

野村資産設計ファンド＜愛称:未来時計＞

2015／2020／2025／2030／2035／2040／2045／2050

運用報告書(全体版)

2015 作成対象期間（2015年6月23日～2015年12月22日） 第16期（決算日2015年7月22日） 第17期（決算日2015年8月24日） 第18期（決算日2015年9月24日）
第19期（決算日2015年10月22日） 第20期（決算日2015年11月24日） 第21期（決算日2015年12月22日）
2020／2025／2030／2035／2040 作成対象期間（2015年6月23日～2015年12月22日） 第16期（決算日2015年12月22日）
2045 作成対象期間（2015年6月23日～2015年12月22日） 第11期（決算日2015年12月22日）
2050 作成対象期間（2015年9月17日～2015年12月22日） 第1期（決算日2015年12月22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	野村資産設計ファンド								
	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	
信 託 期 間	追加型投信／内外／資産複合／インデックス型								
	2007年6月11日以降、無期限とします。(2015／2020／2025／2030／2035／2040)								
	2010年9月10日以降、無期限とします。(2045)								
	2015年9月17日以降、無期限とします。(2050)								
運 用 方 針	各マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内及び外国の各債券、各株式、各不動産投資信託証券（REIT）に実質的に投資し、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行うことを基本とします。各ファンドには、それぞれ安定運用開始時期（ターゲットイヤー）が定められており、当初設定以降、安定運用開始時期に近づくにいたって、定期的に各マザーファンド受益証券への基本投資割合を変更し、株式の実質組み入れの漸減と公社債の実質組み入れの漸増を行い、リスクの漸減を図ることを基本とします。なお、各マザーファンド受益証券への基本投資割合の最終決定は、家計や市場の構造変化等を考慮した上でを行います。＜2015年7月1日時点の各マザーファンド受益証券への基本投資割合（野村資産設計ファンド2050は設定日時点）＞								
	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	60%	45%	35%	25%	20%	15%	12.5%	10%
	外国債券マザーファンド	10%	12.1%	12.1%	12.1%	12.1%	12.1%	10.1%	8.1%
	新興国債券（現地通貨建て） マザーファンド		2.9%	2.9%	2.9%	2.9%	2.9%	2.4%	1.9%
	国内株式マザーファンド	10%	15%	20%	22.5%	25%	30%	32.5%	35%
	外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド		9.1%	12.1%	13.6%	15.2%	18.2%	19.7%	21.2%
	新興国株式マザーファンド	10%	5.9%	7.9%	8.9%	9.8%	11.8%	12.8%	13.8%
	J-REITインデックス マザーファンド	5%	5%	5%	7.5%	7.5%	5%	5%	5%
	海外REITインデックス マザーファンド		5%	5%	7.5%	7.5%	5%	5%	5%
	※安定運用開始時期の到来以降の各マザーファンド受益証券への基本投資割合は、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド：60%、外国債券マザーファンド、新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドの合計：10%、国内株式マザーファンド：10%、外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド、新興国株式マザーファンドの合計：10%、J-REITインデックス マザーファンド：5%、海外REITインデックス マザーファンド：5%を基本とします。なお、家計や市場の構造変化等を考慮し、基本投資割合が変更となる場合があります。 ※「野村資産設計ファンド2015」は、2015年6月22日の翌日より安定運用を開始しました。								
野村資産設計ファンド	主な投資対象			主な投資制限					
	「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」、「新興国債券（現地通貨建て）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」、「新興国株式マザーファンド」、「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。			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。					
	新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド			外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。					
	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。					
	新興国株式マザーファンド			株式への投資割合には制限を設けません。					
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。					
	安定運用開始時期前は年2回決算、安定運用開始時期以降は毎月決算を行い、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益等から、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案して分配します。								

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/>

－ 目 次 －

■野村資産設計ファンド（2015／2020／2025／2030／2035／2040／2045／2050）の運用状況のご報告

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
運用の概要	1 ページ							
各ファンドの運用状況	3 ページ	9 ページ	15 ページ	21 ページ	27 ページ	33 ページ	39 ページ	45 ページ
マザーファンドの運用経過	51 ページ							
各ファンドの信託財産の状況	54 ページ	62 ページ	69 ページ	76 ページ	83 ページ	90 ページ	97 ページ	104 ページ
マザーファンドの組入資産の明細 （2015年12月22日現在）	111 ページ							

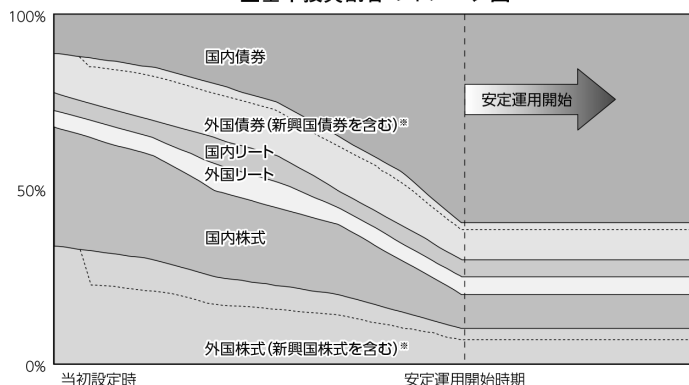
■各マザーファンドの運用状況のご報告

1. 国内株式マザーファンド 運用報告書	239 ページ
2. 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 運用報告書	274 ページ
3. 新興国株式マザーファンド 運用報告書	319 ページ
4. 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 運用報告書	351 ページ
5. 外国債券マザーファンド 運用報告書	381 ページ
6. 新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド 運用報告書	407 ページ
7. J-REITインデックス マザーファンド 運用報告書	421 ページ
8. 海外REITインデックス マザーファンド 運用報告書	432 ページ

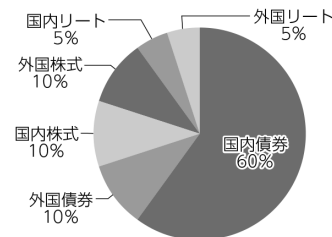
◎運用の概要

- (1) [野村資産設計ファンド2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050] の各ファンドは、「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」、「新興国債券（現地通貨建て）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」、「新興国株式マザーファンド」、「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（新興国を含む）の各債券、国内及び外国（新興国を含む）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。
- (2) 各ファンドには、それぞれ安定運用開始時期（ターゲットイヤー）が定められており、当初設定以降、安定運用開始時期に近づくにしたがって、定期的に株式の実質組み入れの漸減と公社債の実質組み入れの漸増を行い、リスクの漸減を図ることを基本とします。なお、各資産への資産配分比率の最終決定は、家計や市場の構造変化等を考慮した上で行います。

■基本投資割合のイメージ図



■安定運用開始時期の到来以降の基本投資割合



※家計や市場の構造変化等を考慮し、変更となる場合があります。
外国債券、外国株式は各々、2本のマザーファンドの合計の投資割合とします。

※2010年9月より、基本投資割合に新興国債券、新興国株式が追加されています。
※新興国債券、新興国株式の割合は、各々外国債券、外国株式内に点線で示しています。
※上記の図表は基本投資割合に変更がない場合のイメージ図であり、また、実際に上記のような運用を行うことを保証するものではありません。

資産	実質的な投資をするマザーファンド	各マザーファンドの対象指数
国内債券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	NOMURA-BPI総合
外国債券	外国債券マザーファンド	シティ世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)
(新興国)	新興国債券 (現地通貨建て) マザーファンド	JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド (円換算ベース)
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)
(新興国)	新興国株式マザーファンド	MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み・円換算ベース)
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)

* 「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド (円換算ベース)」は、JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified (USドルベース) をもとに、委託会社が円換算したものです。

* 「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。

* 「MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み・円換算ベース)」は、MSCI エマージング・マーケット・インデックス (配当込み・ドルベース) をもとに、委託会社が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10期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			ベンチマーク		株 式 組入比率	株 式 先物比率	債 券 組入比率	債 券 先物比率	投資信託 組入比率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
12期(2013年12月24日)	9,704	0	7.3	101.20	7.8	23.7	0.2	65.2	—	9.9	2,135
13期(2014年6月23日)	9,958	0	2.6	104.19	3.0	24.0	0.4	64.8	—	10.2	2,065
14期(2014年12月22日)	10,688	5	7.4	112.31	7.8	21.0	0.5	67.5	—	10.2	1,852
15期(2015年6月22日)	10,906	5	2.1	114.99	2.4	21.1	0.4	67.9	—	9.9	1,613
16期(2015年7月22日)	10,889	10	△0.1	114.99	△0.0	19.6	0.4	69.1	—	10.1	1,538
17期(2015年8月24日)	10,597	10	△2.6	112.16	△2.5	17.9	0.3	71.2	—	9.8	1,450
18期(2015年9月24日)	10,460	10	△1.2	110.84	△1.2	18.5	0.4	70.2	—	10.0	1,404
19期(2015年10月22日)	10,666	10	2.1	113.15	2.1	20.5	0.4	68.1	—	10.2	1,409
20期(2015年11月24日)	10,757	10	0.9	114.26	1.0	19.7	0.4	69.0	—	10.0	1,374
21期(2015年12月22日)	10,658	10	△0.8	113.35	△0.8	18.7	0.4	70.0	—	10.0	1,337

* 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。

* ベンチマークは、当ファンドが投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合（下記ご参照）を掛け合わせた合成指数を当社で算出し、設定時を100としています。

	’13年7月～’14年6月末	’14年7月～’15年6月22日	’15年6月22日の翌日以降 ^(注1)
〔国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド〕 NOMURA-BPI総合	54%	57%	60%
〔外国債券マザーファンド〕 シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	9.6%	8.8%	10% ^(注2)
〔新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド〕 JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・ マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）	2.4%	2.2%	
〔国内株式マザーファンド〕 東証株価指数（TOPIX）	12%	11%	
〔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）	7.4%	6.7%	10% ^(注2)
〔新興国株式マザーファンド〕 MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）	4.6%	4.3%	
〔J-REITインデックス マザーファンド〕 東証REIT指数（配当込み）	5%	5%	5%
〔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）	5%	5%	5%

対象指数の合成にあたっては、基準価額への反映を考慮して、海外指数については営業日前日の指数値をもとにしています。なお、新興国債券・外国株式（新興国を含む）・外国REIT指数については、営業日前日のドルベース指数を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しています。

（注1）「野村資産設計ファンド2015」は、2015年6月22日の翌日より安定運用を開始しました。

（注2）各々、2本のマザーファンドの合計の投資割合とします。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決 算 期	年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式	株 式	債 券	債 券	投資信託
		騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	組入比率	先物比率	組入比率	先物比率	証券組入比率
第16期	(期 首) 2015年6月22日	円 10,906	% —	114.99	% —	% 21.1	% 0.4	% 67.9	% —	% 9.9
	6 月末	10,823	△0.8	114.13	△0.8	19.2	0.4	69.6	—	9.8
	(期 末) 2015年7月22日	10,899	△0.1	114.99	△0.0	19.6	0.4	69.1	—	10.1
第17期	(期 首) 2015年7月22日	10,889	—	114.99	—	19.6	0.4	69.1	—	10.1
	7 月末	10,868	△0.2	114.79	△0.2	19.4	0.4	69.3	—	10.0
	(期 末) 2015年8月24日	10,607	△2.6	112.16	△2.5	17.9	0.3	71.2	—	9.8
第18期	(期 首) 2015年8月24日	10,597	—	112.16	—	17.9	0.3	71.2	—	9.8
	8 月末	10,588	△0.1	112.00	△0.1	18.3	0.3	70.1	—	9.6
	(期 末) 2015年9月24日	10,470	△1.2	110.84	△1.2	18.5	0.4	70.2	—	10.0
第19期	(期 首) 2015年9月24日	10,460	—	110.84	—	18.5	0.4	70.2	—	10.0
	9 月末	10,436	△0.2	110.47	△0.3	18.1	0.4	70.2	—	10.0
	(期 末) 2015年10月22日	10,676	2.1	113.15	2.1	20.5	0.4	68.1	—	10.2
第20期	(期 首) 2015年10月22日	10,666	—	113.15	—	20.5	0.4	68.1	—	10.2
	10 月末	10,735	0.6	113.84	0.6	20.7	0.4	67.6	—	10.2
	(期 末) 2015年11月24日	10,767	0.9	114.26	1.0	19.7	0.4	69.0	—	10.0
第21期	(期 首) 2015年11月24日	10,757	—	114.26	—	19.7	0.4	69.0	—	10.0
	11 月末	10,742	△0.1	114.15	△0.1	19.4	0.4	69.1	—	10.0
	(期 末) 2015年12月22日	10,668	△0.8	113.35	△0.8	18.7	0.4	70.0	—	10.0

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

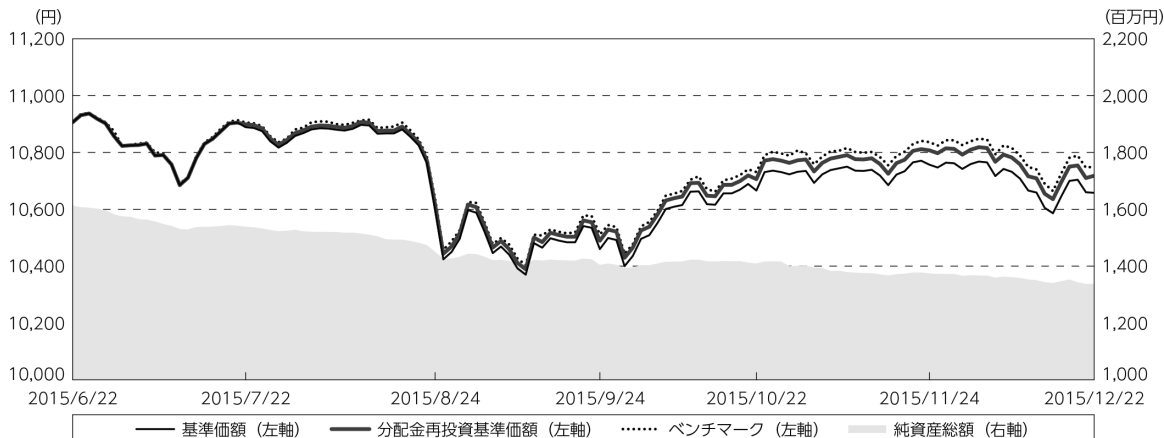
* 株式組入比率には新株予約権証券を含みます。

* 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

○作成期間中の基準価額等の推移



第16期首：10,906円

第21期末：10,658円 (既払分配金 (税込み) : 60円)

騰 落 率：△ 1.7% (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 (2015年 6月22日) の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。ベンチマークは、作成期首 (2015年 6月22日) の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、第16期首10,906円から第21期末10,658円 (分配落ち後) となりました。この間、分配金として 1 万口当たり合計60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188円となりました。

投資対象とする 8 本のマザーファンドの当期間の値動きは、国内債券 (+1.6%) が上昇し、新興国株式 (-18.5%)、新興国債券 (-12.1%)、外国株式 (-8.1%)、国内株式 (-6.1%)、国内REIT (-2.7%)、外国債券 (-2.1%)、外国REIT (-0.7%) は下落しました。

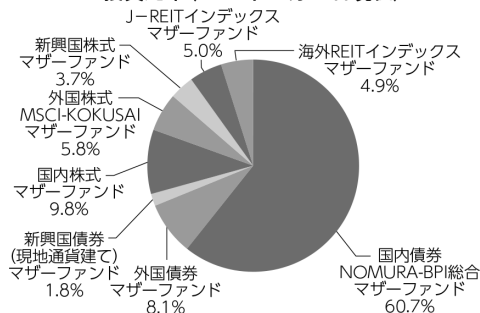
新興国株式や国内株式などの下落が主な値下がり要因となりました。

○投資環境

資 産	変動要因等
国 内 債 券	国内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、日銀による国債買入れの平均残存年限の長期化が決定されたことなどを受けて、国内債券利回りは長期債を中心に低下（価格は上昇）しました。
外 国 債 券	米国の政策金利上げに伴い米国の短期債券利回りは上昇（価格は下落）しましたが、商品価格下落に伴う低インフリの長期化観測やECB（欧州中央銀行）による追加金融緩和などを背景に、外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。 為替レートは、ECBによる追加金融緩和や内外長期金利差の縮小などを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。
(新 興 国)	米大手格付会社によるブラジル国債の格付け引下げや、南アフリカにおける財務相交代に伴う財政規律や政治に対する不透明感の高まりなどを背景に、新興国債券利回りは南米・アフリカを中心に上昇（価格は下落）しましたが、利子収入から債券部分のリターンはプラスとなりました。主要新興国通貨は対円で下落（円高）しました。
国 内 株 式	円安進展の一服から国内輸出関連企業の業績回復期待が弱まったこと、中国景気の減速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	中国における景気減速への警戒感と世界経済への波及懸念、商品価格下落に伴う資源関連企業の業績悪化懸念などを背景に、下落しました。為替レートは、ECBによる追加金融緩和や内外長期金利差の縮小などを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。
(新 興 国)	中国景気の減速懸念や商品価格の下落などを背景に、アジア・中南米を中心に下落しました。主要新興国通貨は対円で下落（円高）しました。
国 内 R E I T	東京都心オフィスビルの空室率低下や平均賃料の上昇は継続しましたが、国内株式市場の下落などを背景に、下落しました。
外 国 R E I T	海外長期金利の低下などを背景に、外国リート市場は米国を中心に上昇しました。為替レートは、ECBによる追加金融緩和や内外長期金利差の縮小などを背景に、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

<投資比率(2015年12月22日現在)>



期末の各マザーファンドへの投資比率は左記の通りとしました。また、期を通じて、8本のマザーファンドへの投資比率の合計は概ね99%以上の高位に保ちました。

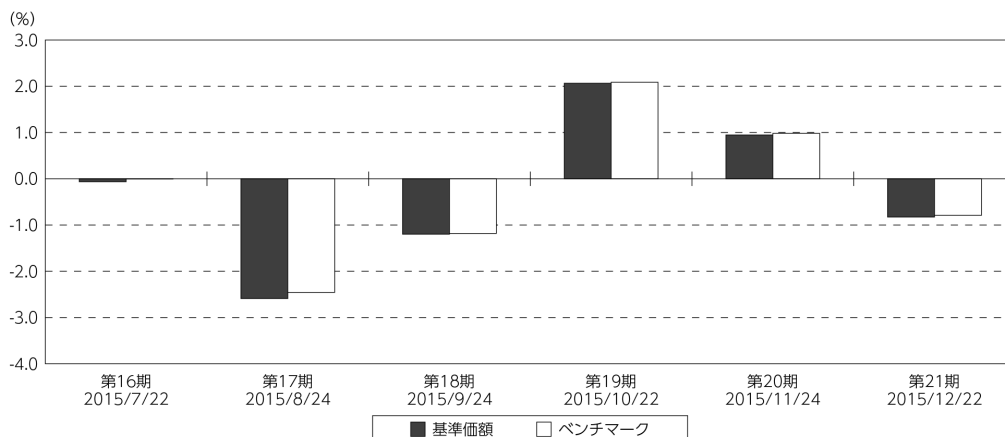
マザーファンドの運用経過については、51ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は-1.7%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の-1.4%を0.3ポイント下回りました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。主なプラス要因は、国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ちにより未収配当金が計上されたことです。また、ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なることなどから、評価上の差異が生じる場合があります。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。

◎分配金

収益分配金は、利子・配当等収益等の水準および基準価額水準等を勘案し決定しました。
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16期	第17期	第18期	第19期	第20期	第21期
	2015年6月23日～ 2015年7月22日	2015年7月23日～ 2015年8月24日	2015年8月25日～ 2015年9月24日	2015年9月25日～ 2015年10月22日	2015年10月23日～ 2015年11月24日	2015年11月25日～ 2015年12月22日
当期分配金 (対基準価額比率)	10 0.092%	10 0.094%	10 0.096%	10 0.094%	10 0.093%	10 0.094%
当期の収益	10	5	8	10	10	6
当期の収益以外	—	4	1	—	—	3
翌期繰越分配対象額	1,521	1,517	1,516	1,526	1,529	1,526

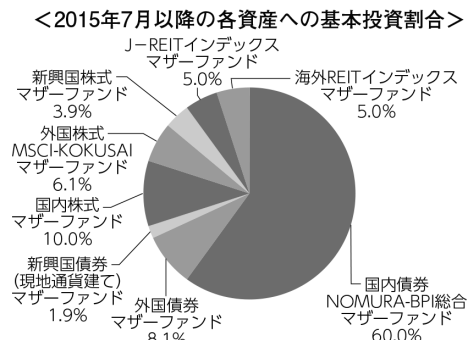
(注) 対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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

国内および外国（新興国を含む）の債券、株式、国内および外国のリートに分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行います。これらの投資は、各資産のインデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う8つのマザーファンドへの投資を通じて行います。なお、第16期以降の各資産への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮し、右記の通りとしております。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			ベンチマーク		株 式 組入比率	株 式 先物比率	債 券 組入比率	債 券 先物比率	投資信託 組入比率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
12期(2013年12月24日)	9,426	0	9.2	97.83	9.7	33.5	0.4	55.3	—	9.9	1,098
13期(2014年6月23日)	9,703	0	2.9	100.99	3.2	33.9	0.6	54.7	—	10.2	1,131
14期(2014年12月22日)	10,550	5	8.8	110.28	9.2	30.7	0.7	57.6	—	10.3	1,139
15期(2015年6月22日)	10,890	5	3.3	114.20	3.5	30.8	0.5	58.0	—	10.0	1,085
16期(2015年12月22日)	10,541	5	△3.2	110.97	△2.8	28.3	0.6	60.2	—	10.1	1,013

* 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。

* ベンチマークは、当ファンドが投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合（下記ご参照）を掛け合わせた合成指数を当社で算出し、設定時を100としています。

	’13年 7 月～’14年 6 月末	’14年 7 月～’15年 6 月末	’15年 7 月以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	41%	43%	45%
[外国債券マザーファンド] シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	12%	12%	12.1%
[新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド] JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・ マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）	3%	3%	2.9%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数（TOPIX）	17%	16%	15%
[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）	10.5%	9.8%	9.1%
[新興国株式マザーファンド] MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）	6.5%	6.2%	5.9%
[J-REITインデックス マザーファンド] 東証REIT指数（配当込み）	5%	5%	5%
[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）	5%	5%	5%

対象指数の合成にあたっては、基準価額への反映を考慮して、海外指数については営業日前日の指数値をもとにしています。なお、新興国債券・外国株式（新興国を含む）・外国REIT指数については、営業日前日のドルベース指数を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しています。

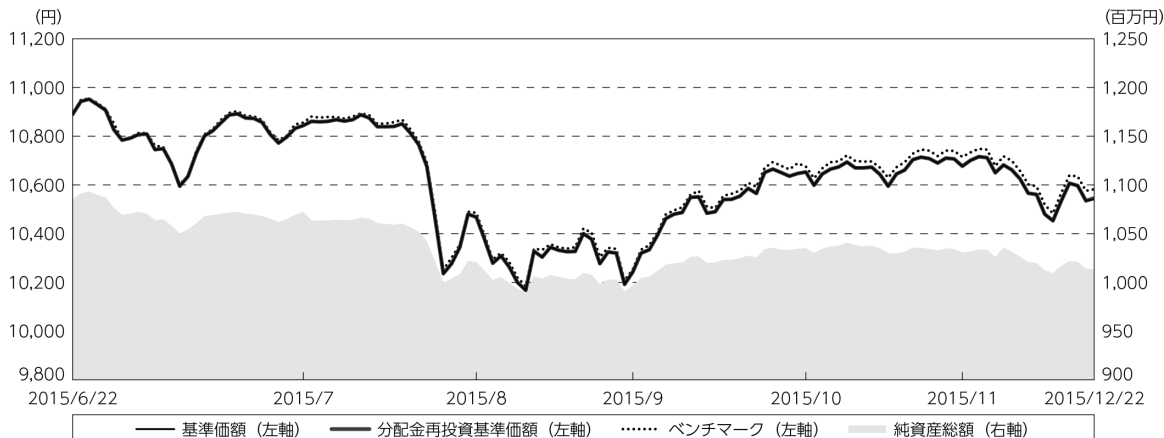
○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式	株 式	債 券	債 券	投 資 信 託
	円	騰 落 率		騰 落 率	組 入 比 率	先 物 比 率	組 入 比 率	先 物 比 率	証 券 組 入 比 率
(期 首)		%		%	%	%	%	%	%
2015年 6 月22日	10, 890	—	114. 20	—	30. 8	0. 5	58. 0	—	10. 0
6 月末	10, 784	△1. 0	113. 10	△1. 0	30. 5	0. 7	58. 2	—	9. 8
7 月末	10, 844	△0. 4	113. 84	△0. 3	29. 1	0. 6	59. 4	—	10. 1
8 月末	10, 468	△3. 9	109. 96	△3. 7	27. 7	0. 5	60. 6	—	9. 8
9 月末	10, 243	△5. 9	107. 53	△5. 8	27. 5	0. 7	60. 6	—	10. 2
10月末	10, 653	△2. 2	111. 95	△2. 0	30. 7	0. 6	57. 4	—	10. 2
11月末	10, 677	△2. 0	112. 37	△1. 6	29. 1	0. 6	59. 2	—	10. 1
(期 末)									
2015年12月22日	10, 546	△3. 2	110. 97	△2. 8	28. 3	0. 6	60. 2	—	10. 1

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
* 株式組入比率には新株予約権証券を含みます。
* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2015年6月22日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。ベンチマークは、作成期首(2015年6月22日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首10,890円から期末10,546円(分配金込み)と344円の値下がりとなりました。

投資対象とする8本のマザーファンドの当期間の値動きは、国内債券(+1.6%)が上昇し、新興国株式(-18.5%)、新興国債券(-12.1%)、外国株式(-8.1%)、国内株式(-6.1%)、国内REIT(-2.7%)、外国債券(-2.1%)、外国REIT(-0.7%)は下落しました。

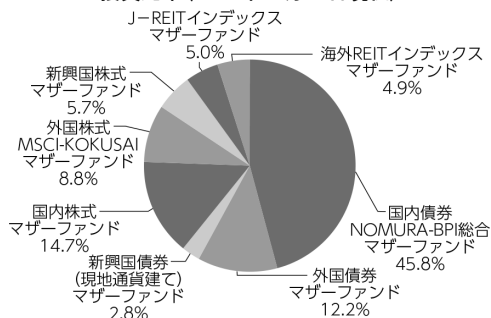
新興国株式や国内株式などの下落が主な値下がり要因となりました。

○投資環境

資 産	変動要因等
国 内 債 券	国内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、日銀による国債買入れの平均残存年限の長期化が決定されたことなどを受けて、国内債券利回りは長期債を中心に低下（価格は上昇）しました。
外 国 債 券	米国の政策金利上げに伴い米国の短期債券利回りは上昇（価格は下落）しましたが、商品価格下落に伴う低インフリの長期化観測やECB（欧州中央銀行）による追加金融緩和などを背景に、外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。 為替レートは、ECBによる追加金融緩和や内外長期金利差の縮小などを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。
(新 興 国)	米大手格付会社によるブラジル国債の格付け引下げや、南アフリカにおける財務交代に伴う財政規律や政治に対する不透明感の高まりなどを背景に、新興国債券利回りは南米・アフリカを中心に上昇（価格は下落）しましたが、利子収入から債券部分のリターンはプラスとなりました。主要新興国通貨は対円で下落（円高）しました。
国 内 株 式	円安進展の一服から国内輸出関連企業の業績回復期待が弱まったこと、中国景気の減速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	中国における景気減速への警戒感と世界経済への波及懸念、商品価格下落に伴う資源関連企業の業績悪化懸念などを背景に、下落しました。為替レートは、ECBによる追加金融緩和や内外長期金利差の縮小などを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。
(新 興 国)	中国景気の減速懸念や商品価格の下落などを背景に、アジア・中南米を中心に下落しました。主要新興国通貨は対円で下落（円高）しました。
国 内 R E I T	東京都心オフィスビルの空室率低下や平均賃料の上昇は継続しましたが、国内株式市場の下落などを背景に、下落しました。
外 国 R E I T	海外長期金利の低下などを背景に、外国リート市場は米国を中心に上昇しました。為替レートは、ECBによる追加金融緩和や内外長期金利差の縮小などを背景に、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

< 投資比率 (2015年12月22日現在) >



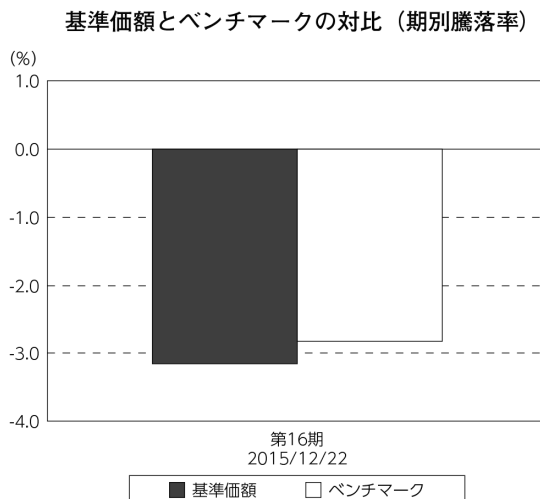
期末の各マザーファンドへの投資比率は左記の通りとなりました。また、期を通じて、8本のマザーファンドへの投資比率の合計は概ね99%以上の高位に保ちました。

マザーファンドの運用経過については、51ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は－3.2%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の－2.8%を0.4ポイント下回りました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。主なプラス要因は、国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ちにより未収配当金が計上されたことです。また、ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なることなどから、評価上の差異が生じる場合があります。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。

◎分配金

収益分配金は、利子・配当等収益等の水準および基準価額水準等を勘案し決定しました。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16期
	2015年6月23日～ 2015年12月22日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.047%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	2,245

(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。

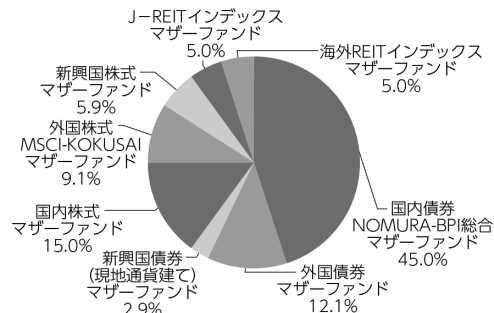
(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

国内および外国（新興国を含む）の債券、株式、国内および外国のリートに分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行います。これらの投資は、各資産のインデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う8つのマザーファンドへの投資を通じて行います。なお、2015年7月以降の各資産への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮し、右記の通りとしております。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

＜2015年7月以降の各資産への基本投資割合＞



○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			ベンチマーク		株 式 組入比率	株 式 先物比率	債 券 組入比率	債 券 先物比率	投資信託 証 券 組入比率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
12期(2013年12月24日)	9,370	0	10.8	96.99	11.3	41.3	0.4	45.4	—	11.9	966
13期(2014年6月23日)	9,690	0	3.4	100.54	3.7	41.7	0.7	44.8	—	12.2	995
14期(2014年12月22日)	10,645	5	9.9	110.88	10.3	39.4	0.8	47.7	—	11.4	940
15期(2015年6月22日)	11,110	5	4.4	116.03	4.6	39.6	0.7	48.0	—	11.0	917
16期(2015年12月22日)	10,634	5	△ 4.2	111.45	△ 3.9	37.9	0.8	50.4	—	10.2	852

＊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。

＊ベンチマークは、当ファンドが投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合（下記ご参照）を掛け合わせた合成指数を当社で算出し、設定時を100としています。

	’13年 7 月～’14年 6 月末	’14年 7 月～’15年 6 月末	’15年 7 月以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	31%	33%	35%
[外国債券マザーファンド] シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	12%	12%	12.1%
[新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド] JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・ マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）	3%	3%	2.9%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数（TOPIX）	21%	20.5%	20%
[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）	13%	12.5%	12.1%
[新興国株式マザーファンド] MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）	8%	8%	7.9%
[J-REITインデックス マザーファンド] 東証REIT指数（配当込み）	6%	5.5%	5%
[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）	6%	5.5%	5%

対象指数の合成にあたっては、基準価額への反映を考慮して、海外指数については営業日前日の指数値をもとにしています。なお、新興国債券・外国株式（新興国を含む）・外国REIT指数については、営業日前日のドルベース指数を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式	株 式	債 券	債 券	投資信託
	円	騰 落 率		騰 落 率	組 入 比 率	先 物 比 率	組 入 比 率	先 物 比 率	証 券 組 入 比 率
(期 首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2015年 6 月 22 日	11,110	—	116.03	—	39.6	0.7	48.0	—	11.0
6 月 末	10,985	△1.1	114.74	△1.1	39.2	0.9	48.3	—	10.9
7 月 末	11,051	△0.5	115.54	△0.4	38.8	0.8	49.5	—	10.1
8 月 末	10,575	△4.8	110.65	△4.6	37.3	0.7	50.9	—	9.9
9 月 末	10,272	△7.5	107.36	△7.5	36.9	0.9	50.8	—	10.4
10 月 末	10,786	△2.9	112.85	△2.7	40.6	0.8	47.4	—	10.2
11 月 末	10,820	△2.6	113.38	△2.3	38.9	0.9	49.2	—	10.2
(期 末)									
2015年12月22日	10,639	△4.2	111.45	△3.9	37.9	0.8	50.4	—	10.2

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

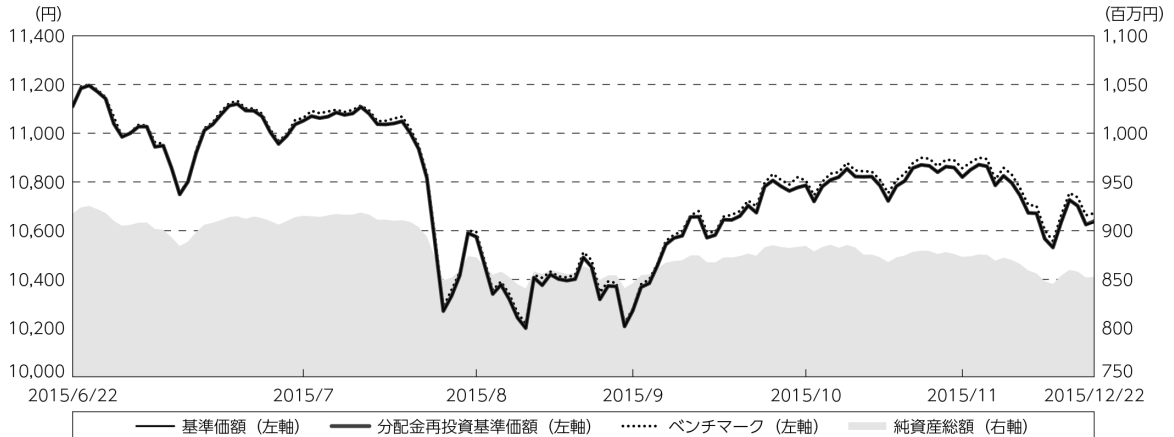
* 株式組入比率には新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



- （注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2015年6月22日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- （注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- （注）ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。ベンチマークは、作成期首（2015年6月22日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- （注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首11,110円から期末10,639円（分配金込み）と471円の値下がりとなりました。

投資対象とする8本のマザーファンドの当期間の値動きは、国内債券（+1.6%）が上昇し、新興国株式（-18.5%）、新興国債券（-12.1%）、外国株式（-8.1%）、国内株式（-6.1%）、国内REIT（-2.7%）、外国債券（-2.1%）、外国REIT（-0.7%）は下落しました。

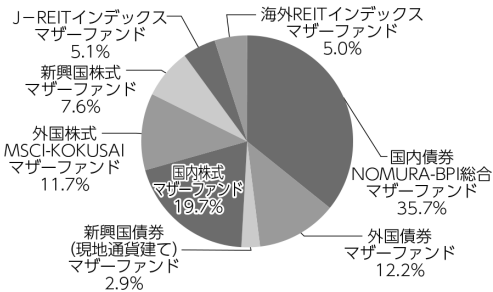
新興国株式や国内株式などの下落が主な値下がり要因となりました。

○投資環境

資 産	変動要因等
国 内 債 券	国内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、日銀による国債買入れの平均残存年限の長期化が決定されたことなどを受けて、国内債券利回りは長期債を中心に低下（価格は上昇）しました。
外 国 債 券	米国の政策金利上げに伴い米国の短期債券利回りは上昇（価格は下落）しましたが、商品価格下落に伴う低インフレの長期化観測やECB（欧州中央銀行）による追加金融緩和などを背景に、外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。 為替レートは、ECBによる追加金融緩和や内外長期金利差の縮小などを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。
(新 興 国)	米大手格付会社によるブラジル国債の格付け引下げや、南アフリカにおける財務交代に伴う財政規律や政治に対する不透明感の高まりなどを背景に、新興国債券利回りは南米・アフリカを中心に上昇（価格は下落）しましたが、利子収入から債券部分のリターンはプラスとなりました。主要新興国通貨は対円で下落（円高）しました。
国 内 株 式	円安進展の一服から国内輸出関連企業の業績回復期待が弱まったこと、中国景気の減速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	中国における景気減速への警戒感と世界経済への波及懸念、商品価格下落に伴う資源関連企業の業績悪化懸念などを背景に、下落しました。為替レートは、ECBによる追加金融緩和や内外長期金利差の縮小などを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。
(新 興 国)	中国景気の減速懸念や商品価格の下落などを背景に、アジア・中南米を中心に下落しました。主要新興国通貨は対円で下落（円高）しました。
国 内 R E I T	東京都心オフィスビルの空室率低下や平均賃料の上昇は継続しましたが、国内株式市場の下落などを背景に、下落しました。
外 国 R E I T	海外長期金利の低下などを背景に、外国リート市場は米国を中心に上昇しました。為替レートは、ECBによる追加金融緩和や内外長期金利差の縮小などを背景に、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

<投資比率(2015年12月22日現在)>



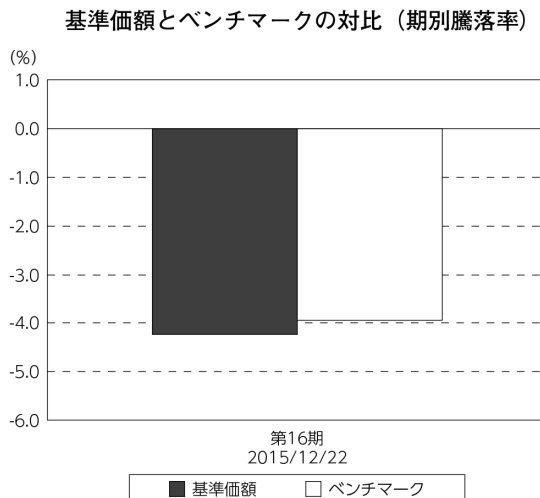
期末の各マザーファンドへの投資比率は左記の通りとしました。また、期を通じて、8本のマザーファンドへの投資比率の合計は概ね99%以上の高位に保ちました。

マザーファンドの運用経過については、51ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は－4.2%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の－3.9%を0.3ポイント下回りました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。主なプラス要因は、国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ちにより未収配当金が計上されたことです。また、ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なることなどから、評価上の差異が生じる場合があります。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。

◎分配金

収益分配金は、利子・配当等収益等の水準および基準価額水準等を勘案し決定しました。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16期
	2015年6月23日～ 2015年12月22日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.047%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	2,392

(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。

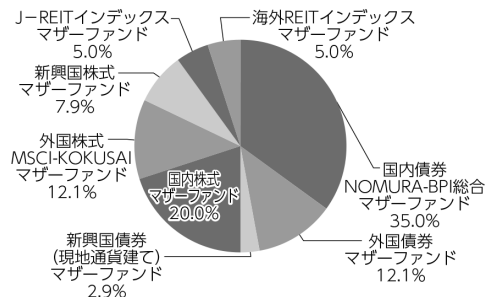
(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

国内および外国（新興国を含む）の債券、株式、国内および外国のリートに分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行います。これらの投資は、各資産のインデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う8つのマザーファンドへの投資を通じて行います。なお、2015年7月以降の各資産への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮し、右記の通りとしております。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

＜2015年7月以降の各資産への基本投資割合＞



○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			ベンチマーク		株 式 組入比率	株 式 先物比率	債 券 組入比率	債 券 先物比率	投資信託 証 券 組入比率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
12期(2013年12月24日)	9,330	0	11.9	96.23	12.3	46.3	0.5	37.5	—	14.8	790
13期(2014年6月23日)	9,696	0	3.9	100.21	4.1	46.5	0.8	36.9	—	15.2	801
14期(2014年12月22日)	10,775	5	11.2	111.78	11.5	44.2	0.9	38.7	—	15.5	777
15期(2015年6月22日)	11,318	5	5.1	117.71	5.3	44.5	0.8	39.0	—	15.0	800
16期(2015年12月22日)	10,756	5	△ 4.9	112.24	△ 4.6	42.7	0.9	40.4	—	15.3	733

＊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。

＊ベンチマークは、当ファンドが投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合（下記ご参照）を掛け合わせた合成指数を当社で算出し、設定時を100としています。

	’13年 7 月～’14年 6 月末	’14年 7 月～’15年 6 月末	’15年 7 月以降
〔国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド〕 NOMURA-BPI総合	23%	24%	25%
〔外国債券マザーファンド〕 シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	12%	12%	12.1%
〔新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド〕 JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・ マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）	3%	3%	2.9%
〔国内株式マザーファンド〕 東証株価指数（TOPIX）	23.5%	23%	22.5%
〔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）	14.6%	14.1%	13.6%
〔新興国株式マザーファンド〕 MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）	8.9%	8.9%	8.9%
〔J-REITインデックス マザーファンド〕 東証REIT指数（配当込み）	7.5%	7.5%	7.5%
〔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）	7.5%	7.5%	7.5%

対象指数の合成にあたっては、基準価額への反映を考慮して、海外指数については営業日前日の指数値をもとにしています。なお、新興国債券・外国株式（新興国を含む）・外国REIT指数については、営業日前日のドルベース指数を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しています。

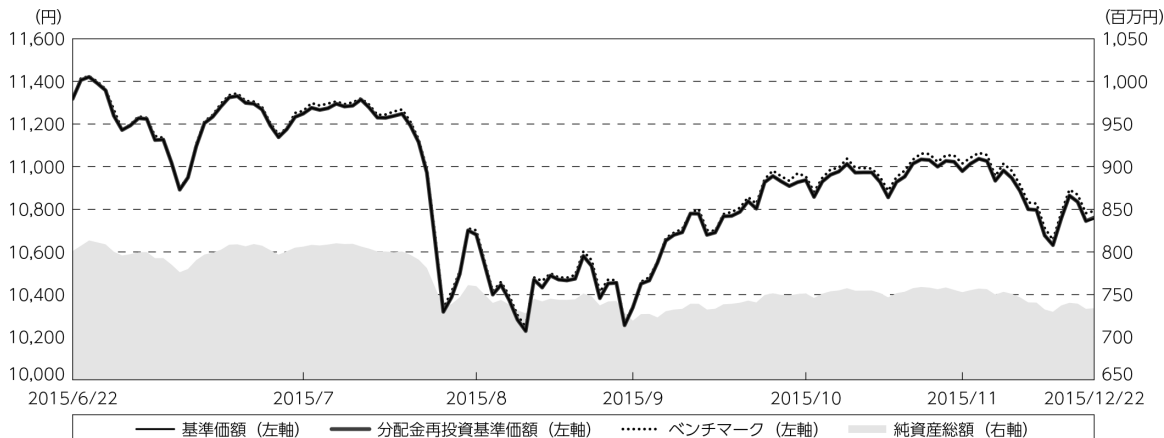
○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式	株 式	債 券	債 券	投資信託
	円	騰 落 率		騰 落 率	組 入 比 率	先 物 比 率	組 入 比 率	先 物 比 率	証 券 組 入 比 率
(期 首)		%		%	%	%	%	%	%
2015年 6 月 22 日	11,318	—	117.71	—	44.5	0.8	39.0	—	15.0
6 月 末	11,172	△1.3	116.21	△1.3	44.1	1.0	39.3	—	14.8
7 月 末	11,249	△0.6	117.13	△0.5	43.7	0.9	39.5	—	15.1
8 月 末	10,681	△5.6	111.30	△5.4	42.3	0.8	41.0	—	14.9
9 月 末	10,339	△8.6	107.58	△8.6	41.7	1.0	40.7	—	15.5
10 月 末	10,937	△3.4	113.93	△3.2	45.3	0.8	37.6	—	15.0
11 月 末	10,979	△3.0	114.56	△2.7	43.7	1.0	39.3	—	15.2
(期 末)									
2015年12月22日	10,761	△4.9	112.24	△4.6	42.7	0.9	40.4	—	15.3

- * 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：11,318円

期 末：10,756円 (既払分配金(税込み)：5円)

騰落率：△ 4.9% (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(2015年6月22日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。ベンチマークは、作成期首(2015年6月22日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首11,318円から期末10,761円(分配金込み)と557円の値下がりとなりました。

投資対象とする8本のマザーファンドの当期間の値動きは、国内債券(+1.6%)が上昇し、新興国株式(-18.5%)、新興国債券(-12.1%)、外国株式(-8.1%)、国内株式(-6.1%)、国内REIT(-2.7%)、外国債券(-2.1%)、外国REIT(-0.7%)は下落しました。

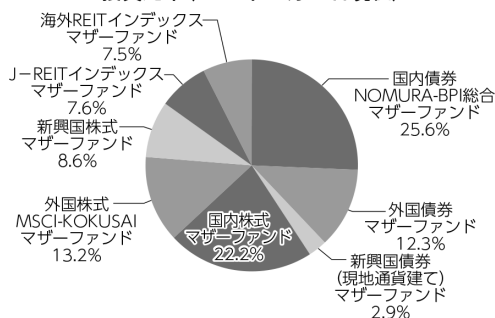
新興国株式や国内株式などの下落が主な値下がり要因となりました。

○投資環境

資 産	変動要因等
国 内 債 券	国内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、日銀による国債買入れの平均残存年限の長期化が決定されたことなどを受けて、国内債券利回りは長期債を中心に低下（価格は上昇）しました。
外 国 債 券	米国の政策金利上げに伴い米国の短期債券利回りは上昇（価格は下落）しましたが、商品価格下落に伴う低インフレの長期化観測やECB（欧州中央銀行）による追加金融緩和などを背景に、外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。 為替レートは、ECBによる追加金融緩和や内外長期金利差の縮小などを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。
(新 興 国)	米大手格付会社によるブラジル国債の格付け引下げや、南アフリカにおける財務相交代に伴う財政規律や政治に対する不透明感の高まりなどを背景に、新興国債券利回りは南米・アフリカを中心に上昇（価格は下落）しましたが、利子収入から債券部分のリターンはプラスとなりました。主要新興国通貨は対円で下落（円高）しました。
国 内 株 式	円安進展の一服から国内輸出関連企業の業績回復期待が弱まったこと、中国景気の減速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	中国における景気減速への警戒感と世界経済への波及懸念、商品価格下落に伴う資源関連企業の業績悪化懸念などを背景に、下落しました。為替レートは、ECBによる追加金融緩和や内外長期金利差の縮小などを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。
(新 興 国)	中国景気の減速懸念や商品価格の下落などを背景に、アジア・中南米を中心に下落しました。主要新興国通貨は対円で下落（円高）しました。
国 内 R E I T	東京都心オフィスビルの空室率低下や平均賃料の上昇は継続しましたが、国内株式市場の下落などを背景に、下落しました。
外 国 R E I T	海外長期金利の低下などを背景に、外国リート市場は米国を中心に上昇しました。為替レートは、ECBによる追加金融緩和や内外長期金利差の縮小などを背景に、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

<投資比率(2015年12月22日現在)>



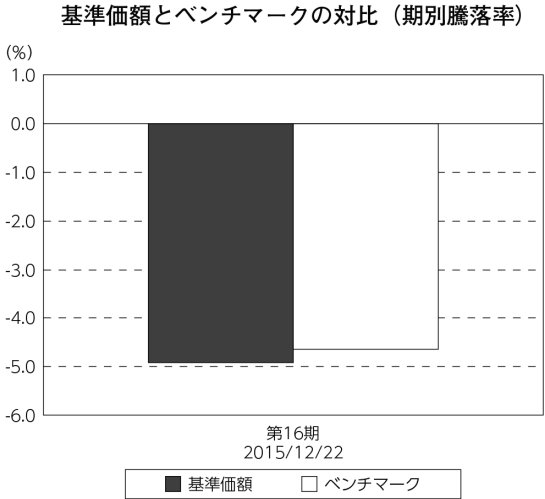
期末の各マザーファンドへの投資比率は左記の通りとしました。また、期を通じて、8本のマザーファンドへの投資比率の合計は概ね99%以上の高位に保ちました。

マザーファンドの運用経過については、51ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は－4.9％となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の－4.6％を0.3ポイント下回りました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。主なプラス要因は、国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ちにより未収配当金が計上されたことです。また、ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なることなどから、評価上の差異が生じる場合があります。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。
(注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。

◎分配金

収益分配金は、利子・配当等収益等の水準および基準価額水準等を勘案し決定しました。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)

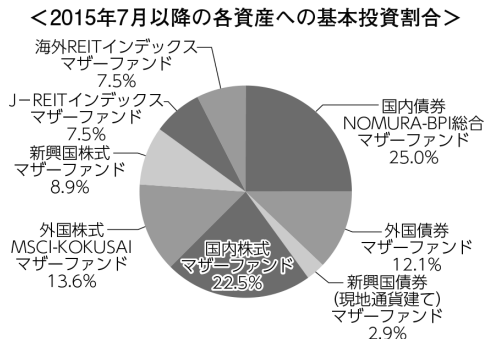
項 目	第16期
	2015年6月23日～ 2015年12月22日
当期分配金 (対基準価額比率)	5 0.046％
当期の収益	5
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	2,969

(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

国内および外国（新興国を含む）の債券、株式、国内および外国のリートに分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行います。これらの投資は、各資産のインデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う8つのマザーファンドへの投資を通じて行います。なお、2015年7月以降の各資産への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮し、右記の通りとしております。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			ベンチマーク		株 式 組入比率	株 式 先物比率	債 券 組入比率	債 券 先物比率	投資信託 証 券 組入比率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
12期(2013年12月24日)	9,100	0	12.9	93.31	13.3	53.1	0.6	32.5	—	12.9	561
13期(2014年6月23日)	9,457	0	3.9	97.09	4.1	53.4	0.9	31.9	—	13.2	530
14期(2014年12月22日)	10,546	5	11.6	108.67	11.9	50.0	1.1	33.7	—	14.5	555
15期(2015年6月22日)	11,158	5	5.9	115.21	6.0	50.3	0.9	34.0	—	14.1	528
16期(2015年12月22日)	10,546	5	△ 5.4	109.23	△ 5.2	47.6	1.0	35.3	—	15.3	481

＊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。
＊ベンチマークは、当ファンドが投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合（下記ご参照）を掛け合わせた合成指数を当社で算出し、設定時を100としています。

	’13年 7 月～’14年 6 月末	’14年 7 月～’15年 6 月末	’15年 7 月以降
〔国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド〕 NOMURA-BPI総合	18%	19%	20%
〔外国債券マザーファンド〕 シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	12%	12%	12.1%
〔新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド〕 JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・ マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）	3%	3%	2.9%
〔国内株式マザーファンド〕 東証株価指数（TOPIX）	27%	26%	25%
〔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）	16.7%	15.9%	15.2%
〔新興国株式マザーファンド〕 MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）	10.3%	10.1%	9.8%
〔J-REITインデックス マザーファンド〕 東証REIT指数（配当込み）	6.5%	7%	7.5%
〔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）	6.5%	7%	7.5%

対象指数の合成にあたっては、基準価額への反映を考慮して、海外指数については営業日前日の指数値をもとにしています。なお、新興国債券・外国株式（新興国を含む）・外国REIT指数については、営業日前日のドルベース指数を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しています。

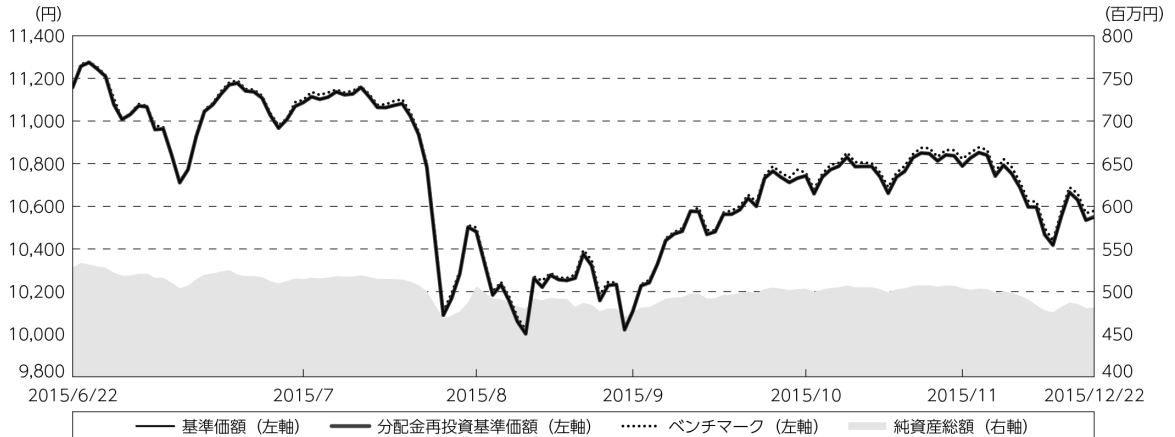
○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式	株 式	債 券	債 券	投資信託
	円	騰 落 率		騰 落 率	組 入 比 率	先 物 比 率	組 入 比 率	先 物 比 率	証 券 組 入 比 率
(期 首)		%		%	%	%	%	%	%
2015年 6 月22日	11,158	—	115.21	—	50.3	0.9	34.0	—	14.1
6 月末	11,008	△1.3	113.67	△1.3	50.0	1.1	34.3	—	13.9
7 月末	11,087	△0.6	114.60	△0.5	48.5	1.0	34.6	—	15.1
8 月末	10,481	△6.1	108.42	△5.9	47.2	0.9	36.0	—	15.0
9 月末	10,108	△9.4	104.39	△9.4	46.5	1.1	35.7	—	15.6
10月末	10,743	△3.7	111.07	△3.6	50.1	0.9	32.8	—	15.0
11月末	10,789	△3.3	111.75	△3.0	48.5	1.1	34.4	—	15.2
(期 末)									
2015年12月22日	10,551	△5.4	109.23	△5.2	47.6	1.0	35.3	—	15.3

* 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：11,158円

期 末：10,546円 (既払分配金(税込み)：5円)

騰落率：△ 5.4% (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(2015年6月22日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。ベンチマークは、作成期首(2015年6月22日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首11,158円から期末10,551円(分配金込み)と607円の値下がりとなりました。

投資対象とする8本のマザーファンドの当期間の値動きは、国内債券(+1.6%)が上昇し、新興国株式(-18.5%)、新興国債券(-12.1%)、外国株式(-8.1%)、国内株式(-6.1%)、国内REIT(-2.7%)、外国債券(-2.1%)、外国REIT(-0.7%)は下落しました。

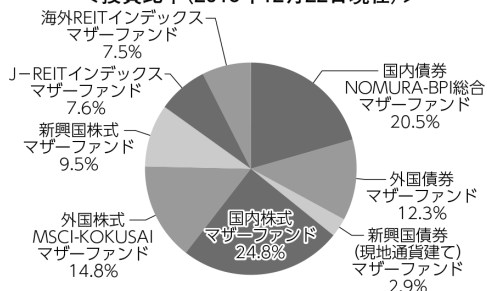
新興国株式や国内株式などの下落が主な値下がり要因となりました。

○投資環境

資 産	変動要因等
国 内 債 券	国内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、日銀による国債買入れの平均残存年限の長期化が決定されたことなどを受けて、国内債券利回りは長期債を中心に低下（価格は上昇）しました。
外 国 債 券	米国の政策金利上げに伴い米国の短期債券利回りは上昇（価格は下落）しましたが、商品価格下落に伴う低インフリの長期化観測やECB（欧州中央銀行）による追加金融緩和などを背景に、外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。 為替レートは、ECBによる追加金融緩和や内外長期金利差の縮小などを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。
(新 興 国)	米大手格付会社によるブラジル国債の格付け引下げや、南アフリカにおける財務交代に伴う財政規律や政治に対する不透明感の高まりなどを背景に、新興国債券利回りは南米・アフリカを中心に上昇（価格は下落）しましたが、利子収入から債券部分のリターンはプラスとなりました。主要新興国通貨は対円で下落（円高）しました。
国 内 株 式	円安進展の一服から国内輸出関連企業の業績回復期待が弱まったこと、中国景気の減速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	中国における景気減速への警戒感と世界経済への波及懸念、商品価格下落に伴う資源関連企業の業績悪化懸念などを背景に、下落しました。為替レートは、ECBによる追加金融緩和や内外長期金利差の縮小などを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。
(新 興 国)	中国景気の減速懸念や商品価格の下落などを背景に、アジア・中南米を中心に下落しました。主要新興国通貨は対円で下落（円高）しました。
国 内 R E I T	東京都心オフィスビルの空室率低下や平均賃料の上昇は継続しましたが、国内株式市場の下落などを背景に、下落しました。
外 国 R E I T	海外長期金利の低下などを背景に、外国リート市場は米国を中心に上昇しました。為替レートは、ECBによる追加金融緩和や内外長期金利差の縮小などを背景に、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

<投資比率(2015年12月22日現在)>



期末の各マザーファンドへの投資比率は左記の通りとしました。また、期を通じて、8本のマザーファンドへの投資比率の合計は概ね99%以上の高位に保ちました。

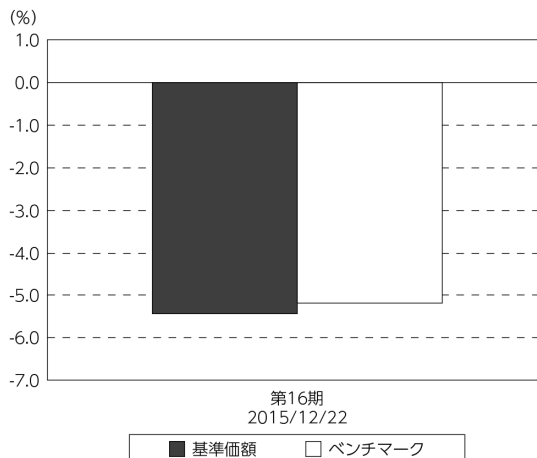
マザーファンドの運用経過については、51ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は－5.4％となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の－5.2％を0.2ポイント下回りました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。主なプラス要因は、国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ちにより未収配当金が計上されたことです。また、ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なることなどから、評価上の差異が生じる場合があります。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。

◎分配金

収益分配金は、利子・配当等収益等の水準および基準価額水準等を勘案し決定しました。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16期
	2015年6月23日～ 2015年12月22日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.047%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	3,095

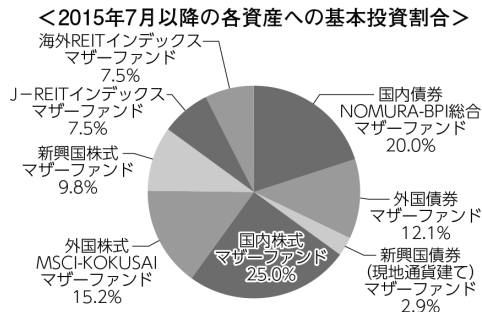
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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

国内および外国（新興国を含む）の債券、株式、国内および外国のリートに分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行います。これらの投資は、各資産のインデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う8つのマザーファンドへの投資を通じて行います。なお、2015年7月以降の各資産への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮し、右記の通りとしております。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			ベンチマーク		株 式 組入比率	株 式 先物比率	債 券 組入比率	債 券 先物比率	投資信託 証 券 組入比率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
12期(2013年12月24日)	8,985	0	13.9	91.78	14.3	60.9	0.6	27.6	—	10.1	1,801
13期(2014年6月23日)	9,321	0	3.7	95.32	3.9	61.1	1.1	27.0	—	10.3	1,825
14期(2014年12月22日)	10,406	5	11.7	106.74	12.0	58.8	1.3	28.8	—	10.6	1,648
15期(2015年6月22日)	11,121	5	6.9	114.27	7.0	59.1	1.0	29.0	—	10.3	1,554
16期(2015年12月22日)	10,407	5	△ 6.4	107.23	△ 6.2	57.3	1.2	30.4	—	10.5	1,385

※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。

※ベンチマークは、当ファンドが投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合（下記ご参照）を掛け合わせた合成指数を当社で算出し、設定時を100としています。

	’13年 7 月～’14年 6 月末	’14年 7 月～’15年 6 月末	’15年 7 月以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	14%	14.5%	15%
[外国債券マザーファンド] シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	11.2%	11.6%	12.1%
[新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド] JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・ マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）	2.8%	2.9%	2.9%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数（TOPIX）	31%	30.5%	30%
[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）	19.2%	18.6%	18.2%
[新興国株式マザーファンド] MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）	11.8%	11.9%	11.8%
[J-REITインデックス マザーファンド] 東証REIT指数（配当込み）	5%	5%	5%
[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）	5%	5%	5%

対象指数の合成にあたっては、基準価額への反映を考慮して、海外指数については営業日前日の指数値をもとにしています。なお、新興国債券・外国株式（新興国を含む）・外国REIT指数については、営業日前日のドルベース指数を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しています。

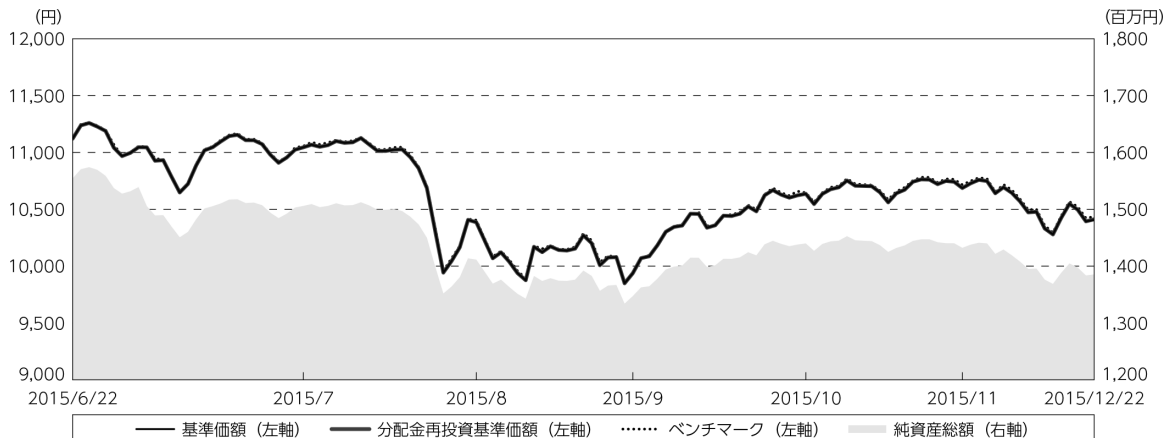
○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式	株 式	債 券	債 券	投資信託
	円	騰 落 率		騰 落 率	組 入 比 率	先 物 比 率	組 入 比 率	先 物 比 率	証 券 組 入 比 率
(期 首)		%		%	%	%	%	%	%
2015年 6 月22日	11,121	—	114.27	—	59.1	1.0	29.0	—	10.3
6 月末	10,968	△ 1.4	112.71	△ 1.4	58.7	1.3	29.2	—	10.1
7 月末	11,045	△ 0.7	113.60	△ 0.6	58.2	1.2	29.6	—	10.3
8 月末	10,386	△ 6.6	106.91	△ 6.4	56.9	1.1	30.9	—	10.3
9 月末	9,938	△10.6	102.10	△10.7	56.3	1.3	30.8	—	10.7
10月末	10,636	△ 4.4	109.39	△ 4.3	59.7	1.1	27.9	—	10.2
11月末	10,687	△ 3.9	110.11	△ 3.6	58.1	1.3	29.5	—	10.3
(期 末)									
2015年12月22日	10,412	△ 6.4	107.23	△ 6.2	57.3	1.2	30.4	—	10.5

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
* 株式組入比率には新株予約権証券を含みます。
* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成年首(2015年6月22日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。ベンチマークは、作成年首(2015年6月22日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首11,121円から期末10,412円(分配金込み)と709円の値下がりとなりました。

投資対象とする8本のマザーファンドの当期間の値動きは、国内債券(+1.6%)が上昇し、新興国株式(-18.5%)、新興国債券(-12.1%)、外国株式(-8.1%)、国内株式(-6.1%)、国内REIT(-2.7%)、外国債券(-2.1%)、外国REIT(-0.7%)は下落しました。

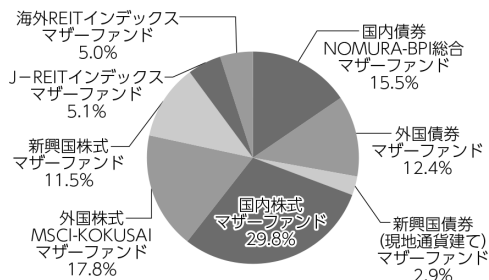
新興国株式や国内株式などの下落が主な値下がり要因となりました。

○投資環境

資 産	変動要因等
国 内 債 券	国内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、日銀による国債買入れの平均残存年限の長期化が決定されたことなどを受けて、国内債券利回りは長期債を中心に低下（価格は上昇）しました。
外 国 債 券	米国の政策金利上げに伴い米国の短期債券利回りは上昇（価格は下落）しましたが、商品価格下落に伴う低インフリの長期化観測やECB（欧州中央銀行）による追加金融緩和などを背景に、外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。
(新 興 国)	為替レートは、ECBによる追加金融緩和や内外長期金利差の縮小などを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。
	米大手格付会社によるブラジル国債の格付け引下げや、南アフリカにおける財務相交代に伴う財政規律や政治に対する不透明感の高まりなどを背景に、新興国債券利回りは南米・アフリカを中心に上昇（価格は下落）しましたが、利子収入から債券部分のリターンはプラスとなりました。主要新興国通貨は対円で下落（円高）しました。
国 内 株 式	円安進展の一服から国内輸出関連企業の業績回復期待が弱まったこと、中国景気の減速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	中国における景気減速への警戒感と世界経済への波及懸念、商品価格下落に伴う資源関連企業の業績悪化懸念などを背景に、下落しました。為替レートは、ECBによる追加金融緩和や内外長期金利差の縮小などを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。
(新 興 国)	中国景気の減速懸念や商品価格の下落などを背景に、アジア・中南米を中心に下落しました。主要新興国通貨は対円で下落（円高）しました。
国 内 R E I T	東京都心オフィスビルの空室率低下や平均賃料の上昇は継続しましたが、国内株式市場の下落などを背景に、下落しました。
外 国 R E I T	海外長期金利の低下などを背景に、外国リート市場は米国を中心に上昇しました。為替レートは、ECBによる追加金融緩和や内外長期金利差の縮小などを背景に、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

<投資比率(2015年12月22日現在)>



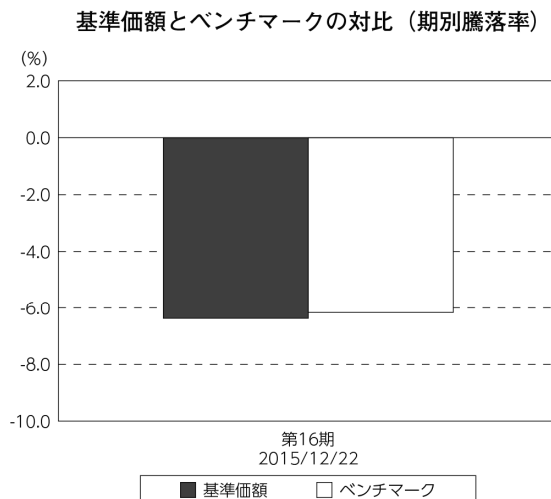
期末の各マザーファンドへの投資比率は左記の通りとなりました。また、期を通じて、8本のマザーファンドへの投資比率の合計は概ね99%以上の高位に保ちました。

マザーファンドの運用経過については、51ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は－6.4％となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の－6.2％を0.2ポイント下回りました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。主なプラス要因は、国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ちにより未収配当金が計上されたことです。また、ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なることなどから、評価上の差異が生じる場合があります。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。

◎分配金

収益分配金は、利子・配当等収益等の水準および基準価額水準等を勘案し決定しました。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16期
	2015年6月23日～ 2015年12月22日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.048%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	2,681

(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。

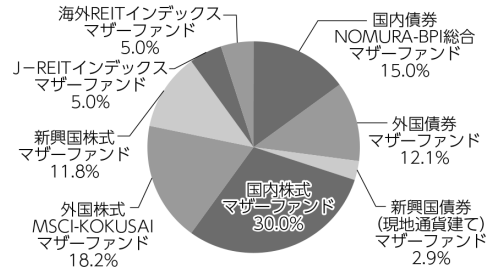
(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

国内および外国（新興国を含む）の債券、株式、国内および外国のリートに分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行います。これらの投資は、各資産のインデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う8つのマザーファンドへの投資を通じて行います。なお、2015年7月以降の各資産への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮し、右記の通りとしております。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

＜2015年7月以降の各資産への基本投資割合＞



○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			ベンチマーク		株 式 組入比率	株 式 先物比率	債 券 組入比率	債 券 先物比率	投資信託 証 券 組入比率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
7期(2013年12月24日)	15,629	5	15.0	155.38	15.0	65.8	0.7	22.6	—	10.1	44
8期(2014年6月23日)	16,243	5	4.0	161.52	4.0	65.9	1.1	22.2	—	10.3	88
9期(2014年12月22日)	18,203	5	12.1	181.23	12.2	63.7	1.4	23.8	—	10.6	86
10期(2015年6月22日)	19,595	5	7.7	195.16	7.7	64.0	1.1	24.1	—	10.3	135
11期(2015年12月22日)	18,275	5	△ 6.7	182.28	△ 6.6	62.2	1.3	25.3	—	10.6	121

＊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。
＊ベンチマークは、当ファンドが投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合（下記ご参照）を掛け合わせた合成指数を当社で算出し、設定時を100としています。

	’13年 7 月～’14年 6 月末	’14年 7 月～’15年 6 月末	’15年 7 月以降
〔国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド〕 NOMURA-BPI総合	11.5%	12%	12.5%
〔外国債券マザーファンド〕 シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	9.2%	9.6%	10.1%
〔新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド〕 JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・ マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）	2.3%	2.4%	2.4%
〔国内株式マザーファンド〕 東証株価指数（TOPIX）	33.5%	33%	32.5%
〔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）	20.8%	20.2%	19.7%
〔新興国株式マザーファンド〕 MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）	12.7%	12.8%	12.8%
〔J-REITインデックス マザーファンド〕 東証REIT指数（配当込み）	5%	5%	5%
〔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）	5%	5%	5%

対象指数の合成にあたっては、基準価額への反映を考慮して、海外指数については営業日前日の指数値をもとにしています。なお、新興国債券・外国株式（新興国を含む）・外国REIT指数については、営業日前日のドルベース指数を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しています。

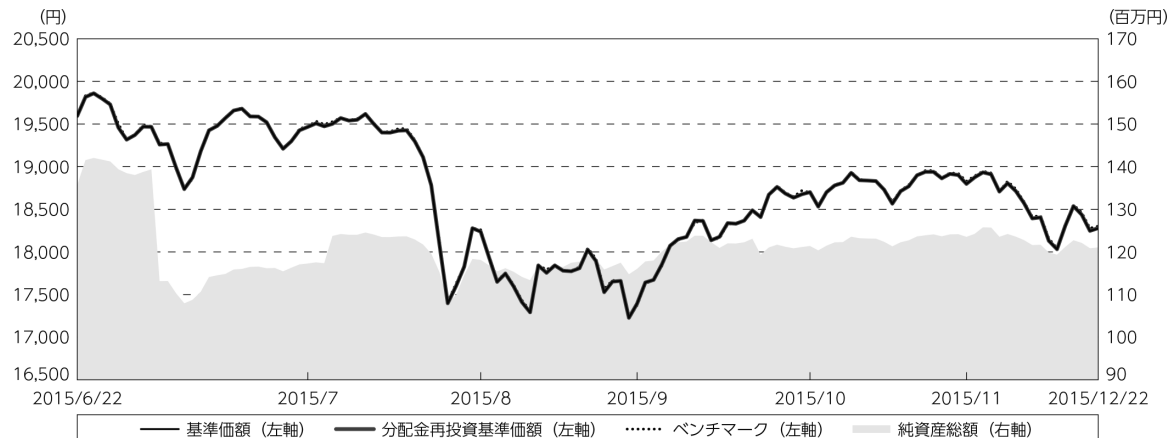
○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式	株 式	債 券	債 券	投資信託
	円	騰 落 率		騰 落 率	組 入 比 率	先 物 比 率	組 入 比 率	先 物 比 率	証 券 組 入 比 率
(期 首)		%		%	%	%	%	%	%
2015年 6 月22日	19,595	—	195.16	—	64.0	1.1	24.1	—	10.3
6 月末	19,317	△ 1.4	192.39	△ 1.4	63.6	1.4	24.2	—	10.2
7 月末	19,466	△ 0.7	193.93	△ 0.6	63.1	1.3	24.7	—	10.3
8 月末	18,238	△ 6.9	181.86	△ 6.8	61.9	1.2	25.9	—	10.4
9 月末	17,394	△11.2	173.05	△11.3	61.2	1.5	25.8	—	10.8
10月末	18,701	△ 4.6	186.23	△ 4.6	64.4	1.2	23.1	—	10.2
11月末	18,798	△ 4.1	187.54	△ 3.9	62.9	1.4	24.6	—	10.4
(期 末)									
2015年12月22日	18,280	△ 6.7	182.28	△ 6.6	62.2	1.3	25.3	—	10.6

* 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：19,595円

期 末：18,275円 (既払分配金(税込み)：5円)

騰落率：△ 6.7% (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。作成年首(2015年6月22日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。ベンチマークは、作成年首(2015年6月22日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首19,595円から期末18,280円(分配金込み)と1,315円の値下がりとなりました。

投資対象とする8本のマザーファンドの当期間の値動きは、国内債券(+1.6%)が上昇し、新興国株式(-18.5%)、新興国債券(-12.1%)、外国株式(-8.1%)、国内株式(-6.1%)、国内REIT(-2.7%)、外国債券(-2.1%)、外国REIT(-0.7%)は下落しました。

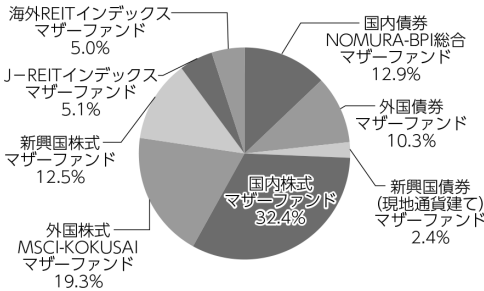
新興国株式や国内株式などの下落が主な値下がり要因となりました。

○投資環境

資 産	変動要因等
国 内 債 券	国内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、日銀による国債買入れの平均残存年限の長期化が決定されたことなどを受けて、国内債券利回りは長期債を中心に低下（価格は上昇）しました。
外 国 債 券	米国の政策金利上げに伴い米国の短期債券利回りは上昇（価格は下落）しましたが、商品価格下落に伴う低インフリの長期化観測やECB（欧州中央銀行）による追加金融緩和などを背景に、外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。
(新 興 国)	米大手格付会社によるブラジル国債の格付け引下げや、南アフリカにおける財務交代に伴う財政規律や政治に対する不透明感の高まりなどを背景に、新興国債券利回りは南米・アフリカを中心に上昇（価格は下落）しましたが、利子収入から債券部分のリターンはプラスとなりました。主要新興国通貨は対円で下落（円高）しました。
国 内 株 式	円安進展の一服から国内輸出関連企業の業績回復期待が弱まったこと、中国景気の減速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	中国における景気減速への警戒感と世界経済への波及懸念、商品価格下落に伴う資源関連企業の業績悪化懸念などを背景に、下落しました。為替レートは、ECBによる追加金融緩和や内外長期金利差の縮小などを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。
(新 興 国)	中国景気の減速懸念や商品価格の下落などを背景に、アジア・中南米を中心に下落しました。主要新興国通貨は対円で下落（円高）しました。
国 内 R E I T	東京都心オフィスビルの空室率低下や平均賃料の上昇は継続しましたが、国内株式市場の下落などを背景に、下落しました。
外 国 R E I T	海外長期金利の低下などを背景に、外国リート市場は米国を中心に上昇しました。為替レートは、ECBによる追加金融緩和や内外長期金利差の縮小などを背景に、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

<投資比率(2015年12月22日現在)>



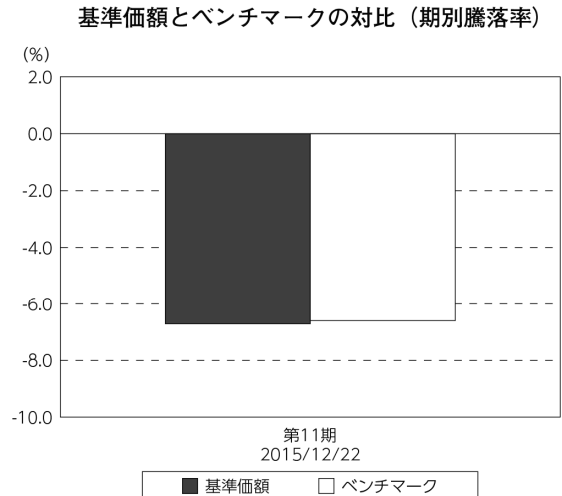
期末の各マザーファンドへの投資比率は左記の通りとなりました。また、期を通じて、8本のマザーファンドへの投資比率の合計は概ね99%以上の高位に保ちました。

マザーファンドの運用経過については、51ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は－6.7％となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の－6.6％を0.1ポイント下回りました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。主なプラス要因は、国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ちにより未収配当金が計上されたことです。また、ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なることなどから、評価上の差異が生じる場合があります。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。

◎分配金

収益分配金は、利子・配当等収益等の水準および基準価額水準等を勘案し決定しました。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11期
	2015年6月23日～ 2015年12月22日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.027%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	8,275

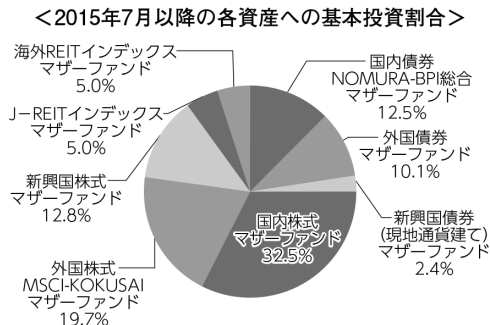
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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

国内および外国（新興国を含む）の債券、株式、国内および外国のリートに分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行います。これらの投資は、各資産のインデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う8つのマザーファンドへの投資を通じて行います。なお、2015年7月以降の各資産への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮し、右記の通りとしております。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



○設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額 (分配落)	期 中		ベンチマーク		株 式 組入比率	株 式 先物比率	債 券 組入比率	債 券 先物比率	投資信託 証 券 組入比率	純 資 産 額
		税 込 分 配 金	騰 落 率	期 中	騰 落 率						
(設定日)	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
2015年9月17日	10,000	—	—	100.00	—	—	—	—	—	—	1
1期(2015年12月22日)	10,144	5	1.5	101.41	1.4	67.1	1.5	20.3	—	10.6	31

* 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。
* ベンチマークは、当ファンドが投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合（下記ご参照）を掛け合わせた合成指数を当社で算出し、設定時を100としています。

	当初設定時以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	10%
[外国債券マザーファンド] シティ世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)	8.1%
[新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド] JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・ マーケット・グローバル・ディバーシファイド (円換算ベース)	1.9%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数 (TOPIX)	35%
[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)	21.2%
[新興国株式マザーファンド] MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み・円換算ベース)	13.8%
[J-REITインデックス マザーファンド] 東証REIT指数 (配当込み)	5 %
[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)	5 %

対象指数の合成にあたっては、基準価額への反映を考慮して、海外指数については営業日前日の指数値をもとにしています。なお、新興国債券・外国株式（新興国を含む）・外国REIT指数については、営業日前日のドルベース指数を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しています。

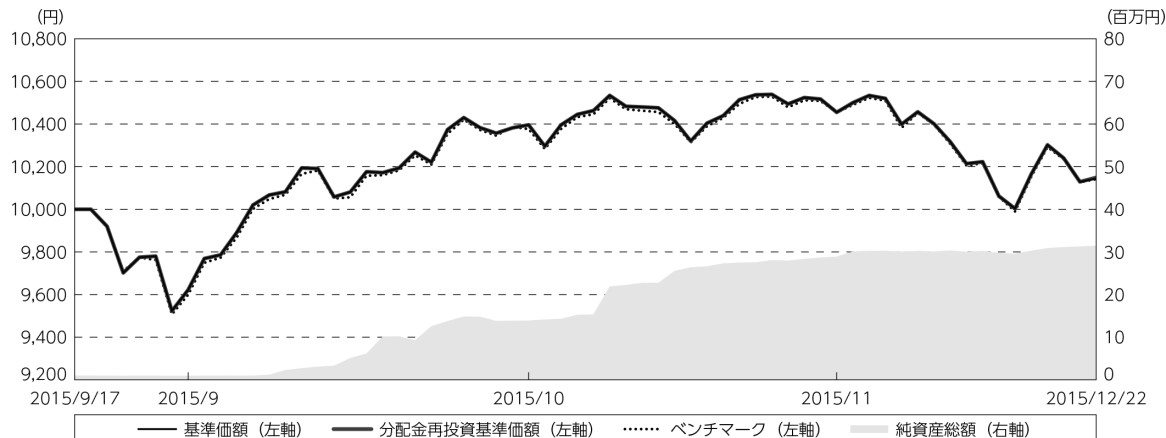
○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率					
(設定日)	円	%		%	%	%	%	%	%
2015年 9 月 17 日	10,000	—	100.00	—	—	—	—	—	—
9 月 末	9,622	△3.8	95.99	△4.0	66.2	1.6	20.0	—	10.8
10 月 末	10,396	4.0	103.76	3.8	69.0	1.3	18.4	—	10.2
11 月 末	10,455	4.6	104.54	4.5	67.8	1.5	19.6	—	10.4
(期 末)									
2015年12月22日	10,149	1.5	101.41	1.4	67.1	1.5	20.3	—	10.6

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は設定日比です。
* 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



設定日：10,000円

期 末：10,149円 (既払分配金(税込み)：5円)

騰落率： 1.5% (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。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。ベンチマークは、設定時を10,000として計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、設定時10,000円から期末10,149円(分配金込み)と149円の値上がりとなりました。

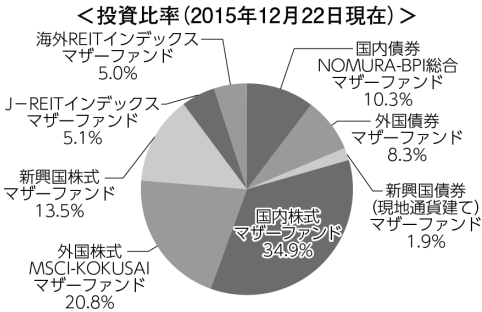
投資対象とする8本のマザーファンドの当期間の値動きは、国内REIT(+9.0%)、外国REIT(+5.3%)、国内株式(+3.6%)、国内債券(+1.1%)が上昇し、新興国株式(-3.1%)、新興国債券(-1.2%)、外国株式(-0.3%)、外国債券(-0.2%)は下落しました。

国内株式や国内REITなどの上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資 産	変動要因等
国 内 債 券	日銀による国債買入れの平均残存年限の長期化が決定されたことなどを受けて、国内債券利回りは長期債を中心に低下（価格は上昇）しました。
外 国 債 券	米国の政策金利引上げに伴い米国の短期債券利回りは上昇（価格は下落）しましたが、商品価格下落に伴う低インフリの長期化観測やECB（欧州中央銀行）による追加金融緩和などを背景に、外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。 為替レートは、ECBによる追加金融緩和などを背景にユーロなど欧州通貨が対円で下落（円高）しましたが、米ドルは対円で上昇（円安）しました。
（新 興 国）	米大手格付会社によるブラジル国債の格付け引下げなどを受けて南米の債券利回りは上昇（価格は下落）しましたが、ロシア中央銀行による利下げ期待やインドネシアでのエネルギー価格引下げなどからロシアやアジアの債券利回りが低下（価格は上昇）したため、新興国債券全体の利回りは低下（価格は上昇）しました。主要新興国通貨は対円で概ね下落（円高）しました。
国 内 株 式	対米ドルでの円安を受けて国内輸出関連企業の業績改善期待が高まったことや、外国株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外 国 株 式	中国人民銀行（中央銀行）の政策金利引下げに伴い中国景気の減速懸念が弱まったこと、米国企業的好調な決算発表などを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、ECBによる追加金融緩和などを背景にユーロなど欧州通貨が対円で下落（円高）しましたが、米ドルは対円で上昇（円安）しました。
（新 興 国）	商品価格の下落などを背景に、中南米を中心に下落しました。主要新興国通貨は対円で概ね下落（円高）しました。
国 内 R E I T	東京都心オフィスビルの空室率低下や平均賃料の上昇、国内株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外 国 R E I T	海外長期金利の低下などを背景に、外国リート市場は米国を中心に上昇しました。為替レートは、ECBによる追加金融緩和などを背景にユーロなど欧州通貨が対円で下落（円高）しましたが、米ドルは対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ



期末の各マザーファンドへの投資比率は左記の通りとなりました。また、期を通じて、8本のマザーファンドへの投資比率の合計は概ね99%以上の高位に保ちました。

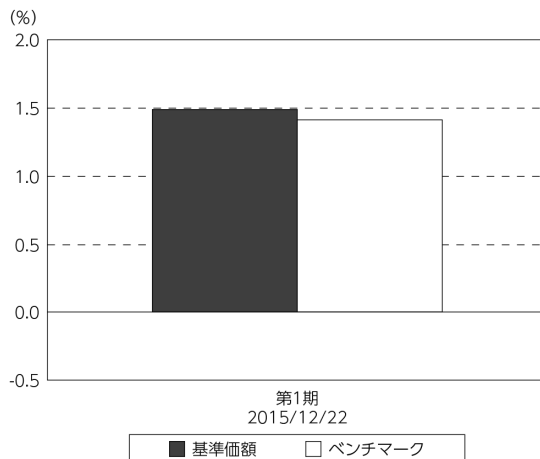
マザーファンドの運用経過については、51ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は+1.5%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の+1.4%を0.1ポイント上回りました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。主なプラス要因は、国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ちにより未収配当金が計上されたことです。また、ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なることなどから、評価上の差異が生じる場合があります。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。

◎分配金

収益分配金は、利子・配当等収益等の水準および基準価額水準等を勘案し決定しました。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 1 期
	2015年9月17日～ 2015年12月22日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.049%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	143

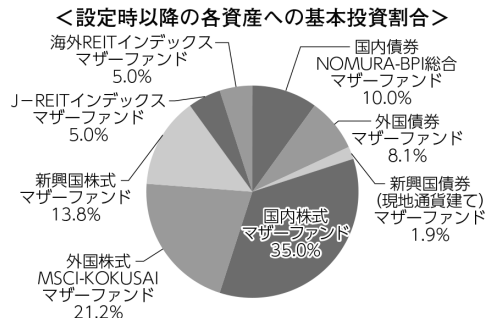
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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。

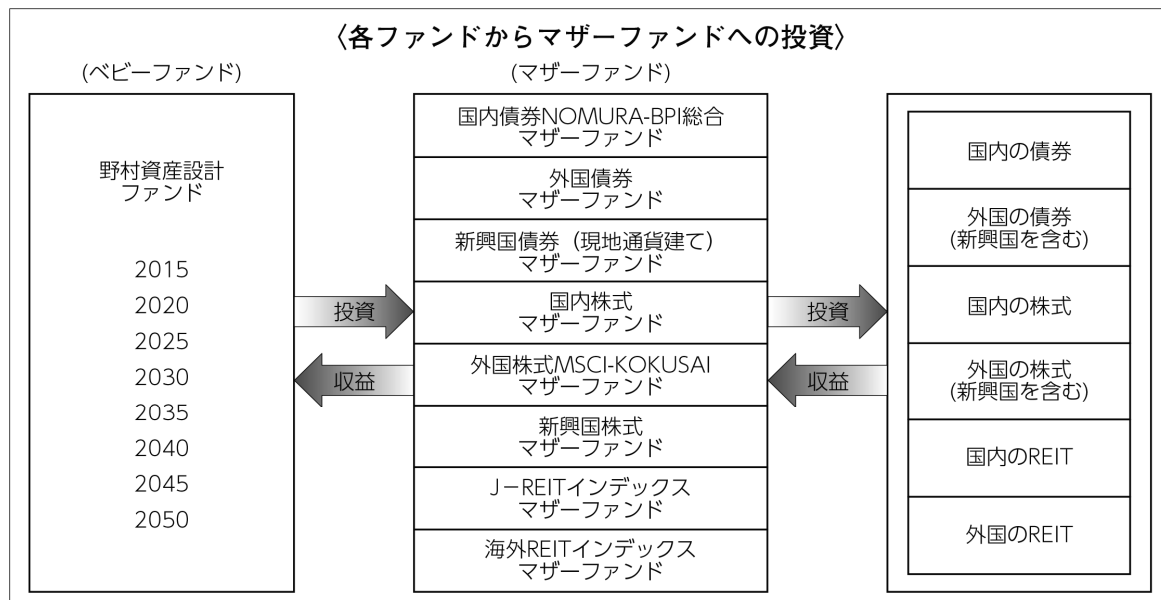
◎今後の運用方針

国内および外国（新興国を含む）の債券、株式、国内および外国のリートに分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行います。これらの投資は、各資産のインデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う8つのマザーファンドへの投資を通じて行います。なお、設定時以降の各資産への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮し、右記の通りとしております。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



◎マザーファンドの運用経過



【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利付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。組入比率は期を通じて高位に維持しました。

【外国債券マザーファンド】

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

【新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド】

JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉えるため、通貨構成、満期構成、デュレーション、流動性などを考慮して選択した指数構成国の国債などに分散投資しました。毎月の指数構成銘柄の変更に対応し、ポートフォリオの特性値（通貨構成や平均デュレーションなど）を指数に合わせるようにリバランスを行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

【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期を通じて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、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）組入比率は期を通じて高位に維持しました。現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がMSCI-KOKUSAI指数の中で占める比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI指数の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行い、また資金流出入に対しても速やかに対応しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

【新興国株式マザーファンド】

MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指すため、新興国の株式（DR（預託証券）を含む）に幅広く分散投資し、株式先物への投資も一部行いました。期中の資金流出入や「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行いました。実質株式組入比率（投資信託証券や株式先物を含む）は期を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2015年 6 月23日～2015年12月22日)

項 目	第16期～第21期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 44	% 0.416	(a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(16)	(0.151)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
(販 売 会 社)	(25)	(0.238)	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＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.001)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数 ※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)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.009	(d) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(1)	(0.006)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	45	0.428	
作成期間の平均基準価額は、10,698円です。			

* 作成期間の費用（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）を作成期間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

(2015年6月23日～2015年12月22日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘	柄	第16期～第21期			
		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		12,834	17,302	37,304	54,509
外国債券マザーファンド		943	2,197	14,350	33,768
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		5,344	11,176	14,888	33,480
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド		44,191	55,249	146,024	182,660
J-REITインデックス マザーファンド		3,328	5,891	8,917	15,965
海外REITインデックス マザーファンド		3,010	6,209	9,122	19,472
新興国株式マザーファンド		11,041	11,218	15,965	17,315
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド		2,381	2,943	7,503	9,909

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2015年6月23日～2015年12月22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	第16期～第21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	新興国株式 マザーファンド	海外REIT インデックス マザーファンド
(a) 当作成期中の株式売買金額	50,131,007千円	30,223,445千円	2,395,439千円	1,998千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	273,402,497千円	316,624,670千円	12,594,104千円	－千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.18	0.09	0.19	－

*(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

(2015年6月23日～2015年12月22日)

利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド2015＞

該当事項はございません。

＜国内株式マザーファンド＞

区 分	第16期～第21期					
	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 41,745	百万円 649	% 1.6	百万円 8,385	百万円 62	% 0.7
貸株	34,874	7,504	21.5	44,011	6,420	14.6

平均保有割合 0.1%

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

<外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド>

区 分	第16期～第21期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 30,274	百万円 3,038	% 10.0	百万円 17,358	百万円 2,215	% 12.8

平均保有割合 0.0%

<新興国株式マザーファンド>

区 分	第16期～第21期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 3,395	百万円 1,095	% 32.3	百万円 1,991	百万円 993	% 49.9

平均保有割合 0.4%

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

区 分	第16期～第21期					
	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 109,616	百万円 10,619	% 9.7	百万円 37,749	百万円 505	% 1.3

平均保有割合 0.1%

<外国債券マザーファンド>

区 分	第16期～第21期					
	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 162,046	百万円 3,637	% 2.2	百万円 54,325	百万円 1,181	% 2.2
為替直物取引	百万円 119,021	百万円 12,361	% 10.4	百万円 19,256	百万円 484	% 2.5

平均保有割合 0.0%

<新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド>

区 分	第16期～第21期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 1,198	百万円 174	% 14.5	百万円 1,021	百万円 174	% 17.0

平均保有割合 1.5%

<J-REITインデックス マザーファンド>

区 分	第16期～第21期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 3,846	百万円 508	% 13.2	百万円 1,454	百万円 67	% 4.6

平均保有割合 0.4%

<海外REITインデックス マザーファンド>

区 分	第16期～第21期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 1,905	百万円 172	% 9.0	百万円 1,753	百万円 737	% 42.0

平均保有割合 0.4%

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	第16期～第21期		
	買 付 額	売 付 額	第21期末保有額
株式	百万円 250	百万円 142	百万円 1,624

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	第16期～第21期
売買委託手数料総額 (A)	23千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0千円
(B) / (A)	0.0%

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

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

○組入資産の明細

(2015年12月22日現在)

親投資信託残高

銘	柄	第15期末	第21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		116,748	92,278	130,417
外国債券マザーファンド		60,151	46,744	108,400
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		46,259	36,715	78,049
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド		742,718	640,886	811,041
J-REITインデックス マザーファンド		41,949	36,359	67,051
海外REITインデックス マザーファンド		37,120	31,009	65,705
新興国株式マザーファンド		56,444	51,520	49,753
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド		25,636	20,514	24,696

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2015年12月22日現在)

項	目	第21期末	
		評価額	比率
		千円	%
国内株式マザーファンド		130,417	9.7
外国債券マザーファンド		108,400	8.1
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		78,049	5.8
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド		811,041	60.6
J-REITインデックス マザーファンド		67,051	5.0
海外REITインデックス マザーファンド		65,705	4.9
新興国株式マザーファンド		49,753	3.7
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド		24,696	1.8
コール・ローン等、その他		4,227	0.4
投資信託財産総額		1,339,339	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、第21期末における外貨建て純資産（653,138,123千円）の投資信託財産総額（657,067,136千円）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、第21期末における外貨建て純資産（324,942,264千円）の投資信託財産総額（325,228,047千円）に対する比率は99.9%です。

*海外REITインデックス マザーファンドにおいて、第21期末における外貨建て純資産（17,641,068千円）の投資信託財産総額（17,730,616千円）に対する比率は99.5%です。

*新興国株式マザーファンドにおいて、第21期末における外貨建て純資産（12,856,548千円）の投資信託財産総額（12,912,928千円）に対する比率は99.6%です。

*新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、第21期末における外貨建て純資産（1,804,852千円）の投資信託財産総額（1,807,324千円）に対する比率は99.9%です。

*外貨建て資産は、第21期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=33.35円、1米ドル=121.21円、1カナダドル=86.83円、1英ポンド=180.54円、1スイスフラン=122.13円、1スウェーデンクローナ=14.26円、1ノルウェークローネ=13.83円、1デンマーククローネ=17.72円、1トルコリラ=41.64円、1ユーロ=132.26円、1チェココルナ=4.89円、1フォリント=0.4219円、1ズロチ=31.10円、1ルーブル=1.70円、1レイ=29.30円、1香港ドル=15.64円、1シンガポールドル=86.22円、1リンギ=28.24円、1バーツ=3.36円、1フィリピンペソ=2.57円、1ルピア=0.0089円、1ウォン=0.1031円、1新台湾ドル=3.69円、1豪ドル=87.27円、1ニュージーランドドル=82.20円、1インドルピー=1.84円、1新シェケル=31.21円、1メキシコペソ=7.07円、1レアル=30.21円、1チリペソ=0.1704円、1コロンビアペソ=0.0364円、1ヌエボソル=35.78円、1UAEディルハム=33.06円、1エジプトポンド=15.48円、1ランド=8.04円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第16期末	第17期末	第18期末	第19期末	第20期末	第21期末
	2015年7月22日現在	2015年8月24日現在	2015年9月24日現在	2015年10月22日現在	2015年11月24日現在	2015年12月22日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	1,544,628,287	1,454,042,688	1,418,113,552	1,419,365,314	1,378,602,511	1,339,339,872
コール・ローン等	4,759,480	4,753,041	4,337,465	4,415,358	4,345,371	4,139,917
国内株式マザーファンド(評価額)	154,824,486	132,327,169	131,602,751	147,882,451	140,940,018	130,417,629
外国債券マザーファンド(評価額)	124,118,589	120,619,457	114,086,390	112,197,314	110,702,920	108,400,553
外国株式JINCEI-HOKUSAIマザーファンド(評価額)	96,254,773	83,219,488	82,849,312	90,081,186	84,216,930	78,049,860
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	917,499,377	892,899,986	854,359,143	827,245,154	819,160,550	811,041,873
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	74,882,467	69,082,419	70,505,807	69,124,681	69,047,382	67,051,103
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	80,375,164	72,180,991	70,220,293	73,857,977	67,979,292	65,705,285
新興国株式マザーファンド(評価額)	59,092,752	51,348,036	53,036,001	59,192,841	53,817,771	49,753,286
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(評価額)	29,285,730	26,345,577	25,682,644	27,480,864	26,312,931	24,696,823
未収入金	3,535,461	1,266,516	11,433,738	7,887,480	2,079,338	83,536
未収利息	8	8	8	8	8	7
(B) 負債	5,831,497	3,688,357	13,527,383	10,085,043	4,240,125	2,121,895
未払収益分配金	1,413,222	1,368,673	1,342,864	1,321,263	1,277,663	1,254,666
未払解約金	3,349,706	1,181,694	11,176,344	7,861,829	1,916,959	12
未払信託報酬	1,064,430	1,133,584	1,004,275	898,459	1,041,455	863,862
その他未払費用	4,139	4,406	3,900	3,492	4,048	3,355
(C) 純資産総額(A－B)	1,538,796,790	1,450,354,331	1,404,586,169	1,409,280,271	1,374,362,386	1,337,217,977
元本	1,413,222,205	1,368,673,286	1,342,864,674	1,321,263,122	1,277,663,979	1,254,666,712
次期繰越損益金	125,574,585	81,681,045	61,721,495	88,017,149	96,698,407	82,551,265
(D) 受益権総口数	1,413,222,205口	1,368,673,286口	1,342,864,674口	1,321,263,122口	1,277,663,979口	1,254,666,712口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,889円	10,597円	10,460円	10,666円	10,757円	10,658円

(注) 第16期首元本額1,479百万円、第16～第21期中追加設定元本額3百万円、第16～第21期中一部解約元本額227百万円、第21期末計算口数当たり純資産額10,658円。

○損益の状況

項 目	第16期	第17期	第18期	第19期	第20期	第21期
	2015年6月23日～ 2015年7月22日	2015年7月23日～ 2015年8月24日	2015年8月25日～ 2015年9月24日	2015年9月25日～ 2015年10月22日	2015年10月23日～ 2015年11月24日	2015年11月25日～ 2015年12月22日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	181	259	204	171	265	181
受取利息	181	259	204	171	265	181
(B) 有価証券売買損益	△ 181,726	△ 37,570,707	△ 16,149,461	29,448,247	13,775,298	△ 10,359,030
売買益	4,836,740	4,944,593	2,507,031	29,844,862	15,474,448	6,259,578
売買損	△ 5,018,466	△ 42,515,300	△ 18,656,492	△ 396,615	△ 1,699,150	△ 16,618,608
(C) 信託報酬等	△ 1,068,569	△ 1,137,990	△ 1,008,175	△ 901,951	△ 1,045,503	△ 867,217
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 1,250,114	△ 38,708,438	△ 17,157,432	28,546,467	12,730,060	△ 11,226,066
(E) 前期繰越損益金	183,326,199	175,037,195	132,442,588	112,122,896	134,827,286	143,664,662
(F) 追加信託差損益金	△ 55,088,278	△ 53,279,039	△ 52,220,797	△ 51,330,951	△ 49,581,276	△ 48,632,665
(配当等相当額)	(31,537,925)	(30,618,876)	(30,112,465)	(29,703,920)	(28,793,494)	(28,339,782)
(売買損益相当額)	(△ 86,626,203)	(△ 83,897,915)	(△ 82,333,262)	(△ 81,034,871)	(△ 78,374,770)	(△ 76,972,447)
(G) 計(D+E+F)	126,987,807	83,049,718	63,064,359	89,338,412	97,976,070	83,805,931
(H) 収益分配金	△ 1,413,222	△ 1,368,673	△ 1,342,864	△ 1,321,263	△ 1,277,663	△ 1,254,666
次期繰越損益金(G+H)	125,574,585	81,681,045	61,721,495	88,017,149	96,698,407	82,551,265
追加信託差損益金	△ 55,088,278	△ 53,279,039	△ 52,220,797	△ 51,330,951	△ 49,581,276	△ 48,632,665
(配当等相当額)	(31,539,147)	(30,619,501)	(30,113,164)	(29,704,979)	(28,794,031)	(28,340,357)
(売買損益相当額)	(△ 86,627,425)	(△ 83,898,540)	(△ 82,333,961)	(△ 81,035,930)	(△ 78,375,307)	(△ 76,973,022)
分配準備積立金	183,470,554	177,130,177	173,549,941	172,019,551	166,594,969	163,158,563
繰越損益金	△ 2,807,691	△ 42,170,093	△ 59,607,649	△ 32,671,451	△ 20,315,286	△ 31,974,633

* 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各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(2015年6月23日～2015年12月22日)は以下の通りです。

項 目	第16期	第17期	第18期	第19期	第20期	第21期
	2015年6月23日～ 2015年7月22日	2015年7月23日～ 2015年8月24日	2015年8月25日～ 2015年9月24日	2015年9月25日～ 2015年10月22日	2015年10月23日～ 2015年11月24日	2015年11月25日～ 2015年12月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,557,577円	743,601円	1,092,058円	2,594,943円	1,465,041円	806,752円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越大損金補填後)	0円	0円	0円	0円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	31,539,147円	30,619,501円	30,113,164円	29,704,979円	28,794,031円	28,340,357円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	183,326,199円	177,755,249円	173,800,747円	170,745,871円	166,407,591円	163,606,477円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	216,422,923円	209,118,351円	205,005,969円	203,045,793円	196,666,663円	192,753,586円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	1,531円	1,527円	1,526円	1,536円	1,539円	1,536円
g. 分配金	1,413,222円	1,368,673円	1,342,864円	1,321,263円	1,277,663円	1,254,666円
h. 分配金(1万口当たり)	10円	10円	10円	10円	10円	10円

○分配金のお知らせ

	第16期	第17期	第18期	第19期	第20期	第21期
1 万口当たり分配金（税込み）	10円	10円	10円	10円	10円	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。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2015年6月23日～2015年12月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 49	% 0.464	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(19)	(0.178)	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)	(28)	(0.259)	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)	(0.001)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.001)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(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)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.011	(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)	(1)	(0.009)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	50	0.478	
期中の平均基準価額は、10,611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

(2015年6月23日～2015年12月22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	14,018	19,093	23,034	33,648
外国債券マザーファンド	3,763	8,793	5,853	13,705
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	5,200	10,891	9,081	20,341
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	33,481	41,929	44,978	56,286
J-REITインデックス マザーファンド	2,834	5,065	3,409	6,099
海外REITインデックス マザーファンド	2,369	4,909	3,766	8,056
新興国株式マザーファンド	11,867	12,082	7,299	7,685
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	2,826	3,508	2,507	3,236

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2015年6月23日～2015年12月22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	新興国株式 マザーファンド	海外REIT インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	50,131,007千円	30,211,572千円	2,396,220千円	1,998千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	273,402,497千円	316,624,670千円	12,594,104千円	－千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.18	0.09	0.19	－

*(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

(2015年6月23日～2015年12月22日)

利害関係人との取引状況

<野村資産設計ファンド2020>

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	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 41,745	百万円 649	% 1.6	百万円 8,385	百万円 62	% 0.7
貸株	34,874	7,504	21.5	44,011	6,420	14.6

平均保有割合 0.1%

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

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 30,274	百万円 3,038	% 10.0	百万円 17,358	百万円 2,215	% 12.8

平均保有割合 0.0%

<新興国株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 3,395	百万円 1,095	% 32.3	百万円 1,991	百万円 993	% 49.9

平均保有割合 0.5%

<国内債券NOMURA-BPI総合 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	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 109,616	百万円 10,619	% 9.7	百万円 37,749	百万円 505	% 1.3

平均保有割合 0.1%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 161,698	百万円 3,632	% 2.2	百万円 54,213	百万円 1,182	% 2.2
為替直物取引	百万円 119,021	百万円 12,361	% 10.4	百万円 19,256	百万円 484	% 2.5

平均保有割合 0.0%

<新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 1,198	百万円 174	% 14.5	百万円 1,021	百万円 174	% 17.0

平均保有割合 1.6%

<J-REITインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 3,846	百万円 508	% 13.2	百万円 1,454	百万円 67	% 4.6
平均保有割合 0.3%						

<海外REITインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 1,905	百万円 172	% 9.0	百万円 1,753	百万円 737	% 42.0
平均保有割合 0.3%						

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 250	百万円 142	百万円 1,624

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)	22千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0千円
(B) / (A)	0.0%

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

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

○組入資産の明細

(2015年12月22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		114,549	105,533		149,150
外国債券マザーファンド		55,330	53,240		123,464
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		45,642	41,761		88,776
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド		377,949	366,452		463,746
J-REITインデックス マザーファンド		28,296	27,722		51,122
海外REITインデックス マザーファンド		25,039	23,642		50,096
新興国株式マザーファンド		54,898	59,466		57,426
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド		23,583	23,903		28,777

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2015年12月22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		149,150		14.6
外国債券マザーファンド		123,464		12.1
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		88,776		8.7
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド		463,746		45.4
J-REITインデックス マザーファンド		51,122		5.0
海外REITインデックス マザーファンド		50,096		4.9
新興国株式マザーファンド		57,426		5.6
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド		28,777		2.8
コール・ローン等、その他		8,559		0.9
投資信託財産総額		1,021,116		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（653,138,123千円）の投資信託財産総額（657,067,136千円）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（324,942,264千円）の投資信託財産総額（325,228,047千円）に対する比率は99.9%です。

*海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（17,641,068千円）の投資信託財産総額（17,730,616千円）に対する比率は99.5%です。

*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（12,856,548千円）の投資信託財産総額（12,912,928千円）に対する比率は99.6%です。

*新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（1,804,852千円）の投資信託財産総額（1,807,324千円）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カタールリヤル=33.35円、1米ドル=121.21円、1カナダドル=86.83円、1英ポンド=180.54円、1スイスフラン=122.13円、1スウェーデンクローナ=14.26円、1ノルウェークローネ=13.83円、1デンマーククローネ=17.72円、1トルコリラ=41.64円、1ユーロ=132.26円、1チェココルナ=4.89円、1フォリント=0.4219円、1ズロチ=31.10円、1ルーブル=1.70円、1レイ=29.30円、1香港ドル=15.64円、1シンガポールドル=86.22円、1リンギ=28.24円、1バツ=3.36円、1フィリピンペソ=2.57円、1ルピア=0.0089円、1ウォン=0.1031円、1新台湾ドル=3.69円、1豪ドル=87.27円、1ニュージーランドドル=82.20円、1インドルピー=1.84円、1新シエケル=31.21円、1メキシコペソ=7.07円、1レアル=30.21円、1チリペソ=0.1704円、1コロンビアペソ=0.0364円、1ヌエボソル=35.78円、1UAEディルハム=33.06円、1エジプトポンド=15.48円、1ランド=8.04円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年12月22日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,021,116,360
コール・ローン等	5,799,995
国内株式マザーファンド(評価額)	149,150,970
外国債券マザーファンド(評価額)	123,464,858
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	88,776,603
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	463,746,081
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	51,122,547
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	50,096,476
新興国株式マザーファンド(評価額)	57,426,853
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	28,777,252
未収入金	2,754,714
未収利息	11
(B) 負債	7,514,883
未払収益分配金	480,769
未払解約金	2,203,248
未払信託報酬	4,814,138
その他未払費用	16,728
(C) 純資産総額(A-B)	1,013,601,477
元本	961,539,080
次期繰越損益金	52,062,397
(D) 受益権総口数	961,539,080口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,541円

(注) 期首元本額996百万円、期中追加設定元本額36百万円、期中一部解約元本額72百万円、計算口数当たり純資産額10,541円。

○損益の状況 (2015年6月23日～2015年12月22日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,214
受取利息	1,214
(B) 有価証券売買損益	△ 27,564,382
売買益	8,945,290
売買損	△ 36,509,672
(C) 信託報酬等	△ 4,830,866
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 32,394,034
(E) 前期繰越損益金	166,636,259
(F) 追加信託差損益金	△ 81,699,059
(配当等相当額)	(44,425,587)
(売買損益相当額)	(△126,124,646)
(G) 計(D+E+F)	52,543,166
(H) 収益分配金	△ 480,769
次期繰越損益金(G+H)	52,062,397
追加信託差損益金	△ 81,699,059
(配当等相当額)	(44,469,372)
(売買損益相当額)	(△126,168,431)
分配準備積立金	171,428,222
繰越損益金	△ 37,666,766

* 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 (2015年6月23日～2015年12月22日) は以下の通りです。

項 目	当 期
	2015年6月23日～ 2015年12月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	5,272,732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	44,469,372円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	166,636,259円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	216,378,363円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	2,250円
g. 分配金	480,769円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（税込み）	5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。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2015年6月23日～2015年12月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 50	% 0.464	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(19)	(0.178)	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)	(28)	(0.259)	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	0.003	(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)	(0.002)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.001)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.001)	
(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)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.013	(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)	(1)	(0.010)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.002)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	51	0.482	
期中の平均基準価額は、10,748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

(2015年6月23日～2015年12月22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	13,455	18,336	18,841	27,228
外国債券マザーファンド	3,309	7,734	5,177	12,101
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	4,946	10,386	7,326	16,311
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	26,455	33,111	31,236	39,120
J-REITインデックス マザーファンド	2,274	4,055	5,208	9,480
海外REITインデックス マザーファンド	868	1,813	4,215	8,874
新興国株式マザーファンド	14,142	14,702	6,853	7,065
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	2,239	2,818	2,019	2,606

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2015年6月23日～2015年12月22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	新興国株式 マザーファンド	海外REIT インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	50,131,007千円	30,211,572千円	2,396,220千円	1,998千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	273,402,497千円	316,624,670千円	12,594,104千円	－千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.18	0.09	0.19	－

*(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

(2015年6月23日～2015年12月22日)

利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド2025＞

該当事項はありません。

＜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		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	
			B A			D C
株式	百万円 41,745	百万円 649	% 1.6	百万円 8,385	百万円 62	% 0.7
貸株	34,874	7,504	21.5	44,011	6,420	14.6

平均保有割合 0.1%

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

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 30,274	百万円 3,038	% 10.0	百万円 17,358	百万円 2,215	% 12.8

平均保有割合 0.0%

<新興国株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 3,395	百万円 1,095	% 32.3	百万円 1,991	百万円 993	% 49.9

平均保有割合 0.5%

<国内債券NOMURA-BPI総合 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	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 109,616	百万円 10,619	% 9.7	百万円 37,749	百万円 505	% 1.3

平均保有割合 0.1%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 161,698	百万円 3,632	% 2.2	百万円 54,213	百万円 1,182	% 2.2
為替直物取引	百万円 119,021	百万円 12,361	% 10.4	百万円 19,256	百万円 484	% 2.5

平均保有割合 0.0%

<新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 1,198	百万円 174	% 14.5	百万円 1,021	百万円 174	% 17.0

平均保有割合 1.4%

<J-REITインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 3,846	百万円 508	% 13.2	百万円 1,454	百万円 67	% 4.6
平均保有割合 0.3%						

<海外REITインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 1,905	百万円 172	% 9.0	百万円 1,753	百万円 737	% 42.0
平均保有割合 0.3%						

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 250	百万円 142	百万円 1,624

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)	23千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0千円
(B) / (A)	0.0%

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

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

○組入資産の明細

(2015年12月22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		124,292	118,906	168,050
外国債券マザーファンド		46,857	44,989	104,329
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		49,302	46,922	99,748
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド		245,638	240,857	304,804
J-REITインデックス マザーファンド		26,360	23,425	43,199
海外REITインデックス マザーファンド		23,325	19,978	42,333
新興国株式マザーファンド		59,989	67,278	64,970
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド		19,972	20,192	24,309

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2015年12月22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	168,050	19.6
外国債券マザーファンド	104,329	12.2
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	99,748	11.6
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	304,804	35.6
J-REITインデックス マザーファンド	43,199	5.0
海外REITインデックス マザーファンド	42,333	4.9
新興国株式マザーファンド	64,970	7.6
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	24,309	2.8
コール・ローン等、その他	5,387	0.7
投資信託財産総額	857,129	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（653,138,123千円）の投資信託財産総額（657,067,136千円）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（324,942,264千円）の投資信託財産総額（325,228,047千円）に対する比率は99.9%です。

*海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（17,641,068千円）の投資信託財産総額（17,730,616千円）に対する比率は99.5%です。

*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（12,856,548千円）の投資信託財産総額（12,912,928千円）に対する比率は99.6%です。

*新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（1,804,852千円）の投資信託財産総額（1,807,324千円）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カタールリヤル=33.35円、1米ドル=121.21円、1カナダドル=86.83円、1英ポンド=180.54円、1スイスフラン=122.13円、1スウェーデンクローナ=14.26円、1ノルウェークローネ=13.83円、1デンマーククローネ=17.72円、1トルコリラ=41.64円、1ユーロ=132.26円、1チェココルナ=4.89円、1フォリント=0.4219円、1ズロチ=31.10円、1ルーブル=1.70円、1レイ=29.30円、1香港ドル=15.64円、1シンガポールドル=86.22円、1リンギ=28.24円、1バーツ=3.36円、1フィリピンペソ=2.57円、1ルピア=0.0089円、1ウォン=0.1031円、1新台湾ドル=3.69円、1豪ドル=87.27円、1ニュージーランドドル=82.20円、1インドルピー=1.84円、1新シェケル=31.21円、1メキシコペソ=7.07円、1レアル=30.21円、1チリペソ=0.1704円、1コロンビアペソ=0.0364円、1ヌエボソル=35.78円、1UAEディルハム=33.06円、1エジプトポンド=15.48円、1ランド=8.04円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2015年12月22日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	857,129,712
コール・ローン等	4,896,033
国内株式マザーファンド(評価額)	168,050,222
外国債券マザーファンド(評価額)	104,329,841
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	99,748,885
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	304,804,636
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	43,199,423
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	42,333,187
新興国株式マザーファンド(評価額)	64,970,398
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	24,309,711
未収入金	487,367
未収利息	9
(B) 負債	4,510,709
未払収益分配金	400,896
未払信託報酬	4,095,587
その他未払費用	14,226
(C) 純資産総額(A－B)	852,619,003
元本	801,792,979
次期繰越損益金	50,826,024
(D) 受益権総口数	801,792,979口
1万円当たり基準価額(C／D)	10,634円

(注) 期首元本額825百万円、期中追加設定元本額27百万円、期中一部解約元本額51百万円、計算口数当たり純資産額10,634円。

○損益の状況（2015年6月23日～2015年12月22日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	994
受取利息	994
(B) 有価証券売買損益	△ 32,983,708
売買益	6,683,502
売買損	△ 39,667,210
(C) 信託報酬等	△ 4,109,813
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	△ 37,092,527
(E) 前期繰越損益金	151,797,236
(F) 追加信託差損益金	△ 63,477,789
(配当等相当額)	(35,543,944)
(売買損益相当額)	(△ 99,021,733)
(G) 計(D＋E＋F)	51,226,920
(H) 収益分配金	△ 400,896
次期繰越損益金(G＋H)	50,826,024
追加信託差損益金	△ 63,477,789
(配当等相当額)	(35,584,895)
(売買損益相当額)	(△ 99,062,684)
分配準備積立金	156,237,314
繰越損益金	△ 41,933,501

* 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（2015年6月23日～2015年12月22日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2015年6月23日～ 2015年12月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	4,840,974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	35,584,895円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	151,797,236円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	192,223,105円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	2,397円
g. 分配金	400,896円
h. 分配金(1万円当たり)	5円

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（税込み）	5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。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2015年6月23日～2015年12月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 51	% 0.464	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(19)	(0.178)	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)	(28)	(0.259)	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	0.003	(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)	(0.002)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.001)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.001)	
(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)	(0.002)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.001)	
(d) そ の 他 費 用	2	0.015	(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)	(1)	(0.012)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.002)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	53	0.484	
期中の平均基準価額は、10,892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

(2015年6月23日～2015年12月22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	12,139	16,695	18,593	26,377
外国債券マザーファンド	3,605	8,424	5,741	13,402
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	4,404	9,363	7,505	16,434
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	16,489	20,664	24,178	30,287
J-REITインデックス マザーファンド	3,420	6,181	4,518	7,997
海外REITインデックス マザーファンド	2,250	4,704	4,193	8,804
新興国株式マザーファンド	14,238	15,055	7,192	7,229
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	1,650	2,114	1,687	2,152

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2015年6月23日～2015年12月22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	新興国株式 マザーファンド	海外REIT インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	50,131,007千円	30,211,572千円	2,396,220千円	1,998千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	273,402,497千円	316,624,670千円	12,594,104千円	－千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.18	0.09	0.19	－

*(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

(2015年6月23日～2015年12月22日)

利害関係人との取引状況

<野村資産設計ファンド2030>

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	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 41,745	百万円 649	% 1.6	百万円 8,385	百万円 62	% 0.7
貸株	34,874	7,504	21.5	44,011	6,420	14.6

平均保有割合 0.1%

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

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 30,274	百万円 3,038	% 10.0	百万円 17,358	百万円 2,215	% 12.8

平均保有割合 0.0%

<新興国株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 3,395	百万円 1,095	% 32.3	百万円 1,991	百万円 993	% 49.9

平均保有割合 0.5%

<国内債券NOMURA-BPI総合 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	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 109,616	百万円 10,619	% 9.7	百万円 37,749	百万円 505	% 1.3

平均保有割合 0.0%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 161,698	百万円 3,632	% 2.2	百万円 54,213	百万円 1,182	% 2.2
為替直物取引	百万円 119,021	百万円 12,361	% 10.4	百万円 19,256	百万円 484	% 2.5

平均保有割合 0.0%

<新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 1,198	百万円 174	% 14.5	百万円 1,021	百万円 174	% 17.0

平均保有割合 1.2%

<J-REITインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 3,846	百万円 508	% 13.2	百万円 1,454	百万円 67	% 4.6
平均保有割合 0.3%						

<海外REITインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 1,905	百万円 172	% 9.0	百万円 1,753	百万円 737	% 42.0
平均保有割合 0.3%						

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 250	百万円 142	百万円 1,624

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)	24千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0千円
(B) / (A)	0.0%

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

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

○組入資産の明細

(2015年12月22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	121,986	115,533	163,282
外国債券マザーファンド	40,989	38,854	90,102
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	48,649	45,547	96,825
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	156,274	148,585	188,035
J-REITインデックス マザーファンド	31,444	30,346	55,962
海外REITインデックス マザーファンド	27,824	25,881	54,839
新興国株式マザーファンド	58,380	65,426	63,182
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	17,471	17,434	20,989

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2015年12月22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	163,282	22.1
外国債券マザーファンド	90,102	12.2
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	96,825	13.1
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	188,035	25.5
J-REITインデックス マザーファンド	55,962	7.6
海外REITインデックス マザーファンド	54,839	7.4
新興国株式マザーファンド	63,182	8.6
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	20,989	2.8
コール・ローン等、その他	4,657	0.7
投資信託財産総額	737,873	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（653,138,123千円）の投資信託財産総額（657,067,136千円）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（324,942,264千円）の投資信託財産総額（325,228,047千円）に対する比率は99.9%です。

*海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（17,641,068千円）の投資信託財産総額（17,730,616千円）に対する比率は99.5%です。

*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（12,856,548千円）の投資信託財産総額（12,912,928千円）に対する比率は99.6%です。

*新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（1,804,852千円）の投資信託財産総額（1,807,324千円）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カタールリヤル=33.35円、1米ドル=121.21円、1カナダドル=86.83円、1英ポンド=180.54円、1スイスフラン=122.13円、1スウェーデンクローナ=14.26円、1ノルウェークローネ=13.83円、1デンマーククローネ=17.72円、1トルコリラ=41.64円、1ユーロ=132.26円、1チェココルナ=4.89円、1フォリント=0.4219円、1ズロチ=31.10円、1ルーブル=1.70円、1レイ=29.30円、1香港ドル=15.64円、1シンガポールドル=86.22円、1リンギ=28.24円、1バーツ=3.36円、1フィリピンペソ=2.57円、1ルピア=0.0089円、1ウォン=0.1031円、1新台湾ドル=3.69円、1豪ドル=87.27円、1ニュージーランドドル=82.20円、1インドルピー=1.84円、1新シェケル=31.21円、1メキシコペソ=7.07円、1レアル=30.21円、1チリペソ=0.1704円、1コロンビアペソ=0.0364円、1ヌエボソル=35.78円、1UAEディルハム=33.06円、1エジプトポンド=15.48円、1ランド=8.04円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2015年12月22日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	737,873,961
コール・ローン等	4,231,067
国内株式マザーファンド(評価額)	163,282,989
外国債券マザーファンド(評価額)	90,102,889
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	96,825,787
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	188,035,028
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	55,962,437
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	54,839,647
新興国株式マザーファンド(評価額)	63,182,290
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	20,989,623
未収入金	422,196
未収利息	8
(B) 負債	3,903,345
未払収益分配金	341,183
未払信託報酬	3,549,843
その他未払費用	12,319
(C) 純資産総額(A－B)	733,970,616
元本	682,367,361
次期繰越損益金	51,603,255
(D) 受益権総口数	682,367,361口
1万円当たり基準価額(C／D)	10,756円

(注) 期首元本額707百万円、期中追加設定元本額29百万円、期中一部解約元本額54百万円、計算口数当たり純資産額10,756円。

○損益の状況（2015年6月23日～2015年12月22日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	853
受取利息	853
(B) 有価証券売買損益	△ 33,794,489
売買益	6,491,831
売買損	△ 40,286,320
(C) 信託報酬等	△ 3,562,162
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	△ 37,355,798
(E) 前期繰越損益金	158,961,126
(F) 追加信託差損益金	△ 69,660,890
(配当等相当額)	(39,208,894)
(売買損益相当額)	(△108,869,784)
(G) 計(D＋E＋F)	51,944,438
(H) 収益分配金	△ 341,183
次期繰越損益金(G＋H)	51,603,255
追加信託差損益金	△ 69,660,890
(配当等相当額)	(39,253,219)
(売買損益相当額)	(△108,914,109)
分配準備積立金	163,377,203
繰越損益金	△ 42,113,058

*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（2015年6月23日～2015年12月22日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2015年6月23日～ 2015年12月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	4,757,260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	39,253,219円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	158,961,126円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	202,971,605円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	2,974円
g. 分配金	341,183円
h. 分配金(1万円当たり)	5円

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（税込み）	5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。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2015年6月23日～2015年12月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 50	% 0.464	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(19)	(0.178)	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)	(28)	(0.259)	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	0.004	(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)	(0.002)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.001)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.001)	
(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)	(0.002)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.001)	
(d) そ の 他 費 用	2	0.016	(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)	(1)	(0.012)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.002)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	52	0.486	
期中の平均基準価額は、10,702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

(2015年6月23日～2015年12月22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	10,914	14,979	17,684	25,538
外国債券マザーファンド	3,058	7,137	4,611	10,785
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	4,149	8,727	6,947	15,421
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	11,421	14,303	15,066	18,859
J-REITインデックス マザーファンド	4,204	7,600	3,655	6,476
海外REITインデックス マザーファンド	2,981	6,133	3,134	6,594
新興国株式マザーファンド	9,650	9,875	6,081	6,287
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	1,461	1,825	1,542	1,983

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2015年6月23日～2015年12月22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	新興国株式 マザーファンド	海外REIT インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	50,131,007千円	30,211,572千円	2,396,220千円	1,998千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	273,402,497千円	316,624,670千円	12,594,104千円	－千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.18	0.09	0.19	－

*(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

(2015年6月23日～2015年12月22日)

利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド2035＞

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		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	
			$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
株式	百万円 41,745	百万円 649	% 1.6	百万円 8,385	百万円 62	% 0.7
貸株	34,874	7,504	21.5	44,011	6,420	14.6

平均保有割合 0.0%

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

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 30,274	百万円 3,038	% 10.0	百万円 17,358	百万円 2,215	% 12.8

平均保有割合 0.0%

<新興国株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 3,395	百万円 1,095	% 32.3	百万円 1,991	百万円 993	% 49.9

平均保有割合 0.4%

<国内債券NOMURA-BPI総合 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	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 109,616	百万円 10,619	% 9.7	百万円 37,749	百万円 505	% 1.3

平均保有割合 0.0%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 161,698	百万円 3,632	% 2.2	百万円 54,213	百万円 1,182	% 2.2
為替直物取引	百万円 119,021	百万円 12,361	% 10.4	百万円 19,256	百万円 484	% 2.5

平均保有割合 0.0%

<新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 1,198	百万円 174	% 14.5	百万円 1,021	百万円 174	% 17.0

平均保有割合 0.8%

<J-REITインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 3,846	百万円 508	% 13.2	百万円 1,454	百万円 67	% 4.6
平均保有割合 0.2%						

<海外REITインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 1,905	百万円 172	% 9.0	百万円 1,753	百万円 737	% 42.0
平均保有割合 0.2%						

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 250	百万円 142	百万円 1,624

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)	17千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0千円
(B) / (A)	0.0%

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

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

○組入資産の明細

(2015年12月22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		91,099	84,329	119,183
外国債券マザーファンド		27,079	25,525	59,194
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		36,242	33,443	71,094
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド		81,731	78,086	98,818
J-REITインデックス マザーファンド		19,388	19,936	36,765
海外REITインデックス マザーファンド		17,156	17,002	36,027
新興国株式マザーファンド		43,768	47,337	45,714
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド		11,541	11,460	13,797

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2015年12月22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	119,183	24.6
外国債券マザーファンド	59,194	12.2
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	71,094	14.7
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	98,818	20.4
J-REITインデックス マザーファンド	36,765	7.6
海外REITインデックス マザーファンド	36,027	7.4
新興国株式マザーファンド	45,714	9.4
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	13,797	2.8
コール・ローン等、その他	3,827	0.9
投資信託財産総額	484,419	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（653,138,123千円）の投資信託財産総額（657,067,136千円）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（324,942,264千円）の投資信託財産総額（325,228,047千円）に対する比率は99.9%です。

*海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（17,641,068千円）の投資信託財産総額（17,730,616千円）に対する比率は99.5%です。

*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（12,856,548千円）の投資信託財産総額（12,912,928千円）に対する比率は99.6%です。

*新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（1,804,852千円）の投資信託財産総額（1,807,324千円）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カタールリヤル=33.35円、1米ドル=121.21円、1カナダドル=86.83円、1英ポンド=180.54円、1スイスフラン=122.13円、1スウェーデンクローナ=14.26円、1ノルウェークローネ=13.83円、1デンマーククローネ=17.72円、1トルコリラ=41.64円、1ユーロ=132.26円、1チェココルナ=4.89円、1フォリント=0.4219円、1ズロチ=31.10円、1ルーブル=1.70円、1レイ=29.30円、1香港ドル=15.64円、1シンガポールドル=86.22円、1リンギ=28.24円、1バーツ=3.36円、1フィリピンペソ=2.57円、1ルピア=0.0089円、1ウォン=0.1031円、1新台湾ドル=3.69円、1豪ドル=87.27円、1ニュージーランドドル=82.20円、1インドルピー=1.84円、1新シェケル=31.21円、1メキシコペソ=7.07円、1レアル=30.21円、1チリペソ=0.1704円、1コロンビアペソ=0.0364円、1ヌエボソル=35.78円、1UAEディルハム=33.06円、1エジプトポンド=15.48円、1ランド=8.04円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2015年12月22日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	484,419,285
コール・ローン等	2,882,832
国内株式マザーファンド(評価額)	119,183,056
外国債券マザーファンド(評価額)	59,194,371
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	71,094,796
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	98,818,382
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	36,765,502
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	36,027,616
新興国株式マザーファンド(評価額)	45,714,046
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	13,797,163
未収入金	941,516
未収利息	5
(B) 負債	3,331,467
未払収益分配金	228,079
未払解約金	765,045
未払信託報酬	2,330,279
その他未払費用	8,064
(C) 純資産総額(A－B)	481,087,818
元本	456,159,645
次期繰越損益金	24,928,173
(D) 受益権総口数	456,159,645口
1万口当たり基準価額(C／D)	10,546円

(注) 期首元本額473百万円、期中追加設定元本額34百万円、期中一部解約元本額52百万円、計算口数当たり純資産額10,546円。

○損益の状況（2015年6月23日～2015年12月22日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	554
受取利息	554
(B) 有価証券売買損益	△ 23,589,943
売買益	3,958,993
売買損	△ 27,548,936
(C) 信託報酬等	△ 2,338,343
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	△ 25,927,732
(E) 前期繰越損益金	107,281,980
(F) 追加信託差損益金	△ 56,197,996
(配当等相当額)	(30,870,022)
(売買損益相当額)	(△ 87,068,018)
(G) 計(D＋E＋F)	25,156,252
(H) 収益分配金	△ 228,079
次期繰越損益金(G＋H)	24,928,173
追加信託差損益金	△ 56,197,996
(配当等相当額)	(30,921,869)
(売買損益相当額)	(△ 87,119,865)
分配準備積立金	110,293,604
繰越損益金	△ 29,167,435

* 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（2015年6月23日～2015年12月22日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2015年6月23日～ 2015年12月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	3,239,703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	30,921,869円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	107,281,980円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	141,443,552円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	3,100円
g. 分配金	228,079円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（税込み）	5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。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2015年 6 月23日～2015年12月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 49	% 0.464	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(19)	(0.178)	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)	(28)	(0.259)	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	0.004	(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)	(0.002)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.001)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.003	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.002)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	2	0.017	(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)	(1)	(0.013)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.002)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	51	0.488	
期中の平均基準価額は、10,610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

(2015年6月23日～2015年12月22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	20,754	28,140	42,791	62,684
外国債券マザーファンド	8,445	19,718	11,712	27,372
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	7,145	15,016	16,188	36,405
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	15,379	19,310	29,680	37,098
J-REITインデックス マザーファンド	3,542	6,393	5,887	10,536
海外REITインデックス マザーファンド	2,160	4,511	5,466	11,532
新興国株式マザーファンド	27,358	28,808	14,453	15,546
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	2,454	3,110	2,188	2,864

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2015年6月23日～2015年12月22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	新興国株式 マザーファンド	海外REIT インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	50,131,007千円	30,211,572千円	2,396,220千円	1,998千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	273,402,497千円	316,624,670千円	12,594,104千円	－千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.18	0.09	0.19	－

*(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

(2015年6月23日～2015年12月22日)

利害関係人との取引状況

<野村資産設計ファンド2040>

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	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 41,745	百万円 649	% 1.6	百万円 8,385	百万円 62	% 0.7
貸株	34,874	7,504	21.5	44,011	6,420	14.6

平均保有割合 0.2%

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

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 30,274	百万円 3,038	% 10.0	百万円 17,358	百万円 2,215	% 12.8

平均保有割合 0.1%

<新興国株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 3,395	百万円 1,095	% 32.3	百万円 1,991	百万円 993	% 49.9

平均保有割合 1.3%

<国内債券NOMURA-BPI総合 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	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 109,616	百万円 10,619	% 9.7	百万円 37,749	百万円 505	% 1.3

平均保有割合 0.0%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 161,698	百万円 3,632	% 2.2	百万円 54,213	百万円 1,182	% 2.2
為替直物取引	百万円 119,021	百万円 12,361	% 10.4	百万円 19,256	百万円 484	% 2.5

平均保有割合 0.0%

<新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 1,198	百万円 174	% 14.5	百万円 1,021	百万円 174	% 17.0

平均保有割合 2.3%

<J-REITインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 3,846	百万円 508	% 13.2	百万円 1,454	百万円 67	% 4.6
平均保有割合 0.4%						

<海外REITインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 1,905	百万円 172	% 9.0	百万円 1,753	百万円 737	% 42.0
平均保有割合 0.4%						

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 250	百万円 142	百万円 1,624

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)	53千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.002千円
(B) / (A)	0.0%

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

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

○組入資産の明細

(2015年12月22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		314,552	292,515		413,412
外国債券マザーファンド		77,047	73,780		171,097
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		124,789	115,745		246,052
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド		183,591	169,289		214,236
J-REITインデックス マザーファンド		40,762	38,417		70,844
海外REITインデックス マザーファンド		36,070	32,763		69,423
新興国株式マザーファンド		151,786	164,691		159,042
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド		32,840	33,106		39,856

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2015年12月22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		413,412		29.7
外国債券マザーファンド		171,097		12.3
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		246,052		17.7
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド		214,236		15.4
J-REITインデックス マザーファンド		70,844		5.1
海外REITインデックス マザーファンド		69,423		5.0
新興国株式マザーファンド		159,042		11.4
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド		39,856		2.9
コール・ローン等、その他		9,020		0.5
投資信託財産総額		1,392,982		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（653,138,123千円）の投資信託財産総額（657,067,136千円）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（324,942,264千円）の投資信託財産総額（325,228,047千円）に対する比率は99.9%です。

*海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（17,641,068千円）の投資信託財産総額（17,730,616千円）に対する比率は99.5%です。

*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（12,856,548千円）の投資信託財産総額（12,912,928千円）に対する比率は99.6%です。

*新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（1,804,852千円）の投資信託財産総額（1,807,324千円）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カタールリヤル=33.35円、1米ドル=121.21円、1カナダドル=86.83円、1英ポンド=180.54円、1スイスフラン=122.13円、1スウェーデンクローナ=14.26円、1ノルウェークローネ=13.83円、1デンマーククローネ=17.72円、1トルコリラ=41.64円、1ユーロ=132.26円、1チェココルナ=4.89円、1フォリント=0.4219円、1ズロチ=31.10円、1ルーブル=1.70円、1レイ=29.30円、1香港ドル=15.64円、1シンガポールドル=86.22円、1リンギ=28.24円、1バツ=3.36円、1フィリピンペソ=2.57円、1ルピア=0.0089円、1ウォン=0.1031円、1新台湾ドル=3.69円、1豪ドル=87.27円、1ニュージーランドドル=82.20円、1インドルピー=1.84円、1新シエケル=31.21円、1メキシコペソ=7.07円、1レアル=30.21円、1チリペソ=0.1704円、1コロンビアペソ=0.0364円、1ヌエボソル=35.78円、1UAEディルハム=33.06円、1エジプトポンド=15.48円、1ランド=8.04円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年12月22日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,392,982,930
コール・ローン等	8,015,964
国内株式マザーファンド(評価額)	413,412,566
外国債券マザーファンド(評価額)	171,097,018
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	246,052,266
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	214,236,491
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	70,844,928
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	69,423,567
新興国株式マザーファンド(評価額)	159,042,495
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	39,856,669
未収入金	1,000,951
未収利息	15
(B) 負債	7,614,554
未払収益分配金	665,570
未払解約金	234,598
未払信託報酬	6,691,105
その他未払費用	23,281
(C) 純資産総額(A－B)	1,385,368,376
元本	1,331,140,727
次期繰越損益金	54,227,649
(D) 受益権総口数	1,331,140,727口
1万口当たり基準価額(C／D)	10,407円

(注) 期首元本額1,397百万円、期中追加設定元本額39百万円、期中一部解約元本額106百万円、計算口数当たり純資産額10,407円。

○損益の状況 (2015年6月23日～2015年12月22日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,694
受取利息	1,694
(B) 有価証券売買損益	△ 85,828,339
売買益	7,203,770
売買損	△ 93,032,109
(C) 信託報酬等	△ 6,714,386
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 92,541,031
(E) 前期繰越損益金	299,016,042
(F) 追加信託差損益金	△151,581,792
(配当等相当額)	(49,296,216)
(売買損益相当額)	(△200,878,008)
(G) 計(D+E+F)	54,893,219
(H) 収益分配金	△ 665,570
次期繰越損益金(G+H)	54,227,649
追加信託差損益金	△151,581,792
(配当等相当額)	(49,369,323)
(売買損益相当額)	(△200,951,115)
分配準備積立金	307,623,463
繰越損益金	△101,814,022

* 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 (2015年6月23日～2015年12月22日) は以下の通りです。

項 目	当 期
	2015年6月23日～ 2015年12月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	9,272,991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	49,369,323円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	299,016,042円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	357,658,356円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	2,686円
g. 分配金	665,570円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（税込み）	5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。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2015年 6 月23日～2015年12月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 87	% 0.464	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(33)	(0.178)	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)	(48)	(0.259)	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)	(5)	(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	1	0.004	(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)	(0.002)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.001)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.003	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.002)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	3	0.018	(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)	(3)	(0.014)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.002)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	92	0.489	
期中の平均基準価額は、18,652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

(2015年6月23日～2015年12月22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	8,107	11,598	10,098	14,876
外国債券マザーファンド	1,888	4,425	2,067	4,828
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3,198	7,014	4,069	9,134
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	4,086	5,114	5,010	6,246
J-REITインデックス マザーファンド	1,114	2,008	1,312	2,362
海外REITインデックス マザーファンド	841	1,763	1,124	2,362
新興国株式マザーファンド	5,858	6,209	4,475	5,063
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	736	945	711	946

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2015年6月23日～2015年12月22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	新興国株式 マザーファンド	海外REIT インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	50,131,007千円	30,211,572千円	2,396,220千円	1,998千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	273,402,497千円	316,624,670千円	12,594,104千円	— 千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.18	0.09	0.19	—

*(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

(2015年6月23日～2015年12月22日)

利害関係人との取引状況

<野村資産設計ファンド2045>

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		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	
			$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
株式	百万円 41,745	百万円 649	% 1.6	百万円 8,385	百万円 62	% 0.7
貸株	34,874	7,504	21.5	44,011	6,420	14.6

平均保有割合 0.0%

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

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 30,274	百万円 3,038	% 10.0	百万円 17,358	百万円 2,215	% 12.8

平均保有割合 0.0%

<新興国株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 3,395	百万円 1,095	% 32.3	百万円 1,991	百万円 993	% 49.9

平均保有割合 0.1%

<国内債券NOMURA-BPI総合 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	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 109,616	百万円 10,619	% 9.7	百万円 37,749	百万円 505	% 1.3

平均保有割合 0.0%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 161,698	百万円 3,632	% 2.2	百万円 54,213	百万円 1,182	% 2.2
為替直物取引	百万円 119,021	百万円 12,361	% 10.4	百万円 19,256	百万円 484	% 2.5

平均保有割合 0.0%

<新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 1,198	百万円 174	% 14.5	百万円 1,021	百万円 174	% 17.0

平均保有割合 0.2%

<J-REITインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 3,846	百万円 508	% 13.2	百万円 1,454	百万円 67	% 4.6
平均保有割合 0.0%						

<海外REITインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 1,905	百万円 172	% 9.0	百万円 1,753	百万円 737	% 42.0
平均保有割合 0.0%						

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 250	百万円 142	百万円 1,624

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)	4千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0千円
(B) / (A)	0.0%

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

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

○組入資産の明細

(2015年12月22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		29,732	27,742		39,208
外国債券マザーファンド		5,570	5,391		12,502
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		11,839	10,968		23,315
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド		13,273	12,350		15,629
J-REITインデックス マザーファンド		3,561	3,363		6,202
海外REITインデックス マザーファンド		3,151	2,868		6,077
新興国株式マザーファンド		14,263	15,646		15,110
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド		2,374	2,398		2,888

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2015年12月22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		39,208		32.2
外国債券マザーファンド		12,502		10.3
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		23,315		19.2
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド		15,629		12.8
J-REITインデックス マザーファンド		6,202		5.1
海外REITインデックス マザーファンド		6,077		5.0
新興国株式マザーファンド		15,110		12.4
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド		2,888		2.4
コール・ローン等、その他		725		0.6
投資信託財産総額		121,656		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（653,138,123千円）の投資信託財産総額（657,067,136千円）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（324,942,264千円）の投資信託財産総額（325,228,047千円）に対する比率は99.9%です。

*海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（17,641,068千円）の投資信託財産総額（17,730,616千円）に対する比率は99.5%です。

*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（12,856,548千円）の投資信託財産総額（12,912,928千円）に対する比率は99.6%です。

*新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（1,804,852千円）の投資信託財産総額（1,807,324千円）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カタールリヤル=33.35円、1米ドル=121.21円、1カナダドル=86.83円、1英ポンド=180.54円、1スイスフラン=122.13円、1スウェーデンクローナ=14.26円、1ノルウェークローネ=13.83円、1デンマーククローネ=17.72円、1トルコリラ=41.64円、1ユーロ=132.26円、1チェココルナ=4.89円、1フォリント=0.4219円、1ズロチ=31.10円、1ルーブル=1.70円、1レイ=29.30円、1香港ドル=15.64円、1シンガポールドル=86.22円、1リンギ=28.24円、1バツツ=3.36円、1フィリピンペソ=2.57円、1ルピア=0.0089円、1ウォン=0.1031円、1新台湾ドル=3.69円、1豪ドル=87.27円、1ニュージーランドドル=82.20円、1インドルピー=1.84円、1新シエケル=31.21円、1メキシコペソ=7.07円、1レアル=30.21円、1チリペソ=0.1704円、1コロンビアペソ=0.0364円、1ヌエボソル=35.78円、1UAEディルハム=33.06円、1エジプトポンド=15.48円、1ランド=8.04円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2015年12月22日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	121,656,590
コール・ローン等	681,997
国内株式マザーファンド(評価額)	39,208,208
外国債券マザーファンド(評価額)	12,502,895
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	23,315,995
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	15,629,514
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	6,202,147
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	6,077,740
新興国株式マザーファンド(評価額)	15,110,107
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド(評価額)	2,888,133
未収入金	39,853
未収利息	1
(B) 負債	599,307
未払収益分配金	33,120
未払信託報酬	564,283
その他未払費用	1,904
(C) 純資産総額（A－B）	121,057,283
元本	66,240,604
次期繰越損益金	54,816,679
(D) 受益権総口数	66,240,604口
1万口当たり基準価額（C／D）	18,275円

（注）期首元本額69百万円、期中追加設定元本額18百万円、期中一部解約元本額21百万円、計算口数当たり純資産額18,275円。

○損益の状況（2015年6月23日～2015年12月22日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	81
受取利息	81
(B) 有価証券売買損益	△ 6,906,329
売買益	1,140,112
売買損	△ 8,046,441
(C) 信託報酬等	△ 566,187
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	△ 7,472,435
(E) 前期繰越損益金	9,406,352
(F) 追加信託差損益金	52,915,882
（配当等相当額）	（ 33,358,774）
（売買損益相当額）	（ 19,557,108）
(G) 計（D＋E＋F）	54,849,799
(H) 収益分配金	△ 33,120
次期繰越損益金（G＋H）	54,816,679
追加信託差損益金	52,915,882
（配当等相当額）	（ 33,423,490）
（売買損益相当額）	（ 19,492,392）
分配準備積立金	10,181,110
繰越損益金	△ 8,280,313

*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（2015年6月23日～2015年12月22日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2015年6月23日～ 2015年12月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	807,878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	44,635,569円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	9,406,352円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	54,849,799円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	8,280円
g. 分配金	33,120円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（税込み）	5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。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2015年9月17日～2015年12月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 25	% 0.246	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(10)	(0.094)	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)	(14)	(0.137)	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)	(1)	(0.014)	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	0.004	(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)	(0.003)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.003	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.002)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	2	0.017	(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)	(2)	(0.015)	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)	(0.001)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	27	0.270	
期中の平均基準価額は、10,157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

(2015年9月17日～2015年12月22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	8,273	11,746	501	702
外国債券マザーファンド	1,191	2,778	66	155
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3,268	7,120	197	429
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	2,722	3,422	151	191
J-REITインデックス マザーファンド	930	1,667	55	98
海外REITインデックス マザーファンド	793	1,692	47	101
新興国株式マザーファンド	4,666	4,808	275	287
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	524	655	30	37

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2015年9月17日～2015年12月22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	新興国株式マザーファンド	海外REITインデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	23,939,931千円	14,104,930千円	1,734,601千円	1,998千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	276,421,089千円	313,987,752千円	12,343,812千円	－千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.08	0.04	0.14	－

*(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

(2015年9月17日～2015年12月22日)

利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド2050＞

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	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 16,409	百万円 0.548	% 0.0	百万円 7,530	百万円 4	% 0.1
貸株	24,825	5,466	22.0	32,831	3,685	11.2

平均保有割合 0.0%

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

＜外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド＞

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等		
				C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 10,323	百万円 339	% 3.3	百万円 9,579	百万円 193	% 2.0
平均保有割合 0.0%						

＜新興国株式マザーファンド＞

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等		
				C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 1,880	百万円 517	% 27.5	百万円 1,132	百万円 503	% 44.4
平均保有割合 0.0%						

＜国内債券NOMURA-BPI総合 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	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 53,243	百万円 6,444	% 12.1	百万円 17,214	百万円 204	% 1.2
平均保有割合 0.0%						

＜外国債券マザーファンド＞

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等		
				C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 59,600	百万円 1,691	% 2.8	百万円 11,946	百万円 73	% 0.6
平均保有割合 0.0%						

＜新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド＞

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等		
				C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 368	百万円 31	% 8.4	百万円 290	百万円 31	% 10.7
平均保有割合 0.0%						

＜J-REITインデックス マザーファンド＞

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 1,731	百万円 312	% 18.0	百万円 1,184	百万円 37	% 3.1
平均保有割合 0.0%						

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 1,039	百万円 60	% 5.8	百万円 692	百万円 19	% 2.7
平均保有割合 0.0%						

利害関係人の発行する有価証券等

＜国内株式マザーファンド＞

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 78	百万円 140	百万円 1,624

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

○自社による当ファンドの設定、解約状況

(2015年9月17日～2015年12月22日)

設定時残高 (元 本)	当期設定 元 本	当期解約 元 本	期末残高 (元 本)	取 引 の 理 由
百万円 1	百万円 －	百万円 －	百万円 1	当初設定時における取得

○組入資産の明細

(2015年12月22日現在)

親投資信託残高

銘	柄	当 期	末
		口 数	評 価 額
		千口	千円
国内株式マザーファンド		7,772	10,984
外国債券マザーファンド		1,124	2,608
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		3,070	6,527
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド		2,570	3,252
J-REITインデックス マザーファンド		874	1,613
海外REITインデックス マザーファンド		746	1,581
新興国株式マザーファンド		4,390	4,239
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド		494	595

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2015年12月22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	10,984	34.9
外国債券マザーファンド	2,608	8.3
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	6,527	20.7
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	3,252	10.3
J-REITインデックス マザーファンド	1,613	5.1
海外REITインデックス マザーファンド	1,581	5.0
新興国株式マザーファンド	4,239	13.5
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	595	1.9
コール・ローン等、その他	93	0.3
投資信託財産総額	31,492	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（653,138,123千円）の投資信託財産総額（657,067,136千円）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（324,942,264千円）の投資信託財産総額（325,228,047千円）に対する比率は99.9%です。

*海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（17,641,068千円）の投資信託財産総額（17,730,616千円）に対する比率は99.5%です。

*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（12,856,548千円）の投資信託財産総額（12,912,928千円）に対する比率は99.6%です。

*新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（1,804,852千円）の投資信託財産総額（1,807,324千円）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カタールリヤル=33.35円、1米ドル=121.21円、1カナダドル=86.83円、1英ポンド=180.54円、1スイスフラン=122.13円、1スウェーデンクローナ=14.26円、1ノルウェークローネ=13.83円、1デンマーククローネ=17.72円、1トルコリラ=41.64円、1ユーロ=132.26円、1チェココルナ=4.89円、1フォリント=0.4219円、1ズロチ=31.10円、1ルーブル=1.70円、1レイ=29.30円、1香港ドル=15.64円、1シンガポールドル=86.22円、1リンギ=28.24円、1バツツ=3.36円、1フィリピンペソ=2.57円、1ルピア=0.0089円、1ウォン=0.1031円、1新台湾ドル=3.69円、1豪ドル=87.27円、1ニュージーランドドル=82.20円、1インドルピー=1.84円、1新シェケル=31.21円、1メキシコペソ=7.07円、1レアル=30.21円、1チリペソ=0.1704円、1コロンビアペソ=0.0364円、1ヌエボソル=35.78円、1UAEディルハム=33.06円、1エジプトポンド=15.48円、1ランド=8.04円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2015年12月22日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	31,492,203
コール・ローン等	89,379
国内株式マザーファンド(評価額)	10,984,389
外国債券マザーファンド(評価額)	2,608,652
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	6,527,789
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	3,252,667
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	1,613,565
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	1,581,176
新興国株式マザーファンド(評価額)	4,239,502
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド(評価額)	595,084
(B) 負債	55,627
未払収益分配金	15,495
未払解約金	20
未払信託報酬	39,980
その他未払費用	132
(C) 純資産総額（A－B）	31,436,576
元本	30,991,771
次期繰越損益金	444,805
(D) 受益権総口数	30,991,771口
1万口当たり基準価額（C／D）	10,144円

（注）期首元本額1百万円、期中追加設定元本額32百万円、期中一部解約元本額2百万円、計算口数当たり純資産額10,144円。

○損益の状況（2015年9月17日～2015年12月22日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	5
受取利息	5
(B) 有価証券売買損益	△ 511,141
売買益	92,379
売買損	△ 603,520
(C) 信託報酬等	△ 40,112
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	△ 551,248
(E) 追加信託差損益金	1,011,548
（売買損益相当額）	（ 1,011,548）
(F) 計（D＋E）	460,300
(G) 収益分配金	△ 15,495
次期繰越損益金（F＋G）	444,805
追加信託差損益金	1,011,548
（配当等相当額）	（ 26,726）
（売買損益相当額）	（ 984,822）
分配準備積立金	4,331
繰越損益金	△ 571,074

* 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 (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。

（注）分配金の計算過程（2015年9月17日～2015年12月22日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2015年9月17日～ 2015年12月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	19,826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	440,474円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	0円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	460,300円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	148円
g. 分配金	15,495円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（税込み）	5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

(2015年12月22日現在)

※組入資産の明細の期首（前期末）および当期末は、野村資産設計ファンドの各ファンド（2050を除く）の作成対象期間の期首と期末を掲載しております。

<国内株式マザーファンド>

下記は、国内株式マザーファンド全体(204, 443, 219千口)の内容です。

国内株式

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)			
極洋	53	59	15,281
日本水産	152.9	161.5	78,489
マルハニチロ	25.4	28.6	57,371
サカタのタネ	20	22.6	62,398
ホクト	13.8	14.2	33,157
鉱業 (0.3%)			
住石ホールディングス	34.5	41.2	4,532
日鉄鉱業	35	39	20,826
三井松島産業	81	92	12,144
国際石油開発帝石	655.2	738.2	854,097
日本海洋掘削	3.7	4.2	10,592
石油資源開発	17.7	22.2	70,152
K&Oエナジーグループ	8.4	9.4	16,074
建設業 (3.0%)			
ショーボンドホールディングス	12	13.6	59,024
ミライト・ホールディングス	38.3	43.1	42,065
タマホーム	9.3	10.5	4,504
サンヨーホームズ	1.7	2.9	1,403
ダイセキ環境ソリューション	1.4	3.3	4,606
安藤・間	83	93.5	61,616
東急建設	44.2	45.6	41,815
コムシスホールディングス	55.3	62.4	105,892
ミサワホーム	14.7	16.5	14,322
高松コンストラクショングループ	9.4	10.6	27,422
東建コーポレーション	4.6	5.2	48,880
ヤマウラ	5.8	6.6	2,963
大成建設	646	728	596,232
大林組	373	420	480,060
清水建設	380	429	431,574

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
飛鳥建設	85.1	100.2	19,839
長谷工コーポレーション	155.5	163.5	220,071
松井建設	14	15.4	11,580
銭高組	18	20	11,180
鹿島建設	547	657	480,267
不動テトラ	94.1	99	13,959
大末建設	4.8	5.4	5,000
鉄建建設	76	85	23,800
日鉄住金テックスエンジ	23	—	—
西松建設	134	162	75,492
三井住友建設	504.6	537	61,218
大豊建設	34	54	32,616
前田建設工業	83	86	68,198
佐田建設	43	9.6	4,425
ナカノフドー建設	9.5	10.7	8,089
奥村組	118	133	90,573
大和小田急建設	6.7	—	—
東鉄工業	14.9	16.8	48,585
イチケン	14	16	6,736
浅沼組	40	45	14,265
戸田建設	156	163	106,928
熊谷組	156	205	68,060
青木あすなろ建設	8.1	9.2	7,369
北野建設	26	29	9,193
植木組	15	17	4,726
三井ホーム	16	18	9,720
矢作建設工業	15.4	19.1	15,432
ピーエス三菱	13.1	16.6	6,457
日本ハウスホールディングス	20.6	28.6	12,698
大東建託	46.5	52.4	732,290

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
新日本建設	14.8	16.7	10,921
N I P P O	29	32	63,712
東亜道路工業	23	26	11,206
前田道路	39	44	90,244
日本道路	37	42	24,990
東亜建設工業	93	122	38,796
若築建設	71	81	11,259
東洋建設	37.3	44	23,452
五洋建設	138	155.5	78,683
大林道路	15	16	13,280
世紀東急工業	18.1	22	13,662
福田組	19	23	30,176
住友林業	91.7	96.5	157,005
日本基礎技術	14.9	15.6	7,893
日成ビルド工業	34	39	14,586
ヤマダ・エスバイエルホーム	56	71	5,680
巴コーポレーション	15.5	17.4	6,351
パナホーム	46	52	47,060
大和ハウス工業	364.2	414	1,443,618
ライト工業	19.9	26.9	30,181
積水ハウス	390.9	468.5	944,027
日特建設	16.7	15.3	7,344
北陸電気工事	6	5.1	5,130
ユアテック	20	22	25,256
西部電気工業	10	12	5,148
四電工	11	11	4,796
中電工	18	20.2	52,984
関電工	57	56	44,688
きんでん	83	84.7	132,386
東京エネシス	14	16	15,872
トーエネック	17	20	16,780
住友電設	9.8	11.1	17,482
日本電設工業	20.3	22.8	59,280
協和エクシオ	52.8	54.9	66,044
新日本空調	10.5	11.8	12,118
N D S	20	23	7,935
九電工	23	26	57,330
三機工業	25.3	31.1	31,970
日揮	125	141	262,401
中外炉工業	38	42	9,576

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ヤマト	11	12.5	5,962
太平電業	17	21	24,906
高砂熱学工業	34.2	41.8	73,902
三晃金属工業	12	14	3,682
朝日工業社	14	16	7,952
明星工業	20.5	25.4	12,700
大気社	17.7	17.1	49,778
ダイダシ	17	19	16,036
日比谷総合設備	16	16.9	27,749
東芝プラントシステム	20.2	22.8	28,614
ＯＳＪＢホールディングス	16.9	28.5	7,068
東洋エンジニアリング	60	75	22,950
千代田化工建設	90	101	92,819
新興プランテック	25.5	28.8	28,166
食料品 (4.6%)			
日本製粉	76	93	81,003
日清製粉グループ本社	136.4	153.7	301,866
日東富士製粉	10	11	4,213
昭和産業	51	58	26,042
鳥越製粉	9.9	11.1	8,813
中部飼料	11.9	13	12,870
フィード・ワン	74.8	84.3	11,043
東洋精糖	19	21	2,310
日本甜菜製糖	63	71	14,484
三井製糖	49	55	29,810
塩水港精糖	13.3	15	3,840
森永製菓	112	126	82,026
中村屋	29	32	14,784
江崎グリコ	28.7	32.4	208,332
名糖産業	5.5	6.2	8,233
不二家	71	80	16,240
山崎製パン	91	103	263,680
第一屋製パン	17	22	2,662
モロゾフ	19	21	9,030
亀田製菓	6.9	7.8	36,270
寿スピリッツ	2.9	3.3	16,219
カルビー	46.1	51.9	260,538
森永乳業	112	126	70,056
六甲バター	5.5	6.2	10,645
ヤクルト本社	66.7	75.1	440,837

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	36.8	83	822,530
雪印メグミルク	29.3	33	103,455
ブリマハム	74	88	28,424
日本ハム	91	103	238,548
伊藤ハム	68	67	45,426
林兼産業	40	45	5,265
丸大食品	64	72	33,768
米久	4	4.5	10,989
S F o o d s	7.8	8.8	18,277
サッポロホールディングス	204	214	116,630
アサヒグループホールディングス	250	262.9	1,009,536
キリンホールディングス	504.1	567.9	947,825
宝ホールディングス	97.5	101.4	93,896
オエノンホールディングス	32	38	8,854
養命酒製造	8	4.3	8,509
コカ・コーラウエスト	42.1	47.5	122,550
コカ・コーライーストジャパン	37.8	49.6	96,819
サントリー食品インターナショナル	74.6	96	514,560
ダイドードリンコ	6.3	7.1	39,618
伊藤園	36.9	41.6	125,840
キーコーヒー	10.9	12.3	23,320
ユニカフェ	3.3	3.8	3,598
ジャパンフーズ	1.6	1.8	2,068
日清オイリオグループ	60	74	36,260
不二製油グループ本社	33.2	37.4	69,040
かどや製油	1.2	1.4	3,847
Jーオイルミルズ	52	59	20,178
キッコーマン	102	106	438,310
味の素	287	300	832,650
キュービー	63.3	71.3	217,108
ハウス食品グループ本社	46	47.9	112,948
カゴメ	48.1	50.3	106,485
焼津水産化学工業	5.9	6.6	6,659
アリアケジャパン	11.3	11.5	76,245
エバラ食品工業	2.1	3.4	6,827
ニチレイ	133	149	124,862
東洋水産	65	68.9	288,691
イートアンド	1.4	1.5	3,471
日清食品ホールディングス	52.6	59.3	377,148
永谷園ホールディングス	12	13	13,702

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
一正蒲鉾	4.3	4.9	5,345
フジッコ	12	13.6	29,090
ロック・フィールド	6.5	7.3	21,337
日本たばこ産業	689.4	828.5	3,710,023
ケンコーマヨネーズ	4	4.6	10,428
わらべや日洋	7.3	7.5	16,515
なとり	5.7	7	12,334
ユーグレナ	41.6	47.1	84,827
ミヨシ油脂	43	48	6,624
理研ビタミン	3.7	4.1	16,195
繊維製品 (0.7%)			
片倉工業	14.6	16.4	20,910
グンゼ	94	106	37,100
東洋紡	460	519	86,154
ユニチカ	338	381	21,717
富士紡ホールディングス	57	64	14,208
日清紡ホールディングス	74	—	—
倉敷紡績	119	134	27,738
シキボウ	67	80	9,360
日本毛織	37	41	35,465
大東紡織	18	19	1,216
トーア紡コーポレーション	52	5.6	3,724
ダイドーリミテッド	13	14.6	7,197
帝国繊維	12.2	13.7	22,372
帝人	475	535	222,560
東レ	900	950	1,055,925
サカイオーベックス	31	35	7,910
住江織物	29	33	11,121
日本フエルト	6.2	6.9	3,505
イチカワ	8	9	2,970
日本バイリーン	16	—	—
日東製網	13	15	2,175
芦森工業	25	28	5,544
アツギ	97	101	11,918
ダイニック	22	25	4,250
セーレン	29	32.6	43,455
東海染工	16	18	2,556
小松精練	19.3	20.1	14,090
ワコールホールディングス	69	78	110,370
ホギメディカル	7.3	8.2	49,118

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
レナウン	27.9	35.4	4,212
クラウドピア	3	3.4	1,910
T S I ホールディングス	51.9	58.5	47,326
三陽商会	61	74	21,164
ナイガイ	42	48	2,592
オンワードホールディングス	83	87	63,336
ルック	20	24	3,864
キムラタン	517	552	3,864
ゴールドウイン	27	5.6	28,728
デサント	26.5	29.9	42,308
キング	5.8	6.5	2,704
ヤマトインターナショナル	7.6	8.1	3,329
パルプ・紙 (0.2%)			
特種東海製紙	68	76	26,828
王子ホールディングス	477	537	260,445
日本製紙	56.1	67.7	125,922
三菱製紙	177	200	16,400
北越紀州製紙	72.1	81.3	57,479
中越パルプ工業	44	52	10,504
巴川製紙所	18	20	4,380
大王製紙	51	58	59,102
レンゴー	103	116	58,580
トーモク	37	41	11,316
ザ・バック	8.2	9.3	28,225
化学 (6.0%)			
クラレ	197.9	206.7	314,184
旭化成	725	817	636,851
共和レザー	7.6	8.6	7,851
コープケミカル	17	—	—
昭和電工	774	872	125,568
住友化学	856	964	648,772
日本化成	22	24	3,168
住友精化	24	27	19,764
日産化学工業	76.2	78.8	219,773
ラサ工業	44	49	6,566
クレハ	81	99	44,946
多木化学	7	8	6,128
テイカ	19	22	13,354
石原産業	195	235	23,030
片倉コープアグリ	7	16	3,872

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日東エフシー	—	7.7	6,729
日本曹達	74	85	60,775
東ソー	290	353	215,683
トクヤマ	181	217	57,505
セントラル硝子	119	142	79,094
東亜合成	146	82	84,214
大阪ソーダ	46	56	25,928
関東電化工業	28	31	23,932
デンカ	241	271	142,546
信越化学工業	208.5	234.9	1,551,044
日本カーバイド工業	40	45	7,425
堺化学工業	47	53	21,889
エア・ウォーター	103	108	206,280
大陽日酸	149.3	100.9	105,743
日本化学工業	43	49	13,279
日本パーカライジング	54.8	66.9	80,681
高圧ガス工業	17	19	12,388
チタン工業	14	15	2,970
四国化成工業	17	19	22,420
戸田工業	23	26	7,930
ステラ ケミファ	5.9	6.7	13,467
保土谷化学工業	35	39	8,814
日本触媒	91	19	166,060
大日精化工業	48	51	27,948
カネカ	157	177	220,719
三菱瓦斯化学	200	225	133,200
三井化学	528	556	289,676
J S R	114.8	129.4	242,236
東京応化工業	24.1	26.3	100,992
大阪有機化学工業	8.3	9.4	5,818
三菱ケミカルホールディングス	726.9	877.4	669,631
日本合成化学工業	27	31	27,032
ダイセル	163.5	184.2	334,138
住友ベークライト	109	123	61,869
積水化学工業	269	303.2	481,784
日本ゼオン	100	113	106,559
アイカ工業	34.9	39.4	93,653
宇部興産	586	701	174,549
積水樹脂	17.9	20.2	32,340
タキロン	24	31	19,468

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
旭有機材工業	41	42	9,198
日立化成	57.5	64.7	124,547
ニチバン	11	13	7,878
リケンテクノス	18.8	21.2	8,904
大倉工業	28	31	10,943
積水化成成品工業	33	34	14,280
群栄化学工業	31	35	10,570
タイガースポリマー	5.7	6.4	4,684
ミライアル	4.2	4.7	4,949
ダイキアクシス	1.7	2.4	2,308
ダイキョーニシカワ	3.7	4.2	36,330
日本化薬	75	85	109,735
カーリットホールディングス	9.2	12.1	6,134
日本精化	9.6	10.8	9,460
ADEKA	53.6	64.4	110,703
日油	95	100	92,900
新日本理化	18.3	20.7	3,684
ハリマ化成グループ	9.9	11.1	6,704
花王	312.7	352.3	2,138,108
第一工業製薬	25	29	10,266
ニイタカ	1.7	1.9	2,741
三洋化成工業	37	41	40,016
大日本塗料	67	75	16,875
日本ペイントホールディングス	100.6	101.1	286,719
関西ペイント	141	148.2	272,539
神東塗料	9	10	2,040
中国塗料	33	38	31,046
日本特殊塗料	9	9.2	9,623
藤倉化成	15.8	17.8	10,039
太陽ホールディングス	9.5	9.6	43,824
DIC	466	525	176,925
サカタインクス	23.7	26.7	33,561
東洋インキＳＣホールディングス	115	129	62,307
T&K TOKA	3.9	4.7	10,838
富士フイルムホールディングス	266.1	299.8	1,462,424
資生堂	206.8	248.5	626,592
ライオン	134	151	175,160
高砂香料工業	38	8.6	24,862
マンダム	11.6	12.2	59,780
ミルボン	6.8	7.7	38,577

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ファンケル	27	30.4	51,011
コーセー	18.8	21.2	237,864
コタ	4	4.1	5,854
シーズ・ホールディングス	7.9	17.8	35,671
シーボン	1.3	1.5	3,783
ポーラ・オルビスホールディングス	13.8	13.3	106,400
ノエビアホールディングス	7.3	8.3	29,216
アジュバンコスメジヤパン	2.2	2.4	2,419
エステー	7.9	8.9	10,226
アグロ カネショウ	3.1	5.1	4,880
コニシ	9.1	10.3	27,686
長谷川香料	14.7	16.6	25,779
星光PMC	6.4	7.2	9,007
小林製薬	19.1	19.8	196,416
荒川化学工業	9.8	11.2	13,238
メック	9	10.1	8,716
日本高純度化学	3.3	3.7	8,328
JCU	3.2	3.8	15,998
新田ゼラチン	7	8.6	5,985
デクセリアルズ	—	29.4	37,896
アース製薬	8.4	9.4	47,752
イハラケミカル工業	17.9	20.1	32,964
北興化学工業	12	14	6,034
大成ラミック	3.3	3.7	11,636
クミアイ化学工業	24	27	33,831
日本農薬	26.6	29.9	21,528
アキレス	99	111	16,761
有沢製作所	19.6	19.3	14,996
日東電工	89.8	101.2	877,404
レック	3.9	4.1	5,379
きもと	20.8	21.3	5,516
藤森工業	10	11.2	34,832
前澤化成工業	8.1	9.2	10,294
JSP	8.7	8.5	21,088
エフピコ	10.3	11.6	52,664
天馬	8.9	10.1	23,836
信越ポリマー	22.8	25.7	17,244
東リ	30	34	11,390
ニフコ	25.9	25	137,250
日本バルカー工業	48	51	15,402

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ユニ・チャーム	235.4	265.2	629,584
医薬品 (5.4%)			
協和発酵キリン	139	157	326,403
武田薬品工業	435.6	521.7	3,106,723
アステラス製薬	1,324.1	1,466.8	2,468,624
大日本住友製薬	82.3	92.7	134,878
塩野義製薬	181.5	190.9	1,019,406
田辺三菱製薬	135.5	152.6	319,239
わかもと製薬	13	15	4,275
あすか製薬	13.7	16.6	24,551
日本新薬	27	30	148,500
バイオフェルミン製薬	1.9	2.1	7,654
中外製薬	115.7	130.4	567,892
科研製薬	40	22.6	185,772
エーザイ	153.3	161.2	1,303,463
ロート製薬	52.8	64.1	152,622
小野薬品工業	52.8	59.5	1,295,612
久光製薬	32.8	40.7	206,349
有機合成薬品工業	8	9	2,637
持田製薬	8	9	75,780
参天製薬	213.7	241.1	473,038
扶桑薬品工業	39	44	12,320
日本ケミファ	15	18	11,322
ツムラ	36.6	41.2	138,432
日医工	27.2	30.6	88,036
キッセイ薬品工業	21.6	23.2	68,741
生化学工業	22.2	25	43,825
栄研化学	9.8	11	24,134
日水製薬	4.7	5.3	7,340
鳥居薬品	7.9	8.9	24,154
JCRファーマ	8.9	10.1	27,068
東和薬品	5.9	6	44,940
富士製薬工業	3.2	3.6	7,790
沢井製薬	18.4	22.2	184,482
ゼリア新薬工業	23.8	26.8	41,727
第一三共	391	440.5	1,112,923
キョーリン製薬ホールディングス	31	34.9	89,064
大幸薬品	5.1	6.4	10,867
ダイト	5.2	5.8	19,575
大塚ホールディングス	230.7	281.6	1,242,137

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大正製薬ホールディングス	28	31.5	267,120
石油・石炭製品 (0.5%)			
日本コークス工業	104.2	105.7	10,570
昭和シェル石油	103.9	131.7	136,572
コスモ石油	321	—	—
ニチレキ	14	16	14,960
東燃ゼネラル石油	175	198	213,048
ユシロ化学工業	6.2	7	9,835
ピーピー・カストロール	4.8	5.4	6,939
富士石油	26.9	30.4	10,761
MORESCO	3	4.1	6,785
出光興産	55.1	68.3	130,589
JXホールディングス	1,290.2	1,550.5	770,443
コスモエネルギーホールディングス	—	39.5	64,187
ゴム製品 (0.9%)			
横浜ゴム	129	79	154,445
東洋ゴム工業	52.6	59.3	143,328
ブリヂストン	364.3	442.1	1,889,093
住友ゴム工業	90.7	122.6	198,979
藤倉ゴム工業	9.7	10.9	6,245
オカモト	40	41	44,239
フコク	4.9	4.8	5,049
ニッタ	11.5	14.1	45,895
住友理工	21.5	28.3	27,847
三ツ星ベルト	28	32	30,336
パンドー化学	42	48	24,336
ガラス・土石製品 (0.9%)			
日東紡績	85	87	27,666
旭硝子	573	691	484,391
日本板硝子	561	632	61,936
石塚硝子	15	18	4,032
日本山村硝子	46	52	9,464
日本電気硝子	223	271	166,665
オハラ	4.4	4.9	2,846
住友大阪セメント	216	259	119,140
太平洋セメント	725	817	294,937
デイ・シイ	11.9	12.1	3,666
日本ヒューム	12.1	12.5	9,037
日本コンクリート工業	19.9	26.9	9,576
三谷セキサン	5.8	6.5	10,640

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アジアパイルホールディングス	15.5	16.1	9,048
東海カーボン	101	114	39,330
日本カーボン	61	64	20,416
東洋炭素	6.4	7.3	13,344
ノリタケカンパニーリミテド	66	74	20,054
TOTO	171	96.2	402,116
日本碍子	147	165	450,780
日本特殊陶業	100.2	112.9	364,102
ダントーホールディングス	16	15	2,760
MARUWA	3.4	4.8	12,916
品川リフラクトリーズ	29	33	8,217
黒崎播磨	25	28	7,812
ヨータイ	7	7	2,317
イソライト工業	5.7	6.4	1,555
東京窯業	14	16	2,912
ニッカトー	4.1	4.6	1,895
フジミインコーポレーテッド	11.3	11.5	19,515
エーアンドエーマテリアル	24	27	2,349
ニチアス	52	67	52,796
ニチハ	15.4	17.4	31,789
鉄鋼 (1.2%)			
新日鐵住金	4,913	590.5	1,422,809
神戸製鋼所	2,009	2,405	305,435
中山製鋼所	87	147	11,466
合同製鐵	59	73	17,082
ジェイ エフ イー ホールディングス	296.5	357.9	695,936
日新製鋼	49.2	59.7	76,833
東京製鐵	58.8	72.3	56,538
共英製鋼	12.4	13.9	30,663
大和工業	26.4	29.2	89,060
東京鐵鋼	23	27	14,850
大阪製鐵	7.3	8.2	17,785
淀川製鋼所	80	19.5	47,970
東洋鋼鈑	27.8	31.3	13,521
丸一鋼管	35.6	43.8	156,804
モリ工業	19	21	7,413
大同特殊鋼	195	219	104,682
日本高周波鋼業	46	51	4,794
日本冶金工業	90.8	96.3	13,482
山陽特殊製鋼	69	78	45,786

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	69	77	44,198
日立金属	118	149.9	225,749
日本金属	30	34	4,386
大平洋金属	74	91	29,575
新日本電工	70.8	74.1	15,931
栗本鐵工所	60	62	13,640
虹技	16	18	3,276
日本鑄鉄管	11	14	2,408
三菱製鋼	76	91	20,475
日亜鋼業	16.1	18.1	5,303
日本精線	9	9	5,103
シンニッタン	12	11.7	6,973
新家工業	23	26	3,588
非鉄金属 (0.9%)			
大紀アルミニウム工業所	20	20	6,160
日本軽金属ホールディングス	281.8	296.4	63,429
三井金属鉱業	316	334	71,810
東邦亜鉛	66	69	18,423
三菱マテリアル	725	817	320,264
住友金属鉱山	321	361	514,966
DOWAホールディングス	139	169	143,481
古河機械金属	181	204	48,348
大阪チタニウムテクノロジーズ	11.4	12.9	31,824
東邦チタニウム	19.7	22.1	22,210
UACJ	133	183	54,351
古河電氣工業	341	412	106,708
住友電氣工業	437.8	524.1	888,087
フジクラ	162	182	119,574
昭和電線ホールディングス	128	156	10,764
東京特殊電線	1.6	1.9	2,021
タツタ電線	21.8	27.2	11,995
沖電線	12	15	3,930
カナレ電氣	1.8	2	4,026
平河ヒューテック	2.7	3.1	5,592
リョービ	65	80	40,800
アーレスティ	13.5	15.2	10,898
アサヒホールディングス	17.5	19.7	36,701
金属製品 (0.7%)			
稲葉製作所	6.2	7	8,792
宮地エンジニアリンググループ	33	40	7,600

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	7.6	9.2	22,576
アルファＣｏ	3.9	4.4	5,764
SUMCO	90.5	102.5	94,095
川田テクノロジーズ	2.2	2.5	9,475
東洋製織グループホールディングス	82.6	93	212,691
ホッカンホールディングス	28	34	11,050
コロナ	6.1	6.8	7,813
横河ブリッジホールディングス	22	24.8	33,380
駒井ハルテック	21	23	5,773
高田機工	10	11	2,409
三和ホールディングス	109.3	132.6	128,489
文化シャッター	32.3	36.4	36,836
三協立山	15.2	17.2	27,348
アルインコ	4.9	7.4	8,480
東洋シャッター	2.9	3.2	2,288
L I X I Lグループ	172.6	182.4	495,945
日本フィルコン	8.4	9.5	4,797
ノーリツ	22.8	25.6	46,592
長府製作所	12.4	14	39,088
リンナイ	21.6	24.3	260,010
ダイニチ工業	5.9	6.7	4,790
日東精工	17	19	6,004
三洋工業	15	16	2,736
岡部	22.9	27.2	24,860
ジーテクト	10.6	13.6	23,813
中国工業	1.8	2	1,418
東ブレ	22.3	25.2	70,509
高周波熱錬	20	24.3	22,623
東京製鋼	79	88	17,952
サンコール	7	6.9	3,974
モリテック スチール	5.8	6.6	1,861
バイオラックス	5.9	6.6	42,966
日本発條	100.9	123.2	147,963
中央発條	15	17	4,947
アドバネクス	21	2.4	4,248
立川ブラインド工業	—	5.4	4,293
三益半導体工業	8.6	9.6	11,001
機械 (4.6%)			
日本ドライケミカル	1.6	1.7	3,736
日本製鋼所	166	216	90,288

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三浦工業	51.8	58.4	98,988
タクマ	37	48	48,672
ツガミ	34	38	19,418
オークマ	76	85	83,895
東芝機械	63	71	28,258
アマダホールディングス	173.2	195.1	222,804
アイダエンジニアリング	25.4	34.3	41,948
滝澤鉄工所	36	41	6,437
富士機械製造	37.9	42.7	49,489
牧野フライス製作所	58	65	58,955
オーエスジー	52.9	59.6	132,371
ダイジェット工業	13	15	2,430
旭ダイヤモンド工業	31.8	35.9	47,495
DMG森精機	73.3	72.3	102,810
ソディック	22.1	24.9	22,385
ディスコ	13.5	16.7	190,213
日東工器	6.8	7.6	19,790
パンチ工業	4.1	5.2	4,747
豊和工業	6.5	7.3	4,540
OKK	45	51	7,497
東洋機械金属	7.8	9.6	4,204
津田駒工業	28	32	3,808
エンシュウ	28	32	2,976
島精機製作所	16.4	18.5	36,371
日阪製作所	14.7	16.5	15,741
やまびこ	4.6	24	24,336
ベガサスミシン製造	10.2	13.5	6,345
ナブテスコ	70.7	69.7	170,765
三井海洋開発	11.7	15.3	25,948
レオン自動機	8.8	11	9,119
SMC	34.8	39.2	1,242,640
新川	9.7	11.7	6,832
ホソカワミクロン	19	22	13,640
ユニオンツール	5.7	5.7	18,468
オイレス工業	13.8	16.9	34,526
日精エー・エス・ビー機械	4.2	4.8	9,984
サトーホールディングス	14.4	17.6	42,292
日本エアーテック	3.4	4.6	3,026
日精樹脂工業	8.4	9.5	8,882
ワイエイシイ	4.7	5.3	4,849

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
小松製作所	569.5	641.7	1,233,026
住友重機械工業	318	382	204,370
日立建機	51.9	58.5	105,885
日工	16	20	7,780
巴工業	4.4	5.3	8,315
井関農機	119	134	24,254
TOWA	9.5	12.6	9,487
丸山製作所	24	27	5,292
北川鉄工所	53	60	16,320
クボタ	558	629	1,206,107
荏原実業	3.5	3.9	5,740
三菱化工機	38	43	10,320
月島機械	20.4	24.8	26,957
帝国電機製作所	7.7	9.5	8,616
東京機械製作所	44	49	2,303
新東工業	27.3	29.7	29,046
澁谷工業	9.7	10.9	18,966
アイチ コーポレーション	16.4	18.5	15,170
小森コーポレーション	28.2	31.8	45,315
鶴見製作所	8.6	9.7	19,370
住友精密工業	18	21	9,219
酒井重工業	22	25	5,450
荏原製作所	241	289	163,574
石井鐵工所	17	19	3,496
西島製作所	11.3	13.9	14,150
北越工業	11.4	14.1	11,646
ダイキン工業	161.6	182.1	1,569,155
オルガノ	22	23	10,879
トーヨーカネツ	67	70	17,990
栗田工業	65.7	78.7	200,212
椿本チエイン	59	74	67,044
大同工業	23	26	5,694
日本コンベヤ	36	43	6,923
木村化工機	10.7	11.2	4,760
アネスト岩田	17.3	21.1	21,353
ダイフク	54.9	61.8	122,302
サムコ	1.6	2.1	2,041
加藤製作所	24	30	15,330
油研工業	22	25	6,250
タダノ	54	60	86,760

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
フジテック	32.3	36.4	43,461
CKD	31.1	34.8	41,760
キトー	12.1	15.8	16,842
平和	24.1	38.8	90,326
理想科学工業	13.5	13.8	26,399
SANKYO	30.9	34.8	164,430
日本金銭機械	10.2	11.5	13,190
マースエンジニアリング	6.3	7.1	14,299
福島工業	6.1	7.7	20,697
オーイズミ	3.9	5.2	3,525
ダイコク電機	4.6	5.2	7,904
竹内製作所	4.6	18.6	45,272
アマノ	37	38.7	60,797
JUKI	82	18.6	19,511
サンデンホールディングス	68	76	27,892
蛇の目マシン工業	108	12.1	9,692
マックス	17	19	22,857
グローリー	35.5	42.6	155,064
新晃工業	7.7	8.7	13,102
大和冷機工業	16	20.1	18,753
セガサミーホールディングス	119.3	134.4	153,484
日本ビストンリング	43	5.2	10,426
リケン	48	58	24,012
TPR	12.4	15.4	52,129
ホシザキ電機	24.3	27.4	213,446
大豊工業	8.9	10.1	15,079
日本精工	228	256.9	344,502
NTN	257	310	160,580
ジェイテクト	118.3	133.3	268,599
不二越	103	116	62,408
日本トムソン	38	43	22,102
THK	73.8	83.2	181,708
ユージン精機	4.9	4.8	10,459
前澤給装工業	4.2	5.1	7,752
イーグル工業	15.4	15.5	34,534
前澤工業	8.1	9.2	3,174
日本ビラー工業	12.1	12.6	12,965
キッツ	49.8	60.8	31,859
日立工機	29.7	33.5	29,078
マキタ	72.4	81.6	549,168

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日立造船	86.8	97.8	64,156
三菱重工業	1,861	2,227	1,208,370
I H I	800	961	311,364
電気機器 (11.7%)			
日清紡ホールディングス	—	69.4	87,999
イビデン	72.8	82	140,466
コニカミノルタ	264.5	312.3	371,949
ブラザー工業	143.5	161.7	225,571
ミネベア	165	202	212,504
日立製作所	2,666	3,191	2,202,109
東芝	2,337	2,633	588,475
三菱電機	1,110	1,334	1,671,502
富士電機	309	377	194,909
東洋電機製造	22	25	10,600
安川電機	135.5	155.3	261,059
シンフォニアテクノロジー	77	81	15,633
明電舎	102	115	54,625
オリジン電気	16	18	5,634
山洋電気	25	33	25,047
デンヨー	9.5	11.5	21,758
東芝テック	79	90	35,910
芝浦メカトロニクス	18	20	4,420
マブチモーター	31.8	35.8	240,934
日本電産	121.9	150.5	1,282,410
東光高岳	5.6	7	10,794
ダイヘン	61	74	40,922
田淵電機	12.6	14.2	10,820
ヤーマン	1.4	1.6	2,875
J V Cケンウッド	81.4	91.8	27,081
ミマキエンジニアリング	6.6	8.4	3,998
第一精工	4	5.2	8,096
日新電機	26	29.3	29,329
大崎電気工業	20	23	15,525
オムロン	119.9	143.5	595,525
日東工業	17.8	20	41,600
I D E C	13.2	16.3	17,082
不二電機工業	1	1.2	1,806
ジーエス・ユアサ コーポレーション	214	241	107,727
サクサホールディングス	28	32	7,136
メルコホールディングス	6.1	6.9	14,676

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
テクノメディカ	2.5	2.8	8,170
日本電気	1,436	1,720	657,040
富士通	1,070	1,206	732,283
沖電気工業	391	542	79,674
岩崎通信機	49	59	4,307
電気興業	32	33	17,424
サンケン電気	56	68	30,056
ナカヨ	11	12	4,248
アイホン	6.4	7.1	13,859
ルネサスエレクトロニクス	57.5	64.7	50,207
セイコーエプソン	151.5	186.2	339,815
ワコム	87.4	98.5	45,802
アルバック	18.7	21.1	67,625
アクセル	5.1	6.3	8,360
E I Z O	10.2	12.4	35,972
ジャパンディスプレイ	228	233.5	78,456
日本信号	30.6	34.5	44,643
京三製作所	26	29	10,324
能美防災	14.7	14.2	21,427
ホーチキ	8	9.1	9,591
エレコム	4.6	10.8	16,513
日本無線	24	32	11,584
パナソニック	1,352.8	1,428.9	1,723,967
シャープ	938	1,057	123,669
アンリツ	66.6	75.1	58,352
富士通ゼネラル	34	38	58,786
日立国際電気	29	29	48,575
ソニー	725.8	882.3	2,570,139
T D K	67	75.5	580,595
帝国通信工業	26	30	6,060
ミツミ電機	39.2	47.6	32,844
タムラ製作所	43	48	16,752
アルプス電気	87.6	105.7	335,597
池上通信機	38	40	7,160
パイオニア	166.8	202.4	64,768
日本電波工業	10	11.3	8,802
鈴木	1.4	3.2	1,958
日本トリム	2.7	3.4	14,399
ローランド ディー・ジー・	4.5	6.1	16,030
フォスター電機	13	15.7	41,039

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
クラリオン	58	66	27,192
SMK	33	37	22,126
ヨコオ	8.6	8.9	5,081
東光	26	25	9,850
ティアック	60	90	4,500
ホシデン	33.6	37.9	24,256
ヒロセ電機	18.8	20.2	294,516
日本航空電子工業	32	36	62,424
TOA	11.9	14.8	18,988
日立マクセル	22.1	20.7	44,629
古野電気	13.2	14.9	12,501
ユニデンホールディングス	30	39	5,460
アルパイン	26.5	29.8	46,130
スミダコーポレーション	9.9	10.2	7,966
アイコム	6.1	6.9	16,773
リオン	4.2	4.8	8,808
船井電機	11.2	12.6	12,196
横河電機	111.1	125.2	178,910
新電元工業	43	44	20,284
アズビル	36.2	40.8	126,072
東亜ディーケーケー	4.6	5.2	2,943
日本光電工業	47.3	52.3	146,806
チノー	4	4.5	4,819
共和電業	13.5	15.3	6,609
日本電子材料	4.8	4.9	2,974
堀場製作所	20.5	23.1	107,877
アドバンテスト	75.7	85.2	87,670
小野測器	5.4	6.1	5,447
エスベック	12.3	12.9	18,859
パナソニック デバイスSUNX	9.7	11	7,161
キーエンス	25.1	28.3	1,840,349
日置電機	5.8	6.5	14,313
シスメックス	86	97	734,290
メガチップス	11.6	13.1	13,689
OBARA GROUP	7.2	8.1	34,222
澤藤電機	7	7	1,491
コーセル	16.1	17.3	18,441
新日本無線	8	9.1	5,077
オブテックス	7.6	9.2	27,213
千代田インテグレ	5.8	6.6	18,407

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
レーザーテック	11.4	12.8	16,806
スタンレー電気	79.7	89.8	243,447
岩崎電気	38	43	10,578
ウシオ電機	67.4	75.9	127,132
岡谷電機産業	5.9	6.7	2,606
ヘリオス テクノ ホールディング	10.2	10.6	4,642
日本セラミック	6.3	7.2	14,076
遠藤照明	5.1	6.3	7,320
日本デジタル研究所	9.4	10.5	17,409
古河電池	8	9	7,155
双信電機	5.4	6.1	1,878
山一電機	12.8	10.9	9,711
図研	8	9	10,773
日本電子	47	49	38,710
カシオ計算機	111.3	125.4	334,567
ファナック	115.6	128	2,680,960
日本シイエムケイ	28.3	26.9	9,522
エンプラス	5	6.4	28,288
大真空	20	23	5,290
ローム	54.7	61.7	383,157
浜松ホトニクス	86.6	97.6	327,936
三井ハイテック	14.6	18.1	13,285
新光電気工業	41.9	47.2	37,382
京セラ	182.2	205.3	1,143,110
太陽誘電	58.1	60.8	101,171
村田製作所	116.5	131.2	2,215,312
ユーシン	15.8	16.3	11,605
双葉電子工業	19	21.4	34,689
北陸電気工業	48	50	8,300
ニチコン	35	39.4	37,666
日本ケミコン	90	101	22,119
KOA	15.3	17.3	17,300
市光工業	26	30	7,350
小糸製作所	66.5	74.9	377,496
ミツバ	20.4	21.2	41,615
スター精密	21.1	23.7	37,256
SCREENホールディングス	105	128	112,000
キャノン電子	10.2	11.5	22,643
キャノン	643.6	673.3	2,522,855
リコー	333.8	405	486,405

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
MUTOHホールディングス	15	15	3,960
東京エレクトロン	93.4	112.2	827,138
輸送用機器 (11.0%)			
トヨタ紡織	38.8	43.7	108,725
鬼怒川ゴム工業	26	29	18,879
ユニプレス	21.3	25.9	71,898
豊田自動織機	101.1	113.9	749,462
モリタホールディングス	19.4	21.9	28,470
三機工業	14.1	15.9	11,718
デンソー	274.2	309	1,793,127
東海理化電機製作所	29.2	36.6	110,532
三井造船	430	484	91,476
川崎重工業	806	973	435,904
名村造船所	30.9	37.5	37,875
サノヤスホールディングス	13.5	15.2	3,632
日本車輛製造	40	51	14,331
ニチユ三菱フォークリフト	12.8	14.4	6,926
近畿車輛	17	19	7,372
日産自動車	1,558.2	1,755.6	2,214,689
いすゞ自動車	350.9	362.4	481,992
トヨタ自動車	1,531.5	1,592.8	12,161,028
日野自動車	158.4	178.5	249,007
三菱自動車工業	406.9	496.6	514,974
エフテック	6.4	6.6	8,223
レシップホールディングス	3.6	4.1	3,353
GMB	1.6	2	2,010
ファルテック	1.6	2.2	3,396
武蔵精密工業	11.8	13.3	34,061
日産車体	48.8	61.1	80,041
新明和工業	45	54	57,942
極東開発工業	20.6	24.9	33,714
日信工業	20.3	28	49,980
トビー工業	91	103	27,707
ティラド	43	49	9,898
曙ブレーキ工業	46.9	63.4	19,590
タチエス	17.6	19.8	38,550
NOK	53.7	60.5	173,453
フタバ産業	33.8	38.1	20,269
KYB	124	140	52,080
シロキ工業	25	31	11,873

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大同メタル工業	15.5	17.5	18,830
プレス工業	55	66.4	34,926
ミクニ	10.6	11.9	4,974
カルソニックカンセイ	85	95	101,460
太平洋工業	22.6	27.6	38,032
ケーヒン	25.5	28.7	61,647
河西工業	13.6	15.3	28,840
アイシン精機	101.6	125.9	660,975
富士機工	12.8	14.5	7,061
マツダ	330.8	396	977,328
ダイハツ工業	132.5	149.3	246,942
今仙電機製作所	9.4	11.4	14,022
本田技研工業	999	1,125.5	4,366,940
スズキ	232.1	261.4	955,678
富士重工業	377.8	395.2	1,966,910
安永	3.7	4.1	2,283
ヤマハ発動機	168.8	176.6	481,588
ショーワ	26.2	32.5	37,895
T B K	14.2	14.9	7,107
エクセディ	15.1	17	48,977
豊田合成	35.8	45.4	127,755
愛三工業	17.2	21.9	27,418
盟和産業	9	1.5	1,683
ヨロズ	10.4	11.7	32,444
エフ・シー・シー	16.3	20.4	55,120
シマノ	47.9	50.4	957,600
タカタ	20.1	22.6	18,373
テイ・エス テック	23.4	29	93,815
ジャムコ	4.2	5.5	22,220
精密機器 (1.6%)			
テルモ	170.2	191.7	715,041
クリエートメディック	3.7	4.1	3,890
日機装	36	46.8	45,817
島津製作所	133	161	319,102
JMS	20	23	7,130
クボテック	2.4	2.7	1,625
モリテックス	2.4	2.7	602
長野計器	7.1	8	5,984
ブイ・テクノロジー	2.1	3	14,745
東京計器	38	40	8,760

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
愛知時計電機	15	16	5,136
オーバル	10.8	12.2	3,184
東京精密	19.9	24.1	64,925
マニー	3.4	11.4	26,356
ニコン	207.3	233.5	374,767
トプコン	33.5	42	85,764
オリンパス	165.4	186.3	864,432
理研計器	9.8	10.1	14,301
タムロン	8.5	10.1	22,664
HOYA	264.2	291	1,430,847
ノーリツ銅機	10	11.2	6,652
エー・アンド・ディ	10.1	11.3	4,926
シチズンホールディングス	136.6	153.9	132,046
リズム時計工業	48	55	8,415
大研医器	7.7	9.9	10,286
メニコン	—	6.3	21,861
松風	5.4	6.1	9,095
セイコーホールディングス	78	80	56,880
ニプロ	70.9	93.2	120,694
その他製品 (1.5%)			
パラマウントベッドホールディングス	11.7	13.2	57,420
トランザクション	0.8	1.9	1,075
SHO-B I	3.7	4.2	1,667
ニホンフラッシュ	—	3.6	4,478
前田工業	12.2	13.8	14,779
永大産業	16	18	7,344
アートネイチャー	8	10	10,830
ダンロップスポーツ	7	7.9	7,299
バンダイナムコホールディングス	122.4	129.3	336,567
アイフィスジャパン	—	2.1	989
共立印刷	20.1	20.8	6,240
SHOE I	—	6	15,558
フランスベッドホールディングス	77	17.4	17,487
パイロットコーポレーション	9.7	21.8	105,403
萩原工業	2.3	2.6	5,335
トッパン・フォームズ	19.8	22.3	31,799
フジシールインターナショナル	13.5	15.2	55,252
タカラトミー	39.8	41.1	30,044
廣済堂	10.3	11.6	4,570
A s - m e エステール	3	3.3	2,352

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アーク	35	52.6	5,628
タカノ	4.9	5.5	3,905
プロネクス	11.3	11.7	11,419
ホクシン	8.8	9.9	1,188
ウッドワン	19	23	5,934
大建工業	45	49	16,121
凸版印刷	313	353	390,771
大日本印刷	338	370	444,000
図書印刷	18	23	12,098
共同印刷	34	42	13,734
日本写真印刷	18.6	21	49,854
光村印刷	10	12	2,880
宝印刷	5.8	6.5	8,729
アシックス	110.3	116.5	297,191
ソツミ	5.5	6.2	15,574
小松ウオール工業	3.4	4.2	8,517
ヤマハ	81.6	91.9	264,672
河合楽器製作所	3.8	4.7	10,466
クリナップ	10.1	14.7	10,495
ビジョン	62.9	70.9	204,546
兼松日産農林	14	13	2,093
キングジム	9.2	10.4	8,288
リンテック	26.4	29.7	76,893
T A S A K I	2.1	2.3	3,645
イトーキ	23.4	26.3	23,328
任天堂	68.4	77	1,252,020
三菱鉛筆	9.1	9.4	51,230
タカラスタンダード	46	52	47,892
コクヨ	57.7	65	87,100
ナカバヤシ	23	25	7,325
グローブライド	54	6.1	9,686
岡村製作所	42.6	43.6	53,366
美津濃	60	67	38,190
アデランス	12.8	21.7	18,011
電気・ガス業 (2.1%)			
東京電力	941.6	1,060.9	777,639
中部電力	339.6	382.7	631,455
関西電力	453	510.4	765,600
中国電力	153.5	172.9	271,280
北陸電力	108.7	122.5	219,152

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東北電力	277.3	312.5	472,187
四国電力	100	112.6	207,747
九州電力	245.2	276.2	358,507
北海道電力	103.9	117	138,996
沖縄電力	10.9	13.3	42,094
電源開発	80.5	106.6	449,319
東京瓦斯	1,349	1,396	769,475
大阪瓦斯	1,149	1,294	555,643
東邦瓦斯	282	315	243,495
北海道瓦斯	24	30	8,340
広島ガス	17.6	21.8	9,330
西部瓦斯	125	141	38,211
静岡ガス	31.5	35.5	26,944
メタウォーター	6.9	8.1	24,089
陸運業 (4.49%)			
SBSホールディングス	10.9	12.3	11,660
東武鉄道	593	668	396,124
相鉄ホールディングス	190	214	148,302
東京急行電鉄	603	728	695,968
京浜急行電鉄	304	343	343,000
小田急電鉄	356	401	512,077
京王電鉄	310	349	362,960
京成電鉄	166	187	282,744
富士急行	30	34	38,318
新京成電鉄	14	16	6,928
東日本旅客鉄道	203.4	228.6	2,635,758
西日本旅客鉄道	106.8	120.4	995,948
東海旅客鉄道	99.4	112	2,387,840
西武ホールディングス	88.4	99.6	245,613
鴻池運輸	13.7	17.7	27,912
西日本鉄道	144	162	112,104
ハマキョウレックス	3.5	9.6	21,609
サカイ引越センター	1.9	2.5	16,500
近鉄グループホールディングス	1,117	1,259	606,838
阪急阪神ホールディングス	745	839	658,615
南海電気鉄道	249	281	197,262
京阪電気鉄道	249	280	225,120
神戸電鉄	27	31	11,067
名糖運輸	4.5	—	—
名古屋鉄道	404	455	223,860

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
山陽電気鉄道	40	46	21,344
日本通運	429	484	269,588
ヤマトホールディングス	195.2	231.1	588,496
山九	135	165	96,855
丸運	6	6.7	1,721
丸全昭和運輸	37	42	17,934
センコー	49	56	44,296
トナミホールディングス	23	26	9,074
ニッコンホールディングス	36.3	40.9	96,769
日本石油輸送	13	14	3,346
福山通運	67	76	44,916
セイノーホールディングス	85.9	88.7	111,229
神奈川中央交通	13	15	10,425
日立物流	23.1	26	52,806
丸和運輸機関	1	2.8	6,717
C&F ロジホールディングス	—	12	10,860
海運業 (0.3%)			
日本郵船	938	1,123	326,793
商船三井	582	609	182,700
川崎汽船	486	547	136,203
N S ユナイテッド海運	48	56	12,040
明治海運	9.9	11.2	5,700
飯野海運	57.4	64.7	32,285
共栄タンカー	9	10	2,070
第一中央汽船	128	—	—
乾汽船	—	9.9	9,454
空運業 (0.7%)			
日本航空	212.5	239.4	1,039,474
ANAホールディングス	2,182	2,321	813,510
パスコ	10	11	4,741
倉庫・運輸関連業 (0.2%)			
トランコム	3.2	3.6	22,716
日新	42	51	18,564
三菱倉庫	73	89	141,154
三井倉庫ホールディングス	64	72	23,616
住友倉庫	81	91	58,240
滋澤倉庫	29	33	10,263
東陽倉庫	19	21	5,271
乾汽船	7.4	—	—
日本トランスシティ	25	29	13,050

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ケイヒン	20	23	3,979
中央倉庫	6.4	7.2	7,084
安田倉庫	8.6	9.7	8,768
東洋埠頭	35	36	6,552
宇徳	9	10.1	4,252
上組	132	149	150,937
サンリツ	2.7	3	1,632
キムラユニティー	2.8	3.2	4,134
キューソー流通システム	3.1	3.4	9,601
郵船ロジスティクス	10.2	11.5	18,434
近鉄エクスプレス	9.9	22.4	47,129
東海運	6	6.7	1,922
エーアイティー	5.1	5.8	6,600
内外トランスライン	1.2	3.1	3,772
情報・通信業 (7.5%)			
NECネットエスアイ	13.7	15.5	32,984
システナ	10.7	12	15,864
デジタルアーツ	5.8	6	12,810
新日鉄住金ソリューションズ	9.1	10.3	57,474
キューブシステム	4.7	5.3	3,036
コア	4.6	5.2	5,746
ソフトクリエイトホールディングス	3.6	4.4	4,131
ITホールディングス	36.3	40.9	115,256
ネオス	2.9	3.7	2,031
電算システム	3.8	4.3	8,643
グリー	66.4	74.9	42,693
コーエーテクモホールディングス	24.8	29.3	50,952
三菱総合研究所	4.2	4.8	16,488
ボルテージ	1.9	2.2	2,398
電算	1.2	1.4	3,259
AGS	1.8	2.1	2,062
ファインデックス	6.3	8.1	6,382
ヒト・コミュニケーションズ	1.2	1.4	3,633
ブレインバッド	1.6	1.8	1,074
KLab	11.6	19.1	15,031
ポルトゥーウィン・ビットクルーホールディ	7.2	8.1	8,901
イーブクイニシアティブジャパン	2.5	2.7	2,041
ネクソン	104.6	117.8	231,123
アイスタイル	4.6	10.5	24,675
エムアップ	3.1	3.2	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
エイチーム	4	4.5	7,789
テクノスジャパン	—	1.3	3,603
enish	2.9	3.6	2,235
コロブラ	30.1	33.9	83,292
モバイルクリエイト	6.4	7.2	3,117
オルトプラス	4	4.5	1,737
ブロードリーフ	9	12.7	14,312
ハーツユニテッドグループ	3.3	3.7	8,539
ブイキューブ	—	3	5,988
サイバーリンクス	—	1.4	1,971
VOYAGE GROUP	—	2.8	4,034
オブティム	—	0.8	3,396
ベリサーブ	1.3	1.4	2,296
ティーガイア	10.9	12.3	16,359
日本アジアグループ	—	10.5	6,541
豆蔵ホールディングス	8.6	9.7	6,140
テクマトリックス	4.7	5.3	8,432
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	—	215.7	74,847
GMOペイメントゲートウェイ	9.5	10.7	62,702
ザッパラス	6.1	6.9	3,118
インターネットイニシアティブ	17.7	20	47,460
GMOクラウド	2.4	2.7	2,114
ビットアイル	12.4	—	—
SRAホールディングス	5.8	7.1	19,972
システムインテグレータ	1.5	1.7	1,293
パイプドビッツ	1.4	—	—
朝日ネット	11.2	11.2	5,812
コムチュア	1.8	2.1	4,636
gumi	11	12.6	9,412
パイプドHD	—	1.6	2,436
バナソニック インフォメーションシステム	2.6	—	—
フエイス	3.3	3.3	4,643
ハイマックス	1.4	1.6	1,902
野村総合研究所	62	86.5	395,737
サイバネットシステム	8.9	10.1	4,373
CEホールディングス	1.7	1.9	2,069
インテージホールディングス	6.2	6.4	10,720
東邦システムサイエンス	3.2	3.6	2,660
ソースネクスト	5.5	6.2	3,918
ティー・ワイ・オー	15	17	3,247

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
クレスコ	2.5	2.8	5,177
フジ・メディア・ホールディングス	114.1	128.5	186,068
オービック	37.8	42.5	276,250
ジャストシステム	19.9	22.4	21,145
TDCソフトウェアエンジニアリング	2.4	2.7	3,944
ヤフー	785.2	884.7	442,350
トレンドマイクロ	58	59.9	303,094
インフォメーション・ディベロプメント	2.1	2.3	2,090
日本オラクル	17.6	19.8	113,454
アルファシステムズ	3.6	4	7,600
フューチャーアーキテクト	11.5	14.8	11,040
CAC Holdings	7.4	9.2	8,905
ソフトバンク・テクノロジー	2.9	3.3	4,501
トーセ	2.9	3.3	2,531
オービックビジネスコンサルタント	7	6.3	42,903
伊藤忠テクノソリューションズ	24.8	28	67,200
アイティフォー	13.2	16	8,960
東計電算	1.9	2.2	5,044
エクスネット	1	1.1	1,677
大塚商会	29.5	33.2	202,520
サイボウズ	14.5	16.4	5,100
ソフトブレイン	14.9	18	3,096
電通国際情報サービス	6.7	7.6	18,019
EMシステムズ	1.7	2.1	5,184
ウェザーニューズ	3.3	3.7	16,409
C I J	9.9	11.2	5,600
東洋ビジネスエンジニアリング	1.1	1.2	1,688
日本エンタープライズ	9.7	10.9	2,496
WOWOW	5.2	5.9	17,729
フュージョンパートナー	6.2	7	3,724
日本コロムビア	3.7	4.2	1,944
イマジカ・ロボット ホールディングス	7.7	10.4	4,399
ネットワンシステムズ	44.5	53.4	40,851
アルゴグラフィックス	4.5	5.6	10,169
マーベラス	18.5	20.8	18,844
エイベックス・グループ・ホールディングス	21.7	22.7	29,805
日本ユニシス	30.2	34.1	44,261
兼松エレクトロニクス	6.9	7.8	16,465
東京放送ホールディングス	65.6	74	142,302
日本テレビホールディングス	100	112.7	256,392

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
朝日放送	10.8	12.2	10,089
テレビ朝日ホールディングス	29.9	33.7	71,646
スカパー J S A Tホールディングス	83.1	93.7	63,809
テレビ東京ホールディングス	8.9	11.2	26,017
日本BS放送	1.8	2.1	2,192
コネクション	7.7	10.9	12,371
日本通信	—	65.5	17,423
クロップス	1.3	2.2	1,174
日本電信電話	428.7	954.1	4,565,368
KDD I	1,113	1,254	3,927,528
光通信	9.9	14.8	121,656
NTTドコモ	845	952	2,374,288
エムティーアイ	13.9	15.8	10,712
GMOインターネット	36.5	45.7	76,456
カドカワ	26.9	38.5	69,839
学研ホールディングス	37	41	11,152
ゼンリン	14.5	16.3	41,222
昭文社	6.6	6.7	4,770
インプレスホールディングス	7.7	10.2	1,509
アイネット	5.6	6.9	8,293
松竹	72	81	91,692
東宝	78.2	88.1	298,659
東映	41	46	53,590
AOI Pro.	5.1	6.2	6,237
エヌ・ティ・ティ・データ	67.7	76.2	447,294
ビー・シー・エー	1.4	1.6	2,419
ビジネスブレイン太田昭和	—	1.9	1,890
D T S	11.3	13.7	38,305
スクウェア・エニックス・ホールディングス	42.1	52.2	151,171
シーイーシー	7.1	8	9,272
カプコン	28	31.6	93,536
アイ・エス・ビー	1.2	1.5	1,158
ジャステック	6.3	7.8	7,815
S C S K	26.1	29.4	144,795
日本システムウエア	4.1	4.6	4,098
アイネス	14.9	17.5	18,690
T K C	10.1	11.4	36,024
富士ソフト	15.1	18.3	51,423
N S D	25.6	26.2	46,112
コナミホールディングス	44.5	55.7	163,201

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
福井コンピュータホールディングス	3	2.7	3,172
J B C Cホールディングス	9.2	10.3	7,642
ミロク情報サービス	7.2	9.1	8,126
ソフトバンクグループ	579.4	699.4	4,262,143
卸売業 (4.0%)			
ハウスイ	9	10	1,260
高千穂交易	4.2	4.7	4,690
伊藤忠食品	2.7	3	12,690
エレマテック	5.1	5.7	16,541
J A L U X	3.1	4	10,568
あらた	25	5.5	15,086
トーメンデバイス	1.6	1.8	3,555
東京エレクトロン デバイス	2.9	4.5	7,087
フィールズ	7.2	8.1	17,601
双日	733.3	777.6	199,065
アルフレッサ ホールディングス	129.6	155.2	372,635
横浜冷凍	27.1	30.6	31,640
神栄	16	17	2,584
山下医科器械	0.9	1	1,786
ラサ商事	5.1	5.8	3,480
アルコニックス	6.2	7	10,899
神戸物産	3.5	8	30,520
あい ホールディングス	17.6	19.8	62,469
ディーブイエックス	3.2	3.3	3,676
ダイワボウホールディングス	100	112	26,992
マクニカ・富士エレホールディングス	19.7	22.2	34,521
バイタルケーエスケー・ホールディングス	20.6	21.4	20,693
八洲電機	8.4	9.5	5,557
U K Cホールディングス	7	7.9	22,301
O C H Iホールディングス	2.8	3.6	3,794
T O K A Iホールディングス	53.5	60.3	32,742
三洋貿易	6	6.8	9,520
ウイン・パートナーズ	3.5	4.4	7,524
ミタチ産業	2.5	2.9	2,044
シップヘルスケアホールディングス	20	25.1	73,718
明治電機工業	3.1	3.9	4,644
デリカフーズ	1.9	2.6	2,561
スターティア	1.2	2.4	1,437
富士興産	4.2	4.8	2,174
協栄産業	13	16	2,592

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
小野建	9.5	10.7	12,251
佐島電機	8.7	9.8	7,203
エコートレーディング	2.5	2.8	1,789
伯東	7.5	9.4	11,515
コンドテック	7.9	9.8	7,448
中山福	6.3	7.7	6,429
ナガイレーベン	15.8	17.8	37,789
三菱食品	12	13.5	39,892
松田産業	8	9	12,492
メディパルホールディングス	109.6	123.4	255,684
アドヴァン	5.6	12.5	13,112
S P K	2.3	2.8	6,017
萩原電気	3	3.1	7,244
アズワン	7.8	9.6	42,816
スズデン	3.5	4	4,512
尾家産業	3.5	4	3,580
シモジマ	6.7	8.5	9,265
ドウシシャ	14.2	14.5	35,452
小津産業	2.2	2.5	5,187
高速	6.5	7.3	7,168
たけびし	3.8	4.3	4,493
黒田電気	19	23	51,980
丸文	9.7	10.9	10,485
ハビネット	6.6	11.2	13,003
橋本総業	2	2.5	3,887
エクセル	5	6	9,126
マルカキカイ	3.5	4	6,876
ガリバーインターナショナル	33.2	33.2	38,578
日本エム・ディ・エム	9.1	10.3	6,839
進和	6.5	7.3	12,278
エスケイジャパン	2.6	2.9	1,154
ダイトエレクトロン	5	5.6	4,519
シークス	6.9	7.8	28,392
田中商事	3.3	3.8	2,667
オーハシテクニカ	6.7	6.9	9,246
白銅	3.5	3.5	4,158
伊藤忠商事	917.1	968.6	1,357,492
丸紅	958.4	1,214.8	748,316
高島	20	23	5,129
長瀬産業	61.5	74.2	112,561

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
蝶理	7	7.9	13,145
豊田通商	122	137.5	385,137
三共生興	18.6	18.6	8,537
兼松	218	263	52,863
ツカモトコーポレーション	20	22	2,662
三井物産	928.8	1,116.2	1,579,423
日本紙パルプ商事	57	64	21,056
日立ハイテクノロジーズ	38	42.8	137,174
カメイ	14.3	16.1	18,981
東都水産	18	20	3,740
ＯＵＧホールディングス	17	18	4,446
スターゼン	42	4.4	14,652
山善	42	47.4	51,855
椿本興業	12	14	4,536
住友商事	646.6	777	949,882
内田洋行	27	30	13,950
三菱商事	839.6	926.2	1,808,868
第一実業	27	28	14,924
キャノンマーケティングジャパン	31.2	35.2	66,492
西華産業	36	41	12,177
佐藤商事	9.8	11	8,569
菱洋エレクトロ	12.6	14.2	18,815
東京産業	10.9	12.3	6,211
ユアサ商事	9.6	11.7	34,292
神鋼商事	27	28	6,720
小林産業	8	8.2	1,771
阪和興業	109	123	66,666
カナデン	9.4	11.8	11,540
菱電商事	17	20	15,940
フルサト工業	6	6.8	12,308
岩谷産業	121	146	90,666
すてきなイスグループ	47	52	8,996
昭光通商	39	44	3,476
ニチモウ	17	19	3,743
極東貿易	13	18	4,410
イワキ	16	19	3,914
三愛石油	28	32	31,328
稲畑産業	26.3	29.6	35,875
G S I クレオス	29	33	4,026
明和産業	8.6	11.4	4,810

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ワキタ	23.3	26.3	26,773
東邦ホールディングス	37.8	39.5	116,999
サンゲツ	38.3	45	98,460
ミツウロコグループホールディングス	17.6	19.8	11,563
シナネンホールディングス	23	26	12,090
伊藤忠エネクス	24.2	31.8	29,860
サンリオ	30.7	38	107,616
サンワテクノス	7	7.8	7,542
リョーサン	18.5	19.6	61,054
新光商事	12.9	14.5	18,690
トーホー	25	5.6	13,647
三信電気	15.1	17.1	21,289
東陽テクニカ	16	18.1	19,674
モスフードサービス	14.3	16.2	52,488
加賀電子	9.9	11.1	20,002
ソーダニッカ	11.3	12.7	6,527
立花エレテック	8.1	9.1	12,494
フォーバル	2.2	4.8	2,918
P A L T A C	17.5	19.7	44,325
三谷産業	11.6	13.1	4,571
太平洋興発	43	51	4,335
ヤマタネ	55	57	10,602
丸紅建材リース	9	11	2,398
日鉄住金物産	72	81	32,643
トラスコ中山	13.7	14.1	66,693
オートバックスセブン	40.3	47.3	102,546
加藤産業	17.1	19.3	53,403
イノテック	10	11.3	6,407
イエローハット	10.3	11.6	28,570
J Kホールディングス	11	12.4	6,088
日伝	4.5	5.1	15,157
北沢産業	9	10.2	1,958
杉本商事	5.9	7.1	9,925
因幡電機産業	16.3	17.3	65,307
パイテックホールディングス	3.7	3.8	4,598
ミスミグループ本社	41	138.5	226,032
アルテック	8	10.5	1,869
タキヒヨー	18	21	10,143
蔵王産業	1.5	2	2,766
スズケン	49.9	56.2	259,363

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ジェコス	7.5	8.5	8,542
ルネサスイーストン	5.4	7.7	3,457
小売業 (4.8%)			
ローソン	41.5	46.7	451,122
サンエー	8.3	8.4	45,024
ダイユーエイト	2.6	3.2	2,803
カワチ薬品	8.5	9.5	22,505
エービーシー・マート	15.6	15.7	102,678
ハードオフコーポレーション	5.3	6	9,108
アスクル	11.4	12.9	62,565
ゲオホールディングス	20.6	23.4	45,045
アダストリア	9.3	11.4	67,488
シー・ヴィ・エス・ペイエリア	14	18	1,818
くらコーポレーション	6.4	7.2	35,028
キャンドゥ	5.2	6.5	10,244
バル	6.4	7.2	20,088
エディオン	50.2	52.2	47,241
サーラコーポレーション	9.4	10.6	6,709
ワッツ	4.3	4.9	4,184
ハローズ	—	3.7	13,986
あみやき亭	1.9	2.4	11,604
ひらまつ	15.1	17	12,087
ゲンキー	1.1	2.5	9,612
サッポロドラッグストアー	0.9	1.2	3,225
大黒天物産	2.6	2.9	13,195
ハニーズ	9.6	10.8	10,854
ファーマライズホールディングス	2.5	2.8	1,562
アルペン	9.8	11	22,209
クオール	11.1	12.5	22,200
ジェイアイエヌ	7.4	8.4	36,960
ビックカメラ	53.8	63.8	64,565
DCMホールディングス	53	60.7	47,163
MonotaRO	21.4	43.4	152,334
東京一番フーズ	—	2	1,212
ダイヤモンドダイニング	—	1.9	2,340
きちり	2.9	3.3	2,372
アークランドサービス	1.3	1.9	10,773
J. フロント リテイリング	138.6	156.2	285,533
ドトール・日レスホールディングス	19.2	21.6	39,139
マツモトキヨシホールディングス	24.5	25.5	155,550

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ブロンコビリー	1.9	4.8	11,688
スタートトゥデイ	34.1	38.4	151,104
トレジャー・ファクトリー	2.7	3.5	3,629
物語コーポレーション	3.1	3.5	20,090
ココカラファイン	11.4	12.9	68,628
三越伊勢丹ホールディングス	217.8	245.4	394,357
ウエルシアホールディングス	9.4	10.7	72,011
クリエイトSDホールディングス	5.4	18	51,624
丸善CH I ホールディングス	12.8	14.4	4,996
ミサワ	1.3	1.4	870
エー・ピーカンパニー	1.5	2	3,002
チムニー	2.7	3	9,345
ネクステージ	1.4	2	1,598
ジョイフル本田	16	18	43,434
キリン堂ホールディングス	3.5	4	5,188
ホットランド	—	3.2	4,816
すかいらく	53.6	37.7	59,452
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	36	40.9	41,677
ブックオフコーポレーション	6.2	7	6,244
ゴルフダイジェスト・オンライン	—	2.6	2,272
あさひ	7.2	9.2	11,766
日本調剤	1.4	3.1	15,205
コスモス薬品	5.5	6.2	115,940
トーエル	5.8	6.5	4,108
一六堂	2.6	3	1,191
セブン&アイ・ホールディングス	458.3	516.4	2,803,535
薬王堂	1.5	1.7	4,970
クリエイト・レストランツ・ホールディング	7.6	11	36,575
ツルハホールディングス	23.4	26.4	277,200
サンマルクホールディングス	7.9	9.7	32,107
フェリシモ	2.8	3.5	3,850
トリドール	11.7	15.1	31,921
クスリのアオキ	8.6	9.8	59,388
メディカルシステムネットワーク	11.1	13.9	9,507
総合メディカル	5.3	6	27,000
はるやま商事	4.5	5.1	3,825
カップバ・クリエイト	17.1	17.3	20,829
ライトオン	8.2	9.2	12,916
ジーンズメイト	3.5	3.9	920
良品計画	13.5	14.2	353,438

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三城ホールディングス	13.5	15.2	6,961
アルビス	2.5	3.2	7,046
コナカ	12.9	14.5	9,700
ハウス オブ ローゼ	1.2	1.5	2,194
G-7ホールディングス	2.3	3.6	5,576
イオン北海道	6.9	8.2	4,436
コジマ	16.1	18.2	5,005
ヒマラヤ	3.4	3.8	3,967
コーナン商事	16.7	17.5	28,980
エコス	3.8	4.5	6,952
ワタミ	12.9	14.6	11,840
マルシェ	2.7	3	2,562
ドンキホーテホールディングス	35.4	79.8	357,105
西松屋チェーン	21.6	24.3	25,174
ゼンショーホールディングス	56.3	63.5	97,663
幸楽苑ホールディングス	6.9	7.8	12,129
ハークスレイ	3	3.4	4,848
サイゼリヤ	18	20.3	61,915
V Tホールディングス	—	41.7	30,149
魚力	3	3.8	5,331
ポプラ	2.7	3.1	1,618
ユナイテッドアローズ	14.3	17.6	90,992
ハイデイ日高	8.3	9.4	32,477
京都きもの友禅	6.4	8.4	7,652
コロワイド	36.3	40.9	74,601
老番屋	5	5.6	31,640
トップカルチャー	4.4	4.4	2,191
P L A N T	2.5	2.8	3,589
スギホールディングス	19.6	22.1	147,407
スクロール	14.2	18.7	7,854
ヨンドシーホールディングス	8.3	9.4	25,727
ファミリーマート	37	37.9	217,167
木曽路	13.4	15.1	32,344
サトレストランシシステムズ	12	14.5	12,832
千趣会	19.7	24.3	19,537
タカキュー	7.6	9.5	1,862
ケーヨー	20.5	20.8	10,254
上新電機	24	29	30,015
日本瓦斯	17.6	14.1	41,496
ベスト電器	35.3	39.7	4,922

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ロイヤルホールディングス	18.3	20.6	48,780
東天紅	8	9	1,377
いなげや	12.2	13.7	17,344
島忠	28.3	31.9	84,216
チヨダ	12.9	14.5	54,810
ライフコーポレーション	6.9	7.8	23,368
リンガーハット	10.6	11.1	30,436
さが美	8	10	1,190
M r M a x	10.9	10.8	3,974
テンアライド	9.2	11.4	4,491
A O K I ホールディングス	25.2	28.2	42,835
オークワ	17	19	21,071
コメリ	18.8	19	46,398
青山商事	27.5	23.7	112,693
しまむら	12.7	14.3	196,196
C F S コーポレーション	7.2	—	—
はせがわ	3.8	4.3	1,969
高島屋	159	179	189,740
松屋	22	24.8	30,553
エイチ・ツー・オー リテイリング	51.8	63.2	150,732
近鉄百貨店	42	47	15,040
丸栄	18	25	2,700
ニッセンホールディングス	23	18.1	3,239
パルコ	10.5	11.8	12,826
丸井グループ	115.3	151.5	295,879
アクション リテイリング	8.5	9.5	37,810
井筒屋	59	67	4,020
イオン	451.8	507.9	934,789
ユニーグループ・ホールディングス	104.9	118.2	91,014
イズミ	24.5	24.5	116,497
東武ストア	14	15	4,455
平和堂	22.2	25	70,725
フジ	12.2	13.7	33,126
ヤオコー	12.4	14	69,440
ゼビオホールディングス	14.9	16.7	38,493
ケーズホールディングス	25.2	26.1	107,271
O l y m p i c グループ	6.4	7.3	4,380
日産東京販売ホールディングス	18.4	20.7	6,354
アインホールディングス	13.2	14.9	87,314
元気寿司	3.4	3.4	7,548

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ヤマダ電機	433.1	375.3	195,531
アークランドサカモト	7.8	10.4	27,924
ニトリホールディングス	47.3	53.3	536,198
グルメ杵屋	8	9	9,495
愛眼	8.7	9.8	2,381
ケーユーホールディングス	5.7	6.4	5,164
吉野家ホールディングス	30.9	45.5	69,478
松屋フーズ	5.3	5.9	17,174
サガミチェーン	14	16.5	20,938
関西スーパーマーケット	8.2	10	8,130
王将フードサービス	8	9	36,765
ブレナス	12.2	13.8	27,820
ミニストップ	8.1	9.1	20,957
アークス	19	23.1	60,314
パローホールディングス	23.6	26.6	75,118
藤久	0.9	0.7	1,223
ベルク	4.9	6.1	27,084
大庄	5.1	5.8	8,763
ファーストリテイリング	21.9	24.7	1,067,781
サンドラッグ	23.2	26.1	200,448
サックスパー ホールディングス	8.2	11.6	20,972
ヤマザワ	2.3	2.6	4,477
やまや	1.9	2.5	5,382
ベルーナ	27.3	30.8	20,020
銀行業 (9.0%)			
島根銀行	2.3	2.6	3,723
じもとホールディングス	78.6	88.6	17,188
足利ホールディングス	68.9	90.6	41,223
東京ＴＹフィナンシャルグループ	14.1	17	67,235
九州フィナンシャルグループ	—	188.9	154,520
新生銀行	1,043	1,068	231,756
あおぞら銀行	739	781	325,677
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	8,790.6	9,904.1	7,491,461
りそなホールディングス	1,281.7	1,444.1	842,632
三井住友トラスト・ホールディングス	2,422	2,577	1,177,689
三井住友フィナンシャルグループ	828.6	988.4	4,480,417
第四銀行	139	156	80,652
北越銀行	118	133	32,984
西日本シティ銀行	384	402	123,816
千葉銀行	422	476	397,460

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
横浜銀行	735	828	599,886
常陽銀行	396	446	245,300
群馬銀行	260	274	190,978
武蔵野銀行	17.5	19.7	85,301
千葉興業銀行	22.7	33.8	22,848
筑波銀行	45.5	51.3	20,673
七十七銀行	185	193	122,169
青森銀行	86	90	33,840
秋田銀行	72	82	32,390
山形銀行	66	69	31,602
岩手銀行	7.7	8.6	41,495
東邦銀行	98	110	46,640
東北銀行	59	63	9,765
みちのく銀行	55	62	12,462
ふくおかフィナンシャルグループ	445	534	308,652
静岡銀行	321	362	419,196
十六銀行	137	155	71,455
スルガ銀行	115.7	130.3	317,280
八十二銀行	198	223	161,898
山梨中央銀行	68	76	45,068
大垣共立銀行	137	165	78,705
福井銀行	94	105	24,255
北國銀行	122	137	53,430
清水銀行	3.7	4.2	12,444
富山銀行	—	2.4	10,344
滋賀銀行	110	116	68,092
南都銀行	106	119	44,149
百五銀行	105	111	63,270
京都銀行	209	236	257,712
紀陽銀行	43	48.5	83,711
三重銀行	49	55	14,465
ほくほくフィナンシャルグループ	745	840	202,440
広島銀行	323	364	246,792
山陰合同銀行	66	74.8	71,359
中国銀行	77.7	87.5	137,462
鳥取銀行	35	39	8,268
伊予銀行	117.2	132	151,272
百十四銀行	120	135	58,995
四国銀行	85	95	25,745
阿波銀行	90	101	69,387

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
鹿児島銀行	76	—	—
大分銀行	67	71	33,015
宮崎銀行	73	82	31,242
肥後銀行	89	—	—
佐賀銀行	66	75	20,100
十八銀行	67	76	26,752
沖縄銀行	8.7	9.8	44,982
琉球銀行	22.6	25.4	41,960
セブン銀行	369.5	462.5	240,500
みずほフィナンシャルグループ	15,279.1	17,385.5	4,198,598
高知銀行	42	48	6,720
山口フィナンシャルグループ	109	115	162,380
長野銀行	36	40	8,120
名古屋銀行	99	104	44,096
北洋銀行	165.1	186	76,818
愛知銀行	4	4.1	26,199
第三銀行	62	70	12,250
中京銀行	45	51	11,628
東日本銀行	48	59	22,774
大光銀行	39	44	10,604
愛媛銀行	64	73	18,323
トマト銀行	42	48	8,304
みなと銀行	99	112	21,952
京業銀行	90	102	56,406
関西アーバン銀行	15.3	17.2	22,807
栃木銀行	55	66	45,012
北日本銀行	3.4	3.8	12,578
東和銀行	154	173	18,511
福島銀行	135	152	14,592
大東銀行	70	74	15,170
トモニホールディングス	84.1	94.7	42,709
フィデアホールディングス	65.4	75.5	19,781
池田泉州ホールディングス	104.4	131	63,011
証券、商品先物取引業 (1.2%)			
F P G	32.4	36.6	34,550
S B I ホールディングス	131.6	148.2	191,474
日本アジア投資	83	8.4	2,755
ジャフコ	15	20.6	93,833
大和証券グループ本社	1,025	1,155	857,587
野村ホールディングス	2,239.8	2,375.1	1,624,093

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
岡三証券グループ	93	105	72,555
丸三証券	34.8	36.6	45,530
東洋証券	42	47	17,390
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	125.7	141.6	101,810
光世証券	26	29	5,133
水戸証券	33.9	38.2	15,356
いちよし証券	23	27.6	29,946
松井証券	55.7	62.7	69,534
だいこう証券ビジネス	5.3	6	6,426
マネックスグループ	128.9	145.2	46,318
カブドットコム証券	48.6	109.4	40,696
極東証券	14.7	16.5	25,063
岩井コスモホールディングス	11.2	11.7	15,572
藍澤證券	15.4	17.3	11,764
マネースクウェアHD	4.5	4.2	6,056
マネーパートナーズグループ	11.2	11.4	4,651
小林洋行	3.1	3.5	927
保険業 (2.5%)			
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	243.4	274.2	1,071,847
アニコム ホールディングス	6.2	8.3	26,352
MS & ADインシュアランスグループホール	349.2	368.9	1,256,104
ソニーフィナンシャルホールディングス	105	118.2	256,139
第一生命保険	702	790.9	1,590,104
東京海上ホールディングス	443.9	500.1	2,275,455
T & Dホールディングス	399.3	449.9	717,815
その他金融業 (1.3%)			
全国保証	28.5	32.1	129,363
クレディセゾン	89.5	93.6	224,078
アクリーティブ	7.5	10.1	4,777
芙蓉総合リース	11.5	14.1	79,383
興銀リース	20.6	23.2	57,605
東京センチュリーリース	25.7	29	118,755
日本証券金融	48.3	54.4	34,217
アイフル	183.3	206.6	79,747
ポケットカード	8.2	12.3	6,605
リコーリース	8.6	9.7	35,114
イオンフィナンシャルサービス	71.9	81	216,756
アコム	220.1	248	147,312
ジャックス	60	68	28,900
オリエントコーポレーション	253.2	533.7	137,694

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日立キャピタル	21.5	29.1	94,429
アブラスフィナンシャル	52.5	59.2	6,393
オリックス	775.6	874.1	1,480,288
三菱ＵＦＪリース	277.9	313.1	194,435
日本取引所グループ	160.9	362.5	699,625
イー・ギャランティ	3.2	4	10,800
アサックス	1.9	2.1	3,318
ＮＥＣキャピタルソリューション	4.5	5	8,115
不動産業 (2.8%)			
日本駐車場開発	119	134.8	19,006
ヒューリック	203.5	257.3	283,801
東京建物不動産販売	5.7	—	—
三栄建築設計	4.4	4.9	6,639
野村不動産ホールディングス	65.9	81.9	185,503
三重交通グループホールディングス	19.4	21.9	9,855
サムティ	—	6.5	8,086
ディア・ライフ	—	6.2	2,387
エー・ディー・ワークス	—	84.8	4,324
日本商業開発	3.5	4.1	7,449
ブレサンスコーポレーション	3.7	4.2	16,527
ユニゾホールディングス	6	7.7	36,767
日本管理センター	7.1	8	11,328
サンセイランディック	1.7	2.8	2,329
エストラスト	1.5	2.2	1,119
フージャースホールディングス	16.3	17.2	9,322
オープンハウス	7.9	17.8	41,420
東急不動産ホールディングス	287.1	298.6	228,429
飯田グループホールディングス	71	114.3	261,632
パーク２４	55.1	62.1	178,227
バラカ	3.8	4.3	6,720
三井不動産	581	655	2,017,400
三菱地所	815	918	2,322,081
平和不動産	20.7	23.3	30,942
東京建物	239	134.8	182,114
ダイビル	28.2	31.8	31,195
京阪神ビルディング	18.1	20.4	13,627
住友不動産	263	296	1,054,648
大京	174	229	44,655
テーオーシー	37.7	47.8	48,803
東京楽天地	18	20	10,140

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
レオパレス２１	119.8	145.4	99,599
スターツコーポレーション	12.6	14.2	33,270
フジ住宅	14	15.7	11,775
空港施設	13.2	14.9	8,344
明和地所	6.3	6.8	3,488
住友不動産販売	7.9	8.9	24,279
ゴールドクレスト	9.9	9.7	21,310
日本エスリード	4.3	4.8	5,332
日神不動産	14.6	16.4	6,740
タカラレーベン	48.5	54.7	38,016
サンヨーハウジング名古屋	6.2	6.9	7,941
イオンモール	70.7	79.7	169,043
ファースト住建	4.1	4.6	6,159
トーセイ	15	18.8	14,156
穴吹興産	10	11	2,761
エス・ティ・ティ都市開発	68.1	76.7	90,582
サンフロンティア不動産	11.8	14.9	13,380
エフ・ジェー・ネクスト	8.4	10.8	5,616
ランドビジネス	7.4	8.3	2,647
グランディハウス	9.6	10.8	4,298
日本空港ビルデング	37.9	39.4	213,548
サービス業 (3.4%)			
日本工営	39	44	19,228
ネクスト	27.3	36.9	56,309
ジェイエイシーリクルートメント	—	6	5,424
日本M&Aセンター	17.9	20.2	116,352
ノバレーゼ	3	3.3	3,138
アコーディア・ゴルフ	43.6	36.2	41,521
タケエイ	11.3	11.2	11,368
トラスト・テック	2	2.2	5,830
パソナグループ	8.6	9.7	8,565
ＣＤＳ	2.6	3	2,961
リンクアンドモチベーション	15.6	26.3	3,261
ＧＣＡサヴィアン	9.2	11.7	14,215
エス・エム・エス	13	16.3	39,609
テンプホールディングス	22.8	91.5	172,111
リニカル	3	3.8	16,055
クックパッド	7.4	29.1	79,268
エスクリ	4.1	5.5	5,621
アイ・ケイ・ケイ	6.2	7	4,186

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
学情	4.3	4.8	5,865
スタジオアリス	5.3	6	12,990
シミックホールディングス	5.2	5.9	9,546
N J S	2.6	2.6	3,902
総合警備保障	38.7	43.6	248,956
カカココム	76.4	94.7	223,492
ルネサンス	5.9	6.6	8,461
ディップ	2.6	14.4	37,612
オプトホールディング	5.2	8.1	4,965
新日本科学	11	12.4	5,046
ツクイ	13.7	15.5	21,483
総合臨床ホールディングス	5.9	6.7	3,390
キャリアデザインセンター	3.2	3.6	4,572
エムスリー	100.4	113.1	289,762
ツカダ・グローバルホールディング	8.4	9.5	7,486
アウトソーシング	4.4	6.1	19,428
ウェルネット	4.1	4.5	13,905
ディー・エヌ・エー	57.2	58.6	108,878
博報堂DYホールディングス	160.7	181.1	241,044
ぐるなび	13.4	15.1	38,822
エスアールジータカミヤ	9.3	10.5	4,882
一休	9.1	9	30,735
ジャパンベストレスキューシステム	13.2	14.8	3,596
ファンコミュニケーションズ	26.7	30.1	22,454
ジェイコムホールディングス	2.7	3	4,554
P G Mホールディングス	16.3	—	—
WDBホールディングス	4.1	4.7	5,466
ティア	4.9	5.5	4,015
バリューコマース	9.5	12	5,904
インフォマート	—	18.9	22,453
J Pホールディングス	28.8	32.4	10,659
E P Sホールディングス	10.6	11.9	15,577
レッグス	—	1.9	1,501
プレステージ・インターナショナル	8.9	11	12,958
アミューズ	3.5	3.6	21,240
ドリームインキュベータ	3.8	4.3	10,750
クイック	5.3	6.7	6,499
T A C	5.7	7.2	1,620
ケネディクス	164.8	175.4	78,579
電通	129.2	145.6	969,696

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
テイクアンドギヴ・ニーズ	4.5	6.1	4,318
びあ	3.4	3.9	8,989
イオンファンタジー	3.8	4.6	9,384
シーティーエス	—	2.9	2,201
ネクシーズ	4.2	4.7	3,332
みらかホールディングス	29.6	33.3	177,822
アルプス技研	4.7	4.8	11,923
ダイオーズ	2.4	2.3	2,755
日本空調サービス	5.7	6.4	7,859
オリエンタルランド	125.4	141.2	1,035,984
ダスキン	32.8	37	81,289
明光ネットワークジャパン	13.4	15.1	21,079
ファルコホールディングス	5.1	5.7	8,322
秀英予備校	2.3	2.3	1,605
田谷	1.9	2.2	1,504
ラウンドワン	32.9	40.8	22,154
リポートトラスト	43.9	54.8	173,990
ビー・エム・エル	6.8	7.7	27,181
ワタベウエディング	3.8	3.8	1,736
りらいあコミュニケーションズ	21.6	21.6	23,976
リソー教育	17.9	24.3	8,650
早稲田アカデミー	1.7	1.7	1,438
ユー・エス・エス	140.4	158.1	293,433
東京個別指導学院	5.6	6.3	3,969
サイバーエージェント	28.3	31.9	158,702
楽天	504.3	610.9	848,234
デー・オー・ダブリュー	3.5	7.8	5,335
セントラルスポーツ	4	4.5	10,386
フルキャストホールディングス	11.9	12	8,640
リポートソリューション	12	13	4,420
テクノプロ・ホールディングス	16.4	18.5	65,952
リブセンス	6.8	8.7	3,123
ジャパンマテリアル	4.8	5.4	13,478
ベクトル	2.5	4	8,372
ウチヤマホールディングス	6.7	6.7	3,222
サクセスホールディングス	1.3	1.2	1,646
キャリアリンク	1.5	1.7	2,524
I B J	—	2.5	4,380
アサンテ	3.8	4.8	7,185
N・フィールド	2.7	4.6	6,251

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
M&Aキャピタルパートナーズ	0.5	1	1,803
ERIホールディングス	3	3.3	2,795
アビスト	1.2	1.4	2,956
ウィルグループ	1.3	3	2,628
日本ビューホテル	—	1.4	2,744
リクルートホールディングス	175.4	263.4	953,508
リロ・ホールディング	4	4.9	69,286
東祥	2.5	3.9	11,953
エイチ・アイ・エス	18.9	21.3	85,200
ラックランド	—	1.8	3,486
共立メンテナンス	6.9	9.8	101,038
イチネンホールディングス	12.1	13.7	15,220
建設技術研究所	6.8	7.7	9,786
スペース	6.3	7	9,681
燦ホールディングス	2.3	2.6	3,866
スバル興業	8	9	3,987
東京テアトル	44	50	6,750
よみうりランド	23	26	10,296
東京都競馬	79	89	24,030
常磐興産	43	48	7,296
カナモト	16.2	18.2	55,419
東京ドーム	79	104	59,488
西尾レントオール	9.3	10.5	32,707
トランス・コスモス	15.1	15.2	46,056
乃村工藝社	22.7	27.9	50,638

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
藤田観光	42	47	26,837
日本管財	5.7	11.2	21,884
トーカイ	5.1	5.8	20,184
白洋舎	12	14	3,850
セコム	112.6	135.9	1,105,138
セントラル警備保障	5.1	5.8	10,428
丹青社	13.4	24.4	24,351
メイテック	15.5	16.3	68,297
アサツー ディ・ケイ	21.8	22.9	76,257
応用地質	12.2	13.7	19,043
船井総研ホールディングス	12.5	15.1	31,770
進学会	4.8	6.2	3,751
オオバ	—	7.1	3,280
ベネッセホールディングス	42.4	43.8	149,139
イオンディライト	11.2	12.6	48,069
ナック	7.7	8	7,936
ニチイ学館	22.7	22.7	19,771
ダイセキ	18.7	24.5	47,236
ステップ	3.9	4.4	4,804
合 計	株 数 ・ 金 額	185,974	206,190
	銘柄数<比率>	1,871	1,894
			<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。

*ー印は組み入れなし。

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
			6,451 ー

*単位未満は切り捨て。

*ー印は組み入れなし。

<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(152,726,762千口)の内容です。

外国株式

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
ADT CORP/THE		158	158	525	63,715	商業サービス・用品
AFLAC INC		376	390	2,280	276,446	保険
AGCO CORP		66	63	279	33,836	機械
AGL RESOURCES INC		—	107	673	81,577	ガス
AES CORP		582	602	551	66,839	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC		4,472	5,579	19,018	2,305,270	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES		1,299	1,347	5,932	719,040	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC		1,483	1,500	8,430	1,021,800	バイオテクノロジー
ACTIVISION BLIZZARD INC		436	463	1,793	217,409	ソフトウェア
ACUITY BRANDS INC		37	40	937	113,591	電気設備
ADOBE SYSTEMS INC.		432	452	4,141	501,957	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS		63	68	1,017	123,345	専門小売り
AETNA INC		302	317	3,478	421,583	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP		48	49	758	91,975	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC		290	299	1,220	147,975	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS		174	186	2,418	293,130	化学
AIRGAS INC		59	60	837	101,572	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES		154	158	832	100,878	インターネットソフトウェア・サービス
ALBEMARLE CORP		96	102	524	63,622	化学
ALCOA INC		1,021	1,210	1,127	136,690	金属・鉱業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC		174	205	3,801	460,760	バイオテクノロジー
ALLEGHANY CORP		14	14	671	81,395	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP		53	56	1,517	183,957	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP		95	100	619	75,065	総合公益事業
ALLSTATE CORP		357	363	2,225	269,715	保険
ALLY FINANCIAL INC		381	393	720	87,315	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC		65	67	589	71,473	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C		—	280	20,967	2,541,467	インターネットソフトウェア・サービス
ALPHABET INC-CL A		—	262	19,978	2,421,607	インターネットソフトウェア・サービス
ALTERA CORP.		260	279	1,504	182,344	半導体・半導体製造装置
ALTRIA GROUP INC		1,696	1,777	10,207	1,237,201	タバコ
AMAZON.COM INC		340	360	23,929	2,900,434	インターネット販売・カタログ販売
AMERCO		—	6	262	31,764	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION		206	220	942	114,291	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC		147	154	652	79,145	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER		424	447	2,527	306,392	電力
AMERICAN EXPRESS CO		789	817	5,588	677,355	消費者金融
AMERICAN INTL GROUP		1,181	1,173	7,034	852,649	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC		154	163	949	115,125	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP		179	186	1,913	231,966	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC		156	162	1,707	207,022	資本市場
AMETEK INC		213	223	1,183	143,474	電気設備
AMGEN INC		653	687	10,945	1,326,730	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A		265	276	1,437	174,295	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE		438	458	2,131	258,418	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC		270	284	1,585	192,187	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC		78	84	765	92,744	ソフトウェア
ANTERO RESOURCES CORP		57	74	157	19,051	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
ANTHEM INC		229	237	3,306	400,824	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION		324	348	1,480	179,396	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC		5,022	5,169	55,478	6,724,594	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS		1,058	1,088	2,014	244,235	半導体・半導体製造装置
ARAMARK		175	202	649	78,766	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND		544	552	1,949	236,251	食品
ARROW ELECTRS INC		83	83	455	55,251	電子装置・機器・部品
ASHLAND INC		59	59	601	72,958	化学
ASSURANT INC		62	62	495	60,090	保険
AUTODESK INC.		196	202	1,215	147,298	ソフトウェア
AUTOLIV INC		75	80	996	120,763	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS		408	422	3,550	430,381	情報技術サービス
AUTONATION INC		62	71	421	51,119	専門小売り
AUTOZONE		27	28	2,080	252,148	専門小売り
AVERY DENNISON CORP		83	83	522	63,280	容器・包装
AVNET		118	122	529	64,237	電子装置・機器・部品
BB&T CORPORATION		620	711	2,650	321,280	銀行
BAKER HUGHES		380	397	1,737	210,574	エネルギー設備・サービス
BALL CORP		117	117	822	99,738	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP		9,064	9,461	16,055	1,946,064	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP		957	1,003	4,071	493,467	資本市場
BARD (C R)		65	67	1,256	152,301	ヘルスケア機器・用品
BAXALTA INC		—	497	1,891	229,278	バイオテクノロジー
BAXTER INTERNATIONAL INC.		472	498	1,826	221,409	ヘルスケア機器・用品
B/E AEROSPACE INC		90	101	415	50,413	航空宇宙・防衛
BECTON, DICKINSON		180	189	2,912	352,971	ヘルスケア機器・用品
BED BATH & BEYOND		165	156	785	95,224	専門小売り
WR BERKLEY CORP		84	89	471	57,163	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B		995	1,073	14,076	1,706,235	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC		264	288	839	101,758	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC		136	146	1,520	184,293	バイオテクノロジー
BIOGEN INC		202	212	6,335	767,871	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC		106	111	3,620	438,794	資本市場
H & R BLOCK INC		234	209	694	84,181	各種消費者サービス
BOEING CO		576	585	8,244	999,262	航空宇宙・防衛
BORGWARNER INC		195	201	835	101,302	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP		1,147	1,218	2,225	269,726	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL MYERS SQUIBB		1,438	1,511	10,280	1,246,141	医薬品
BROADCOM CORP-CL A		469	508	2,919	353,869	半導体・半導体製造装置
BROWN-FORMAN CORP-CL B		107	105	1,055	127,932	飲料
CBS CORP-CL B		394	403	1,845	223,673	メディア
CBRE GROUP INC		260	276	936	113,475	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC		118	128	587	71,244	ソフトウェア
CDW CORPORATION		—	128	541	65,690	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		204	214	886	107,430	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		128	129	806	97,725	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP		222	234	3,380	409,762	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC		149	155	624	75,713	銀行
CME GROUP INC		276	289	2,671	323,814	各種金融サービス
CMS ENERGY CORP		237	246	875	106,121	総合公益事業
CSX CORP		850	889	2,233	270,682	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP		969	1,010	9,690	1,174,640	食品・生活必需品小売り
CA INC		289	309	868	105,226	ソフトウェア
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A		167	177	545	66,164	メディア

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
CABOT OIL & GAS CORP		352	371	602	73,029	石油・ガス・消耗燃料
CALPINE CORP		300	310	422	51,252	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CAMERON INTERNATIONAL CORP		168	177	1,094	132,608	エネルギー設備・サービス
CAMPBELL SOUP CO		159	166	874	105,956	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP		474	493	3,578	433,712	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC		283	297	2,615	316,974	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC		184	193	1,013	122,886	専門小売り
CARNIVAL CORP		358	380	2,049	248,446	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL		495	518	3,379	409,620	機械
CELANESE CORP-SERIES A		129	138	899	108,976	化学
CELGENE CORP		692	717	7,947	963,283	バイオテクノロジー
CENTENE CORP		97	106	691	83,770	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC		345	363	636	77,130	総合公益事業
CENTURYLINK INC		500	518	1,303	157,971	各種電気通信サービス
CERNER CORP		266	284	1,694	205,440	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATION-A		72	76	1,371	166,297	メディア
CHENIERE ENERGY INC		197	206	738	89,564	石油・ガス・消耗燃料
CHESAPEAKE ENERGY CORP		516	516	209	25,393	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP		1,620	1,706	15,224	1,845,342	石油・ガス・消耗燃料
CHICAGO BRIDGE & IRON-NY SHR		84	84	326	39,514	建設・土木
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		26	28	1,482	179,694	ホテル・レストラン・レジャー
CHUBB CORP		198	206	2,699	327,222	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC		117	117	984	119,309	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO		80	85	732	88,789	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP		137	138	804	97,568	保険
CISCO SYSTEMS		4,397	4,613	12,286	1,489,273	通信機器
CINTAS CORP		89	85	758	91,911	商業サービス・用品
CITIGROUP		2,614	2,728	14,128	1,712,492	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP		283	479	1,246	151,129	銀行
CITRIX SYSTEMS INC		143	143	1,065	129,131	ソフトウェア
CLOROX CO		112	117	1,493	181,027	家庭用品
COACH INC		243	251	820	99,485	繊維・アパレル・贅沢品
COBALT INTERNATIONAL ENERGY		236	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
COCA COLA CO		3,577	3,745	16,021	1,941,918	飲料
COCA COLA ENTERPRISES		190	196	957	116,053	飲料
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP		525	552	3,297	399,707	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.		741	777	5,126	621,400	家庭用品
COLUMBIA PIPELINE GROUP		—	353	683	82,793	石油・ガス・消耗燃料
COMCAST CORP-CL A		1,836	2,251	12,709	1,540,475	メディア
COMCAST CORP SPECIAL CL-A		343	—	—	—	メディア
COMERICA INC		159	159	654	79,286	銀行
COMPUTER SCIENCE		126	—	—	—	情報技術サービス
CONAGRA INC		367	392	1,606	194,761	食品
CONCHO RESOURCES INC		102	118	1,022	123,962	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS		1,060	1,116	5,033	610,069	石油・ガス・消耗燃料
CONSOL ENERGY INC		198	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC		251	270	1,712	207,520	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A		147	157	2,219	269,083	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK		80	80	160	19,393	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.		41	42	573	69,522	ヘルスケア機器・用品
CORNING INC		1,090	1,111	2,003	242,799	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION		382	398	6,348	769,502	食品・生活必需品小売り
CROWN HOLDINGS INC		121	126	616	74,758	容器・包装
CUMMINS INC		149	154	1,315	159,391	機械

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
DR HORTON INC		281	299	939	113,835	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY		157	164	1,290	156,363	総合公益事業
DANAHER CORP		547	555	5,132	622,127	コングロマリット
DARDEN RESTAURANTS INC		94	101	643	77,982	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC		149	153	1,055	127,961	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY		277	283	2,142	259,703	機械
DELTA AIR LINES INC		179	180	926	112,274	旅客航空輸送業
DENTSPLY INTERNATIONAL INC		124	124	744	90,255	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP		337	354	1,020	123,704	石油・ガス・消耗燃料
DIAMOND OFFSHORE DRILLING		65	—	—	—	エネルギー設備・サービス
DICK S SPORTING GOODS INC		78	83	296	35,885	専門小売り
DISNEY (WALT) CO		1,391	1,453	15,487	1,877,243	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES		383	395	2,106	255,380	消費者金融
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC		125	143	375	45,551	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C		246	246	618	74,931	メディア
DISH NETWORK CORP-A		190	200	1,151	139,585	メディア
DIRECTV		412	—	—	—	メディア
DOLLAR GENERAL CORP		266	267	1,910	231,590	複合小売り
DOLLAR TREE INC		179	199	1,530	185,488	複合小売り
DOMINION RESOURCES INC/VA		504	539	3,587	434,851	総合公益事業
DOVER CORP		145	145	857	103,993	機械
DOW CHEM CO		996	1,023	5,214	632,016	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC		166	176	1,622	196,647	飲料
DU PONT E I DE NEMOURS		779	819	5,226	633,547	化学
DUKE ENERGY CORP		608	628	4,384	531,392	電力
DUN & BRADSTREET CORP		31	31	320	38,856	専門サービス
EMC CORP		1,709	1,744	4,452	539,679	コンピュータ・周辺機器
EOG RESOURCES INC		474	496	3,484	422,344	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP		134	141	698	84,701	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP		250	271	776	94,076	資本市場
EASTMAN CHEMICAL CO.		126	134	894	108,400	化学
EATON VANCE CORP		100	100	317	38,484	資本市場
EBAY INC		937	997	2,750	333,415	インターネットソフトウェア・サービス
ECOLAB INC		231	241	2,728	330,733	化学
EDGEWELL PERSONAL CARE CO		—	55	424	51,405	パーソナル用品
EDISON INTERNATIONAL		281	295	1,738	210,715	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		92	192	1,519	184,141	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS		266	283	1,944	235,691	ソフトウェア
EMERSON ELEC		589	596	2,734	331,442	電気設備
ENERGEN CORP		68	68	283	34,378	石油・ガス・消耗燃料
ENERGIZER HOLDINGS INC		55	—	—	—	家庭用品
ENTERGY CORP		159	167	1,105	133,962	電力
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS		159	165	387	46,999	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EQUIFAX INC		106	106	1,176	142,602	専門サービス
EVERSOURCE ENERGY		278	290	1,452	176,000	電力
EXELON CORPORATION		745	774	2,123	257,338	電力
EXPEDIA INC		89	112	1,406	170,481	インターネット販売・カタログ販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC		173	173	782	94,865	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON		625	612	5,333	646,483	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP		3,616	3,779	29,196	3,538,914	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC		126	126	355	43,068	電子装置・機器・部品
FMC CORP		118	118	451	54,693	化学
FMC TECHNOLOGIES INC		198	205	588	71,313	エネルギー設備・サービス
FACEBOOK INC-A		1,736	1,944	20,367	2,468,718	インターネットソフトウェア・サービス

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
FAMILY DOLLAR STORES		82	—	—	—	複合小売り
FASTENAL CO		247	250	971	117,694	商社・流通業
FEDEX CORPORATION		232	243	3,547	429,999	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC		65	65	633	76,730	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION		243	255	1,508	182,854	情報技術サービス
FNF GROUP		211	228	749	90,866	保険
FIFTH THIRD BANCORP		705	737	1,463	177,412	銀行
FIREEYE INC		94	124	263	31,953	ソフトウェア
FIRST REPUBLIC BANK/CA		114	129	849	102,963	銀行
FISERV INC		204	213	1,967	238,504	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP		366	392	1,217	147,626	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC		66	70	991	120,128	情報技術サービス
FLUOR CORP		125	131	606	73,485	建設・土木
FLOWSERVE CORP		123	123	496	60,231	機械
FOOT LOCKER INC		123	126	806	97,759	専門小売り
FORD MOTOR COMPANY		3,183	3,354	4,605	558,177	自動車
FORTINET INC		—	128	405	49,120	ソフトウェア
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC		137	148	808	97,965	建設関連製品
FRANKLIN RESOURCES INC		352	367	1,293	156,761	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC		894	970	605	73,365	金属・鉱業
FRONTIER COMMUNICATIONS CO		910	1,030	477	57,928	各種電気通信サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO		142	159	640	77,687	保険
GAMESTOP CORP-CLASS A		100	100	287	34,847	専門小売り
GANNETT INC		187	—	—	—	メディア
GAP INC		212	229	567	68,754	専門小売り
GARTNER INC		75	75	659	79,971	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS		242	248	3,432	416,103	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO		8,675	8,563	26,033	3,155,486	コングロマリット
GENERAL MILLS		518	543	3,117	377,855	食品
GENERAL MOTORS CO		1,250	1,292	4,370	529,789	自動車
GENUINE PARTS CO		136	136	1,142	138,437	販売
GILEAD SCIENCES INC		1,283	1,330	13,649	1,654,491	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC		—	115	734	89,043	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP		337	354	6,292	762,695	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO		233	252	803	97,377	自動車部品
GOOGLE INC-CL A		247	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
GOOGLE INC-CL C		265	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
GRAINGER(W.W.) INC		53	53	1,050	127,340	商社・流通業
HCA HOLDINGS INC		290	305	2,062	249,947	ヘルスケア・プロバイダー・ヘルスケア・サービス
HP INC		—	1,637	1,871	226,794	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO		732	771	2,575	312,132	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC		340	359	1,026	124,364	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC		180	190	859	104,141	自動車
HARMAN INTERNATIONAL		59	63	562	68,206	家庭用耐久財
HARRIS CORP		107	114	961	116,554	通信機器
HARTFORD FINANCIAL SERVICES		370	382	1,619	196,275	保険
HASBRO INC		94	101	659	79,953	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE		91	96	480	58,180	エネルギー設備・サービス
HERSHEY CO/THE		133	139	1,239	150,252	食品
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC		329	346	486	58,965	陸運・鉄道
HESS CORP		220	234	1,110	134,554	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD CO		1,572	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE		—	1,666	2,335	283,114	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN		426	439	938	113,712	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
HOLLYFRONTIER CORP		166	166	703	85,272	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC		199	216	840	101,924	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT		1,135	1,164	15,284	1,852,632	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL		640	673	6,904	836,952	航空宇宙・防衛
HORMEL FOODS CORP		131	131	1,043	126,488	食品
HOSPIRA INC		148	—	—	—	医薬品
HUDSON CITY BANCORP INC		390	—	—	—	貯蓄・抵当・不動産金融
HUMANA INC		128	134	2,365	286,664	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		80	87	618	74,945	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC		700	750	813	98,634	銀行
IMS HEALTH HOLDINGS INC		—	144	372	45,101	ヘルスケア・テクノロジー
IHS INC-CLASS A		57	61	709	85,953	専門サービス
ILLINOIS TOOL WORKS INC		293	299	2,746	332,844	機械
ILLUMINA INC		122	130	2,440	295,768	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP		130	148	1,670	202,532	バイオテクノロジー
INTEL CORP		4,080	4,304	14,736	1,786,259	半導体・半導体製造装置
INTEGRYS ENERGY GROUP INC		70	—	—	—	総合公益事業
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC		98	100	2,491	302,021	各種金融サービス
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES		809	843	11,428	1,385,196	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE		68	73	855	103,728	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)		346	360	1,342	162,760	紙製品・林産品
INTERPUBLIC GROUP		369	369	846	102,557	メディア
INTUIT INC		225	238	2,277	276,017	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC		31	33	1,822	220,953	ヘルスケア機器・用品
ISIS PHARMACEUTICALS INC		99	109	627	76,047	バイオテクノロジー
JPMORGAN CHASE & CO		3,213	3,352	21,969	2,662,863	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC		120	110	450	54,585	建設・土木
JARDEN CORP		156	184	1,055	127,950	家庭用耐久財
JOHNSON & JOHNSON		2,396	2,510	25,496	3,090,440	医薬品
JOHNSON CONTROLS INC		564	590	2,315	280,620	自動車部品
JONES LANG LASALLE INC		38	42	654	79,360	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC		327	314	855	103,713	通信機器
KLA TENCOR CORP		142	142	970	117,677	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN		97	102	715	86,704	陸運・鉄道
KELLOGG CO		235	243	1,726	209,270	食品
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC		106	106	940	114,028	食品
KEYCORP		765	765	982	119,059	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP		314	329	4,109	498,157	家庭用品
KINDER MORGAN INC		1,571	1,683	2,548	308,850	石油・ガス・消耗燃料
KOHL'S CORP		172	181	827	100,283	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE		—	548	3,911	474,127	食品
KRAFT FOODS GROUP INC		509	—	—	—	食品
KROGER CO		402	844	3,478	421,583	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC		213	227	2,155	261,251	専門小売り
LKQ CORP		263	281	768	93,154	販売
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS		70	73	855	103,755	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS		87	94	1,170	141,829	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH		140	141	1,110	134,588	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP		344	358	1,505	182,424	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		197	205	1,808	219,184	パーソナル用品
LEAR CORP		67	69	849	103,013	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC		123	123	520	63,123	家庭用耐久財
LEGG MASON INC		92	92	354	42,999	資本市場
LENNAR CORP-A		156	156	749	90,856	家庭用耐久財

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LEUCADIA NATIONAL CORP	272	292	485	58,788	各種金融サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	248	269	1,396	169,222	各種電気通信サービス
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GR-A	381	414	1,079	130,871	インターネット販売・カタログ販売
LIBERTY MEDIA CORP-A	81	81	315	38,289	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-C	179	179	663	80,478	メディア
ELI LILLY & CO.	861	904	7,778	942,773	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	223	227	1,112	134,821	保険
LINEAR TECHNOLOGY CORP	213	213	916	111,042	半導体・半導体製造装置
LINKEDIN CORP - A	95	103	2,350	284,915	インターネットソフトウェア・サービス
LOCKHEED MARTIN	230	252	5,444	659,979	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	254	269	996	120,770	保険
LOWES COS INC	837	839	6,283	761,595	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	98	106	550	66,682	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	102	131	1,586	192,274	銀行
MDU RESOURCES GROUP INC	151	—	—	—	総合公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	336	400	864	104,822	ホテル・レストラン・レジャー
MACYS INC	297	307	1,075	130,314	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	70	70	590	71,551	専門サービス
MARATHON OIL CORP	593	624	781	94,695	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	468	489	2,513	304,656	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	—	12	1,096	132,873	保険
MARSH & MCLENNAN COS	462	480	2,619	317,550	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	194	193	1,257	152,455	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	51	51	719	87,162	建設資材
MASCO CORP	310	310	869	105,360	建設関連製品
MASTERCARD INC-CLASS A	861	905	8,782	1,064,480	情報技術サービス
MATTEL INC	301	301	794	96,245	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	239	256	964	116,858	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	101	108	914	110,786	食品
MCDONALD'S CORP	827	854	10,050	1,218,248	ホテル・レストラン・レジャー
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	237	247	2,350	284,898	各種金融サービス
MCKESSON CORP	200	211	4,120	499,485	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	173	184	1,433	173,715	食品
MEADWESTVACO CORP	140	—	—	—	容器・包装
MEDIVATION INC	66	142	657	79,639	バイオテクノロジー
MEDNAX INC	—	83	598	72,505	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO CROWN ENTERTAINMENT-ADR	—	75	123	14,999	ホテル・レストラン・レジャー
MERCK & CO INC	2,445	2,553	13,242	1,605,112	医薬品
METLIFE INC	817	857	4,012	486,351	保険
METTLER-TOLEDO INTL	23	25	845	102,438	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	6,718	6,886	37,755	4,576,397	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	178	188	880	106,759	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	925	991	1,463	177,415	半導体・半導体製造装置
MOHAWK INDUSTRIES	54	57	1,079	130,890	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B	135	138	1,279	155,109	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,419	1,460	6,488	786,439	食品
MONSANTO CO	416	424	4,046	490,443	化学
MONSTER BEVERAGE CORP	122	130	1,918	232,567	飲料
MOODYS CORP	156	163	1,617	196,011	各種金融サービス
MORGAN STANLEY	1,262	1,335	4,229	512,631	資本市場
MOSAIC CO/THE	281	293	798	96,741	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	175	144	979	118,741	通信機器
MURPHY OIL CORP	150	150	326	39,544	石油・ガス・消耗燃料
NRG ENERGY INC	294	294	325	39,448	独立系発電事業者・エネルギー販売業者

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
NASDAQ INC		101	111	626	75,976	各種金融サービス
NATIONAL OILWELL VARCO INC		351	350	1,186	143,815	エネルギー設備・サービス
NAVIENT CORP		339	339	400	48,486	消費者金融
NETAPP INC		279	279	770	93,336	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC		49	368	4,291	520,231	インターネット販売・カタログ販売
NETSUITE INC		33	33	270	32,835	ソフトウェア
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		—	500	343	41,635	不動産管理・開発
NEW YORK COMMUNITY BANCORP		399	441	722	87,610	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL RUBBERMAID INC		241	241	1,079	130,868	家庭用耐久財
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO		456	470	829	100,549	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I		336	336	448	54,410	メディア
NEXTERA ENERGY INC		382	408	4,173	505,911	電力
NIKE INC-B		591	614	7,969	966,009	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC		273	—	—	—	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC		333	395	1,243	150,767	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC		121	128	640	77,651	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP		264	273	2,295	278,223	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP		189	198	1,408	170,757	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP		161	161	3,050	369,765	航空宇宙・防衛
NUANCE COMMUNICATIONS INC		209	225	454	55,035	ソフトウェア
NUCOR CORP		281	294	1,168	141,580	金属・鉱業
NVIDIA CORP		480	490	1,611	195,372	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP		166	177	459	55,695	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,		87	90	2,286	277,099	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP		663	695	4,596	557,169	石油・ガス・消耗燃料
OCEANEERING INTL INC		83	95	352	42,743	エネルギー設備・サービス
OMNICARE INC		86	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
OMNICOM GROUP		213	224	1,666	201,976	メディア
ONEOK INC		183	198	432	52,439	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION		3,026	3,144	11,450	1,387,908	ソフトウェア
PG&E CORP		409	444	2,355	285,554	総合公益事業
PNC FINANCIAL		448	468	4,420	535,836	銀行
PPG INDUSTRIES		238	246	2,391	289,917	化学
PPL CORPORATION		572	615	2,052	248,828	電力
PVH CORP		71	76	553	67,145	繊維・アパレル・贅沢品
PACCAR		306	325	1,487	180,302	機械
PACKAGING CORP OP AMERICA		85	89	542	65,718	容器・包装
PALL CORP		95	—	—	—	機械
PALO ALTO NETWORKS INC		58	64	1,176	142,595	通信機器
PARKER HANNIFIN CORP		122	127	1,196	144,977	機械
PATTERSON COS INC		75	75	332	40,290	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PAYCHEX INC		288	295	1,551	188,081	情報技術サービス
PAYPAL HOLDINGS INC		—	988	3,564	432,077	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC		270	270	432	52,428	銀行
PEPCO HOLDINGS INC		227	227	587	71,152	電力
PEPSICO INC		1,277	1,331	13,126	1,591,041	飲料
PFIZER INC		5,281	5,589	18,141	2,198,978	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL		1,332	1,405	12,170	1,475,139	タバコ
PHILLIPS 66		467	490	3,950	478,825	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP		98	98	617	74,787	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO		128	135	1,565	189,761	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A		—	190	144	17,456	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC		56	56	467	56,643	レジャー用品
PRAXAIR INC		248	261	2,665	323,064	化学

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
PRECISION CASTPARTS CORP		123	124	2, 878	348, 919	航空宇宙・防衛
T ROWE PRICE GROUP INC		223	232	1, 633	197, 941	資本市場
PRICELINE GROUP INC/THE		44	45	5, 859	710, 210	インターネット販売・カタログ販売
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		256	267	1, 179	142, 947	保険
PROCTER & GAMBLE CO		2, 327	2, 462	19, 437	2, 356, 018	家庭用品
PROGRESSIVE CO		508	538	1, 674	202, 936	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		397	411	3, 290	398, 787	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE		434	458	1, 728	209, 455	総合公益事業
PULTEGROUP INC		295	295	524	63, 540	家庭用耐久財
PUMA BIOTECHNOLOGY INC		24	—	—	—	バイオテクノロジー
QORVO INC		125	133	709	86, 005	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC		1, 421	1, 424	6, 943	841, 612	通信機器
QUANTA SERVICES INC		186	186	371	45, 022	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC		126	133	945	114, 571	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD		68	81	564	68, 470	ライフサイエンス・ツール/サービス
RACKSPACE HOSTING INC		94	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
RALPH LAUREN CORPORATION		52	54	597	72, 398	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP		143	150	321	38, 926	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC		111	120	709	85, 962	資本市場
RAYTHEON COMPANY		264	277	3, 491	423, 147	航空宇宙・防衛
REALOGY HOLDINGS CORP		130	130	480	58, 207	不動産管理・開発
RED HAT INC		156	163	1, 311	158, 927	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS		64	69	3, 674	445, 397	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP		1, 140	1, 200	1, 126	136, 579	銀行
REPUBLIC SERVICES INC-CL A		210	218	955	115, 868	商業サービス・用品
RESMED INC		122	132	698	84, 654	ヘルスケア機器・用品
REYNOLDS AMERICAN INC		367	779	3, 527	427, 545	タバコ
RITE AID CORP		850	930	731	88, 714	食品・生活必需品小売り
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC		121	121	550	66, 746	専門サービス
ROCK-TENN COMPANY CL-A		118	—	—	—	容器・包装
ROCKWELL AUTOMATION INC		119	124	1, 249	151, 427	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC		115	122	1, 096	132, 925	航空宇宙・防衛
ROPER TECHNOLOGIES INC		86	91	1, 688	204, 682	コングロマリット
ROSS STORES INC		354	375	2, 017	244, 586	専門小売り
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A		114	116	1, 176	142, 550	無線通信サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY		129	129	665	80, 697	資本市場
SABRE CORP		—	157	445	53, 949	情報技術サービス
ST JUDE MEDICAL INC		241	251	1, 530	185, 462	ヘルスケア機器・用品
SALESFORCE.COM INC		518	563	4, 351	527, 436	ソフトウェア
SAN DISK CORPORATION		188	188	1, 401	169, 857	コンピュータ・周辺機器
SCANA CORP		113	124	746	90, 510	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC		74	74	1, 144	138, 778	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD		1, 101	1, 147	7, 793	944, 694	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP		1, 024	1, 072	3, 452	418, 527	資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A		71	71	381	46, 299	メディア
SEALED AIR CORP		179	187	800	96, 988	容器・包装
SEMPRA ENERGY		201	214	2, 015	244, 266	総合公益事業
SERVICENOW INC		123	135	1, 174	142, 393	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS		70	72	1, 892	229, 438	化学
SIGMA-ALDRICH		103	—	—	—	化学
SIGNATURE BANK		—	45	686	83, 268	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC		2, 220	2, 220	888	107, 634	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC		163	176	1, 380	167, 293	半導体・半導体製造装置
JM SMUCKER CO/THE-NEW		87	103	1, 266	153, 560	食品

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
SNAP-ON INC		49	51	872	105,776	機械
SOUTHERN CO.		777	825	3,813	462,291	電力
SOUTHWEST AIRLINES		153	153	663	80,430	旅客航空輸送業
SOUTHWESTERN ENERGY CO		336	336	197	23,906	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRA ENERGY CORP		581	615	1,380	167,351	石油・ガス・消耗燃料
SPLUNK INC		108	116	631	76,572	ソフトウェア
SPRINT CORP		650	710	257	31,239	無線通信サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC		136	141	1,474	178,733	機械
STAPLES INC		550	569	534	64,761	専門小売り
STARBUCKS CORP	1,291	1,345	8,008	970,665	ホテル・レストラン・レジャー	
STARWOOD HOTELS & RESORTS	146	154	1,018	123,459	ホテル・レストラン・レジャー	
STATE STREET CORP	354	373	2,453	297,354	資本市場	
STERICYCLE INC	75	76	908	110,115	商業サービス・用品	
STRYKER CORP	297	307	2,806	340,187	ヘルスケア機器・用品	
SUNEDISON INC	236	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
SUNTRUST BKS INC.	448	466	1,978	239,773	銀行	
SYMANTEC CORP	601	627	1,279	155,113	ソフトウェア	
SYNOPSIS INC	131	138	617	74,819	ソフトウェア	
SYNCHRONY FINANCIAL	143	747	2,221	269,309	消費者金融	
SYSCO CORP	505	539	2,202	266,947	食品・生活必需品小売り	
TD AMERITRADE HOLDING CORP	240	240	815	98,820	資本市場	
TJX COS INC	587	611	4,253	515,526	専門小売り	
T-MOBILE US INC	244	258	1,005	121,898	無線通信サービス	
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	—	44	391	47,497	ソフトウェア	
TARGET CORP	528	541	3,879	470,235	複合小売り	
TEGNA INC	—	187	483	58,592	メディア	
TERADATA CORP	122	132	347	42,095	情報技術サービス	
TESORO CORP	113	113	1,188	144,062	石油・ガス・消耗燃料	
TESLA MOTORS INC	81	88	2,053	248,905	自動車	
TEXAS INSTRUMENTS INC	901	930	5,191	629,232	半導体・半導体製造装置	
TEXTRON INC	235	249	1,028	124,678	航空宇宙・防衛	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	341	360	4,951	600,207	ライフサイエンス・ツール/サービス	
3M CORP	547	566	8,350	1,012,141	コングロマリット	
TIFFANY & CO	112	119	886	107,429	専門小売り	
TIME WARNER INC	715	739	4,685	567,989	メディア	
TIME WARNER CABLE-A	242	255	4,652	563,986	メディア	
TOLL BROTHERS INC	147	147	490	59,422	家庭用耐久財	
TORCHMARK CORP	112	112	627	76,035	保険	
TOWERS WATSON & CO-CL A	59	62	819	99,371	専門サービス	
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	138	152	780	94,569	情報技術サービス	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	118	126	1,067	129,449	専門小売り	
TRANSDIGM GROUP INC	45	47	1,069	129,588	航空宇宙・防衛	
TRAVELERS COS INC/THE	276	282	3,128	379,206	保険	
TRIMBLE NAVIGATION LTD	232	232	498	60,459	電子装置・機器・部品	
TRIPADVISOR INC	103	107	900	109,099	インターネット販売・カタログ販売	
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,141	1,107	2,996	363,223	メディア	
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	379	391	1,078	130,757	メディア	
TWITTER INC	419	516	1,142	138,473	インターネットソフトウェア・サービス	
TYSON FOODS INC-CL A	266	279	1,483	179,808	食品	
US BANCORP	1,533	1,596	6,797	823,908	銀行	
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	53	56	1,049	127,263	専門小売り	
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	153	165	1,336	161,937	繊維・アパレル・贅沢品	
UNION PAC CORP	759	786	5,933	719,201	陸運・鉄道	
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	83	83	481	58,400	旅客航空輸送業	

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		604	635	6,152	745,746	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC		86	86	593	71,978	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES		703	767	7,179	870,274	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP		40	40	635	77,060	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC		821	863	10,132	1,228,158	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		79	83	988	119,859	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP		227	227	732	88,817	保険
URBAN OUTFITTERS INC		96	—	—	—	専門小売り
V F CORP		297	305	1,901	230,502	繊維・アパレル・贅沢品
VALERO ENERGY CORP		442	451	3,207	388,727	石油・ガス・消耗燃料
VANTIV INC - CL A		127	142	670	81,325	情報技術サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC		88	88	698	84,702	ヘルスケア機器・用品
VERISIGN INC		96	93	807	97,856	インターネットソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS		3,581	3,685	16,914	2,050,164	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC		138	145	1,101	133,520	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS		211	221	2,664	322,949	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B		309	315	1,235	149,746	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES		1,692	1,769	13,651	1,654,682	情報技術サービス
VMWARE INC - CLASS A		74	74	415	50,337	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC		198	211	768	93,145	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO		117	122	1,163	141,059	建設資材
WABCO HOLDINGS INC		48	52	506	61,384	機械
WEC ENERGY GROUP INC		—	292	1,471	178,346	総合公益事業
WABTEC CORP		82	86	617	74,876	機械
WAL-MART STORES INC		1,388	1,459	8,688	1,053,114	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		750	794	6,740	816,987	食品・生活必需品小売り
WASTE MANAGEMENT INC		396	410	2,165	262,445	商業サービス・用品
WATERS CORP		73	73	953	115,568	ライフサイエンス・ツール/サービス
WELLS FARGO CO		4,219	4,420	23,876	2,894,111	銀行
WESTERN DIGITAL CORP		199	209	1,234	149,616	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO		463	463	833	101,072	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP		41	41	219	26,582	化学
WESTROCK CO		—	243	1,080	131,011	容器・包装
WHIRLPOOL CORP		68	70	1,026	124,368	家庭用耐久財
WHITEWAVE FOODS CO - CL A		151	162	630	76,423	食品
WHITING PETROLEUM CORP		178	178	147	17,929	石油・ガス・消耗燃料
WHOLE FOODS MARKET INC		308	323	1,065	129,119	食品・生活必需品小売り
WILLIAMS COS		610	640	1,408	170,663	石油・ガス・消耗燃料
WISCONSIN ENERGY CORP		196	—	—	—	総合公益事業
WORKDAY INC-CLASS A		89	101	793	96,162	ソフトウェア
WYNDHAM WORLDWIDE CORP		102	109	775	93,976	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD		69	77	506	61,374	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC		437	460	1,628	197,434	電力
XILINX INC		229	230	1,087	131,864	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP		900	920	947	114,858	情報技術サービス
XYLEM INC		154	170	614	74,468	機械
YAHOO! INC		764	808	2,663	322,851	インターネットソフトウェア・サービス
YUM BRANDS INC		372	392	2,877	348,755	ホテル・レストラン・レジャー
ZILLOW GROUP INC - A		43	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
ZILLOW GROUP INC - C		—	86	207	25,111	インターネットソフトウェア・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		147	157	1,573	190,737	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC		407	432	2,045	247,885	医薬品
ALKERMES PLC		123	138	1,069	129,600	バイオテクノロジー
ALLERGAN PLC		324	357	11,085	1,343,714	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	
AON PLC		238	256	2,324	281,750	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD		114	114	794	96,283	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD		80	90	505	61,220	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD		99	125	323	39,196	化学
ACCENTURE PLC-CL A		540	567	5,839	707,809	情報技術サービス
BUNGE LIMITED		128	130	853	103,430	食品
DELPHI AUTOMOTIVE PLC		249	258	2,168	262,842	自動車部品
EATON CORP PLC		409	426	2,160	261,843	電気設備
ENDO INTERNATIONAL PLC		175	196	1,198	145,298	医薬品
ENSCO PLC-CL A		199	199	286	34,733	エネルギー設備・サービス
EVEREST RE GROUP LTD		40	40	733	88,891	保険
FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD		93	—	—	—	半導体・半導体製造装置
INGERSOLL-RAND PLC		225	241	1,280	155,230	機械
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC		664	684	536	65,082	エネルギー設備・サービス
INVESCO LTD		376	394	1,247	151,150	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC		51	54	761	92,288	医薬品
LIBERTY GLOBAL PLC-A		212	224	871	105,590	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C		537	554	2,077	251,813	メディア
MALLINCKRODT PLC		100	104	745	90,308	医薬品
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD		353	353	301	36,582	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC		1,220	1,284	9,845	1,193,398	ヘルスケア機器・用品
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD		176	176	709	86,035	繊維・アパレル・贅沢品
NABORS INDUSTRIES INC		229	—	—	—	エネルギー設備・サービス
NIELSEN HOLDINGS PLC		—	313	1,445	175,201	専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN		119	150	885	107,343	ホテル・レストラン・レジャー
PARTNERRE LTD		41	44	623	75,599	保険
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD		40	40	447	54,234	保険
SEAGATE TECHNOLOGY		282	274	950	115,244	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC		155	164	797	96,688	機械
SIGNET JEWELERS LTD		65	67	795	96,394	専門小売り
TYCO INTERNATIONAL PLC		358	376	1,172	142,102	商業サービス・用品
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC		140	151	699	84,778	保険
PERRIGO CO PLC		123	133	1,926	233,467	医薬品
XL GROUP PLC		267	274	1,038	125,871	保険
ACE LTD		281	293	3,376	409,269	保険
GARMIN LTD		102	102	362	43,951	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD		354	365	2,321	281,421	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES		—	60	490	59,424	ソフトウェア
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD		—	5	89	10,886	医薬品
AERCAP HOLDINGS NV		—	76	314	38,146	商社・流通業
CORE LABORATORIES N.V.		38	38	415	50,318	エネルギー設備・サービス
MOBILEYE NV		—	71	290	35,241	ソフトウェア
LYONDELLBASELL INDU-CL A		348	359	3,122	378,488	化学
MYLAN NV		362	381	2,043	247,714	医薬品
NIELSEN NV		299	—	—	—	専門サービス
NXP SEMICONDUCTORS NV		—	125	1,072	129,974	半導体・半導体製造装置
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING		139	154	675	81,851	電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		152	162	1,604	194,514	ホテル・レストラン・レジャー
AVAGO TECHNOLOGIES LTD		220	236	3,440	417,069	半導体・半導体製造装置
FLEXTRONICS INTL LTD		510	510	555	67,380	電子装置・機器・部品
小 計	株 数 ・ 金 額	270,428	287,449	1,652,179	200,260,704	
	銘 柄 数 < 比 率 >	605	606	—	<61.7%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD		266	300	494	42,954	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
AGNICO EAGLE MINES LTD		186	188	701	60,953	金属・鉱業
AGRIUM INC		116	126	1,571	136,450	化学
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B		364	377	2,343	203,512	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD		121	141	431	37,463	石油・ガス・消耗燃料
ATCO LTD CL1		68	68	240	20,913	総合公益事業
BCE INC		130	130	696	60,469	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL		556	587	4,620	401,178	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX		1,053	1,099	6,186	537,153	銀行
BARRICK GOLD		1,015	1,090	1,137	98,809	金属・鉱業
BAYTEX ENERGY CORP		185	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
BLACKBERRY LTD		439	439	535	46,504	コンピュータ・周辺機器
BOMBARDIER B SHEARS		1,670	1,670	232	20,155	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A		730	778	3,395	294,872	不動産管理・開発
CAE INC		212	260	403	35,015	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B		—	23	535	46,486	容器・包装
CI FINANCIAL CORP		205	226	689	59,851	資本市場
CAMECO CORP		346	346	581	50,472	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE		345	360	3,332	289,331	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO		695	726	5,724	497,059	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD		937	989	2,848	247,319	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN OIL SANDS LTD		420	420	350	30,451	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD		134	137	2,372	206,022	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A		64	64	761	66,129	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A		106	106	336	29,213	総合公益事業
CATAMARAN CORP		177	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENOVUS ENERGY INC		711	753	1,294	112,393	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE		15	17	1,041	90,457	ソフトウェア
CRESCENT POINT ENERGY CORP		359	448	690	59,983	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC		108	115	920	79,913	複合小売り
ELDORADO GOLD CORPORATION		628	628	278	24,210	金属・鉱業
ELEMENT FINANCIAL CORP		—	330	545	47,364	各種金融サービス
EMPIRE CO LTD A		46	162	418	36,333	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP		720	790	543	47,193	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC		739	777	3,385	293,953	石油・ガス・消耗燃料
ENERPLUS CORP		187	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		17	19	1,265	109,904	保険
FINNING INTERNATIONAL INC		149	149	271	23,572	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC		77	113	219	19,025	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		594	594	285	24,808	金属・鉱業
FORTIS INC		235	255	958	83,230	電力
FRANCO-NEVADA CORP		135	147	957	83,157	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC		194	212	841	73,042	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC		707	754	1,244	108,090	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFE CO INC		261	280	963	83,658	保険
CGI GROUP INC - CLASS A		188	202	1,125	97,766	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC		301	301	433	37,635	石油・ガス・消耗燃料
IGM FINANCIAL INC		85	85	299	26,045	資本市場
IMPERIAL OIL		253	267	1,151	99,967	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC		83	99	432	37,582	保険
INTACT FINANCIAL CORP		111	119	1,051	91,259	保険
INTER PIPELINE LTD		280	304	662	57,517	石油・ガス・消耗燃料
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A		62	62	112	9,776	食品・生活必需品小売り
KEYERA CORP		144	161	649	56,421	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP		1,046	1,046	276	23,977	金属・鉱業

銘柄		株数	金額	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	
LINAMAR CORP				—	40	294	25,528	自動車部品
LOBLAW COMPANIES				193	204	1,335	115,986	食品・生活必需品小売り
MEG ENERGY CORP				136	136	102	8,927	石油・ガス・消耗燃料
MAGNA INTERNATIONAL INC				351	373	2,155	187,200	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP				1,691	1,796	3,760	326,552	保険
METHANEX CORP				82	82	365	31,705	化学
METRO INC				213	232	908	78,906	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA				280	296	1,186	103,012	銀行
ONEX CORP				80	80	672	58,384	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP				111	111	741	64,353	ソフトウェア
PARAMOUNT RESOURCES LTD.				49	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP				286	299	893	77,600	石油・ガス・消耗燃料
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP				129	129	311	27,084	石油・ガス・消耗燃料
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC				720	758	1,806	156,842	化学
POWER CORPORATION OF CANADA				330	328	954	82,849	保険
POWER FINANCIAL CORP				223	223	722	62,697	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD				111	126	277	24,080	石油・ガス・消耗燃料
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC				169	184	941	81,720	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B				320	334	1,619	140,655	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA				1,242	1,349	10,056	873,231	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC				128	145	609	52,929	建設・土木
SAPUTO INC				216	239	794	69,022	食品
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A				—	130	173	15,069	石油・ガス・消耗燃料
SHAW COMMUNICATIONS-B				351	375	889	77,235	メディア
SILVER WHEATON CORP				351	352	611	53,089	金属・鉱業
SUN LIFE FINANCIAL INC				531	552	2,389	207,441	保険
SUNCOR ENERGY INC				1,254	1,305	4,677	406,114	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD				492	492	234	20,377	金属・鉱業
TELUS CORP				193	193	742	64,435	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP				316	316	1,649	143,255	メディア
TORONTO DOMINION BANK				1,596	1,684	9,228	801,295	銀行
TOURMALINE OIL CORP				153	173	381	33,107	石油・ガス・消耗燃料
TRANSALTA CORP				243	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
TRANSCANADA CORP				611	640	2,858	248,236	石油・ガス・消耗燃料
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD				870	870	293	25,457	金属・鉱業
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL				276	293	4,453	386,706	医薬品
VERESEN INC				248	248	211	18,389	石油・ガス・消耗燃料
VERMILION ENERGY INC				93	105	384	33,396	石油・ガス・消耗燃料
WEST FRASER TIMBER				56	68	359	31,175	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD				42	48	516	44,812	食品・生活必需品小売り
YAMANA GOLD INC				790	790	207	18,040	金属・鉱業
小	計	株 数 ・ 金 額	34,503	35,939	123,619	10,733,901		
		銘柄 数 < 比 率 >	92	91	—	< 3.3% >		
(イギリス)						千英ポンド		
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC				830	830	236	42,691	資本市場
AMEC FOSTER WHEELER PLC PLC				332	332	130	23,502	エネルギー設備・サービス
ANTOFAGASTA PLC				349	349	148	26,791	金属・鉱業
ASHTREAD GROUP PLC				431	468	512	92,519	商社・流通業
BHP BILLITON PLC				1,826	1,923	1,378	248,822	金属・鉱業
ARM HOLDINGS PLC				1,230	1,267	1,297	234,234	半導体・半導体製造装置
BARRATT DEVELOPMENTS PLC				860	910	550	99,396	家庭用耐久財
SKY PLC				892	924	1,005	181,499	メディア
TULLOW OIL PLC				782	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
AVIVA PLC				3,482	3,640	1,836	331,540	保険

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
CRODA INTERNATIONAL PLC		115	127	379	68,441	化学
DIAGEO PLC		2,176	2,277	4,109	742,016	飲料
SCHRODERS PLC		105	118	341	61,738	資本市場
BAE SYSTEMS PLC		2,710	2,890	1,425	257,436	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		1,605	1,690	6,181	1,115,949	タバコ
STANDARD CHARTERED PLC		2,135	2,944	1,616	291,826	銀行
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC		827	870	3,023	545,817	タバコ
SABMILLER PLC		834	882	3,554	641,722	飲料
HSBC HOLDINGS PLC		16,560	17,760	9,361	1,690,088	銀行
LEGAL & GENERAL		5,150	5,430	1,429	258,023	保険
MEGGITT PLC		706	706	255	46,179	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS		1,920	1,920	283	51,163	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		304	320	1,035	186,952	食品
PEARSON		720	750	561	101,418	メディア
PERSIMMON PLC		260	277	538	97,218	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC		2,209	2,326	3,448	622,555	保険
RIO TINTO PLC-REG		1,094	1,132	2,108	380,743	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC		—	461	445	80,357	保険
TRAVIS PERKINS PLC		209	226	439	79,319	商社・流通業
SSE PLC		859	902	1,335	241,176	電力
BP PLC		15,710	16,550	5,547	1,001,556	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC		49,400	51,700	3,668	662,241	銀行
TATE & LYLE ORD.		425	425	249	45,116	食品
BG GROUP PLC		2,954	3,105	2,793	504,406	石油・ガス・消耗燃料
TAYLOR WIMPEY PLC		2,810	3,000	586	105,832	家庭用耐久財
TESCO PLC		7,050	7,440	1,081	195,169	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC		764	798	912	164,673	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC		4,189	4,404	5,863	1,058,673	医薬品
WEIR GROUP PLC		182	182	170	30,853	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC		219	219	215	38,905	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC		1,087	1,143	4,987	900,439	医薬品
GKN PLC		1,430	1,560	461	83,253	自動車部品
BT GROUP PLC		7,220	7,570	3,444	621,911	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC		156	167	621	112,218	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC		1,410	1,470	657	118,790	複合小売り
BARCLAYS PLC		14,200	15,160	3,280	592,283	銀行
INTERTEK GROUP PLC		137	151	408	73,769	専門サービス
WILLIAM HILL PLC		760	760	291	52,551	ホテル・レストラン・レジャー
BURBERRY GROUP PLC		393	392	467	84,359	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC		124	130	938	169,454	複合小売り
KINGFISHER PLC		2,060	2,060	671	121,280	専門小売り
ICAP PLC		460	540	276	49,866	資本市場
ITV PLC		3,340	3,500	950	171,558	メディア
SAINSBURY		1,118	1,238	321	58,022	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD		74	82	333	60,223	金属・鉱業
G4S PLC		1,368	1,368	297	53,693	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC		175	198	323	58,446	保険
CENTRICA PLC		4,260	4,530	952	171,911	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS		3,354	3,549	5,117	923,941	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B		2,100	2,208	3,202	578,216	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE		295	314	573	103,458	商社・流通業
COBHAM PLC		990	990	276	49,956	航空宇宙・防衛
NATIONAL GRID PLC		3,215	3,401	3,114	562,254	総合公益事業
INMARSAT PLC		389	425	466	84,248	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	
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
PETROFAC LTD		227	227	169	30,511	エネルギー設備・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC		272	287	768	138,700	各種金融サービス
UNILEVER PLC		1,104	1,167	3,262	588,984	パーソナル用品
TUI AG-DI		398	466	569	102,839	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC		470	470	219	39,711	資本市場
EXPERIAN PLC		860	890	1,033	186,550	専門サービス
MONDI PLC		317	342	452	81,688	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC		203	221	472	85,224	水道
WHITBREAD PLC		158	166	729	131,686	ホテル・レストラン・レジャー
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL		213	253	142	25,738	専門小売り
HARGREAVES LANSDOWN PLC		220	250	364	65,761	資本市場
SMITHS GROUP PLC		339	375	346	62,489	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC		1,196	1,290	361	65,327	金属・鉱業
3I GROUP PLC		820	900	419	75,718	資本市場
PROVIDENT FINANCIAL PLC		—	131	427	77,148	消費者金融
CAPITA PLC		581	609	716	129,299	専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		555	578	3,529	637,174	家庭用品
RELX PLC		974	1,007	1,171	211,437	メディア
SHIRE PLC		510	538	2,355	425,237	医薬品
FRESNILLO PLC		209	209	140	25,337	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC		601	638	588	106,257	水道
GLENCORE PLC		9,620	11,250	934	168,680	金属・鉱業
DIXONS CARPHONE PLC		850	850	411	74,274	専門小売り
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		1,594	1,650	939	169,648	航空宇宙・防衛
JOHNSON MATTHEY PLC		177	189	491	88,785	化学
OLD MUTUAL PLC		4,270	4,450	768	138,667	保険
EASYJET PLC		142	142	242	43,761	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP		2,210	3,120	919	166,000	銀行
DIRECT LINE INSURANCE GROUP		1,310	—	—	—	保険
SAGE GROUP PLC (THE)		950	950	560	101,106	ソフトウェア
WPP PLC		1,127	1,168	1,764	318,625	メディア
COCA-COLA HBC AG-CDI		174	174	252	45,644	飲料
ROYAL MAIL PLC		690	800	354	63,968	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI		590	690	304	55,036	ホテル・レストラン・レジャー
WOLSELEY PLC		223	232	843	152,211	商社・流通業
IMI PLC		226	259	219	39,628	機械
VODAFONE GROUP PLC		22,830	24,150	5,069	915,172	無線通信サービス
AGGREKO PLC		230	230	208	37,654	商業サービス・用品
RSA INSURANCE GROUP PLC		907	907	388	70,172	保険
COMPASS GROUP PLC		1,451	1,493	1,702	307,282	ホテル・レストラン・レジャー
REXAM PLC		595	655	390	70,420	容器・包装
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC		201	214	554	100,104	ホテル・レストラン・レジャー
MELROSE INDUSTRIES PLC		864	—	—	—	機械
STANDARD LIFE PLC		1,670	1,760	666	120,395	保険
ROLLS-ROYCE HOLDINGS C-ENTITLEMENT		235,329	—	—	—	航空宇宙・防衛
AUTO TRADER GROUP PLC		—	660	279	50,522	インターネットソフトウェア・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP		—	1,280	518	93,560	保険
MELROSE INDUSTRIES PLC		—	864	246	44,579	機械
ROLLS-ROYCE HOLDINGS C-ENTITLEMENT		—	157,590	15	2,845	航空宇宙・防衛
小 計	株 数 ・ 金 額	483,789	422,124	139,782	25,236,262	
	銘柄 数 < 比 率 >	107	109	—	< 7.8% >	
(スイス)				千スイスフラン		
SYNGENTA AG		79	83	3,147	384,459	化学
SIKA AG-BR		1	1	687	83,945	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	
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円	
SGS SA-REG		4	4	914	111,642	専門サービス
SULZER AG-REG		20	13	121	14,860	機械
BARRY CALLEBAUT AG		1	1	198	24,295	食品
SWISSCOM AG-REG		22	23	1,142	139,484	各種電気通信サービス
LINDT & SPRUENGLI AG-PC		0.87	0.87	524	64,017	食品
LINDT&SPRUENGLI AG-REG		0.09	0.09	653	79,827	食品
GIVAUDAN-REG		7	8	1,467	179,267	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG		129	135	3,395	414,657	保険
NOVARTIS-REG		1,982	2,065	17,346	2,118,466	医薬品
ABB LTD		1,890	1,996	3,473	424,162	電気設備
ROCHE HOLDINGS (GENUSSSCHEINE)		605	637	17,091	2,087,369	医薬品
ADECCO SA-REG		148	148	994	121,465	専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD		201	381	1,842	225,003	建設資材
NESTLE SA-REG		2,779	2,888	20,880	2,550,103	食品
BALOISE HOLDING AG		40	46	576	70,393	保険
SONOVA HOLDING AG-REG		45	50	617	75,437	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		1,312	1,628	3,412	416,742	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B		26	28	937	114,489	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG		46	46	299	36,516	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG		46	47	733	89,621	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG		27	29	787	96,191	保険
GALENICA AG-REG		—	3	508	62,078	医薬品
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		7	7	301	36,776	化学
SWISS PRIME SITE-REG		51	58	445	54,437	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES		24	24	150	18,431	各種金融サービス
DUFREY AG-REG		22	35	407	49,782	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG		13	15	546	66,708	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		39	39	651	79,613	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG		19	19	315	38,585	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		45	49	655	80,011	海運業
GEBERIT AG-REG		33	35	1,157	141,350	建設関連製品
ACTELION LTD		89	93	1,262	154,130	バイオテクノロジー
ARYZTA AG		72	85	410	50,119	食品
JULIUS BAER GROUP LTD		198	207	927	113,283	資本市場
SWISS RE LTD		304	321	3,152	384,980	保険
TRANSOCEAN LTD		315	315	378	46,242	エネルギー設備・サービス
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A		451	471	3,308	404,100	繊維・アパレル・贅沢品
UBS GROUP AG		3,143	3,325	6,307	770,338	資本市場
小 計	株 数 ・ 金 額	14,246	15,370	102,132	12,473,391	
	銘 柄 数 < 比 率 >	39	40	—	<3.8%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB		1,320	1,370	11,912	169,867	銀行
SWEDBANK AB		787	817	14,983	213,668	銀行
SWEDISH MATCH AB		174	174	5,073	72,352	タバコ
NORDEA BANK AB		2,620	2,770	25,262	360,241	銀行
SECURITAS AB-B SHS		258	294	3,719	53,034	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS		397	415	12,819	182,803	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B		820	861	25,666	366,003	専門小売り
ERICSSON LM-B		2,610	2,760	22,342	318,599	通信機器
TELIA AB		2,220	2,320	9,658	137,725	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS		329	355	5,687	81,098	建設・土木
LUNDIN PETROLEUM AB		201	201	2,407	34,337	石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB		246	277	4,138	59,013	機械
GETINGE AB-B SHS		171	172	3,680	52,488	ヘルスケア機器・用品

銘柄		株数	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	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
KINNEVIK INVESTMENT AB-B		203	219	5,588	79,697	各種金融サービス	
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR		55	61	2,954	42,136	無線通信サービス	
ELEKTA AB-B SHS		317	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
ICA GRUPPEN AB		66	66	2,013	28,714	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA AB-B SHS		380	380	2,107	30,047	家庭用耐久財	
ELECTROLUX AB-B		208	210	4,200	59,892	家庭用耐久財	
SKF AB-B SHARES		336	360	4,881	69,611	機械	
VOLVO AB-B SHS		1,320	1,410	10,976	156,529	機械	
SANDVIK AB		927	977	7,122	101,564	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		140	140	1,996	28,468	各種金融サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB-B		502	526	12,744	181,743	家庭用品	
BOLIDEN AB		230	260	3,572	50,942	金属・鉱業	
HEXAGON AB-B SHS		217	230	7,180	102,395	電子装置・機器・部品	
TELE 2 AB-B SHS		284	284	2,296	32,742	無線通信サービス	
ATLAS COPCO AB-A		584	606	12,477	177,929	機械	
ATLAS COPCO AB-B		344	362	6,968	99,370	機械	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A		1,299	1,341	14,858	211,879	銀行	
ASSA ABLOY AB-B		858	912	16,096	229,540	建設関連製品	
小計	株数・金額	20,423	21,130	265,388	3,784,440		
	銘柄数<比率>	31	30	—	<1.2%>		
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ			
DNB ASA		837	883	9,368	129,568	銀行	
TELENOR ASA		656	673	9,704	134,215	各種電気通信サービス	
SCHIBSTED ASA		—	64	1,811	25,048	メディア	
SUBSEA 7 SA		220	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
STATOIL ASA		955	1,018	12,226	169,088	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA		157	168	6,279	86,850	化学	
SEADRILL LTD		338	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
NORSK HYDRO		1,160	1,300	4,085	56,507	金属・鉱業	
ORKLA ASA		688	748	5,138	71,069	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		172	172	2,394	33,112	保険	
SCHIBSTED ASA-B SHS		—	76	2,118	29,293	メディア	
小計	株数・金額	5,183	5,102	53,127	734,753		
	銘柄数<比率>	9	9	—	<0.2%>		
(デンマーク)				千デンマーククローネ			
CARLSBERG B		93	100	6,020	106,674	飲料	
A P MOLLER-MAERSK A/S		6	6	5,472	96,970	海運業	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A		3	3	2,939	52,090	海運業	
DANSKE BANK AS		609	646	11,498	203,758	銀行	
TDC A/S		688	768	2,542	45,059	各種電気通信サービス	
WILLIAM DEMANT HOLDING		21	21	1,358	24,076	ヘルスケア機器・用品	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		189	199	9,472	167,850	電気設備	
DSV A/S		160	171	4,569	80,964	陸運・鉄道	
PANDORA A/S		98	100	8,310	147,253	繊維・アパレル・贅沢品	
CHR HANSEN HOLDING A/S		—	87	3,602	63,839	化学	
NOVOZYMES A/S-B SHARES		212	212	6,845	121,301	化学	
COLOPLAST-B		99	99	5,276	93,503	ヘルスケア機器・用品	
NOVO NORDISK A/S-B		1,637	1,776	69,636	1,233,966	医薬品	
ISS A/S		128	141	3,426	60,714	商業サービス・用品	
TRYG A/S		95	118	1,529	27,098	保険	
小計	株数・金額	4,038	4,447	142,501	2,525,122		
	銘柄数<比率>	14	15	—	<0.8%>		
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ			
ADIDAS AG		179	187	1,635	216,336	繊維・アパレル・贅沢品	

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
FRESENIUS SE & CO KGAA		326	347	2, 201	291, 107	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		105	116	573	75, 828	インターネットソフトウェア・サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD		64	64	273	36, 122	化学
HANNOVER RUECK SE		53	53	557	73, 672	保険
GEA GROUP AG		163	163	601	79, 604	機械
CONTINENTAL AG		94	100	2, 228	294, 686	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG		834	872	2, 258	298, 706	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE		35	44	218	28, 887	メディア
MERCK KGAA		113	119	1, 032	136, 535	医薬品
RWE AG		432	432	492	65, 106	総合公益事業
SAP SE		848	890	6, 391	845, 403	ソフトウェア
E.ON SE		1, 742	1, 790	1, 533	202, 843	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA		88	94	802	106, 185	家庭用品
METRO AG		134	166	477	63, 088	食品・生活必需品小売り
BAYER AG		712	750	8, 565	1, 132, 806	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		154	164	1, 653	218, 641	家庭用品
BASF SE		791	836	5, 764	762, 375	化学
BEIERSDORF AG		87	94	766	101, 398	パーソナル用品
HEIDELBERGCEMENT AG		123	131	944	124, 886	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE		188	196	1, 470	194, 474	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE		395	413	6, 643	878, 647	保険
DEUTSCHCE LUFTHANSA AG (REGD)		192	192	278	36, 770	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG (REG)		148	150	2, 784	368, 244	保険
VOLKSWAGEN AG		30	30	424	56, 091	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF		140	166	2, 168	286, 750	自動車
DAIMLER AG		829	871	6, 576	869, 748	自動車
MAN SE		32	32	292	38, 662	機械
THYSSENKRUPP AG		312	333	578	76, 501	金属・鉱業
SIEMENS AG		682	717	6, 311	834, 697	コングロマリット
QIAGEN NV		201	201	488	64, 639	ライフサイエンス・ツール/サービス
LINDE AG		160	167	2, 151	284, 503	化学
DEUTSCHE BANK AG-REG		1, 185	1, 252	2, 694	356, 431	資本市場
BAYER MOTOREN WERK		286	298	2, 845	376, 398	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD		47	47	353	46, 752	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG		2, 730	2, 915	4, 754	628, 812	各種電気通信サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		960	1, 050	1, 428	188, 936	半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE AG		168	176	1, 371	181, 333	各種金融サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE		134	142	697	92, 261	自動車
FRAPORT AG		29	38	224	29, 652	運送インフラ
LANXESS		83	83	347	46, 007	化学
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR		290	311	776	102, 667	不動産管理・開発
SYMRISE AG		106	115	691	91, 502	化学
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG		20	20	238	31, 526	メディア
BRENNTAG AG		132	142	678	89, 736	商社・流通業
K+S AG		157	173	396	52, 386	化学
EVONIK INDUSTRIES AG		80	123	366	48, 519	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG		476	566	275	36, 463	各種電気通信サービス
HUGO BOSS AG		58	63	468	61, 976	繊維・アパレル・贅沢品
COMMERZBANK AG		908	960	899	118, 945	銀行
OSRAM LICHT AG		77	77	297	39, 381	電気設備
VONOVIA SE		301	421	1, 173	155, 212	不動産管理・開発
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIEN SE-RIGHTS		301	—	—	—	不動産管理・開発
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE		187	199	924	122, 334	メディア

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額	評価額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ZALANDO SE	—	81	284	37,667	インターネット販売・カタログ販売
小計	19,106	20,136	91,326	12,078,861	
銘柄数 < 比率 >	54	54	—	< 3.7% >	
(ユーロ…イタリア)					
ASSICURAZIONI GENERALI	1,011	1,048	1,753	231,891	保険
INTESA SANPAOLO	10,890	11,510	3,568	471,916	銀行
INTESA SANPAOLO-RSP	760	920	261	34,556	銀行
MEDIOBANCA SPA-ORD	470	530	465	61,510	資本市場
PIRELLI&CO	211	—	—	—	自動車部品
SAIPEM	239	239	177	23,486	エネルギー設備・サービス
LUXOTTICA GROUP SPA	148	157	908	120,124	繊維・アパレル・贅沢品
ENEL SPA	6,080	6,350	2,446	323,510	電力
ENI SPA	2,199	2,310	3,083	407,870	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA	1,780	1,900	902	119,364	ガス
TENARIS SA	417	417	445	58,902	エネルギー設備・サービス
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	750	810	500	66,206	銀行
UBI BANCA SPA - RIGHTS	—	810	—	—	銀行
TELECOM ITALIA SPA	8,600	10,400	1,166	154,331	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC	5,200	5,300	477	63,088	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA	351	376	915	121,042	運送インフラ
TERNA SPA	1,350	1,350	630	83,383	電力
EXOR SPA	86	86	351	46,441	各種金融サービス
FINMECCANICA SPA	370	370	472	62,442	航空宇宙・防衛
PRYSMIAN SPA	174	174	343	45,474	電気設備
ENEL GREEN POWER SPA	1,600	1,600	297	39,318	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
UNICREDIT SPA	4,130	4,330	2,216	293,215	銀行
UNIPOLSAI SPA	800	1,070	247	32,690	保険
CNH INDUSTRIAL NV	801	860	533	70,521	機械
BANCO POPOLARE SPA	303	339	425	56,269	銀行
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	780	824	1,048	138,734	自動車
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	2,062	2,260	271	35,868	銀行
小計	51,562	56,340	23,908	3,162,163	
銘柄数 < 比率 >	26	26	—	< 1.0% >	
(ユーロ…フランス)					
BOUYGUES	174	187	660	87,330	建設・土木
AIRBUS GROUP SE	506	536	3,318	438,959	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	372	417	892	118,081	総合公益事業
LOREAL-ORD	217	228	3,548	469,349	パーソナル用品
CHRISTIAN DIOR SE	47	51	795	105,226	繊維・アパレル・贅沢品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	240	253	3,623	479,198	繊維・アパレル・贅沢品
THALES (EX THOMSON-CSF)	83	99	677	89,626	航空宇宙・防衛
CAP GEMINI SA	134	147	1,235	163,411	情報技術サービス
CASINO GUICHARD	49	49	206	27,329	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	—	50	570	75,454	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE	161	167	1,002	132,524	メディア
LAFARGE SA	160	—	—	—	建設資材
LAGARDERE S. C. A	97	116	308	40,840	メディア
BOLLORE	750	750	314	41,572	航空貨物・物流サービス
MICHELIN B	162	168	1,453	192,200	自動車部品
PERNOD-RICARD	183	194	1,992	263,512	飲料
RENAULT	168	175	1,603	212,059	自動車
REMY COINTREAU	23	23	147	19,541	飲料
SCHNEIDER ELECTRIC SE	479	506	2,620	346,597	電気設備
VIVENDI SA	987	1,042	1,977	261,572	メディア

銘柄		株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
			株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
TECHNIP SA		88	98	437	57,860	エネルギー設備・サービス
VALEO		66	72	1,015	134,256	自動車部品
ORANGE		1,598	1,791	2,697	356,737	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL		23	24	756	100,079	繊維・アパレル・贅沢品
BIC		25	25	370	48,969	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA		114	114	826	109,343	ソフトウェア
KERING		66	69	1,076	142,317	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES		135	165	198	26,318	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE		483	502	1,327	175,547	食品・生活必需品小売り
ATOS SE		71	79	604	79,931	情報技術サービス
SANOFI		1,023	1,067	8,300	1,097,783	医薬品
ACCOR SA		182	192	753	99,645	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV		577	577	350	46,391	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE		625	654	2,790	369,087	銀行
ALCATEL-LUCENT		2,460	2,600	921	121,869	通信機器
EURAZEO		31	38	237	31,445	各種金融サービス
SODEXO		80	85	759	100,414	ホテル・レストラン・レジャー
AXA		1,685	1,784	4,448	588,345	保険
PEUGEOT CITROEN		373	402	647	85,681	自動車
JC DECAUX SA		68	68	237	31,378	メディア
ESSILOR INTERNATIONAL		176	185	2,088	276,244	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA		882	924	958	126,791	銀行
ZODIAC AEROSPACE		174	195	427	56,559	航空宇宙・防衛
BNP PARIBAS		917	958	5,038	666,342	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)		412	441	1,719	227,473	建設関連製品
WENDEL		24	24	257	34,043	各種金融サービス
ILIAD SA		21	24	523	69,222	各種電気通信サービス
SES FDR		277	296	753	99,614	メディア
IMERYS		30	30	181	24,013	建設資材
SAFRAN SA		257	284	1,777	235,099	航空宇宙・防衛
ENGIE		1,270	1,334	2,129	281,590	総合公益事業
ALSTOM		187	203	547	72,438	電気設備
EUTELSAT COMMUNICATIONS		147	163	456	60,417	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE		203	228	297	39,322	電力
ARKEMA		59	59	369	48,872	化学
LEGRAND SA		232	243	1,251	165,516	電気設備
TOTAL SA		1,843	1,965	8,002	1,058,405	石油・ガス・消耗燃料
ADP		24	28	295	39,143	運送インフラ
VALLOUREC		93	—	—	—	機械
NATIXIS		790	870	438	57,993	銀行
SCOR SE		140	140	476	63,029	保険
REXEL SA		252	252	293	38,828	商社・流通業
VINCI		405	430	2,489	329,287	建設・土木
DANONE		500	532	3,255	430,617	食品
AIR LIQUIDE		296	313	3,183	421,011	化学
BUREAU VERITAS SA		231	231	418	55,375	専門サービス
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR		410	410	454	60,055	運送インフラ
SUEZ ENVIRONNEMENT SA		270	270	453	59,957	総合公益事業
EDENRED		187	187	310	41,043	商業サービス・用品
NUMERICABLE-SFR		85	96	308	40,865	メディア
小 計		株 数 ・ 金 額	25,562	26,883	94,865	12,546,968
銘 柄 数 < 比 率 >			69	68	—	< 3.9% >
(ユーロ…オランダ)						
RELX NV		566	909	1,366	180,697	メディア

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
RANDSTAD HOLDING NV	110	118	659	87,256	専門サービス
AKZO NOBEL	210	225	1,365	180,634	化学
WOLTERS KLUWER	259	276	839	110,989	メディア
VOPAK	61	61	237	31,456	石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV	1,590	1,610	817	108,172	保険
KONINKLIJKE KPN NV	2,720	2,840	940	124,329	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV	805	854	1,980	261,931	コングロマリット
ING GROEP NV	3,319	3,497	4,247	561,722	銀行
HEINEKEN NV	200	208	1,603	212,130	飲料
ARCELORMITTAL	871	960	339	44,947	金属・鉱業
HEINEKEN HOLDING NV	91	91	631	83,587	飲料
KONINKLIJKE DSM NV	156	167	754	99,790	化学
UNILEVER NV-CVA	1,402	1,483	5,747	760,146	パーソナル用品
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	71	81	290	38,406	建設・土木
TNT EXPRESS NV	430	430	331	43,905	航空貨物・物流サービス
DELTA LLOYD NV	183	—	—	—	保険
ASML HOLDING NV	301	314	2,555	338,051	半導体・半導体製造装置
GEMALTO	68	76	406	53,726	ソフトウェア
OCI	80	80	177	23,536	化学
KONINKLIJKE AHOLD NV	786	764	1,481	195,878	食品・生活必需品小売り
NN GROUP NV	166	218	692	91,615	保険
ALTICE NV - B	—	100	124	16,416	メディア
ALTICE NV - A	—	336	406	53,819	メディア
小計	株数・金額	14,445	15,698	27,999	3,703,150
銘柄数<比率>		22	23	—	<1.1%>
(ユーロ…スペイン)					
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	387	472	653	86,492	運送インフラ
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS-RIGHTS	387	—	—	—	運送インフラ
ENDESA S.A.	263	294	517	68,475	電力
BANKINTER S.A.	580	580	375	49,654	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	5,447	5,762	3,866	511,394	銀行
GAS NATURAL SDG	305	328	602	79,648	ガス
REPSOL SA	889	950	945	125,094	石油・ガス・消耗燃料
REPSOL SA-RTS	889	950	42	5,679	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA	12,388	13,088	5,858	774,812	銀行
RED ELECTRICA CORPORACION SA	96	96	722	95,544	電力
TELEFONICA SA	3,841	4,086	4,094	541,517	各種電気通信サービス
ZARDOYA OTIS S.A	162	168	176	23,363	機械
ZARDOYA OTIS SA - RTS	162	—	—	—	機械
ENAGAS	175	197	503	66,623	ガス
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	163	182	467	61,791	建設・土木
GRIFOLS SA	132	132	544	71,971	バイオテクノロジー
FERROVIAL SA	369	401	819	108,362	建設・土木
MAPFRE SA	930	930	212	28,056	保険
BANCO DE SABADELL SA	4,213	4,535	730	96,628	銀行
BANCO DE SABADELL SA-RIGHTS	4,196	—	—	—	銀行
CAIXABANK	1,979	2,444	817	108,161	銀行
IBERDROLA SA	4,680	4,878	3,085	408,094	電力
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	384	396	1,560	206,383	情報技術サービス
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	740	740	596	78,885	旅客航空輸送業
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	570	570	304	40,227	食品・生活必需品小売り
BANKIA SA	3,850	4,300	464	61,421	銀行
BCO POPULAR ESPANOL	1,459	1,598	481	63,626	銀行
INDITEX SA	941	990	3,113	411,798	専門小売り

銘柄	株数	当期(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
		株 数	株 数	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	
AENA SA		55	61	617	81,727	運送インフラ
小 計	株 数 ・ 金 額	50,636	49,131	32,174	4,255,436	
	銘柄 数 < 比 率 >	29	26	—	< 1.3 % >	
(ユーロ…ベルギー)						
UMICORE		88	88	331	43,820	化学
DELHAIZE GROUP		87	93	823	108,954	食品・生活必需品小売り
KBC GROUPE NV		214	230	1,305	172,723	銀行
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV		692	729	8,237	1,089,518	飲料
SOLVAY SA		51	68	647	85,619	化学
U. C. B. SA		110	117	932	123,346	医薬品
COLRUYT SA		61	61	290	38,415	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAM		72	72	544	71,991	各種金融サービス
PROXIMUS		137	137	397	52,601	各種電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV		43	44	208	27,598	メディア
AGEAS		176	179	763	100,983	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	1,731	1,818	14,483	1,915,574	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	11	—	< 0.6 % >	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		125	125	314	41,612	石油・ガス・消耗燃料
VOESTALPINE AG		96	110	295	39,143	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG		251	251	708	93,666	銀行
IMMOEAST AG-RIGHTS		500	500	—	—	不動産管理・開発
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		110	110	153	20,288	銀行
ANDRITZ AG		65	73	331	43,843	機械
小 計	株 数 ・ 金 額	1,147	1,169	1,803	238,552	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	6	—	< 0.1 % >	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
RTL GROUP		33	33	250	33,127	メディア
ALTICE SA		74	—	—	—	メディア
小 計	株 数 ・ 金 額	107	33	250	33,127	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	1	—	< 0.0 % >	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ		123	136	555	73,478	機械
UPM-KYMMENE OYJ		452	484	823	108,951	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		494	494	412	54,523	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A		388	401	1,853	245,186	保険
FORTUM OYJ		376	405	536	70,920	電力
ELISA CORPORATION		125	125	424	56,078	各種電気通信サービス
METSO OYJ		104	104	209	27,688	機械
NOKIA OYJ		3,150	3,320	2,164	286,295	通信機器
NESTE OYJ		107	125	336	44,522	石油・ガス・消耗燃料
NOKIAN RENKAAT OYJ		102	102	333	44,100	自動車部品
KONE OYJ		273	308	1,179	155,937	機械
ORION OYJ		87	96	297	39,297	医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額	5,781	6,100	9,125	1,206,980	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	12	—	< 0.4 % >	
(ユーロ…アイルランド)						
BANK OF IRELAND		25,300	27,400	909	120,314	銀行
CRH PLC		727	780	2,034	269,100	建設資材
KERRY GROUP PLC-A		147	152	1,132	149,791	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD		1,398	1,398	—	—	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	27,572	29,730	4,076	539,205	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.2 % >	

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…ポルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ENERGIAS DE PORTUGAL		2,000	2,100	658	87,156	電力
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REGD		30,400	34,000	171	22,664	銀行
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		335	365	367	48,636	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS		224	224	261	34,529	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	32,959	36,689	1,459	192,987	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.1%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	230,609	243,729	301,474	39,873,006	
	銘 柄 数 < 比 率 >	239	235	—	<12.3%>	
(香港)				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		219	219	1,245	19,472	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD		1,920	2,130	3,770	58,964	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA		968	1,078	2,928	45,800	銀行
CLP HLDGS		1,615	1,745	11,237	175,759	電力
CATHAY PACIFIC AIRWAYS		1,070	1,070	1,412	22,089	旅客航空輸送業
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE		550	550	3,902	61,031	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		959	1,026	20,622	322,537	各種金融サービス
LI & FUNG LTD		4,936	5,636	2,795	43,720	繊維・アパレル・贅沢品
MTR CORP		1,305	1,305	4,802	75,109	陸運・鉄道
FIRST PACIFIC CO		2,260	2,260	1,098	17,178	各種金融サービス
HANG SENG BANK		670	700	10,087	157,760	銀行
HENDERSON LAND		1,030	1,030	4,913	76,853	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		1,180	1,240	8,680	135,755	電力
WHARF(HOLDING)		1,160	1,230	5,202	81,373	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		6,065	6,355	9,444	147,709	ガス
HYSAN DEVELOPMENT		540	540	1,703	26,645	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		2,060	2,060	5,016	78,451	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES		570	570	1,208	18,899	不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		3,155	3,455	8,188	128,065	銀行
NWS HOLDINGS LTD		1,355	1,355	1,604	25,091	コングロマリット
PCCW LTD		3,860	3,860	1,752	27,408	各種電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		620	620	1,571	24,581	繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT		4,666	5,166	3,952	61,817	不動産管理・開発
SHANGRI-LA ASIA LTD		1,083	1,083	751	11,758	ホテル・レストラン・レジャー
SINO LAND CO.LTD		2,560	2,860	3,266	51,082	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		1,460	1,550	14,577	227,996	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A		495	535	4,536	70,955	不動産管理・開発
WHEELOCK & COMPANY LTD		770	870	2,805	43,881	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO		1,150	1,280	3,910	61,158	家庭用耐久財
SJM HOLDINGS LIMITED		1,660	1,660	884	13,837	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD		1,324	1,324	1,179	18,450	ホテル・レストラン・レジャー
MGM CHINA HOLDINGS LTD		780	780	742	11,613	ホテル・レストラン・レジャー
AIA GROUP LTD		10,364	10,964	51,147	799,940	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		2,196	2,596	2,525	39,505	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		2,080	2,216	5,817	90,977	ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD		1,008	1,008	2,232	34,919	不動産管理・開発
WH GROUP LIMITED		5,100	5,100	2,111	33,022	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		2,325	2,455	25,290	395,545	コングロマリット
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING		2,325	2,475	12,463	194,931	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	79,416	83,959	251,384	3,931,652	
	銘 柄 数 < 比 率 >	39	39	—	<1.2%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		1,410	1,410	421	36,349	航空宇宙・防衛
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD		6,153	6,153	212	18,303	食品
DBS GROUP HLDGS		1,494	1,580	2,580	222,459	銀行

銘柄		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	
(シンガポール)			百株	百株	千シンガポールドル	千円						
CITY DEVELOPMENTS LTD			370	370	281	24,245	不動産管理・開発					
SEMBCORP MARINE			726	726	127	11,016	機械					
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD			90	98	333	28,728	販売					
SINGAPORE EXCHANGE LTD			680	770	592	51,053	各種金融サービス					
CAPITALAND LIMITED			2,290	2,290	741	63,971	不動産管理・開発					
GENTING SINGAPORE PLC			5,246	5,246	401	34,601	ホテル・レストラン・レジャー					
COMFORTDELGRO CORP LTD			1,670	2,070	614	53,007	陸運・鉄道					
SINGAPORE AIRLINES LTD			490	490	539	46,552	旅客航空輸送業					
UNITED OVERSEAS BANK			1,119	1,185	2,279	196,576	銀行					
UOL GROUP LIMITED			387	377	228	19,730	不動産管理・開発					
SINGAPORE PRESS HOLDINGS			1,340	1,510	590	50,905	メディア					
NOBLE GROUP LTD			4,124	4,124	177	15,292	商社・流通業					
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED			6,860	7,300	2,679	230,992	各種電気通信サービス					
SEMBCORP INDUSTRIES			830	990	300	25,873	コングロマリット					
OCBC-ORD			2,565	2,725	2,384	205,580	銀行					
WILMAR INTERNATIONAL LTD			1,600	1,840	529	45,689	食品					
STARHUB LTD			530	530	189	16,359	無線通信サービス					
KEPPEL CORP.			1,237	1,317	845	72,900	コングロマリット					
YANGZIJANG SHIPBUILDING			1,630	1,630	171	14,826	機械					
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L			2,640	2,940	614	52,978	不動産管理・開発					
小	計	株数・金 銘柄数<比率>	45,482	47,672	17,838	1,537,995						
			23	23	—	<0.5%>						
(オーストラリア)					千豪ドル							
RAMSAY HEALTH CARE LTD			119	131	843	73,647	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス					
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK			2,387	2,599	6,962	607,636	銀行					
AMCOR			1,030	1,080	1,414	123,469	容器・包装					
WESTPAC BANKING CORP			2,694	3,005	9,691	845,744	銀行					
BANK OF QUEENSLAND LTD			301	351	474	41,370	銀行					
FORTESCUE METALS GROUP LTD			1,420	1,420	251	21,934	金属・鉱業					
TELSTRA CORP LTD			3,660	3,930	2,137	186,576	各種電気通信サービス					
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD			393	393	441	38,549	銀行					
COCA-COLA AMATIL LTD			520	520	473	41,296	飲料					
ASX LTD			163	182	734	64,136	各種金融サービス					
BHP BILLITON LIMITED			2,764	2,904	4,974	434,129	金属・鉱業					
CALTEX AUSTRALIA LIMITED			235	255	908	79,268	石油・ガス・消耗燃料					
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD			397	530	212	18,501	複合小売り					
COMPUTERSHARE LTD			410	410	461	40,289	情報技術サービス					
CSL LIMITED			412	421	4,353	379,935	バイオテクノロジー					
REA GROUP LTD			41	41	215	18,766	メディア					
TRANSURBAN GROUP			1,646	1,826	1,893	165,254	運送インフラ					
COCHLEAR LTD			52	52	488	42,639	ヘルスケア機器・用品					
ORIGIN ENERGY LTD			980	1,600	713	62,275	石油・ガス・消耗燃料					
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA			1,396	1,547	12,673	1,105,974	銀行					
BORAL LTD			670	670	374	32,685	建設資材					
RIO TINTO LTD			380	379	1,625	141,827	金属・鉱業					
APA GROUP			990	990	835	72,919	ガス					
ARISTOCRAT LEISURE LTD			460	460	457	39,903	ホテル・レストラン・レジャー					
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD			2,040	2,200	1,170	102,140	保険					
TPG TELECOM LTD			270	270	267	23,374	各種電気通信サービス					
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD			52	52	192	16,790	ホテル・レストラン・レジャー					
ORICA LTD			326	326	490	42,817	化学					
WORLEYPARSONS LTD			180	—	—	—	エネルギー設備・サービス					
SUNCORP GROUP LTD			1,100	1,150	1,337	116,719	保険					
NATIONAL AUSTRALIA BANK			2,255	2,382	6,864	599,101	銀行					

銘柄	株数	金額	業種等
銘柄	株数	金額	業種等
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル
NEWCREST MINING	650	720	910
OIL SEARCH LTD	—	1,200	732
INCITEC PIVOT LTD	1,430	1,610	613
AMP LIMITED	2,600	2,730	1,509
QANTAS AIRWAYS LIMITED	470	441	170
QBE INSURANCE	1,170	1,270	1,520
CHALLENGER LIMITED	—	490	397
SANTOS LTD.	846	1,470	529
SONIC HEALTHCARE LTD	339	339	594
TABCORP HOLDINGS	780	780	352
WESFARMERS LIMITED	965	1,024	4,101
ALUMINA LTD	2,330	2,330	243
ILUKA RESOURCES LTD	378	378	204
WOODSIDE PETROLEUM	646	662	1,796
WOOLWORTHS LIMITED	1,088	1,145	2,698
DUET GROUP	—	2,000	466
SEEK LTD	288	288	416
TATTS GROUP LTD	1,310	1,310	554
BRAMBLES LTD	1,360	1,440	1,584
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	170	170	130
ASCIANO LTD	850	610	531
MACQUARIE GROUP LIMITED	248	270	2,111
CROWN RESORTS LTD	297	360	434
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	369	400	655
TREASURY WINE ESTATES LTD	540	640	527
SYDNEY AIRPORT	979	979	611
AURIZON HOLDINGS LTD	1,800	1,930	936
HEALTHSCOPE LTD	960	1,500	384
AUSNET SERVICES	1,634	1,634	231
MEDIBANK PRIVATE LTD	2,300	2,610	550
AGL ENERGY LTD	566	606	1,043
SOUTH32 LTD	4,608	5,000	527
CIMIC GROUP LTD	89	89	205
小計	株数・金額	61,804	70,502
銘柄数<比率>	61	63	—
(ニュージーランド)	株数	株数	千ニュージーランドドル
CONTACT ENERGY LTD	318	648	305
RYMAN HEALTHCARE LTD	300	350	292
FLETCHER BUILDING LTD	620	620	435
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,630	1,700	533
MIGHTY RIVER POWER	600	600	159
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	881	881	463
MERIDIAN ENERGY LTD	1,000	1,200	272
小計	株数・金額	5,349	5,999
銘柄数<比率>	7	7	—
(イスラエル)	株数	株数	千新シケル
BANK HAPOLIM BM	930	930	1,829
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,150	1,270	1,701
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	1,650	1,860	1,551
DELEK GROUP LTD	4	4	342
ISRAEL CHEMICALS LIMITED	440	440	704
NICE SYSTEMS LTD	53	53	1,186
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	742	829	21,363
ISRAEL CORP LIMITED/THE	2	—	—

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イスラエル)		百株	百株	千新シェケル	千円	銀行 不動産管理・開発
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		90	130	595	18,574	
AZRIELI GROUP		31	31	431	13,458	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,092	5,547	29,705	927,112	
	銘 柄 数 < 比 率 >	10	9	—	<0.3%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	1,260,367	1,248,974	—	310,268,221	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1,276	1,276	—	<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、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、数値が単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

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	%
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	29,500	31,400	555	67,289	0.0
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	81,000	—	—	—	—
AMERICAN TOWER CORP	36,300	38,200	3,650	442,464	0.1
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	80,000	86,000	823	99,758	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,340	12,090	2,175	263,703	0.1
BOSTON PROPERTIES	13,280	13,900	1,766	214,089	0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	15,400	15,400	391	47,449	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	7,600	7,600	576	69,891	0.0
COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC	10,200	—	—	—	—
CROWN CASTLE INTL CORP	28,700	30,200	2,595	314,550	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	11,800	12,600	947	114,833	0.0
DUKE REALTY CORP	28,600	31,600	660	80,013	0.0
EQUINIX INC	4,870	5,412	1,600	194,002	0.1
EQUITY RESIDENTIAL	31,400	32,900	2,634	319,343	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,460	6,060	1,424	172,688	0.1
EXTRA SPACE STORAGE INC	9,500	10,400	926	112,305	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	5,800	6,200	916	111,117	0.0
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	49,600	52,200	1,367	165,708	0.1
HCP INC	39,800	42,400	1,558	188,920	0.1
HEALTH CARE REIT INC	30,300	—	—	—	—
HOST HOTELS & RESORTS INC	65,900	67,400	1,024	124,177	0.0
IRON MOUNTAIN INC	17,200	19,000	512	62,088	0.0
KIMCO REALTY CORP	36,900	36,900	962	116,691	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST	12,500	13,300	412	49,991	0.0
MACERICH CO /THE	11,400	12,100	960	116,407	0.0
PLUM CREEK TIMBER CO	15,400	15,800	738	89,493	0.0
PROLOGIS INC	43,800	48,000	2,011	243,777	0.1
PUBLIC STORAGE	12,640	13,320	3,338	404,662	0.1
REALTY INCOME CORP	19,300	21,400	1,093	132,496	0.0
REGENCY CENTERS CORP	8,000	8,800	593	71,892	0.0
SL GREEN REALTY CORP	8,600	8,900	979	118,664	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	27,150	28,170	5,404	655,034	0.2
UDR INC	22,600	24,100	879	106,563	0.0
VENTAS INC	28,300	30,000	1,621	196,505	0.1
VEREIT INC	—	81,000	651	78,936	0.0
VORNADO REALTY TRUST	14,900	15,500	1,510	183,084	0.1
WELLTOWER INC	—	32,100	2,101	254,694	0.1
WEYERHAEUSER CO	45,900	46,600	1,383	167,700	0.1
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	509,000	509,000	264	32,081	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,429,940	1,465,952	51,011	6,183,075
	銘 柄 数 < 比 率 >	37	36	—	< 1.9% >
(カナダ)			千カナダドル		
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	10,500	13,600	276	23,972	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	14,400	14,400	350	30,396	0.0
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	4,800	148	12,878	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	24,900	32,800	774	67,246
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	3	—	< 0.0% >
(イギリス)			千英ポンド		
BRITISH LAND	84,000	89,000	691	124,768	0.0

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		口	口	千英ポンド	千円	%
HAMMERSON PLC		67,000	73,000	432	78,153	0.0
INTU PROPERTIES PLC		77,000	88,000	275	49,648	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		68,000	70,600	819	147,982	0.0
SEGRO PLC		62,000	70,000	296	53,521	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	358,000	390,600	2,515	454,074	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE		3,000	3,000	182	24,136	0.0
KLEPIERRE		14,300	20,000	798	105,583	0.0
GECINA SA		2,970	2,970	333	44,053	0.0
FONCIERE DES REGIONS		2,500	2,500	202	26,719	0.0
UNIBAIL RODAMCO-NA		8,440	8,910	2,051	271,276	0.1
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	31,210	37,380	3,566	471,769	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		200,000	210,000	9,628	150,589	0.0
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		—	210,000	1,337	20,921	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	200,000	420,000	10,966	171,511	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	2	—	<0.1%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		219,900	219,900	426	36,781	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		187,000	187,000	424	36,599	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		192,000	192,000	256	22,099	0.0
SUNTEC REIT		203,000	203,000	319	27,566	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	801,900	801,900	1,427	123,048	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		310,000	350,000	696	60,783	0.0
GPT GROUP		148,000	165,000	785	68,541	0.0
LENDLEASE GROUP		48,000	48,000	648	56,550	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		197,000	214,000	894	78,064	0.0
DEXUS PROPERTY GROUP		83,000	83,000	629	54,905	0.0
GOODMAN GROUP		150,000	163,000	1,017	88,764	0.0
FEDERATION CENTRES		283,704	—	—	—	—
SCENTRE GROUP		455,000	478,000	1,964	171,448	0.1
WESTFIELD CORP		171,400	181,000	1,733	151,324	0.0
VICINITY CENTRES		—	306,704	858	74,944	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,846,104	1,988,704	9,228	805,328	
	銘 柄 数 < 比 率 >	9	9	—	<0.2%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	4,692,054	5,137,336	—	8,276,053	
	銘 柄 数 < 比 率 >	63	64	—	<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投資信託証券評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* ー印は組み入れなし。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期		期末
			買建額	売建額	額
外国	株式先物取引		百万円		百万円
		CAN60	212		—
		EUR050	809		—
		FT100	509		—
		SPEMINI	4,127		—
		SWISSMKT	248		—

* 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。
* 一印は組み入れなし。

＜新興国株式マザーファンド＞

下記は、新興国株式マザーファンド全体(13, 331, 069千口)の内容です。

外国株式

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カタール)		百株	百株	千カタールリヤル	千円	
QATAR INSURANCE CO		23	28	231	7,719	保険
QATAR NATIONAL BANK		49	53	875	29,201	銀行
COMMERCIAL BANK OF QATAR		21	46	204	6,821	銀行
OOREDOO QSC		21	27	187	6,250	各種電気通信サービス
DOHA BANK LTD		31	42	183	6,128	銀行
QATAR ELECTRICITY & WATER CO		8	8	172	5,757	総合公益事業
INDUSTRIES QATAR		44	41	419	13,978	コングロマリット
QATAR ISLAMIC BANK		17	17	181	6,066	銀行
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT		—	70	162	5,404	石油・ガス・消耗燃料
MASRAF AL RAYAN		113	113	396	13,239	銀行
BARWA REAL ESTATE CO		22	32	124	4,136	不動産管理・開発
EZDAN HOLDING GROUP		175	253	385	12,852	不動産管理・開発
GULF INTERNATIONAL SERVICES		12	—	—	—	エネルギー設備・サービス
VODAFONE QATAR		99	99	110	3,687	無線通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	640	832	3,635	121,243	
		13	13	—	<0.9%>	
(アメリカ)				千米ドル		
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR		—	150	1,243	150,670	インターネットソフトウェア・サービス
BAIDU INC - SPON ADR		—	41	809	98,119	インターネットソフトウェア・サービス
BANCO DE CHILE-ADR		10	12	75	9,100	銀行
BANCO SANTANDER CHILE-ADR		45	52	92	11,156	銀行
BANCOLOMBIA S. A. -SPONS ADR		30	36	93	11,388	銀行
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR		20	25	54	6,557	飲料
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR		46	46	17	2,163	金属・鉱業
CORPBANCA SA-ADR		23	31	38	4,681	銀行
CTRIIP.COM INTERNATIONAL -ADR		—	44	214	25,972	インターネット販売・カタログ販売
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR		70	70	48	5,837	石油・ガス・消耗燃料
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIDAD SA-ADR		32	32	116	14,079	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ENERSIS S. A-ADR		109	121	151	18,400	電力
58.COM INC-ADR		—	11	72	8,729	インターネットソフトウェア・サービス
LUKOIL PJSC-SPON ADR		143	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
JD.COM INC-ADR		—	51	165	20,090	インターネット販売・カタログ販売
STATE BANK OF INDIA-GDR		43	47	163	19,779	銀行
PJSC GAZPROM -SPON ADR REG S		1,695	1,797	651	78,935	石油・ガス・消耗燃料
LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR		91	91	48	5,823	旅客航空輸送業
TRANSNEFT PFD-CLS		0.44	0.48	112	13,687	石油・ガス・消耗燃料
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B		289	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR		154	154	97	11,816	無線通信サービス
NETEASE INC-ADR		—	12	216	26,181	インターネットソフトウェア・サービス
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR		—	20	65	7,985	各種消費者サービス
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B		—	153	62	7,583	不動産管理・開発
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO-ADR		—	14	102	12,391	インターネットソフトウェア・サービス
QUNAR CAYMAN ISLANDS LTD-ADR		—	8	41	5,079	インターネット販売・カタログ販売
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR		29	29	50	6,140	化学
SOUFUN HOLDINGS LTD-ADR		—	37	27	3,278	インターネットソフトウェア・サービス
SOUTHERN COPPER CORP		48	48	118	14,349	金属・鉱業
TAL EDUCATION GROUP-ADR		—	6	28	3,477	各種消費者サービス
VINA CONCHA Y TORO SA-ADR		6	—	—	—	飲料

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS		—	60	98	11,883	インターネット販売・カタログ販売
YY INC-ADR		—	4	26	3,161	インターネットソフトウェア・サービス
YOUKU TUDOU INC		—	17	48	5,862	インターネットソフトウェア・サービス
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR		440	440	206	25,060	石油・ガス・消耗燃料
AFK SISTEMA-REG S SPONS GDR		45	56	35	4,357	無線通信サービス
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S		25	27	225	27,392	石油・ガス・消耗燃料
JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR		151	—	—	—	金属・鉱業
ROSTELECOM-SPONSORED ADR		38	38	29	3,587	各種電気通信サービス
ROSNEFT OJSC - GDR		314	351	120	14,553	石油・ガス・消耗燃料
URALKALI-SPON GDR		37	—	—	—	化学
PJSC ALROSA		557	557	44	5,395	金属・鉱業
SEVERSTAL-GDR REG S		65	65	54	6,635	金属・鉱業
TATNEFT-SPONSORED ADR		68	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI		718	781	162	19,702	銀行
DP WORLD LTD		45	45	88	10,738	運送インフラ
PJSC RUSHYDRO		30,910	38,910	35	4,315	電力
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS		72	75	286	34,692	食品・生活必需品小売り
PJSC SBERBANK OF RUSSIA		2,980	3,170	439	53,248	銀行
PJSC MOSCOW EXCHANGE		374	374	50	6,123	各種金融サービス
MEGAFON PJSC-GDR		25	31	36	4,481	無線通信サービス
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR		—	175	221	26,888	金属・鉱業
TATNEFT-SPONSORED ADR		—	73	186	22,580	石油・ガス・消耗燃料
LUKOIL PJSC-SPON ADR		—	155	504	61,100	石油・ガス・消耗燃料
CREDICORP LTD		19	21	203	24,693	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	39,777	48,575	8,084	979,913	
	銘 柄 数 < 比 率 >	37	49	—	<7.6%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T. A. S		618	693	477	19,873	銀行
ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII		59	59	115	4,818	飲料
ARCELIK A. S		63	63	91	3,814	家庭用耐久財
ENKA INSAAT VE SANAYI		127	172	76	3,197	コングロマリット
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		387	464	144	6,016	金属・鉱業
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS		16	23	76	3,188	自動車
KOC HLDGS		164	199	229	9,572	コングロマリット
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS		90	90	42	1,757	化学
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS		162	181	52	2,202	コングロマリット
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA		30	30	58	2,455	自動車
TURK HAVA YOLLARI AO		147	183	137	5,712	旅客航空輸送業
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		258	258	265	11,056	無線通信サービス
TURKIYE GARANTI BANKASI		690	739	549	22,866	銀行
TURKIYE IS BANKASI AS-C		454	454	213	8,870	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		34	40	294	12,248	石油・ガス・消耗燃料
ULKER BISKUVI SANAYI AS		45	45	87	3,629	食品
YAPI VE KREDI BANKASI A. S.		250	250	84	3,528	銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING		279	279	225	9,382	各種金融サービス
COCA-COLA ICECEK AS		20	20	77	3,228	飲料
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		62	58	309	12,872	食品・生活必需品小売り
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D		178	240	94	3,949	銀行
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS		44	44	83	3,472	運送インフラ
TURKIYE HALK BANKASI		184	184	200	8,329	銀行
TURK TELEKOMUNIKASYON AS		155	155	84	3,511	各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	4,526	4,931	4,071	169,554	
	銘 柄 数 < 比 率 >	24	24	—	<1.3%>	

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…ギリシャ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ALPHA BANK A.E.		1,104	—	—	—	銀行
HELLENIC TELECOM		76	76	69	9,126	各種電気通信サービス
OPAP SA		59	59	41	5,457	ホテル・レストラン・レジャー
JUMBO SA		31	31	28	3,782	専門小売り
PUBLIC POWER CORP		—	34	14	1,882	電力
TITAN CEMENT CO		11	11	19	2,609	建設資材
FF GROUP		8	8	14	1,862	専門小売り
NATIONAL BANK OF GREECE		433	—	—	—	銀行
PIRAEUS BANK S.A.		636	—	—	—	銀行
EUROBANK ERGASIAS SA		2,278	—	—	—	銀行
PIRAEUS BANK S.A.		—	2,006	60	7,960	銀行
EUROBANK ERGASIAS SA		—	555	60	7,938	銀行
ALPHA BANK A.E.		—	413	106	14,041	銀行
NATIONAL BANK OF GREECE		—	28	0.89466	118	銀行
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	4,640	3,226	414	54,779	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	10	—	<0.4%>	
(チェコ)				千チェココルナ		
KOMERCNI BANKA AS		3	4	2,339	11,441	銀行
O2 CZECH REPUBLIC AS		—	18	446	2,182	各種電気通信サービス
CEZ AS		48	48	1,991	9,740	電力
小 計	株 数 ・ 金 額	52	72	4,778	23,364	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	3	—	<0.2%>	
(ハンガリー)				千フォリント		
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC		10	10	14,862	6,270	石油・ガス・消耗燃料
OTP BANK NYRT		66	66	39,819	16,800	銀行
RICHTER GEDEON NYRT		38	46	25,560	10,783	医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額	115	124	80,243	33,854	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.3%>	
(ポーランド)				千ズロチ		
BANK MILLENNIUM SA		110	190	107	3,343	銀行
MBANK		3	4	157	4,911	銀行
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA		8	8	57	1,785	銀行
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.		40	40	248	7,729	金属・鉱業
BANK PEKAO SA		36	40	601	18,715	銀行
ORANGE POLSKA SA		167	217	145	4,531	各種電気通信サービス
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.		94	89	593	18,452	石油・ガス・消耗燃料
LPP SA		0.4	0.4	224	6,966	繊維・アパレル・贅沢品
BANK ZACHODNI WBK SA		10	10	293	9,137	銀行
PKO BANK POLSKI SA		259	246	675	21,001	銀行
CCC SA		7	7	92	2,891	繊維・アパレル・贅沢品
SYNTHOS SA		118	118	44	1,395	化学
EUROCASH SA		25	25	134	4,187	食品・生活必需品小売り
GRUPA LOTOS SA		25	25	70	2,202	石油・ガス・消耗燃料
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I		498	587	299	9,316	石油・ガス・消耗燃料
CYFROWY POLSAT SA		46	62	133	4,153	メディア
GRUPA AZOTY SA		12	12	124	3,860	化学
ENEA SA		56	56	64	2,004	電力
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA		257	257	330	10,282	電力
TAURON POLSKA ENERGIA SA		286	286	85	2,655	電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		16	178	611	19,017	保険
GETIN NOBLE BANK SA		279	—	—	—	銀行
ALIOR BANK SA		12	16	107	3,344	銀行

銘柄		柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
			株 数	株 数	評 価 額		評 価 額
(ポーランド)			百株	百株	千ズロチ	千円	電力
ENERGA SA			62	62	79	2,468	
小 計	株 数	金 額	2,435	2,545	5,284	164,356	
銘 柄 数 < 比 率 >			24	23	—	<1.3%>	
(香港)					千香港ドル		
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H			350	450	391	6,116	金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H			360	360	360	5,641	運送インフラ
CHINA SOUTHERN AIRLINES H			500	500	310	4,856	旅客航空輸送業
CHINA MOBILE LTD			1,745	1,865	16,365	255,954	無線通信サービス
ANHUI CONCH CEMENT CO. LTD-H			360	360	754	11,795	建設資材
DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H			760	760	181	2,840	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD			140	170	774	12,110	コングロマリット
HUANENG POWER INTL INC-H			1,080	1,260	849	13,282	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YANZHOU COAL MINING-H			460	460	168	2,640	石油・ガス・消耗燃料
HENGAN INTL GROUP CO LTD			210	230	1,650	25,809	パーソナル用品
HUADIAN POWER INTL CORP-H			500	500	250	3,917	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBIL-B			268	268	458	7,175	自動車
NEW WORLD CHINA LAND LTD			660	820	485	7,592	不動産管理・開発
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE			880	880	887	13,873	自動車
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED			1,280	1,280	992	15,514	医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT			1,080	1,160	3,114	48,712	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD			784	864	1,932	30,216	不動産管理・開発
CITIC LTD			630	1,370	1,876	29,354	コングロマリット
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H			480	480	391	6,125	運送インフラ
LENOVO GROUP LTD			1,860	2,040	1,640	25,652	コンピュータ・周辺機器
PETROCHINA CO LTD-H			5,980	6,480	3,324	51,991	石油・ガス・消耗燃料
CHINA UNICOM HONGKONG LTD			1,700	1,840	1,748	27,338	各種電気通信サービス
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING			468	448	1,090	17,053	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H			7,209	7,469	3,428	53,618	石油・ガス・消耗燃料
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H			—	280	337	5,272	情報技術サービス
ENN ENERGY HOLDINGS LTD			220	220	867	13,573	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD			960	960	619	9,684	石油・ガス・消耗燃料
COSCO PACIFIC LTD			520	520	440	6,896	運送インフラ
YUEXIU PROPERTY CO LTD			1,702	1,702	224	3,514	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS HLDGS INTL			320	380	927	14,501	運送インフラ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H			980	1,320	323	5,057	金属・鉱業
CHINA EVERBRIGHT LTD			280	280	481	7,532	資本市場
CHINA GAS HOLDINGS LTD			520	520	535	8,376	ガス
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT			1,550	1,550	657	10,278	自動車
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT			260	260	577	9,027	ガス
BYD CO LTD-H			165	205	862	13,482	自動車
CHINA TELECOM CORP LTD-H			3,960	4,280	1,562	24,432	各種電気通信サービス
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H			520	520	357	5,595	エネルギー設備・サービス
SINOTRANS LIMITED-H			400	610	258	4,045	航空貨物・物流サービス
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD			680	810	809	12,655	商業サービス・用品
GOLDIN PROPERTIES HOLDINGS			400	400	312	4,879	不動産管理・開発
PICC PROPERTY & CASUALTY -H			982	1,162	1,902	29,752	保険
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H			560	560	355	5,552	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDING			580	580	875	13,697	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H			305	915	853	13,351	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO-H			2,120	2,280	5,836	91,287	保険
ZIJIN MINING GROUP CO-H			1,530	1,530	295	4,618	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H			520	520	282	4,424	ヘルスケア機器・用品
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING			7,590	7,590	607	9,496	半導体・半導体製造装置
WEICHAI POWER CO LTD-H			132	264	216	3,385	機械

銘 柄	期首(前期末)	当 期		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千香港ドル		邦貨換算金額 千円
(香港)	百株	百株			
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	840	1,140	349	5,473	化学
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	130	130	263	4,117	コングロマリット
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	580	580	604	9,452	食品
TSING TAO BREWERY CO-H	100	100	343	5,372	飲料
GUANGDONG INVESTMENT	760	900	970	15,173	水道
CHINA RESOURCES BEER (HOLDINGS) CO LTD	380	380	577	9,033	食品・生活必需品小売り
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	340	460	424	6,633	運送インフラ
CNOOC LTD	5,030	5,260	4,134	64,661	石油・ガス・消耗燃料
SINO BIOPHARMACEUTICAL	840	1,220	833	13,032	医薬品
CHINA SHIPPING CONTAINER-H	1,130	1,130	248	3,888	海運業
CHINA MENGNIU DAIRY CO	400	760	975	15,262	食品
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	745	1,595	6,922	108,264	保険
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	1,250	1,250	660	10,322	水道
GOME ELECTRICAL APPLIANCES	2,863	3,833	506	7,914	専門小売り
CHINA POWER INTERNATIONAL	890	890	364	5,693	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AIR CHINA LIMITED-H	540	540	347	5,430	旅客航空輸送業
ZTE CORP-H	234	234	401	6,286	通信機器
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	880	880	367	5,753	電気設備
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	955	1,065	1,256	19,654	石油・ガス・消耗燃料
CHINA COSCO HOLDINGS - H	760	760	256	4,005	海運業
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	2,497	2,787	1,530	23,937	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	460	560	739	11,561	建設・土木
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	23,870	25,550	13,643	213,387	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	170	170	704	11,020	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	760	900	977	15,286	自動車
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	410	410	185	2,904	紙製品・林産品
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	770	770	294	4,600	建設資材
BANK OF CHINA LTD-H	22,630	24,220	8,404	131,443	銀行
SHUI ON LAND LTD	866	866	181	2,846	不動産管理・開発
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	420	420	579	9,064	不動産管理・開発
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	276	276	264	4,143	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H	1,341	1,426	2,574	40,259	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	20,950	22,450	10,618	166,078	銀行
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	604	604	175	2,739	各種電気通信サービス
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	1,250	1,410	1,143	17,884	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO-H	650	880	268	4,197	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	160	160	178	2,797	機械
ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H	150	150	708	11,084	電気設備
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	340	420	613	9,590	家庭用耐久財
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	653	—	—	—	食品
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	1,543	1,543	478	7,484	不動産管理・開発
CHINA CITIC BANK-H	2,310	2,290	1,151	18,015	銀行
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	1,380	1,380	790	12,367	繊維・アパレル・贅沢品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	270	320	652	10,209	繊維・アパレル・贅沢品
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	575	639	785	12,280	コングロマリット
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	920	920	235	3,683	不動産管理・開発
SINO-OCEAN LAND HOLDINGS	1,015	1,015	518	8,111	不動産管理・開発
SOHO CHINA LTD	430	655	229	3,595	不動産管理・開発
KINGSOFT CORP LTD	200	270	507	7,930	ソフトウェア
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	2,590	3,410	429	6,719	半導体・半導体製造装置
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	1,210	1,210	738	11,543	建設・土木
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	595	595	615	9,622	建設・土木
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	1,730	1,640	913	14,286	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	728	764	2,429	37,997	保険

銘柄		柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額		邦貨換算金額
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円		
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP		1,630	1,180	730	11,423	不動産管理・開発	
CRRC CORP LTD-H		1,193	1,353	1,322	20,681	機械	
SUN ART RETAIL GROUP LTD		720	720	412	6,452	食品・生活必需品小売り	
BBMG CORPORATION - H		360	—	—	—	建設資材	
SINOPHARM GROUP CO-H		332	380	1,219	19,077	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
CHINA RESOURCES CEMENT		440	—	—	—	建設資材	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H		599	739	509	7,965	自動車	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H		680	680	327	5,126	銀行	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H		830	1,000	593	9,274	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H		185	185	305	4,779	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
HUANENG RENEWABLES CORP-H		1,120	1,120	254	3,976	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS		1,060	1,060	405	6,349	医薬品	
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD		520	520	299	4,676	不動産管理・開発	
LONGFOR PROPERTIES		400	400	436	6,819	不動産管理・開発	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H		213	257	837	13,103	保険	
CHINA MINSHENG BANKING-H		1,610	1,810	1,395	21,825	銀行	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H		960	960	350	5,480	銀行	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H		6,450	6,950	2,293	35,870	銀行	
FAR EAST HORIZON LTD		420	580	397	6,213	各種金融サービス	
CITIC SECURITIES CO LTD-H		300	605	1,119	17,505	資本市場	
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING		260	360	380	5,956	医薬品	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H		724	972	1,345	21,039	資本市場	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC		205	235	1,185	18,542	電子装置・機器・部品	
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS -H		136	136	188	2,952	機械	
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H		1,810	2,190	860	13,460	保険	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H		95	130	293	4,595	医薬品	
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H		325	325	209	3,283	建設・土木	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H		945	945	684	10,700	資本市場	
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD		1,350	2,020	589	9,225	食品	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H		2,450	2,930	814	12,739	資本市場	
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS		200	390	623	9,747	機械	
TENCENT HOLDINGS LTD		1,461	1,566	23,536	368,118	インターネットソフトウェア・サービス	
CHINA VANKE CO LTD-H		364	441	1,009	15,794	不動産管理・開発	
LUYE PHARMA GROUP LTD		370	370	285	4,461	医薬品	
ALIBABA PICTURES GROUP LTD		2,800	3,400	649	10,156	メディア	
CAR INC		—	250	302	4,723	陸運・鉄道	
HANERGY THIN FILM POWER GROUP LTD		3,670	3,670	1,097	17,162	半導体・半導体製造装置	
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT		700	700	375	5,879	各種電気通信サービス	
CGN POWER CO LTD-H		2,070	2,590	732	11,463	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
DALIAN WANDA COMMERCIAL PROP		82	194	872	13,638	不動産管理・開発	
GF SECURITIES CO LTD-H		262	408	800	12,519	資本市場	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H		240	310	572	8,950	資本市場	
IMPERIAL PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS		—	16,800	295	4,624	食品	
小 計		株 数 ・ 金 額	212,418	248,557	190,793	2,984,004	
		銘 柄 数 < 比 率 >	144	144	—	<23.2%>	
(マレーシア)				千リンギ			
AMMB HOLDING		542	657	281	7,940	銀行	
GENTING PLANTATIONS BHD		56	56	55	1,579	食品	
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD		1,465	1,637	726	20,525	銀行	
DIGI.COM BERHAD		982	1,112	566	15,984	無線通信サービス	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD		243	243	133	3,756	運送インフラ	
RHB CAPITAL BHD		142	170	96	2,738	銀行	
HAP SENG CONSOLIDATED		—	168	104	2,941	コングロマリット	
BERJAYA SPORTS TOTO BHD		171	173	52	1,470	ホテル・レストラン・レジャー	

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	
(マレーシア)		百株	百株	千リンギ	千円	
GAMUDA BERHAD		523	523	230	6,513	建設・土木
YTL CORPORATION		1,242	1,242	186	5,261	総合公益事業
HONG LEONG FINANCIAL GROUP		58	63	87	2,474	銀行
HONG LEONG BANK		173	201	266	7,526	銀行
IJM CORP		416	1,017	343	9,707	建設・土木
KUALA LUMPUR KEPONG		110	134	301	8,514	食品
MALAYAN BANKING		1,324	1,376	1,129	31,902	銀行
LAFARGE MALAYSIA BHD		129	129	109	3,096	建設資材
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD		295	295	102	2,899	銀行
MISC BHD		348	348	317	8,958	海運業
PPB GROUP BERHAD		118	149	231	6,530	食品
PETRONAS DAGANGAN BHD		63	83	198	5,601	石油・ガス・消耗燃料
PETRONAS GAS BERHAD		214	214	468	13,234	ガス
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD		36	36	192	5,436	タバコ
TELEKOM MALAYSIA		324	324	210	5,956	各種電気通信サービス
TENAGA NASIONAL		948	981	1,275	36,014	電力
UMW HOLDINGS BHD		152	152	115	3,275	自動車
DIALOG GROUP BHD		937	1,231	195	5,529	建設・土木
PUBLIC BANK BHD		736	786	1,434	40,517	銀行
YTL POWER INTL		431	431	63	1,780	総合公益事業
AIRASIA BHD		269	269	34	964	旅客航空輸送業
GENTING BHD		624	721	507	14,334	ホテル・レストラン・レジャー
GENTING MALAYSIA BHD		842	784	325	9,188	ホテル・レストラン・レジャー
IOI CORP		810	965	403	11,391	食品
SIME DARBY BERHAD		929	929	687	19,413	コングロマリット
HARTALEGA HOLDINGS BHD		—	197	115	3,248	ヘルスケア機器・用品
AXIATA GROUP BERHAD		749	749	447	12,648	無線通信サービス
BUMI ARMADA BERHAD		470	470	47	1,340	エネルギー設備・サービス
MAXIS BHD		534	534	347	9,817	無線通信サービス
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD		841	841	583	16,482	化学
SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD		932	932	157	4,448	エネルギー設備・サービス
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD		358	500	127	3,586	メディア
IHH HEALTHCARE BHD		660	783	489	13,819	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
FELDA GLOBAL VENTURES		386	386	60	1,700	食品
WESTPORTS HOLDINGS BHD		240	332	130	3,694	運送インフラ
IOI PROPERTIES GROUP BHD		401	401	86	2,436	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	21,228	23,728	14,029	396,184	
	銘柄 数 < 比 率 >	42	44	—	< 3.1% >	
(タイ)				千バーツ		
BANGKOK BANK (F)		75	75	1,177	3,956	銀行
KRUNG THAI BANK-NVDR		915	1,172	1,958	6,579	銀行
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR		438	479	5,867	19,715	銀行
TRUE CORP PCL-NVDR		2,235	2,757	1,819	6,114	各種電気通信サービス
KASIKORNBANK PCL-NVDR		179	149	2,257	7,584	銀行
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR		3,033	4,404	1,030	3,462	銀行
IRPC PCL - NVDR		2,502	2,502	1,055	3,547	石油・ガス・消耗燃料
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR		286	286	460	1,547	石油・ガス・消耗燃料
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR		92	—	—	—	銀行
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR		963	963	1,646	5,533	食品
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR		298	310	4,820	16,196	無線通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR		903	903	560	1,883	専門小売り
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR		151	151	1,177	3,957	電子装置・機器・部品
PTT PCL-NVDR		277	317	7,354	24,710	石油・ガス・消耗燃料
THAI UNION GROUP PCL-NVDR		577	577	952	3,198	食品

銘柄	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
(タイ)		百株	百株	千バーツ	千円	
SIAM CEMENT PUBLIC (F)		87	87	3,880	13,037	建設資材
SIAM CEMENT PCL-NVDR		31	31	1,376	4,624	建設資材
BEC WORLD PCL NVDR		276	276	841	2,828	メディア
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR		127	127	4,406	14,807	運送インフラ
KASIKORNBANK PCL(F)		330	365	5,529	18,579	銀行
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR		420	420	1,848	6,209	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR		967	1,217	2,677	8,996	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR		109	109	2,190	7,361	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR		495	495	1,732	5,821	ホテル・レストラン・レジャー
THAI OIL PCL-NVDR		251	251	1,537	5,165	石油・ガス・消耗燃料
GLOW ENERGY PCL - NVDR		137	137	1,013	3,406	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CP ALL PCL-NVDR		1,230	1,367	5,502	18,487	食品・生活必需品小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR		1,808	1,808	1,582	5,315	陸運・鉄道
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR		386	461	2,662	8,945	石油・ガス・消耗燃料
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR		360	360	771	2,593	化学
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR		503	621	3,078	10,344	化学
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR		220	363	824	2,768	石油・ガス・消耗燃料
小 計	株 数 ・ 金 額	20,664	23,543	73,595	247,279	
	銘柄 数 < 比 率 >	32	31	—	<1.9%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
AYALA LAND LTD		2,113	2,354	8,380	21,537	不動産管理・開発
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC		544	544	3,073	7,899	コングロマリット
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS		210	210	1,757	4,517	銀行
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC		546	546	887	2,281	コングロマリット
DMCI HOLDINGS INC		940	1,275	1,759	4,521	コングロマリット
GLOBE TELECOM INC		8	10	1,955	5,024	無線通信サービス
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS		130	130	897	2,305	運送インフラ
JG SUMMIT HOLDINGS INC		747	747	5,415	13,918	コングロマリット
JOLLIBEE FOODS CORPORATION		127	127	2,794	7,180	ホテル・レストラン・レジャー
METROPOLITAN BANK & TRUST		85	85	685	1,762	銀行
MEGAWORLD CORP		2,770	3,740	1,626	4,181	不動産管理・開発
PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE CO.		29	29	5,944	15,277	無線通信サービス
ROBINSONS LAND CO		—	491	1,350	3,470	不動産管理・開発
SM PRIME HLDGS		2,240	2,641	5,772	14,834	不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP		242	281	5,204	13,374	食品
SM INVESTMENTS CORP		45	53	4,608	11,843	コングロマリット
AYALA CORPORATION		62	58	4,324	11,113	各種金融サービス
ENERGY DEVELOPMENT CORPORATION		2,635	2,635	1,612	4,144	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO		3,458	4,338	2,277	5,853	各種金融サービス
ABOITIZ POWER CORP		406	406	1,613	4,147	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BDO UNIBANK INC		481	481	4,984	12,809	銀行
GT CAPITAL HOLDINGS INC		19	24	3,161	8,124	各種金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	17,841	21,209	70,086	180,122	
	銘柄 数 < 比 率 >	21	22	—	<1.4%>	
(インドネシア)				千ルピア		
AKR CORPORINDO TBK PT		—	533	383,760	3,415	商社・流通業
ASTRA AGRO LESTARI TBK PT		105	105	166,687	1,483	食品
UNITED TRACTORS TBK PT		506	506	787,607	7,009	機械
INDOFOOD SUKSES MAK TBK		1,175	1,457	724,857	6,451	食品
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA		2,010	2,010	553,755	4,928	食品
GUDANG GARAM TBK		125	160	828,800	7,376	タバコ
HM SAMPOERNA TBK PT		—	115	1,075,250	9,569	タバコ
INDOCEMENT TUNGGA PRAKARSA		456	456	994,080	8,847	建設資材
SUMMARECON AGUNG TBK PT		2,430	3,233	484,950	4,316	不動産管理・開発

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
(インドネシア)		百株	百株	千ルピア	千円	
TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM		195	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
BANK DANAMON PT		846	846	253,664	2,257	銀行
BANK MANDIRI		2,573	2,868	2,545,350	22,653	銀行
MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK		726	726	1,219,680	10,855	複合小売り
UNILEVER INDONESIA TBK PT		467	467	1,662,520	14,796	家庭用品
BANK RAKYAT INDONESIA		3,118	3,375	3,746,250	33,341	銀行
PERUSAHAAN GAS NEGARA PT		3,010	3,658	996,805	8,871	ガス
BANK NEGARA INDONESIA PT		2,000	1,947	945,268	8,412	銀行
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT		835	756	824,040	7,333	建設資材
BANK CENTRAL ASIA		3,547	3,586	4,724,555	42,048	銀行
XL AXIATA TBK PT		862	862	333,594	2,968	各種電気通信サービス
LIPPO KARAWACI TBK PT		5,925	5,925	651,750	5,800	不動産管理・開発
GLOBAL MEDIACOM TBK PT		1,525	1,525	138,012	1,228	メディア
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT		1,465	1,465	251,247	2,236	メディア
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT		485	692	346,000	3,079	運送インフラ
BUMI SERPONG DAMAI PT		2,209	2,209	374,425	3,332	不動産管理・開発
ADARO ENERGY PT		3,595	3,595	177,952	1,583	石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T		353	353	450,957	4,013	食品
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE		567	567	337,365	3,002	無線通信サービス
KALBE FARMA PT		6,340	6,340	808,350	7,194	医薬品
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK		5,779	6,202	3,876,250	34,498	自動車
SURYA CITRA MEDIA PT TBK		1,515	1,961	588,300	5,235	メディア
TELEKOMUNIKASI		13,831	15,692	4,880,212	43,433	各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	68,576	74,193	36,132,297	321,577	
	銘 柄 数 < 比 率 >	30	31	—	<2.5%>	
(韓国)				千ウォン		
CHEIL WORLDWIDE INC		22	22	48,832	5,034	メディア
HANMI SCIENCE CO LTD		—	3	43,560	4,491	医薬品
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD		11	11	122,040	12,582	自動車
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE		10	11	350,760	36,163	保険
DONGBU INSURANCE CO LTD		12	12	82,320	8,487	保険
COWAY CO LTD		14	17	151,130	15,581	家庭用耐久財
KT & G CORP		31	33	368,500	37,992	タバコ
S-1 CORPORATION		4	6	64,170	6,615	商業サービス・用品
KOREA GAS CORPORATION		6	6	25,653	2,644	ガス
CJ CORP		4	4	114,208	11,774	コングロマリット
KAKAO CORP		7	9	108,834	11,220	インターネットソフトウェア・サービス
DOOSAN INFRACORE CO LTD		36	—	—	—	機械
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE		29	—	—	—	機械
SK TELECOM CO LTD		2	3	73,120	7,538	無線通信サービス
DAELIM INDUSTRIAL COMPANY		7	9	61,476	6,338	建設・土木
DAEWOO SECURITIES		55	55	60,775	6,265	資本市場
NCSOFT CORPORATION		3	4	104,640	10,788	ソフトウェア
LG UPLUS CORP		54	68	72,784	7,504	各種電気通信サービス
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES		17	17	39,913	4,115	電気設備
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR		27	27	15,484	1,596	建設・土木
DAEWOO INTERNATIONAL CORP		11	11	18,908	1,949	商社・流通業
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE		2	2	284,580	29,340	家庭用品
LG CHEMICALS LTD		13	13	450,192	46,414	化学
LG CHEM LTD - PREFERRED		2	2	51,816	5,342	化学
LS CORP		4	—	—	—	電気設備
LS INDUSTRIAL SYSTEMS		4	—	—	—	電気設備
SHINHAN FINANCIAL GROUP		120	125	509,375	52,516	銀行
HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY		14	18	74,572	7,688	建設・土木

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(韓国)		百株	百株	千ウォン	千円	
HYUNDAI MERCHANT MARINE		15	—	—	—	海運業
S-OIL CORPORATION		13	13	106,216	10,950	石油・ガス・消耗燃料
HANWHA CHEMICAL CORP		24	33	91,687	9,452	化学
SAMSUNG SECURITIES		18	18	80,067	8,254	資本市場
LOTTE CHEMICAL CORPORATION		4	5	122,145	12,593	化学
HOTEL SHILLA CO LTD		9	9	80,134	8,261	専門小売り
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES		11	11	100,171	10,327	機械
HYUNDAI MOBIS		18	21	525,390	54,167	自動車部品
SK HYNIX INC		167	170	520,940	53,708	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR		19	25	71,875	7,410	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD		6	8	87,075	8,977	自動車
HYUNDAI MOTOR CO LTD		44	47	718,960	74,124	自動車
HYUNDAI MIPO DOCKYARD		3	—	—	—	機械
HYUNDAI STEEL CO		20	24	124,654	12,851	金属・鉱業
INDUSTRIAL BK OF KOREA		85	85	113,715	11,724	銀行
KCC CORP		1	1	73,937	7,622	建設関連製品
KIA MOTORS CORP		75	76	415,714	42,860	自動車
KOREA ZINC CO LTD		2	2	122,070	12,585	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER		71	77	382,140	39,398	電力
HANWHA CORPORATION		14	14	57,050	5,881	コングロマリット
KOREAN AIR LINES CO LTD		10	10	29,577	3,049	旅客航空輸送業
OCI COMPANY LTD		4	4	36,754	3,789	化学
CJ KOREA EXPRESS CO LTD		2	2	37,300	3,845	陸運・鉄道
KUMHO PETRO CHEMICAL CO		3	3	17,013	1,754	化学
KT CORP		8	8	25,388	2,617	各種電気通信サービス
LG ELECTRONICS INC		29	29	155,069	15,987	家庭用耐久財
LOTTE CONFECTIONERY CO LTD		0.19	0.19	42,256	4,356	食品
LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO		—	0.2	43,820	4,517	飲料
HANSSEM CO LTD		3	3	72,000	7,423	家庭用耐久財
LG CORP		25	29	216,348	22,305	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD		43	43	46,980	4,843	資本市場
GS ENGINEERING & CONSTRUCT		14	14	27,667	2,852	建設・土木
NAVER CORP		8	8	531,360	54,783	インターネットソフトウェア・サービス
PARADISE CO LTD		12	12	22,661	2,336	ホテル・レストラン・レジャー
HYUNDAI DEPT STORE CO		4	4	59,175	6,100	複合小売り
DONGSUH COMPANIES INC		—	10	32,673	3,368	食品・生活必需品小売り
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO		10	10	53,040	5,468	資本市場
OTTOGI CORPORATION		—	0.4	47,640	4,911	食品
DOOSAN CORP		2	2	21,714	2,238	コングロマリット
AMOREPACIFIC GROUP		8	8	130,475	13,451	パーソナル用品
KANGWON LAND INC		31	37	148,056	15,264	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO		19	20	341,380	35,196	金属・鉱業
SAMSUNG C&T CORP		35	—	—	—	商社・流通業
SAMSUNG SDI CO,LTD		14	17	210,600	21,712	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS		18	18	120,780	12,452	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS		31	33	4,275,200	440,773	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES		47	47	50,668	5,223	機械
SAMSUNG ELECTRONICS PFD		5	6	653,400	67,365	コンピュータ・周辺機器
SHINSEGAE CO LTD		1	2	56,334	5,808	複合小売り
HYOSUNG CORPORATION		6	7	94,325	9,724	化学
ORION CORP		1	1	127,548	13,150	食品
YUHAN CORPORATION		2	2	60,681	6,256	医薬品
SK HOLDINGS CO LTD		5	—	—	—	コングロマリット
HANON SYSTEMS		8	12	64,356	6,635	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
(韓国)		百株	百株	千ウォン	千円	
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO		15	20	72,384	7,462	保険
GS HOLDINGS CORP		12	17	87,380	9,008	石油・ガス・消耗燃料
LG.DISPLAY CO LTD		65	73	186,092	19,186	電子装置・機器・部品
SK NETWORKS CO LTD		23	23	13,074	1,347	商社・流通業
CELLTRION INC		16	19	163,767	16,884	医薬品
HANA FINANCIAL HOLDINGS		86	83	202,917	20,920	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD		5	5	102,025	10,518	航空貨物・物流サービス
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD		6	16	30,347	3,128	資本市場
LOTTE SHOPPING CO		3	3	73,780	7,606	複合小売り
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO		22	25	268,180	27,649	保険
AMOREPACIFIC CORP		8	10	411,000	42,374	パーソナル用品
AMOREPACIFIC CORP-PREF		2	3	71,850	7,407	パーソナル用品
SAMSUNG CARD CO		9	9	31,360	3,233	消費者金融
SK INNOVATION CO LTD		17	19	262,010	27,013	石油・ガス・消耗燃料
CJ CHEILJEDANG CORP		2	2	95,160	9,810	食品
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD		6	6	53,700	5,536	商業サービス・用品
LG INNOTEK CO LTD		2	4	46,690	4,813	電子装置・機器・部品
SK HOLDINGS CO LTD		5	10	274,527	28,303	コングロマリット
KB FINANCIAL GROUP INC		110	117	399,406	41,178	銀行
HYUNDAI WIA CORP		4	5	64,498	6,649	自動車部品
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES		13	13	106,723	11,003	航空宇宙・防衛
BNK FINANCIAL GROUP INC		67	67	58,602	6,041	銀行
BNK FINANCIAL GROUP INC-RIGHTS		—	14	1,613	166	銀行
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD		1	1	93,426	9,632	医薬品
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD		61	61	46,680	4,812	保険
CJ E&M CORP		—	5	47,709	4,918	メディア
E-MART CO		6	6	122,026	12,580	食品・生活必需品小売り
DGB FINANCIAL GROUP INC		45	45	46,603	4,804	銀行
GS RETAIL CO LTD		—	8	42,363	4,367	食品・生活必需品小売り
HANKOOK TIRE CO LTD/NEW		22	22	107,693	11,103	自動車部品
BGF RETAIL CO LTD		—	2	42,750	4,407	食品・生活必需品小売り
SAMSUNG SDS CO LTD		9	9	235,980	24,329	情報技術サービス
WOORI BANK		91	111	100,821	10,394	銀行
SAMSUNG C&T CORP		7	23	336,968	34,741	コングロマリット
小 計	株 数 ・ 金 額	2,335	2,426	19,243,938	1,984,049	
	銘 柄 数 < 比 率 >	108	108	—	<15.4%>	
(台湾)				千新台幣ドル		
ACER INC		917	917	1,124	4,148	コンピュータ・周辺機器
ASUSTEK COMPUTER INC		198	218	5,996	22,126	コンピュータ・周辺機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP		104	154	1,254	4,630	半導体・半導体製造装置
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC		1,726	1,796	6,636	24,489	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT		729	729	1,988	7,338	建設資材
TAIWAN BUSINESS BANK		1,042	1,118	903	3,334	銀行
TAIWAN FERTILIZER CO LTD		230	230	961	3,547	化学
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI		250	250	1,081	3,989	半導体・半導体製造装置
CHICONY ELECTRONICS CO LTD		142	142	1,080	3,988	コンピュータ・周辺機器
QUANTA COMPUTER INC		766	876	4,717	17,407	コンピュータ・周辺機器
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP		147	191	683	2,520	不動産管理・開発
EVA AIRWAYS CORP		567	567	1,073	3,960	旅客航空輸送業
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD		188	208	5,887	21,724	コンピュータ・周辺機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK		1,237	1,323	2,091	7,717	銀行
CHINA AIRLINES		795	795	942	3,478	旅客航空輸送業
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD		430	530	2,821	10,411	自動車部品
CHINA STEEL		3,295	3,585	6,149	22,689	金属・鉱業

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円	
CHINA MOTOR CO LTD	90	—	—	—	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	884	972	2,607	9,620	保険
ADVANTECH CO.,LTD.	82	102	2,228	8,221	コンピュータ・周辺機器
COMPAL ELECTRONICS	1,285	1,285	2,417	8,920	コンピュータ・周辺機器
CTCI CORP	130	—	—	—	建設・土木
DELTA ELECTRONICS INC	506	526	8,206	30,280	電子装置・機器・部品
DELTA ELECTRONICS INC - RIGHTS	—	30	18	68	電子装置・機器・部品
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	1,100	1,180	11,593	42,781	各種電気通信サービス
AU OPTRONICS CORP	2,620	2,620	2,496	9,213	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD	462	522	5,157	19,030	無線通信サービス
EVERGREEN MARINE	442	447	595	2,195	海運業
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	906	924	2,371	8,750	コングロマリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	70	92	1,501	5,539	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	51	51	2,332	8,606	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	160	160	2,167	7,999	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTIC	1,154	1,254	9,080	33,507	化学
FORMOSA TAFFETA CO.	200	200	602	2,221	繊維・アパレル・贅沢品
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	879	969	6,595	24,338	化学
TRANSCEND INFORMATION INC	43	43	366	1,352	半導体・半導体製造装置
EPISTAR CORP	250	—	—	—	半導体・半導体製造装置
GIANT MANUFACTURING	77	77	1,643	6,064	レジャー用品
MEDIATEK INC	425	435	11,058	40,806	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,885	1,925	8,895	32,824	各種金融サービス
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,753	1,862	2,802	10,340	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	70	70	2,649	9,776	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	480	480	3,206	11,831	無線通信サービス
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	83	83	904	3,338	電子装置・機器・部品
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	2,312	2,803	3,350	12,363	資本市場
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	2,285	2,375	10,236	37,773	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	4,097	4,097	3,311	12,217	銀行
E. SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	1,903	1,968	3,730	13,764	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	3,800	4,355	35,454	130,826	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2,742	3,073	6,501	23,989	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	30	30	6,946	25,632	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	2,201	2,641	2,971	10,964	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	2,118	2,745	1,853	6,838	保険
INVENTEC CO.,LTD	579	779	1,640	6,051	コンピュータ・周辺機器
HTC CORPORATION	177	177	1,336	4,930	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	592	595	1,928	7,116	コンピュータ・周辺機器
RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR	106	146	1,127	4,161	半導体・半導体製造装置
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	2,793	2,999	2,801	10,337	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING	3,850	4,826	7,940	29,298	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	2,205	2,634	3,977	14,677	銀行
MERIDA INDUSTRY CO LTD	52	52	918	3,390	レジャー用品
POWERTECH TECHNOLOGY INC	211	211	1,406	5,189	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	1,337	1,437	8,364	30,866	化学
WISTRON CORP	612	631	1,287	4,750	コンピュータ・周辺機器
KINSUS INTERCONNECT TECH	70	—	—	—	半導体・半導体製造装置
POU CHEN CORP	594	714	3,001	11,076	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	1,306	1,478	7,924	29,239	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	178	178	3,589	13,246	食品・生活必需品小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	333	333	2,582	9,527	石油・ガス・消耗燃料
PHISON ELECTRONICS CORP	33	43	1,072	3,956	半導体・半導体製造装置
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	160	272	1,185	4,376	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
(台湾)		百株	百株	千新台幣ドル	千円	
RUENTEX INDUSTRIES LTD		147	147	931	3,437	繊維・アパレル・贅沢品
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD		272	274	1,927	7,110	コンピュータ・周辺機器
SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES		872	702	3,581	13,214	半導体・半導体製造装置
STANDARD FOODS CORP		77	85	666	2,460	食品
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP		424	424	1,343	4,956	電子装置・機器・部品
TAIWAN CEMENT		923	1,103	3,061	11,296	建設資材
TAIWAN GLASS IND CORP		224	—	—	—	建設関連製品
TECO ELECTRIC & MACHINERY		510	510	1,333	4,921	電気設備
TAIWAN SEMICONDUCTOR		6,990	7,460	105,559	389,512	半導体・半導体製造装置
U-MING MARINE TRANSPORT CORP		110	—	—	—	海運業
UNITED MICROELECTRONICS CORP		3,415	3,955	4,923	18,169	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LIMITED		160	—	—	—	海運業
YANG MING MARINE TRANSPORT		428	—	—	—	海運業
YULON MOTOR CO		200	290	895	3,306	自動車
INOTERA MEMORIES INC		610	770	2,144	7,913	半導体・半導体製造装置
INNOLUX CORP		2,413	2,413	2,509	9,260	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD		380	490	1,546	5,708	電子装置・機器・部品
HIWIN TECHNOLOGIES CORP		65	67	897	3,312	機械
HERMES MICROVISION INC		10	10	1,165	4,298	半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP		456	536	4,145	15,295	コンピュータ・周辺機器
CHAILEASE HOLDING CO LTD		265	346	1,852	6,836	各種金融サービス
TPK HOLDING CO LTD		90	—	—	—	電子装置・機器・部品
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD		560	560	571	2,107	各種電気通信サービス
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING		74	134	1,056	3,899	電子装置・機器・部品
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL		1,948	2,416	3,274	12,081	銀行
OBI PHARMA INC		—	30	2,166	7,992	バイオテクノロジー
CASETEK HOLDINGS LTD		30	30	445	1,643	コンピュータ・周辺機器
小 計	株 数 ・ 金 額	87,213	94,316	409,332	1,510,435	
	銘 柄 数 < 比 率 >	96	89	—	<11.7%>	
(インド)				千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED		369	381	37,799	69,550	石油・ガス・消耗燃料
BHARAT PETROLEUM CORP LTD		52	52	4,702	8,653	石油・ガス・消耗燃料
EICHER MOTORS LTD		2	4	6,572	12,093	機械
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED		102	111	14,220	26,166	自動車
SHREE CEMENT LIMITED		2	2	3,053	5,618	建設資材
ADITYA BIRLA NUVO LIMITED		11	11	2,244	4,130	コングロマリット
CONTAINER CORP OF INDIA LTD		17	9	1,260	2,318	陸運・鉄道
LIC HOUSING FINANCE		84	84	4,127	7,594	貯蓄・抵当・不動産金融
TATA STEEL LIMITED		72	101	2,610	4,803	金属・鉱業
JSW STEEL LTD		23	23	2,490	4,582	金属・鉱業
NESTLE INDIA LIMITED		6	7	4,255	7,830	食品
GAIL INDIA LTD		118	118	3,979	7,321	ガス
VEDANTA LTD		229	229	1,988	3,658	金属・鉱業
OIL&NATURAL GAS CORP LTD		264	264	6,100	11,224	石油・ガス・消耗燃料
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER		2	2	1,525	2,807	食品
LUPIN LTD		60	69	12,521	23,040	医薬品
ACC LIMITED		12	12	1,637	3,012	建設資材
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE		422	457	56,404	103,784	貯蓄・抵当・不動産金融
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE		161	155	6,475	11,915	メディア
INFOSYS LTD		520	561	61,903	113,902	情報技術サービス
WIPRO LTD		177	196	10,921	20,095	情報技術サービス
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED		209	218	18,581	34,190	家庭用品
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE		23	23	3,378	6,216	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HCL TECHNOLOGIES LTD		166	160	13,712	25,231	情報技術サービス

銘 柄	株 数	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
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円		
DABUR INDIA LTD	142	176	4,904	9,023	パーソナル用品	
HERO MOTOCORP LTD	15	15	4,073	7,495	自動車	
DR. REDDYS LABORATORIES	33	36	11,104	20,432	医薬品	
BHARTI AIRTEL LIMITED	331	365	11,728	21,581	無線通信サービス	
UNITED SPIRITS LIMITED	18	18	5,518	10,153	飲料	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	247	291	21,978	40,441	医薬品	
DIVIS LABORATORIES LTD	9	25	2,995	5,511	ライフサイエンス・ツール/サービス	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	—	31	14,705	27,058	自動車	
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	—	39	3,707	6,822	医薬品	
AUROBINDO PHARMA LTD	39	78	6,591	12,129	医薬品	
JINDAL STEEL&POWER LTD	85	—	—	—	金属・鉱業	
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	64	96	2,767	5,092	自動車部品	
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	44	44	3,760	6,920	消費者金融	
CIPLA LIMITED	92	110	7,093	13,052	医薬品	
LARSEN&TOUBRO LIMITED	86	89	11,548	21,248	建設・土木	
ULTRATECH CEMENT LTD	9	9	2,664	4,903	建設資材	
ASHOK LEYLAND LIMITED	—	341	3,048	5,609	機械	
BOSCH LTD	2	2	4,388	8,075	自動車部品	
TATA CONSULTANCY SVS LTD	134	138	33,931	62,434	情報技術サービス	
NTPC LIMITED	294	374	5,108	9,399	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	21	21	1,973	3,630	医薬品	
AMBUJA CEMENTS LTD	196	196	3,941	7,252	建設資材	
BHARAT FORGE LIMITED	28	28	2,392	4,402	自動車部品	
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	314	314	2,552	4,697	金属・鉱業	
ITC LTD	621	696	22,727	41,819	タバコ	
UPL LTD	75	93	4,003	7,365	化学	
RELIANCE COMMUNICATION LTD	227	227	1,902	3,500	無線通信サービス	
SIEMENS INDIA LIMITED	17	23	2,715	4,996	コングロマリット	
UNITED BREWERIES LTD	16	16	1,501	2,762	飲料	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	36	36	4,647	8,551	パーソナル用品	
CAIRN INDIA LIMITED	127	127	1,711	3,149	石油・ガス・消耗燃料	
IDEA CELLULAR LIMITED	336	336	4,655	8,566	無線通信サービス	
MARICO LIMITED	58	58	2,685	4,941	パーソナル用品	
POWER FINANCE CORPORATION	63	63	1,379	2,537	各種金融サービス	
DLF LIMITED	96	—	—	—	不動産管理・開発	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	140	239	6,254	11,507	運送インフラ	
RURAL ELECTRIFICATION CORP	74	74	1,664	3,062	各種金融サービス	
BAJAJ AUTO LIMITED	24	24	6,024	11,085	自動車	
OIL INDIA LTD	27	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
COAL INDIA LTD	186	217	6,957	12,801	石油・ガス・消耗燃料	
TATA MOTORS LTD-A-DVR	—	114	3,207	5,902	自動車	
TATA MOTORS LTD	222	256	9,769	17,975	自動車	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	169	169	2,830	5,208	電気設備	
TATA POWER COMPANY LIMITED	327	327	2,128	3,916	電力	
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	84	84	2,043	3,759	消費者金融	
BHARTI INFRATEL LTD	130	157	6,282	11,559	無線通信サービス	
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	—	96	6,809	12,530	貯蓄・抵当・不動産金融	
ASIAN PAINTS LTD	89	89	7,844	14,433	化学	
ICICI BANK LTD	333	333	8,598	15,820	銀行	
TECH MAHINDRA LTD	67	67	3,527	6,490	情報技術サービス	
CADILA HEALTHCARE LTD	—	61	2,383	4,385	医薬品	
ADANI TRANSMISSIONS LTD	40	—	—	—	電力	
小 計	株 数 ・ 金 額	8,914	10,096	579,206	1,065,739	
	銘 柄 数 < 比 率 >	70	72	—	< 8.3% >	

銘柄	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
(メキシコ)		百株	百株	千メキシコペソ	千円	
ALFA S. A. B. -A		790	882	2,995	21,176	コングロマリット
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L		152	152	1,910	13,509	飲料
CONTROLADORA COML MEXIC-UBC		131	131	679	4,804	食品・生活必需品小売り
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD		507	544	8,798	62,206	飲料
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1		47	60	1,243	8,793	複合小売り
GRUPO FIN SANTANDER-B		499	500	1,480	10,467	銀行
GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO		676	717	6,812	48,167	メディア
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A		449	524	2,424	17,141	食品
GRUMA S. A. B. -B		52	62	1,474	10,422	食品
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF		77	77	1,584	11,205	建設・土木
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1		144	183	1,317	9,316	コングロマリット
CEMEX SAB - CPO		3,743	4,034	3,562	25,185	建設資材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O		706	772	7,268	51,387	銀行
MEXICHEM SAB DE CV-*		285	285	1,113	7,870	化学
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV		40	40	687	4,861	金属・鉱業
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A		431	431	1,724	12,188	家庭用品
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B		62	62	1,527	10,799	運送インフラ
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B		1,093	1,192	4,406	31,152	金属・鉱業
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L		9,359	9,373	11,903	84,159	無線通信サービス
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O		672	672	2,163	15,293	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		104	131	1,352	9,559	飲料
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH		94	94	1,452	10,271	運送インフラ
OHL MEXICO SAB DE CV		241	241	451	3,191	運送インフラ
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA		77	77	350	2,476	食品・生活必需品小売り
TELESITES SAB		—	468	610	4,313	各種電気通信サービス
GRUPO LALA SAB DE CV		145	198	795	5,627	食品
GENTERA SAB DE CV		273	362	1,186	8,392	消費者金融
WALMART DE MEXICO-SER V		1,539	1,619	7,144	50,512	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	22,390	23,885	78,423	554,455	
	銘柄 数 < 比 率 >	27	28	—	<4.3%>	
(ブラジル)				千リアル		
BRF SA		185	189	1,096	33,116	食品
CYRELA BRAZIL REALTY		65	—	—	—	家庭用耐久財
VALE SA		375	415	510	15,408	金属・鉱業
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB		24	34	82	2,481	電力
VALE SA-PREF A		557	609	593	17,919	金属・鉱業
TIM PARTICIPACOES SA		238	238	162	4,921	無線通信サービス
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B		47	47	47	1,434	電力
BANCO DO BRASIL SA		240	275	410	12,386	銀行
USINAS SIDER MINAS GER-PF A		104	—	—	—	金属・鉱業
AES TIETE SA-PREF		24	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR		1,019	1,007	707	21,359	銀行
LOJAS AMERICANAS S. A. (PREF)		141	141	251	7,604	複合小売り
LOJAS AMERICANAS SA		38	38	46	1,409	複合小売り
GERDAU SA PFD NPV		240	240	111	3,371	金属・鉱業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS		819	850	706	21,338	石油・ガス・消耗燃料
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR		1,127	1,200	796	24,071	石油・ガス・消耗燃料
SOUZA CRUZ SA		113	—	—	—	タバコ
KROTON EDUCACIONAL SA		375	439	439	13,279	各種消費者サービス
CCR SA		239	281	361	10,908	運送インフラ
WEG SA		173	173	264	7,975	機械
BANCO BRADESCO SA - PREF		722	738	1,409	42,581	銀行
BANCO BRADESCO SA - PREF-RIGHTS		—	24	4	136	銀行
BANCO BRADESCO S. A.		214	244	513	15,508	銀行

銘柄		株数	期首(前期末)	当期末		業種等
			株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ブラジル)		百株	百株	千レアル	千円	
BANCO BRADESCO S.A. -RIGHTS		—	8	1	42	銀行
NATURA COSMETICOS SA		47	47	117	3,549	パーソナル用品
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA		215	215	86	2,604	金属・鉱業
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA-PREF		92	119	218	6,596	紙製品・林産品
CPFL ENERGIA SA		65	65	95	2,888	電力
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF		781	925	2,446	73,910	銀行
PORTO SEGURO SA		32	32	95	2,881	保険
FIBRIA CELULOSE SA		75	75	381	11,512	紙製品・林産品
BRASKEM SA-PREF A		44	44	122	3,688	化学
TRACTEBEL ENERGIA SA		42	54	176	5,319	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
LOCALIZA RENT A CAR		45	45	111	3,382	陸運・鉄道
LOJAS RENNER S.A.		37	185	320	9,668	複合小売り
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA		73	73	87	2,655	電力
ULTRAPAR PARTICIPACOES		101	110	682	20,623	石油・ガス・消耗燃料
COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO		29	29	70	2,137	石油・ガス・消耗燃料
TOTVS SA		38	38	115	3,479	ソフトウェア
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD		—	52	181	5,482	電力
EMBRAER SA		199	199	569	17,205	航空宇宙・防衛
CIA ENERGETICA DE SP-PREF B		49	49	63	1,931	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
M DIAS BRANCO SA		8	8	53	1,619	食品
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT		20	20	32	975	電力
ODONTOPREV S.A.		68	68	64	1,951	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
B2W CIA DIGITAL		30	30	42	1,295	インターネット販売・カタログ販売
BR MALLS PARTICIPACOES SA		114	150	172	5,206	不動産管理・開発
JBS SA		221	221	274	8,278	食品
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF		235	235	144	4,371	電力
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP		101	101	181	5,492	水道
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS		20	20	80	2,421	不動産管理・開発
BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL		54	—	—	—	銀行
ESTACIO PARTICIPACOES SA		76	76	105	3,191	各種消費者サービス
DURATEX SA		63	63	37	1,128	紙製品・林産品
SUL AMERICA SA - UNITS		53	53	102	3,107	保険
HYPERMARCAS S.A		90	117	253	7,652	パーソナル用品
BM&F BOVESPA SA		467	524	579	17,508	各種金融サービス
TELEFONICA BRASIL-PREF		101	125	452	13,675	各種電気通信サービス
QUALICORP SA		52	77	107	3,258	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		126	126	194	5,865	銀行
CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO		62	76	282	8,545	資本市場
ECORODOVIAS INFRA E LOG SA		61	—	—	—	運送インフラ
CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF		47	47	194	5,872	食品・生活必需品小売り
CIELO SA		233	243	827	24,996	情報技術サービス
RAIA DROGASIL SA		60	73	258	7,822	食品・生活必需品小売り
OI SA PREFERENCE		82	—	—	—	各種電気通信サービス
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES		199	226	556	16,816	保険
AMBEV SA		1,335	1,441	2,594	78,389	飲料
VIA VAREJO SA		30	—	—	—	専門小売り
KLABIN SA-UNIT		171	171	376	11,359	容器・包装
小計		株数・金額	13,231	13,846	22,428	677,577
銘柄数<比率>			67	62	—	<5.3%>
(チリ)				千チリペソ		
BANCO DE CREDITO E INVERSION		8	8	22,722	3,871	銀行
EMPRESAS CMPC SA		346	324	48,592	8,280	紙製品・林産品
EMPRESAS COPEC SA		131	124	74,325	12,665	石油・ガス・消耗燃料
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM		32	32	20,772	3,539	無線通信サービス

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(チリ)		百株	百株	千チリペソ	千円	
COLBUN SA		2,430	2,430	39,796	6,781	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AGUAS ANDINAS SA-A		754	754	26,545	4,523	水道
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B		76	76	15,966	2,720	飲料
S. A. C. I. FALABELLA		132	158	70,382	11,993	複合小売り
CENCOSUD SA		332	399	56,496	9,626	食品・生活必需品小売り
SONDA SA		130	130	15,852	2,701	情報技術サービス
AES GENER SA		780	780	23,909	4,074	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額	5,153	5,217	415,361	70,777	
	銘 柄 数 < 比 率 >	11	11	—	<0.5%>	
(コロンビア)				千コロンビアペソ		
ALMACENES EXITO SA		61	—	—	—	食品・生活必需品小売り
INTERCONEXION ELECTRICA SA		107	107	76,933	2,800	電力
CORP FINANCIERA COLOMBIANA		25	—	—	—	各種金融サービス
ISAGEN S.A. E. S. P		193	—	—	—	電力
BANCO DAVIVIENDA SA		29	—	—	—	銀行
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PREF		24	30	100,860	3,671	各種金融サービス
GRUPO AVAL ACCIONES-PFD		996	996	110,058	4,006	銀行
CEMENTOS ARGOS SA		105	135	127,170	4,628	建設資材
GRUPO ARGOS SA		81	81	129,438	4,711	建設資材
GRUPO DE INV SURAMERICANA		66	78	269,100	9,795	各種金融サービス
CORP FIN COLOMBIANA-CD		—	25	92,500	3,367	各種金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	1,687	1,452	906,059	32,980	
	銘 柄 数 < 比 率 >	10	7	—	<0.3%>	
(アラブ首長国連邦)				千UAEディルハム		
FIRST GULF BANK		280	280	344	11,378	銀行
DUBAI ISLAMIC BANK		264	264	161	5,328	銀行
EMIRATES TELECOM CORPORATION		—	530	855	28,297	各種電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK		520	618	378	12,524	銀行
NATIONAL BANK OF ABU DHABI		195	195	154	5,102	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC		1,011	985	578	19,115	不動産管理・開発
ARABTEC HOLDING CO		637	637	67	2,234	建設・土木
ALDAR PROPERTIES PJSC		842	1,092	251	8,307	不動産管理・開発
DUBAI FINANCIAL MARKET		608	608	70	2,334	各種金融サービス
EMAAR MALLS GROUP PJSC		480	660	178	5,913	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	4,841	5,872	3,041	100,536	
	銘 柄 数 < 比 率 >	9	10	—	<0.8%>	
(エジプト)				千エジプトポンド		
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK		234	292	1,078	16,698	銀行
GLOBAL TELECOM HOLDING		655	655	137	2,131	無線通信サービス
T M G HOLDING		247	247	158	2,451	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	1,137	1,196	1,374	21,281	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.2%>	
(南アフリカ)				千ランド		
AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD		344	344	—	—	各種金融サービス
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD		24	—	—	—	金属・鉱業
BARLOWORLD LTD		58	58	353	2,841	商社・流通業
BIDVEST GROUP LTD		91	100	3,279	26,369	コンサルティング
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD		115	143	1,309	10,531	専門小売り
STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD		669	—	—	—	家庭用耐久財
DISCOVERY LTD		109	109	1,436	11,546	保険
GOLD FIELDS LTD		236	236	1,018	8,188	金属・鉱業
REMGRO LTD		141	138	3,420	27,498	各種金融サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD		49	64	778	6,262	専門小売り
EXXARO RESOURCES LTD		37	37	163	1,316	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
(南アフリカ)		百株	百株	千ランド	千円	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD		8	8	438	3,529	銀行
LIBERTY HOLDINGS LTD		28	28	329	2,648	保険
MTN GROUP LTD		471	487	6,580	52,907	無線通信サービス
ANGLOGOLD ASHANTI LTD		123	123	1,333	10,722	金属・鉱業
TELKOM SA SOC LTD		62	62	388	3,126	各種電気通信サービス
FIRSTRAND LTD		981	1,043	4,483	36,043	各種金融サービス
PSG GROUP LTD		21	29	633	5,096	各種金融サービス
NASPERS LTD-N SHS		113	121	25,227	202,827	メディア
CORONATION FUND MANAGERS LTD		68	68	357	2,876	資本市場
NEDBANK GROUP LTD		61	61	1,148	9,231	銀行
NETCARE LTD		251	307	999	8,037	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PICKN PAY STORES LTD		54	79	511	4,113	食品・生活必需品小売り
RMB HOLDINGS LTD		203	203	1,150	9,247	各種金融サービス
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD		14	14	245	1,977	金属・鉱業
SAPPI LIMITED		134	175	1,137	9,143	紙製品・林産品
SASOL LTD		158	171	6,556	52,717	石油・ガス・消耗燃料
SHOPRITE HOLDINGS LTD		127	143	2,033	16,348	食品・生活必需品小売り
MR PRICE GROUP LTD		66	—	—	—	専門小売り
BRAIT SE		94	92	1,477	11,882	資本市場
STANDARD BANK GROUP LTD		335	352	3,968	31,902	銀行
SPAR GROUP LIMITED/THE		50	50	934	7,515	食品・生活必需品小売り
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD		254	289	2,831	22,768	複合小売り
IMPERIAL HOLDINGS LTD		53	53	629	5,058	販売
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT		94	103	2,944	23,670	医薬品
TIGER BRANDS LTD		44	52	1,706	13,722	食品
NAMPAK LTD		175	—	—	—	容器・包装
SANLAM LIMITED		512	495	2,763	22,219	保険
MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD		135	160	1,889	15,189	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
INVESTEC LTD		65	65	698	5,613	資本市場
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD		146	209	525	4,226	金属・鉱業
KUMBA IRON ORE LTD		16	—	—	—	金属・鉱業
PIONEER FOODS LTD		—	36	584	4,703	食品
NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENT P LC		—	67	1,201	9,656	不動産管理・開発
MASSMART HOLDINGS LTD		25	25	261	2,099	食品・生活必需品小売り
MONDI LTD		30	37	1,142	9,184	紙製品・林産品
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN		270	270	913	7,342	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MMI HOLDINGS LTD		306	306	661	5,319	保険
RMI HOLDINGS		185	185	713	5,736	保険
TSOGO SUN HOLDINGS LTD		126	126	261	2,104	ホテル・レストラン・レジャー
VODACOM GROUP		112	112	1,672	13,444	無線通信サービス
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD		97	97	1,416	11,389	銀行
MR PRICE GROUP LTD		—	80	1,573	12,653	専門小売り
STEINHOFF INTERNATIONAL H NV		—	710	5,463	43,924	家庭用耐久財
小 計	株 数 ・ 金 額	7,962	8,345	101,552	816,478	
	銘 柄 数 < 比 率 >	50	49	—	< 6.3% >	
合 計	株 数 ・ 金 額	547,785	618,195	—	12,510,549	
	銘 柄 数 < 比 率 >	832	836	—	< 97.2% >	

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

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

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

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘 柄		期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(トルコ)		口	口	千トルコリラ	千円	%
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI		52,400	64,400	174	7,267	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	52,400	64,400	174	7,267	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.1%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		69,200	69,200	2,601	18,395	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	69,200	69,200	2,601	18,395	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.1%>	
(南アフリカ)				千ランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		65,380	75,380	1,739	13,987	0.1
REDEFINE PROPERTIES LTD		95,670	132,440	1,266	10,179	0.1
RESILIENT PROPERTY INCOME		6,550	—	—	—	—
RESILIENT PROPERTY INCOME-RIGHTS		622	—	—	—	—
HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS		6,200	7,790	782	6,294	0.0
FORTRESS INCOME FUND LTD-A		—	29,380	429	3,455	0.0
FORTRESS INCOME FUND LTD		—	21,220	708	5,698	0.0
RESILIENT REIT LTD		—	9,072	1,035	8,328	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	174,422	275,282	5,963	47,944	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	6	—	<0.4%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	296,022	408,882	—	73,606	
	銘 柄 数 < 比 率 >	7	8	—	<0.6%>	

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

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

* 金額の単位未満は切り捨て。

* ー印は組み入れなし。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外国	株式先物取引	MSCIN	百万円	百万円
			283	—

* 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。

* ー印は組み入れなし。

＜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(506,691,784千口)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		
	千円	千円	%	%	5年以上	2年以上	2年未満
国債証券	456,003,000 (3,360,000)	493,726,793 (4,282,239)	77.0 (0.7)	— (—)	50.3 (0.6)	20.0 (0.0)	6.7 (0.0)
地方債証券	49,149,370 (49,149,370)	51,299,405 (51,299,405)	8.0 (8.0)	— (—)	3.4 (3.4)	3.4 (3.4)	1.2 (1.2)
特殊債券 (除く金融債)	50,991,600 (50,991,600)	53,123,131 (53,123,131)	8.3 (8.3)	— (—)	4.1 (4.1)	2.1 (2.1)	2.1 (2.1)
金融債券	6,600,000 (6,600,000)	6,628,505 (6,628,505)	1.0 (1.0)	— (—)	— (—)	0.5 (0.5)	0.6 (0.6)
普通社債券 (含む投資法人債券)	31,107,000 (31,107,000)	31,922,347 (31,922,347)	5.0 (5.0)	— (—)	2.1 (2.1)	2.0 (2.0)	1.0 (1.0)
合 計	593,850,970 (141,207,970)	636,700,182 (147,255,629)	99.3 (23.0)	— (—)	59.7 (10.1)	27.9 (7.9)	11.7 (4.9)

* () 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。

*—印は組み入れなし。

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

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (2年) 第348回	0.1	4,200,000	4,207,098	2017/1/15
国庫債券	利付 (2年) 第349回	0.1	4,300,000	4,307,826	2017/2/15
国庫債券	利付 (2年) 第350回	0.1	2,300,000	2,304,623	2017/3/15
国庫債券	利付 (2年) 第351回	0.1	1,600,000	1,603,440	2017/4/15
国庫債券	利付 (2年) 第353回	0.1	1,600,000	1,603,872	2017/6/15
国庫債券	利付 (5年) 第103回	0.3	2,100,000	2,109,324	2017/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第104回	0.2	1,000,000	1,003,200	2017/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第105回	0.2	4,500,000	4,517,370	2017/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第106回	0.2	5,600,000	5,624,808	2017/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第107回	0.2	3,800,000	3,818,126	2017/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第108回	0.1	1,800,000	1,805,004	2017/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第109回	0.1	2,800,000	2,808,120	2018/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第110回	0.3	1,000,000	1,007,370	2018/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第111回	0.4	1,400,000	1,413,440	2018/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第112回	0.4	2,200,000	2,222,968	2018/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第113回	0.3	5,000,000	5,039,750	2018/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第114回	0.3	1,500,000	1,513,140	2018/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第115回	0.2	7,300,000	7,343,946	2018/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第116回	0.2	6,100,000	6,139,162	2018/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第117回	0.2	6,400,000	6,443,456	2019/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第118回	0.2	5,000,000	5,035,700	2019/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第119回	0.1	4,000,000	4,014,600	2019/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第120回	0.2	5,500,000	5,541,085	2019/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第121回	0.1	3,500,000	3,513,055	2019/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第122回	0.1	7,300,000	7,326,134	2019/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第123回	0.1	7,300,000	7,324,674	2020/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第124回	0.1	8,600,000	8,628,810	2020/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第125回	0.1	8,700,000	8,728,797	2020/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第126回	0.1	1,000,000	1,003,230	2020/12/20
国庫債券	利付 (40年) 第1回	2.4	3,160,000	4,079,275	2048/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第2回	2.2	900,000	1,115,145	2049/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第3回	2.2	900,000	1,115,676	2050/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第4回	2.2	1,100,000	1,365,628	2051/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第5回	2.0	1,200,000	1,422,660	2052/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第6回	1.9	1,300,000	1,503,229	2053/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第7回	1.7	1,400,000	1,535,170	2054/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第8回	1.4	1,300,000	1,304,953	2055/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第285回	1.7	2,620,000	2,676,723	2017/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第286回	1.8	800,000	822,112	2017/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第287回	1.9	1,550,000	1,595,151	2017/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第288回	1.7	1,850,000	1,906,443	2017/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第289回	1.5	2,000,000	2,061,020	2017/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第290回	1.4	1,250,000	1,289,937	2018/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第291回	1.3	1,400,000	1,441,594	2018/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第292回	1.7	1,600,000	1,661,840	2018/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第293回	1.8	750,000	783,930	2018/6/20

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294回	1.7	500,000	521,380	2018/ 6 /20
国庫債券	利付 (10年) 第295回	1.5	1,600,000	1,660,448	2018/ 6 /20
国庫債券	利付 (10年) 第297回	1.4	1,100,000	1,146,497	2018/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第298回	1.3	1,500,000	1,558,920	2018/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第299回	1.3	1,400,000	1,459,304	2019/ 3 /20
国庫債券	利付 (10年) 第300回	1.5	1,000,000	1,048,830	2019/ 3 /20
国庫債券	利付 (10年) 第301回	1.5	1,500,000	1,578,675	2019/ 6 /20
国庫債券	利付 (10年) 第302回	1.4	700,000	734,279	2019/ 6 /20
国庫債券	利付 (10年) 第303回	1.4	3,300,000	3,471,996	2019/ 9 /20
国庫債券	利付 (10年) 第304回	1.3	1,000,000	1,048,380	2019/ 9 /20
国庫債券	利付 (10年) 第305回	1.3	4,100,000	4,309,879	2019/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第306回	1.4	3,000,000	3,174,420	2020/ 3 /20
国庫債券	利付 (10年) 第307回	1.3	1,700,000	1,791,647	2020/ 3 /20
国庫債券	利付 (10年) 第308回	1.3	1,700,000	1,796,696	2020/ 6 /20
国庫債券	利付 (10年) 第309回	1.1	3,000,000	3,143,760	2020/ 6 /20
国庫債券	利付 (10年) 第310回	1.0	3,700,000	3,869,756	2020/ 9 /20
国庫債券	利付 (10年) 第311回	0.8	1,800,000	1,865,556	2020/ 9 /20
国庫債券	利付 (10年) 第312回	1.2	4,950,000	5,237,001	2020/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第313回	1.3	3,200,000	3,411,424	2021/ 3 /20
国庫債券	利付 (10年) 第314回	1.1	2,200,000	2,322,364	2021/ 3 /20
国庫債券	利付 (10年) 第315回	1.2	2,600,000	2,765,802	2021/ 6 /20
国庫債券	利付 (10年) 第316回	1.1	1,400,000	1,481,620	2021/ 6 /20
国庫債券	利付 (10年) 第317回	1.1	1,800,000	1,909,206	2021/ 9 /20
国庫債券	利付 (10年) 第318回	1.0	3,200,000	3,375,808	2021/ 9 /20
国庫債券	利付 (10年) 第319回	1.1	1,850,000	1,967,105	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第320回	1.0	3,500,000	3,700,655	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第321回	1.0	3,200,000	3,390,976	2022/ 3 /20
国庫債券	利付 (10年) 第322回	0.9	2,400,000	2,528,304	2022/ 3 /20
国庫債券	利付 (10年) 第323回	0.9	2,700,000	2,849,256	2022/ 6 /20
国庫債券	利付 (10年) 第324回	0.8	3,200,000	3,356,192	2022/ 6 /20
国庫債券	利付 (10年) 第325回	0.8	4,900,000	5,145,000	2022/ 9 /20
国庫債券	利付 (10年) 第326回	0.7	2,100,000	2,192,736	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第327回	0.8	3,800,000	3,994,218	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第328回	0.6	5,500,000	5,705,645	2023/ 3 /20
国庫債券	利付 (10年) 第329回	0.8	5,600,000	5,893,384	2023/ 6 /20
国庫債券	利付 (10年) 第330回	0.8	3,800,000	4,001,134	2023/ 9 /20
国庫債券	利付 (10年) 第331回	0.6	1,900,000	1,971,421	2023/ 9 /20
国庫債券	利付 (10年) 第332回	0.6	5,200,000	5,395,260	2023/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第333回	0.6	4,500,000	4,668,435	2024/ 3 /20
国庫債券	利付 (10年) 第334回	0.6	4,100,000	4,251,003	2024/ 6 /20
国庫債券	利付 (10年) 第335回	0.5	4,700,000	4,831,412	2024/ 9 /20
国庫債券	利付 (10年) 第336回	0.5	2,700,000	2,773,926	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第337回	0.3	3,700,000	3,735,927	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第338回	0.4	5,400,000	5,492,880	2025/ 3 /20
国庫債券	利付 (10年) 第339回	0.4	5,900,000	5,993,102	2025/ 6 /20
国庫債券	利付 (10年) 第340回	0.4	6,000,000	6,085,500	2025/ 9 /20
国庫債券	利付 (10年) 第341回	0.3	300,000	300,873	2025/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第 1 回	2.8	100,000	130,234	2029/ 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 2 回	2.4	200,000	250,402	2030/ 2 /20
国庫債券	利付 (30年) 第 3 回	2.3	160,000	198,286	2030/ 5 /20
国庫債券	利付 (30年) 第 4 回	2.9	900,000	1,194,624	2030/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第 5 回	2.2	150,000	184,222	2031/ 5 /20
国庫債券	利付 (30年) 第 6 回	2.4	700,000	881,650	2031/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第 7 回	2.3	600,000	747,270	2032/ 5 /20
国庫債券	利付 (30年) 第 8 回	1.8	100,000	116,631	2032/11/22
国庫債券	利付 (30年) 第 9 回	1.4	65,000	71,581	2032/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	262,550	2033/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第11回	1.7	160,000	183,353	2033/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第12回	2.1	220,000	266,283	2033/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第13回	2.0	290,000	345,804	2033/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第14回	2.4	800,000	1,006,872	2034/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第15回	2.5	900,000	1,147,302	2034/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第16回	2.5	1,215,000	1,549,027	2034/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第17回	2.4	1,700,000	2,137,750	2034/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第18回	2.3	2,000,000	2,477,320	2035/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第19回	2.3	1,600,000	1,979,536	2035/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第20回	2.5	1,900,000	2,417,598	2035/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第21回	2.3	1,400,000	1,730,540	2035/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	763,008	2036/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第23回	2.5	840,000	1,068,757	2036/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第24回	2.5	700,000	891,051	2036/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	618,105	2036/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,066,818	2037/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第27回	2.5	1,550,000	1,977,490	2037/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第28回	2.5	700,000	895,867	2038/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第29回	2.4	800,000	1,009,344	2038/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第30回	2.3	900,000	1,119,519	2039/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第31回	2.2	1,000,000	1,224,320	2039/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第32回	2.3	1,900,000	2,367,932	2040/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第33回	2.0	2,000,000	2,366,120	2040/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第34回	2.2	2,300,000	2,821,985	2041/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第35回	2.0	1,700,000	2,010,913	2041/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第36回	2.0	1,800,000	2,127,636	2042/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第37回	1.9	2,100,000	2,434,509	2042/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第38回	1.8	1,400,000	1,588,706	2043/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第39回	1.9	1,600,000	1,852,528	2043/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第40回	1.8	1,100,000	1,246,421	2043/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第41回	1.7	1,000,000	1,109,400	2043/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第42回	1.7	1,200,000	1,330,728	2044/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第43回	1.7	1,300,000	1,441,037	2044/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第44回	1.7	1,400,000	1,551,228	2044/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第45回	1.5	1,900,000	2,009,611	2044/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第46回	1.5	1,300,000	1,373,983	2045/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第47回	1.6	2,500,000	2,703,050	2045/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第48回	1.4	1,400,000	1,442,392	2045/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第49回	1.4	200,000	205,868	2045/12/20

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年) 第34回	3.5	190,000	198,320	2017/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第35回	3.3	228,000	237,420	2017/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第36回	3.0	380,000	400,113	2017/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第37回	3.1	320,000	337,494	2017/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第38回	2.7	170,000	180,368	2018/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第39回	2.6	511,000	541,026	2018/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第40回	2.3	525,000	558,274	2018/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第41回	1.5	255,000	267,495	2019/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第42回	2.6	683,000	740,768	2019/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第43回	2.9	400,000	443,348	2019/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第44回	2.5	150,000	165,732	2020/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第45回	2.4	242,000	266,357	2020/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第46回	2.2	90,000	98,757	2020/ 6 /22
国庫債券	利付 (20年) 第47回	2.2	1,230,000	1,356,321	2020/ 9 /21
国庫債券	利付 (20年) 第48回	2.5	200,000	224,552	2020/12/21
国庫債券	利付 (20年) 第49回	2.1	200,000	221,652	2021/ 3 /22
国庫債券	利付 (20年) 第50回	1.9	183,000	200,897	2021/ 3 /22
国庫債券	利付 (20年) 第51回	2.0	310,000	343,362	2021/ 6 /21
国庫債券	利付 (20年) 第52回	2.1	100,000	111,796	2021/ 9 /21
国庫債券	利付 (20年) 第53回	2.1	250,000	280,837	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第54回	2.2	250,000	282,332	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第55回	2.0	231,000	259,161	2022/ 3 /21
国庫債券	利付 (20年) 第56回	2.0	120,000	135,212	2022/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第57回	1.9	210,000	235,187	2022/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第58回	1.9	180,000	202,357	2022/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第59回	1.7	230,000	256,151	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第60回	1.4	780,000	852,415	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第61回	1.0	300,000	319,962	2023/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第62回	0.8	440,000	463,223	2023/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第63回	1.8	300,000	338,265	2023/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第64回	1.9	400,000	455,100	2023/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第65回	1.9	455,000	519,064	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第66回	1.8	300,000	339,867	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第67回	1.9	310,000	354,550	2024/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第68回	2.2	290,000	338,760	2024/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第69回	2.1	560,000	649,594	2024/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第70回	2.4	540,000	641,795	2024/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第71回	2.2	200,000	234,350	2024/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第72回	2.1	670,000	781,655	2024/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第73回	2.0	1,600,000	1,858,336	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第74回	2.1	1,300,000	1,521,390	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第75回	2.1	600,000	703,662	2025/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第76回	1.9	910,000	1,050,713	2025/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第77回	2.0	700,000	814,590	2025/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第78回	1.9	800,000	925,296	2025/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第79回	2.0	860,000	1,002,691	2025/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第80回	2.1	900,000	1,057,689	2025/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第81回	2.0	360,000	420,483	2025/ 9 /20

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年) 第82回	2.1	820,000	966,033	2025/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第83回	2.1	1,370,000	1,617,723	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,405,284	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	473,360	2026/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第86回	2.3	1,400,000	1,684,676	2026/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第87回	2.2	500,000	596,685	2026/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,326,996	2026/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	562,199	2026/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第90回	2.2	1,500,000	1,798,320	2026/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	302,322	2026/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第92回	2.1	1,550,000	1,845,755	2026/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第93回	2.0	300,000	354,648	2027/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第94回	2.1	200,000	238,600	2027/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第95回	2.3	700,000	852,593	2027/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第96回	2.1	400,000	478,076	2027/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第97回	2.2	1,300,000	1,571,128	2027/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第98回	2.1	300,000	359,187	2027/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第99回	2.1	2,100,000	2,518,404	2027/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第100回	2.2	1,520,000	1,843,364	2028/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	309,212	2028/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第102回	2.4	500,000	619,645	2028/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	735,996	2028/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	481,144	2028/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	2,287,296	2028/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	486,668	2028/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	361,842	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,889,280	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	1,063,647	2029/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,328,327	2029/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第111回	2.2	800,000	977,360	2029/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,174,814	2029/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第113回	2.1	1,800,000	2,177,190	2029/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第114回	2.1	2,500,000	3,026,825	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第115回	2.2	500,000	611,910	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,346,675	2030/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第117回	2.1	2,400,000	2,906,352	2030/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	598,870	2030/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	936,040	2030/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第120回	1.6	500,000	570,815	2030/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第121回	1.9	3,000,000	3,552,090	2030/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第122回	1.8	1,100,000	1,286,560	2030/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第123回	2.1	2,800,000	3,396,176	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第124回	2.0	1,000,000	1,198,260	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第125回	2.2	1,700,000	2,088,365	2031/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第126回	2.0	1,000,000	1,198,740	2031/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第127回	1.9	800,000	947,800	2031/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第128回	1.9	2,000,000	2,368,380	2031/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第129回	1.8	500,000	584,595	2031/ 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130回	1.8	2,300,000	2,689,114	2031/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年)	第131回	1.7	800,000	923,216	2031/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年)	第132回	1.7	1,000,000	1,152,890	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第133回	1.8	1,400,000	1,635,508	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第134回	1.8	900,000	1,050,426	2032/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年)	第135回	1.7	400,000	460,656	2032/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年)	第136回	1.6	700,000	795,886	2032/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年)	第137回	1.7	1,000,000	1,151,190	2032/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年)	第138回	1.5	800,000	895,912	2032/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年)	第139回	1.6	700,000	794,871	2032/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年)	第140回	1.7	3,100,000	3,567,077	2032/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年)	第141回	1.7	2,100,000	2,413,299	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第142回	1.8	1,250,000	1,456,525	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第143回	1.6	1,700,000	1,923,448	2033/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年)	第144回	1.5	1,500,000	1,672,950	2033/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年)	第145回	1.7	2,600,000	2,979,496	2033/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年)	第146回	1.7	2,400,000	2,746,152	2033/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年)	第147回	1.6	2,700,000	3,039,633	2033/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第148回	1.5	2,500,000	2,767,425	2034/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年)	第149回	1.5	3,000,000	3,314,130	2034/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年)	第150回	1.4	3,030,000	3,288,701	2034/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年)	第151回	1.2	2,700,000	2,829,033	2034/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第152回	1.2	3,400,000	3,552,660	2035/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年)	第153回	1.3	3,450,000	3,654,516	2035/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年)	第154回	1.2	3,500,000	3,636,360	2035/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年)	第155回	1.0	200,000	200,000	2035/12/20
ポーランド共和国	第12回円貨債券 (2012)		1.05	100,000	101,214	2017/11/ 8
ポーランド共和国	第15回円貨債券 (2013)		0.91	100,000	101,750	2020/11/13
小 計				456,003,000	493,726,793	
地方債証券						
東京都	公募	第644回	1.77	60,000	61,264	2017/ 3 /17
東京都	公募	第648回	1.84	300,000	307,947	2017/ 6 /20
東京都	公募	第655回	1.42	100,000	103,045	2018/ 3 /20
東京都	公募	第659回	1.62	300,000	311,658	2018/ 6 /20
東京都	公募	第660回	1.58	100,000	103,786	2018/ 6 /20
東京都	公募	第664回	1.4	100,000	103,990	2018/12/20
東京都	公募	第668回	1.54	200,000	209,576	2019/ 3 /20
東京都	公募	第671回	1.42	100,000	104,725	2019/ 6 /20
東京都	公募	第685回	1.13	100,000	104,674	2020/ 6 /19
東京都	公募	第690回	1.29	200,000	211,804	2020/12/18
東京都	公募	第703回	0.99	100,000	105,271	2021/12/20
東京都	公募	第707回	0.87	100,000	104,739	2022/ 3 /18
東京都	公募	第708回	0.89	100,000	104,961	2022/ 6 /20
東京都	公募	第710回	0.81	100,000	104,445	2022/ 6 /20
東京都	公募	第712回	0.77	100,000	104,140	2022/ 9 /20
東京都	公募	第715回	0.76	100,000	104,150	2022/12/20
東京都	公募	第716回	0.77	200,000	208,438	2022/12/20
東京都	公募 (30年)	第 7 回	2.51	100,000	123,511	2038/ 9 /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	
東京都	公募第10回	2.31	200,000	239,696	2039/9/20
東京都	公募（7年）第1回	0.7	300,000	302,844	2017/6/20
東京都	公募（7年）第3回	0.58	100,000	101,411	2018/9/20
東京都	公募第1回	1.54	300,000	330,042	2023/6/20
東京都	公募第7回	2.16	100,000	116,997	2025/9/19
東京都	公募（20年）第16回	2.01	200,000	235,556	2028/12/20
東京都	公募（20年）第17回	2.09	200,000	237,642	2028/12/20
東京都	公募第23回	2.12	100,000	119,676	2030/12/20
東京都	公募（20年）第26回	1.74	300,000	341,094	2032/6/18
北海道	公募平成19年度第2回	1.84	500,000	512,250	2017/5/31
北海道	公募平成19年度第4回	1.98	100,000	102,796	2017/6/29
北海道	公募平成20年度第7回	1.72	300,000	313,116	2018/9/25
北海道	公募平成21年度第6回	1.6	100,000	105,397	2019/8/28
北海道	公募平成21年度第10回	1.5	100,000	105,358	2019/11/27
北海道	公募（5年）平成23年度第14回	0.35	100,000	100,281	2017/3/23
北海道	公募平成24年度第6回	0.84	100,000	104,259	2022/8/31
北海道	公募平成24年度第9回	0.79	100,000	103,885	2022/10/31
北海道	公募平成25年度第1回	0.58	300,000	307,359	2023/4/26
北海道	公募（5年）平成25年度第8回	0.31	100,000	100,495	2018/9/25
北海道	公募（5年）平成26年度第8回	0.178	200,000	200,358	2019/9/25
北海道	公募（5年）平成26年度第10回	0.147	100,000	100,046	2019/11/28
宮城県	公募（5年）第9回1号	0.35	500,000	503,470	2018/7/26
神奈川県	公募第155回	1.61	100,000	103,835	2018/6/20
神奈川県	公募第156回	1.66	101,000	105,386	2018/9/20
神奈川県	公募第184回	1.02	100,000	104,906	2021/6/18
神奈川県	公募第188回	1.05	200,000	211,446	2022/3/18
神奈川県	公募第196回	0.678	100,000	103,559	2023/3/20
神奈川県	公募第200回	0.825	100,000	104,647	2023/9/20
神奈川県	公募第205回	0.664	100,000	103,009	2024/3/19
神奈川県	公募第210回	0.451	200,000	201,848	2024/12/20
神奈川県	公募（30年）第3回	2.62	100,000	125,093	2037/3/19
神奈川県	公募第7回	2.22	300,000	357,567	2027/3/19
神奈川県	公募（5年）第51回	0.28	500,000	501,300	2017/3/17
神奈川県	公募（5年）第56回	0.29	100,000	100,493	2018/3/20
大阪府	公募第300回	1.8	100,000	102,104	2017/3/29
大阪府	公募第301回	1.83	200,000	204,540	2017/4/26
大阪府	公募第303回	1.93	300,000	308,124	2017/6/28
大阪府	公募第304回	1.98	150,000	154,405	2017/7/28
大阪府	公募第320回	1.84	400,000	419,900	2018/11/27
大阪府	公募第337回	1.44	200,000	211,098	2020/4/28
大阪府	公募第346回	1.25	100,000	105,378	2021/1/28
大阪府	公募第356回	1.06	100,000	105,110	2021/12/27
大阪府	公募第378回	0.7	104,000	107,264	2023/11/28
大阪府	公募第387回	0.521	300,000	303,936	2024/8/28
大阪府	公募（2年）第26回	0.057	1,130,000	1,128,949	2017/1/27
大阪府	公募第5回	2.16	100,000	119,448	2030/5/28
大阪府	公募第8回	1.83	100,000	114,447	2031/12/22
大阪府	公募第98回	0.295	200,000	200,854	2018/9/27

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
大阪府	公募（5年）第99回	0.24	240,000	240,696	2018/10/30
大阪府	公募（5年）第101回	0.23	148,000	148,421	2018/12/26
大阪府	公募第102回	0.223	100,000	100,263	2019/1/30
京都府	公募平成19年度第1回	1.81	100,000	103,046	2017/9/26
京都府	公募平成20年度第3回	1.57	140,000	146,270	2018/12/19
京都府	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	105,022	2022/6/20
京都府	公募平成24年度第6回	0.8	100,000	104,359	2022/10/21
京都府	公募平成26年度第5回	1.455	100,000	107,399	2034/8/10
京都府	公募平成26年度第7回	0.564	200,000	203,976	2024/9/19
兵庫県	公募平成19年度第2回	1.8	100,000	102,376	2017/5/24
兵庫県	公募平成20年度第3回	1.76	100,000	103,941	2018/5/22
兵庫県	公募平成20年度第12回	1.82	100,000	104,963	2018/11/27
兵庫県	公募平成20年度第16回	1.6	100,000	104,559	2019/1/23
兵庫県	公募平成21年度第13回	1.48	100,000	104,824	2019/7/17
兵庫県	公募平成21年度第25回	1.54	100,000	105,509	2019/11/20
兵庫県	公募平成22年度第1回	1.46	100,000	105,661	2020/4/16
兵庫県	公募（30年）第2回	2.36	100,000	119,537	2040/3/19
兵庫県	公募（15年）第1回	1.66	300,000	336,897	2026/7/29
兵庫県	公募（15年）第3回	1.35	100,000	109,163	2027/7/16
兵庫県	公募（12年）第3回	0.56	300,000	304,035	2025/4/16
兵庫県	公募第2回	2.37	100,000	120,695	2027/9/17
兵庫県	公募第9回	2.25	100,000	120,180	2029/11/19
静岡県	公募平成19年度第1回	1.77	100,000	102,434	2017/5/30
静岡県	公募平成19年度第4回	1.94	200,000	206,264	2017/8/28
静岡県	公募平成19年度第7回	1.81	100,000	103,352	2017/11/28
静岡県	公募平成21年度第2回	1.65	100,000	105,513	2019/6/25
静岡県	公募平成21年度第7回	1.54	100,000	105,714	2019/11/25
静岡県	公募（5年）平成24年度第8回	0.236	100,000	100,285	2017/10/18
静岡県	公募平成24年度第10回	0.678	100,000	103,562	2023/3/22
静岡県	公募平成26年度第3回	0.679	165,000	170,068	2024/5/27
静岡県	公募平成26年度第8回	0.564	100,000	102,035	2024/9/25
静岡県	公募平成26年度第9回	0.554	100,000	101,923	2024/10/24
静岡県	公募（20年）第11回	1.841	100,000	115,788	2030/10/18
静岡県	公募（20年）第14回	1.736	100,000	113,639	2032/6/18
愛知県	公募平成19年度第3回	1.89	111,000	114,321	2017/8/17
愛知県	公募平成19年度第4回	1.87	100,000	103,259	2017/10/18
愛知県	公募平成20年度第7回	1.39	210,000	218,576	2019/1/30
愛知県	公募平成20年度第8回	2.04	100,000	117,999	2028/12/20
愛知県	公募平成21年度第3回	1.66	114,000	120,330	2019/6/26
愛知県	公募平成21年度第17回	1.41	100,000	105,498	2020/2/26
愛知県	公募平成22年度第3回	1.364	100,000	105,598	2020/5/28
愛知県	公募平成22年度第9回	1.153	100,000	105,026	2020/9/30
愛知県	公募平成23年度第19回	1.006	100,000	105,408	2022/2/28
愛知県	公募平成24年度第2回	0.982	100,000	105,395	2022/4/27
愛知県	公募（5年）平成24年度第6回	0.2	1,100,000	1,102,079	2017/7/13
愛知県	公募（15年）平成24年度第14回	1.314	400,000	436,776	2027/12/13
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	114,726	2033/2/8
愛知県	公募平成26年度第8回	1.814	100,000	108,212	2044/6/20

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	
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	100,000	105,434	2034/11/14
広島県	公募平成20年度第3回	1.6	300,000	312,558	2018/9/25
広島県	公募平成22年度第6回	1.26	200,000	211,478	2021/1/25
広島県	公募平成24年度第4回	0.81	100,000	104,386	2022/11/28
広島県	公募平成25年度第3回	0.8	200,000	208,848	2023/9/25
広島県	公募（5年）平成25年度第6回	0.21	300,000	301,269	2019/2/25
埼玉県	公募平成19年度第7回	1.65	200,000	206,886	2018/2/27
埼玉県	公募平成20年度第1回	1.55	100,000	103,452	2018/4/24
埼玉県	公募平成21年度第5回	1.41	100,000	105,023	2019/9/25
埼玉県	公募平成22年度第2回	1.37	200,000	211,234	2020/5/26
埼玉県	公募平成24年度第4回	0.84	100,000	104,604	2022/7/25
埼玉県	公募（5年）平成24年度第8回	0.21	200,000	200,544	2017/12/28
埼玉県	公募平成25年度第4回	0.921	100,000	105,388	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回	0.806	148,000	154,679	2023/9/27
埼玉県	公募（5年）平成25年度第7回	0.261	100,000	100,532	2018/10/25
埼玉県	公募平成25年度第10回	0.67	100,000	103,077	2024/2/26
埼玉県	公募平成25年度第11回	0.655	100,000	102,943	2024/3/26
埼玉県	公募平成26年度第6回	0.554	200,000	203,814	2024/9/26
福岡県	公募平成19年度第6回	1.72	100,000	102,859	2017/9/20
福岡県	公募平成19年度第8回	1.62	100,000	103,077	2017/12/20
福岡県	公募平成20年度第3回	1.59	100,000	103,785	2018/6/20
福岡県	公募平成22年度第5回	0.94	100,000	103,951	2020/10/28
福岡県	公募平成23年度第5回	1.02	100,000	105,189	2021/10/25
福岡県	公募平成24年度第10回	0.18	100,000	100,225	2018/1/29
福岡県	公募平成26年度第4回	0.135	100,000	100,224	2019/9/26
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	111,077	2026/11/27
福岡県	公募（30年）平成19年度第1回	2.62	100,000	125,240	2037/9/18
福岡県	公募（30年）平成26年度第1回	1.827	100,000	108,697	2044/6/20
福岡県	公募（20年）平成20年度第2回	2.05	100,000	118,263	2028/12/20
福岡県	公募（20年）平成24年度第2回	1.635	100,000	112,023	2032/8/16
千葉県	公募平成20年度第1回	1.55	100,000	103,456	2018/4/25
千葉県	公募平成20年度第6回	1.64	200,000	208,886	2018/10/25
千葉県	公募平成21年度第11回	1.42	180,000	189,793	2020/1/24
千葉県	公募平成24度第1回	1.05	100,000	105,818	2022/4/25
千葉県	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	104,967	2022/5/25
千葉県	公募平成24年度第4回	0.22	100,000	100,240	2017/8/25
千葉県	公募平成24年度第8回	0.84	100,000	104,695	2023/1/25
千葉県	公募平成25年度第2回	0.26	900,000	904,077	2018/5/25
千葉県	公募平成25年度第3回	0.89	100,000	105,138	2023/6/23
千葉県	公募（20年）第8回	2.18	100,000	120,443	2030/4/19
千葉県	公募（20年）第17回	1.403	100,000	106,464	2034/10/13
新潟県	公募平成20年度第2回	1.52	200,000	209,106	2019/2/27
新潟県	公募平成21年度第2回	1.55	150,000	158,548	2019/11/27
長野県	公募平成25年度第1回	0.24	1,100,000	1,105,115	2018/12/25
群馬県	公募第8回	1.03	100,000	105,292	2021/11/25
群馬県	公募（5年）第4回	0.235	600,000	602,766	2018/11/22
岐阜県	公募平成19年度第1回	1.87	190,000	196,254	2017/10/26
岐阜県	公募平成26年度第1回	0.554	186,670	190,233	2024/9/30

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51回	1.9	100,000	102,723	2017/6/23
共同発行市場地方債	公募第56回	1.72	400,000	412,516	2017/11/24
共同発行市場地方債	公募第58回	1.59	270,500	278,990	2018/1/25
共同発行市場地方債	公募第62回	1.74	100,000	104,020	2018/5/25
共同発行市場地方債	公募第63回	1.88	100,000	104,505	2018/6/25
共同発行市場地方債	公募第64回	1.78	262,000	273,499	2018/7/25
共同発行市場地方債	公募第65回	1.62	700,000	728,672	2018/8/24
共同発行市場地方債	公募第66回	1.55	181,000	188,301	2018/9/25
共同発行市場地方債	公募第68回	1.69	900,000	942,147	2018/11/22
共同発行市場地方債	公募第75回	1.64	310,000	326,867	2019/6/25
共同発行市場地方債	公募第82回	1.42	300,000	316,194	2020/1/24
共同発行市場地方債	公募第84回	1.38	500,000	527,115	2020/3/25
共同発行市場地方債	公募第85回	1.44	100,000	105,786	2020/4/24
共同発行市場地方債	公募第88回	1.17	100,000	104,861	2020/7/24
共同発行市場地方債	公募第89回	1.04	100,000	104,348	2020/8/25
共同発行市場地方債	公募第92回	1.03	110,000	114,841	2020/11/25
共同発行市場地方債	公募第93回	1.25	300,000	316,701	2020/12/25
共同発行市場地方債	公募第94回	1.24	300,000	316,836	2021/1/25
共同発行市場地方債	公募第96回	1.29	100,000	106,051	2021/3/25
共同発行市場地方債	公募第101回	1.05	300,000	315,456	2021/8/25
共同発行市場地方債	公募第102回	1.03	150,000	157,668	2021/9/24
共同発行市場地方債	公募第103回	1.0	100,000	105,013	2021/10/25
共同発行市場地方債	公募第108回	1.01	200,000	210,854	2022/3/25
共同発行市場地方債	公募第110回	0.89	200,000	209,546	2022/5/25
共同発行市場地方債	公募第111回	0.89	200,000	209,668	2022/6/24
共同発行市場地方債	公募第113回	0.77	200,000	208,192	2022/8/25
共同発行市場地方債	公募第115回	0.8	100,000	104,330	2022/10/25
共同発行市場地方債	公募第116回	0.8	200,000	208,696	2022/11/25
共同発行市場地方債	公募第118回	0.84	100,000	104,695	2023/1/25
共同発行市場地方債	公募第119回	0.8	200,000	208,856	2023/2/24
共同発行市場地方債	公募第120回	0.68	300,000	310,737	2023/3/24
共同発行市場地方債	公募第121回	0.57	100,000	102,787	2023/4/25
共同発行市場地方債	公募第122回	0.62	100,000	103,147	2023/5/25
共同発行市場地方債	公募第124回	0.91	100,000	105,307	2023/7/25
共同発行市場地方債	公募第126回	0.81	100,000	104,540	2023/9/25
共同発行市場地方債	公募第128回	0.66	300,000	309,915	2023/11/24
共同発行市場地方債	公募第130回	0.76	100,000	103,798	2024/1/25
共同発行市場地方債	公募第132回	0.66	100,000	102,982	2024/3/25
共同発行市場地方債	公募第136回	0.611	200,000	204,950	2024/7/25
共同発行市場地方債	公募第137回	0.566	200,000	204,148	2024/8/23
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	157,780	2024/10/25
共同発行市場地方債	公募第143回	0.448	540,000	544,217	2025/2/25
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	117,383	2030/11/19
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	104,130	2044/9/20
島根県	公募平成22年度第1回	1.08	100,000	104,623	2020/11/26
島根県	公募平成25年度第3回	0.209	700,000	702,709	2019/3/25
福島県	公募平成24年度第2回	0.17	100,000	100,171	2018/2/26
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	202,600	2024/11/28

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	
滋賀県	公募平成25年度第 1 回	0.65	100,000	103,233	2023/11/29
栃木県	公募平成25年度第 1 回	0.65	100,000	103,233	2023/11/29
新潟市	公募平成25年度第 1 回	0.72	233,200	242,187	2023/12/26
大阪市	公募平成20年度第 3 回	1.82	110,000	114,842	2018/ 7 /23
大阪市	公募平成21年度第 6 回	1.57	100,000	105,686	2019/11/25
大阪市	公募平成25年度第 1 回	0.401	800,000	805,560	2018/ 5 /23
大阪市	公募平成25年度第 6 回	0.694	100,000	103,206	2023/11/22
大阪市	公募（15年）第 1 回	1.753	100,000	113,258	2026/ 7 /17
大阪市	公募（20年）第 5 回	2.47	100,000	122,799	2028/ 9 /21
大阪市	公募（20年）第 6 回	2.21	100,000	119,769	2028/12/20
大阪市	公募（20年）第17回	1.721	100,000	112,518	2032/12/21
名古屋市	公募第460回	1.74	200,000	205,806	2017/ 9 /20
名古屋市	公募第464回	1.61	300,000	312,618	2018/ 9 /20
名古屋市	公募第469回	1.34	100,000	105,017	2019/12/20
名古屋市	公募第478回	1.063	100,000	105,869	2022/ 3 /18
名古屋市	公募第488回	0.598	200,000	204,642	2024/ 9 /20
名古屋市	公募（6年）第 1 回	0.283	200,000	201,062	2018/ 6 /20
名古屋市	公募（12年）第 1 回	1.033	200,000	212,062	2025/ 6 /20
名古屋市	公募（15年）第 2 回	0.905	100,000	103,316	2029/11/16
京都市	公募平成19年度第 2 回	1.74	300,000	309,954	2017/12/27
京都市	公募平成19年度第 4 回	1.62	190,000	196,346	2018/ 2 /26
京都市	公募平成23年度第 4 回	1.067	100,000	105,515	2021/12/22
京都市	公募平成25年度第 3 回	0.312	100,000	100,613	2018/ 9 /27
京都市	公募（20年）第 2 回	2.12	100,000	116,292	2025/ 9 /19
京都市	公募（20年）第13回	1.359	100,000	104,795	2034/11/24
神戸市	公募平成21年度第 7 回	1.69	100,000	105,610	2019/ 6 /20
横浜市	公募平成20年度第 3 回	1.56	100,000	104,004	2018/ 9 / 7
横浜市	公募公債平成20年度 5 回	1.58	200,000	209,026	2018/12/20
横浜市	公募平成21年度第 4 回	1.35	200,000	209,562	2019/ 9 /20
横浜市	公募平成22年度第 5 回	1.265	100,000	105,652	2020/12/11
横浜市	公募公債平成24年度 2 回	0.815	200,000	208,906	2022/10/17
横浜市	公募公債平成25年度 1 回	0.664	200,000	206,998	2023/ 5 /19
横浜市	公募公債平成25年度 5 回	0.655	200,000	206,598	2023/11/17
横浜市	公募公債平成26年度 5 回	0.471	200,000	202,280	2024/12/13
横浜市	公募（20年）第30回	1.376	100,000	105,789	2034/10/20
札幌市	公募平成19年度第 3 回	1.77	100,000	102,946	2017/ 9 /20
札幌市	公募平成22年度第 4 回	1.05	100,000	104,246	2020/ 6 /19
札幌市	公募（5年）平成24年度第 8 回	0.2	200,000	200,478	2017/12/20
札幌市	公募平成26年度第 4 回	0.54	100,000	101,903	2024/ 6 /20
札幌市	公募平成26年度第 9 回	0.43	200,000	201,482	2024/12/20
川崎市	公募第82回	1.52	100,000	105,416	2019/ 9 /20
川崎市	公募第85回	0.72	100,000	103,837	2022/12/20
川崎市	公募（20年）第17回	1.527	100,000	109,669	2033/ 5 / 9
川崎市	公募第32回	0.22	150,000	150,325	2017/ 6 /20
北九州市	公募（5年）平成25年度第 2 回	0.312	100,000	100,627	2018/ 9 /27
北九州市	公募（20年）第14回	1.732	100,000	113,110	2032/11/12
福岡市	公募平成20年度第 3 回	1.52	100,000	103,598	2018/ 6 /20
福岡市	公募平成24年度第 5 回	0.19	100,000	100,221	2017/12/26

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
福岡市	公募（5年）平成25年度第2回	0.35	300,000	302,118	2018/7/25
福岡市	公募平成26年度第2回	1.49	100,000	107,984	2034/6/20
福岡市	公募平成26年度第5回	0.539	100,000	101,753	2024/10/28
福岡市	公募平成26年度第8回	0.465	160,000	161,432	2025/3/25
広島市	公募平成21年度第3回	1.34	100,000	104,992	2019/12/25
仙台市	公募平成25年度第1回	0.24	600,000	602,916	2019/1/29
千葉市	公募平成24度第1回	1.05	100,000	105,784	2022/4/25
鹿児島県	公募（5年）平成25年度第1回	0.24	100,000	100,448	2018/10/31
福井県	公募平成24年度第4回	0.46	100,000	101,918	2023/4/26
徳島県	公募平成22年度第1回	1.05	400,000	417,840	2020/11/30
山梨県	公募平成19年度第1回	1.86	200,000	206,590	2017/10/30
山梨県	公募平成21年度第1回	1.37	100,000	104,957	2019/10/30
岡山県	公募平成21年度第2回	1.39	100,000	105,508	2020/3/31
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第96回		2.34	100,000	120,829	2028/12/20
福岡北九州高速道路債券 第117回		2.26	100,000	119,650	2028/12/20
東京都住宅供給公社債券 第5回		2.02	200,000	205,902	2017/9/20
小 計			49,149,370	51,299,405	
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	213,476	2020/7/15
公営企業債券 政府保証第875回		1.7	100,000	102,262	2017/5/22
公営企業債券 政府保証第880回		1.7	131,000	134,990	2017/11/17
公営企業債券 政府保証第881回		1.5	200,000	205,864	2018/1/23
公営企業債券 政府保証第886回		1.8	203,000	211,629	2018/6/19
公営企業債券 政府保証15年第1回		1.6	300,000	319,938	2020/6/22
政保 地方公営企業等金融機構債券 第2回		1.6	400,000	417,460	2018/11/16
地方公共団体金融機構債券 政府保証第5回		1.2	200,000	208,414	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	104,162	2020/9/14
政保 地方公共団体金融機構債券（6年）第1回		0.4	100,000	100,531	2017/9/27
政保 地方公共団体金融機構債券（6年）第4回		0.4	500,000	503,500	2018/3/26
政保 地方公共団体金融機構債券 第39回		0.801	100,000	104,387	2022/8/15
政保 地方公共団体金融機構債券 第45回		0.815	100,000	104,634	2023/2/17
政保 地方公共団体金融機構債券 第50回		0.911	100,000	105,412	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	303,096	2019/7/24
政保 地方公共団体金融機構債券（4年）第6回		0.205	400,000	400,732	2017/8/29
政保 地方公共団体金融機構債券 第59回		0.669	116,000	120,149	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	301,056	2020/6/18
政保 地方公共団体金融機構債券 第69回		0.414	300,000	303,315	2025/2/17
日本政策金融公庫債券 政府保証第22回		0.243	2,000,000	2,008,500	2018/10/26
新関西国際空港債券 政府保証第1回		0.801	151,000	157,609	2022/8/29
原子力損害賠償支援機構債券 政府保証第2回		0.151	200,000	200,204	2017/11/17
原子力損害賠償支援機構債券 政府保証第3回		0.117	2,100,000	2,101,239	2018/5/23
原子力損害賠償支援機構債券 政府保証第5回		0.059	3,590,000	3,587,522	2017/11/2
日本政策投資銀行債券 政府保証第18回		1.9	100,000	102,970	2017/8/16
日本政策投資銀行債券 政府保証第22回		2.2	100,000	114,972	2023/6/19
日本政策投資銀行社債 政府保証第5回		1.4	100,000	104,315	2019/4/15
日本政策投資銀行社債 政府保証第9回		1.0	141,000	146,868	2020/9/14
日本政策投資銀行社債 政府保証第10回		0.5	100,000	100,608	2017/6/23
日本政策投資銀行社債 政府保証第16回		0.819	102,000	106,627	2022/9/20

銘	柄	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6回	1.9	100,000	109,161	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	109,297	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25回	1.8	100,000	101,883	2017/ 1 /31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第42回	1.8	100,000	103,151	2017/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第56回	1.4	205,000	211,227	2018/ 4 /20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第58回	1.7	136,000	141,332	2018/ 5 /30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第60回	1.8	283,000	295,157	2018/ 6 /29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第62回	1.7	100,000	104,181	2018/ 7 /31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第67回	1.6	341,000	355,649	2018/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第69回	1.6	100,000	104,401	2018/11/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第71回	1.4	100,000	103,916	2018/12/25
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第92回	2.1	200,000	239,762	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	239,872	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	314,667	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	242,732	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	421,500	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	240,122	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	234,600	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	118,183	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	466,056	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	147,221	2021/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第155回	0.9	100,000	104,698	2022/ 1 /31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第157回	0.9	140,000	146,659	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	111,969	2042/ 5 /30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第168回	0.839	100,000	104,605	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	112,805	2032/ 7 /30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第170回	0.801	218,000	227,550	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	111,602	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	341,871	2042/ 8 /29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第173回	0.819	200,000	209,110	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	208,772	2022/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第180回	0.734	200,000	208,036	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	400,000	418,948	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	113,936	2033/ 1 /31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第189回	0.541	196,000	201,203	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	412,476	2023/ 5 /31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第193回	0.882	200,000	210,416	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	285,295	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	311,298	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	141,790	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	149,880	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	109,009	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219回	1.478	100,000	108,882	2034/ 5 /31
首都高速道路債券	政府保証第8回	1.3	100,000	104,854	2020/ 1 /20
阪神高速道路債券	政府保証第2回	1.7	265,000	270,247	2017/ 3 /16
阪神高速道路債券	政府保証第5回	1.3	100,000	105,017	2020/ 3 /18
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	120,000	124,614	2023/10/20
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	264,000	273,506	2023/ 3 /22

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
預金保険機構債券 政府保証第194回		0.1	300,000	300,021	2017/12/15
中日本高速道路債券 政府保証第13回		1.7	138,000	141,113	2017/5/19
中日本高速道路債券 政府保証第14回		1.9	100,000	102,673	2017/6/16
西日本高速道路債券 政府保証第8回		1.7	100,000	102,256	2017/5/19
銀行等保有株式取得機構債券 政府保証第27回		0.1	3,500,000	3,500,385	2017/4/21
銀行等保有株式取得機構債券 政府保証第28回		0.1	400,000	400,040	2017/5/19
新関西国際空港社債 財投機関債第10回		0.161	100,000	100,071	2017/9/20
新関西国際空港社債 財投機関債第12回		1.067	100,000	104,405	2029/9/20
日本政策投資銀行社債 財投機関債第25回		0.425	100,000	100,470	2017/6/20
日本政策投資銀行社債 財投機関債第26回		0.573	100,000	101,507	2019/6/20
日本政策投資銀行社債 財投機関債第47回		1.027	100,000	104,165	2029/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第4回		2.59	100,000	124,627	2035/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第8回		2.45	200,000	238,682	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23回		2.39	200,000	240,154	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	262,424	2048/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第38回		1.87	100,000	104,391	2018/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第39回		2.37	100,000	120,742	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	121,584	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86回		0.934	200,000	209,298	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	111,809	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	102,885	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105回		1.853	100,000	113,542	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	300,462	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	203,632	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	203,036	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145回		1.523	300,000	299,577	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	101,494	2045/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第33回		2.91	100,000	130,420	2034/6/20
公営企業債券 30年第4回財投機関債		2.95	100,000	131,519	2034/3/24
地方公営企業等金融機構債券 第1回		1.77	200,000	209,134	2018/9/25
地方公共団体金融機構債券 第1回		1.648	100,000	105,280	2019/6/28
地方公共団体金融機構債券 第2回		1.406	100,000	104,521	2019/7/26
地方公共団体金融機構債券 20年第4回		2.12	100,000	118,503	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券 20年第6回		2.242	300,000	360,693	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券 F24回		1.681	100,000	110,166	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券 第13回		1.278	200,000	210,010	2020/6/26
地方公共団体金融機構債券 第16回		1.164	100,000	104,749	2020/9/28
地方公共団体金融機構債券 第27回		1.034	300,000	314,403	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券 F106回		1.259	100,000	107,580	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券 第37回		0.852	300,000	312,477	2022/6/28
地方公共団体金融機構債券 第41回		0.801	600,000	623,520	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券 F142回		1.016	100,000	105,678	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券 F144回		0.562	200,000	203,814	2020/10/28
地方公共団体金融機構債券 F145回		1.059	200,000	212,024	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券 第42回		0.801	100,000	103,968	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券 第44回		0.791	100,000	103,773	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券 F160回		1.052	100,000	105,226	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券 第51回		0.841	300,000	312,537	2023/8/28

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券	第52回	0.801	300,000	313,845	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券	(15年) 第2回	1.161	200,000	212,520	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第38回	1.487	100,000	107,300	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券	第64回	0.574	100,000	101,818	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第39回	1.425	100,000	106,045	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券	(2年) 第2回	0.1	500,000	499,970	2017/3/28
公営企業債券	(20年) 第2回財投機関債	1.45	100,000	108,472	2022/12/20
公営企業債券	(20年) 第25回財投機関債	2.5	100,000	122,437	2028/6/20
公営企業債券	第29回財投機関債	1.77	500,000	516,520	2017/12/20
首都高速道路社債	第12回	0.293	100,000	100,411	2018/12/20
阪神高速道路	第13回	0.18	100,000	100,037	2019/9/20
中小企業債券	第6回財投機関債	0.79	100,000	101,532	2018/3/20
国際協力銀行債券	第27回財投機関債	1.77	200,000	204,116	2017/3/17
都市再生債券	財投機関債第21回	1.72	300,000	313,221	2018/9/20
都市再生債券	財投機関債第55回	1.074	100,000	105,076	2021/9/17
都市再生債券	財投機関債第97回	1.017	100,000	104,170	2029/9/20
本州四国連絡橋債券	財投機関債第7回	2.26	100,000	116,638	2025/6/20
東京交通債券	第342回	2.4	200,000	227,704	2022/6/21
東京交通債券	第347回	2.05	157,000	178,438	2024/3/8
関西国際空港社債	財投機関債第26回	1.156	300,000	313,758	2020/9/18
福祉医療機構債券	第31回財投機関債	0.93	100,000	104,779	2022/6/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第14回	1.86	200,000	207,850	2018/3/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第18回	2.15	100,000	114,262	2023/9/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第25回	1.67	300,000	313,737	2018/12/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第41回	1.5	100,000	105,381	2019/12/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第42回	1.94	100,000	114,126	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	115,786	2030/10/22
住宅金融支援機構債券	財投機関債第73回	1.256	100,000	105,818	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	117,270	2031/6/13
住宅金融支援機構債券	財投機関債第78回	2.056	100,000	117,128	2031/7/11
住宅金融支援機構債券	財投機関債第79回	1.069	100,000	104,988	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	209,714	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	222,464	2026/12/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第128回	2.273	100,000	116,873	2042/9/19
成田国際空港	第17回	0.489	200,000	201,484	2025/2/20
私学振興債券	財投機関債第7回	1.7	300,000	308,328	2017/9/25
日本学生支援債券	財投機関債第38回	0.1	500,000	499,955	2017/2/20
沖縄振興開発金融公庫債券	財投機関債第17回	1.208	100,000	105,614	2021/6/18
国際協力機構債券	第6回財投機関債	2.098	100,000	118,308	2030/12/13
東日本高速道路	第21回	0.58	100,000	101,082	2018/6/20
東日本高速道路	第26回	0.305	100,000	100,470	2019/6/20
東日本高速道路	第27回	0.248	100,000	100,272	2019/6/20
中日本高速道路債券	財投機関債第3回	1.92	100,000	103,117	2017/9/20
中日本高速道路社債	第32回	0.64	200,000	202,624	2018/9/20
中日本高速道路社債	第44回	0.536	100,000	101,380	2019/9/20
中日本高速道路社債	第46回	0.351	1,500,000	1,505,760	2017/9/20
中日本高速道路社債	第47回	0.277	100,000	100,295	2018/3/20
中日本高速道路社債	第53回	0.222	100,000	100,137	2017/6/20

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	
西日本高速道路 第20回		0.759	200,000	206,478	2023/ 9 /20
西日本高速道路 第23回		0.602	100,000	101,742	2024/ 6 /20
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	209,454	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69回		1.441	100,000	106,337	2034/ 8 / 4
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券		1.94	15,766	16,437	2037/ 6 /10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券		1.69	56,259	58,611	2038/ 9 /10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券		1.8	104,240	109,528	2039/ 6 /10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券		1.43	101,070	104,284	2038/ 2 /10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券		1.76	63,687	67,382	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券		2.34	86,112	93,593	2041/ 5 /10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券		2.25	22,314	24,085	2037/ 5 /10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券		1.84	56,966	60,548	2041/ 2 /10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券		1.93	62,154	66,520	2041/ 3 /10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券		1.69	60,306	63,097	2039/ 2 /10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券		1.69	124,504	131,522	2040/ 7 /10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券		2.12	107,830	114,600	2039/ 7 /10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券		2.3	107,100	116,360	2041/ 7 /10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券		1.99	62,580	66,978	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券		2.14	31,143	33,471	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券		2.28	41,842	45,530	2044/ 6 /10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券		1.98	142,347	152,971	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	36,438	38,125	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券		1.43	147,178	154,280	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	74,714	78,397	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券		1.79	211,062	225,336	2046/ 2 /10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券		1.51	150,948	158,860	2046/ 9 /10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券		2.34	82,100	89,571	2044/ 5 /10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券		1.89	205,992	220,934	2046/ 5 /10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券		1.36	207,732	216,660	2045/ 9 /10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券		1.21	245,991	255,279	2047/ 7 /10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券		1.34	242,031	253,220	2047/ 5 /10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券		1.26	161,272	167,859	2047/ 6 /10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券		1.64	73,028	77,360	2046/ 8 /10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券		1.6	148,430	157,030	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券		1.07	87,860	90,363	2048/12/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券		1.08	84,884	87,382	2048/ 5 /10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券		1.87	44,398	46,827	2039/ 9 /10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券		1.25	253,998	264,338	2048/ 3 /10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券		1.88	52,850	56,443	2045/ 2 /10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券		1.86	54,270	57,899	2045/ 3 /10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券		1.87	58,251	62,138	2045/ 4 /10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券		1.85	70,616	75,628	2046/ 3 /10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券		1.41	160,460	168,564	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券		1.42	237,168	249,268	2047/ 1 /10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券		1.44	79,561	83,714	2047/ 2 /10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券		1.21	167,794	174,208	2048/ 9 /10
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券		1.82	20,724	21,965	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	169,900	177,486	2032/ 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 S 種第15回住宅金融支援機構債券		1.65	68,568	71,502	2032/ 5 /10
貸付債権担保第 1 回住宅金融公庫債券		1.75	27,474	28,332	2036/ 3 /10
貸付債権担保第 7 回住宅金融公庫債券		1.82	58,260	60,226	2037/ 8 /10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券		1.52	327,715	344,133	2045/ 8 /10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券		1.4	159,902	167,873	2047/ 3 /10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券		1.16	253,095	261,854	2047/ 9 /10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券		1.3	174,462	182,197	2048/ 6 /10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券		1.26	166,992	173,895	2048/ 8 /10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券		0.93	94,109	95,795	2049/ 9 /10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券		0.95	95,084	96,915	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券		0.87	94,856	96,183	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券		0.74	192,216	192,859	2050/ 1 /10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券		0.6	192,792	191,290	2050/ 2 /10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券		0.8	96,988	97,774	2050/ 3 /10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券		0.74	97,290	97,646	2050/ 5 /10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券		0.83	292,797	295,804	2050/ 6 /10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券		0.9	294,870	299,290	2050/ 7 /10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券		0.88	197,260	199,765	2050/ 8 /10
フランス預金供託公庫 第 4 回円貨債券 (2014)		0.725	100,000	102,480	2024/ 7 /30
韓国産業銀行 第45回円貨社債 (2014)		0.69	100,000	100,588	2019/ 1 /29
小	計		50,991,600	53,123,131	
金融債券					
商工債券	利付第740回い号	0.45	100,000	100,305	2017/ 1 /27
商工債券	利付第742回い号	0.4	100,000	100,296	2017/ 3 /27
商工債券	利付第753回い号	0.25	100,000	100,182	2018/ 2 /27
農林債券	利付第741回い号	0.5	150,000	150,534	2017/ 2 /27
農林債券	利付第743回い号	0.45	100,000	100,340	2017/ 4 /27
農林債券	利付第745回い号	0.35	100,000	100,227	2017/ 6 /27
農林債券	利付第751回い号	0.3	200,000	200,402	2017/12/27
農林債券	利付第752回い号	0.3	100,000	100,202	2018/ 1 /26
農林債券	利付第756回い号	0.3	100,000	100,247	2018/ 5 /25
農林債券	利付第759回い号	0.4	100,000	100,536	2018/ 8 /27
農林債券	利付第760回い号	0.4	100,000	100,550	2018/ 9 /27
農林債券	利付第761回い号	0.3	100,000	100,288	2018/10/26
農林債券	利付第764回い号	0.35	100,000	100,436	2019/ 1 /25
農林債券	利付第765回い号	0.3	300,000	300,888	2019/ 2 /27
農林債券	利付第767回い号	0.3	300,000	300,915	2019/ 4 /26
農林債券	利付第773回い号	0.24	300,000	300,342	2019/10/25
しんきん中金債券	利付第271回	0.35	350,000	350,952	2017/ 6 /27
しんきん中金債券	利付第277回	0.25	100,000	100,161	2017/12/27
しんきん中金債券	利付第284回	0.4	100,000	100,602	2018/ 7 /27
しんきん中金債券	利付第286回	0.35	100,000	100,496	2018/ 9 /27
しんきん中金債券	利付第287回	0.3	100,000	100,373	2018/10/26
しんきん中金債券	利付第290回	0.3	100,000	100,375	2019/ 1 /25
しんきん中金債券	利付第302回	0.2	100,000	100,040	2020/ 1 /27
商工債券	利付 (3 年) 第171回	0.2	300,000	300,135	2017/ 4 /27
商工債券	利付 (3 年) 第172回	0.2	200,000	200,090	2017/ 5 /26
商工債券	利付 (3 年) 第174回	0.15	200,000	199,926	2017/ 7 /27

銘		柄	当 期 末			
			利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
金融債券			%	千円	千円	
商工債券	利付（3年）第178回		0.15	1,000,000	999,610	2017/11/27
商工債券	利付（3年）第181回		0.15	500,000	499,825	2018/2/27
商工債券	利付（3年）第182回		0.14	100,000	99,934	2018/3/27
商工債券	利付（10年）第5回		1.8	600,000	619,440	2017/12/20
あおぞら債券	利付（3年）第71回		0.19	400,000	399,856	2017/12/8
小 計				6,600,000	6,628,505	
普通社債券(含む投資法人債券)						
東京電力	第455回		2.075	200,000	207,946	2018/10/23
東京電力	第459回		2.7	100,000	106,100	2019/1/29
東京電力	第524回		1.795	100,000	101,448	2017/3/14
東京電力	第525回		1.73	100,000	101,410	2017/3/28
東京電力	第542回		1.602	100,000	102,192	2018/4/25
東京電力	第544回		1.976	100,000	103,272	2018/6/25
東京電力	第547回		1.948	100,000	105,241	2020/7/24
東京電力	第548回		2.347	100,000	108,035	2028/9/29
東京電力	第559回		1.377	100,000	102,328	2019/10/29
東京電力	第560回		2.114	100,000	105,326	2029/12/10
東京電力	第565回		1.313	300,000	307,023	2020/6/24
中部電力	第482回		2.17	200,000	213,246	2019/6/25
中部電力	第500回		0.875	200,000	204,818	2024/5/24
関西電力	第448回		2.16	200,000	209,106	2018/6/20
関西電力	第469回		1.7	100,000	103,847	2018/10/25
関西電力	第482回		1.189	100,000	103,530	2020/7/24
関西電力	第484回		0.976	100,000	102,681	2020/10/23
関西電力	第496回		0.908	100,000	101,574	2025/2/25
関西電力	第497回		1.002	200,000	204,556	2025/6/20
関西電力	第498回		0.416	200,000	200,008	2020/9/18
中国電力	第314回		2.875	100,000	106,204	2018/4/25
中国電力	第330回		2.1	100,000	108,943	2021/3/25
中国電力	第377回		1.121	200,000	208,870	2023/8/25
中国電力	第378回		1.004	100,000	103,568	2023/10/25
北陸電力	第301回		1.158	100,000	104,714	2023/3/24
北陸電力	第304回		0.989	100,000	103,455	2023/10/25
北陸電力	第307回		1.055	100,000	102,870	2026/6/25
北陸電力	第308回		0.769	100,000	101,448	2024/9/25
東北電力	第431回		2.05	400,000	415,928	2018/3/23
東北電力	第473回		0.597	100,000	101,159	2021/4/23
東北電力	第475回		0.809	100,000	101,359	2024/9/25
東北電力	第481回		0.803	200,000	201,668	2025/7/25
四国電力	第281回		1.111	200,000	208,736	2023/9/25
九州電力	第400回		1.777	100,000	105,960	2020/4/24
九州電力	第409回		1.483	100,000	104,130	2019/8/23
九州電力	第420回		0.82	300,000	303,585	2018/4/25
九州電力	第424回		1.233	200,000	209,180	2023/11/24
北海道電力	第296回		2.027	100,000	104,285	2018/6/25
北海道電力	第316回		1.164	107,000	110,691	2020/6/25
北海道電力	第323回		1.337	100,000	101,729	2030/3/25
新日本製鐵	第30回社債間限定同順位特約付		3.175	100,000	105,250	2017/9/11

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	
新日本製鐵	第67回社債間限定同順位特約付	1.293	100,000	104,932	2021/3/19
成田国際空港	第13回一般担保付	0.802	200,000	207,372	2023/2/8
清水建設	第18回社債間限定同順位特約付	0.947	100,000	102,271	2019/3/6
大和ハウス工業	第5回特定社債間限定同順位特約付	0.443	100,000	101,045	2021/6/18
森永乳業	第13回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	102,298	2024/5/8
サッポロホールディングス	第26回社債間限定同順位特約付	0.64	100,000	100,563	2017/3/2
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	100,055	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	100,113	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	200,462	2025/2/28
伊藤園	第1回	0.494	100,000	100,465	2017/2/23
トヨタ紡織	第2回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	102,703	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	100,807	2025/5/30
森ビル	第13回社債間限定同順位特約付	0.466	100,000	100,571	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	101,256	2024/7/29
セブン&アイ・ホールディングス	第3回社債間限定同順位特約付	1.94	100,000	104,530	2018/6/20
日本製紙グループ本社	第8回日本製紙株式会社保証付	1.97	100,000	102,274	2017/3/27
レンゴー	第18回特定社債間限定同順位特約付	0.451	100,000	100,480	2021/9/3
住友化学	第36回社債間限定同順位特約付	1.95	100,000	102,130	2017/2/27
住友化学	第43回社債間限定同順位特約付	1.58	100,000	105,322	2020/4/23
クレハ	第5回社債間限定同順位特約付	0.302	100,000	100,178	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	100,145	2020/9/3
三菱ケミカルホールディングス	第14回社債間限定同順位特約付	0.482	200,000	201,096	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	100,140	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	101,867	2020/6/19
武田薬品工業	第15回社債間限定同順位特約付	0.704	100,000	102,306	2020/7/17
第一三共	第4回社債間限定同順位特約付	0.846	100,000	103,848	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	101,151	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	100,143	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	200,638	2019/9/26
住友ゴム工業	第24回社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	102,281	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	100,260	2020/3/3
神戸製鋼所	第62回社債間限定同順位特約付	0.579	100,000	99,227	2022/5/20
神戸製鋼所	第63回社債間限定同順位特約付	0.924	100,000	99,545	2025/5/21
ジェイ エフ イー ホールディングス	第16回(JFEス保証)	0.858	100,000	101,046	2017/5/26
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	100,138	2024/9/19
豊田自動織機	第25回社債間限定同順位特約付	0.234	100,000	100,331	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	100,296	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	212,424	2028/12/13
三菱電機	第45回社債間限定同順位特約付	0.428	100,000	101,011	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	103,823	2022/9/20
富士通	第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	101,487	2020/10/16
パナソニック	第8回社債間限定同順位特約付	2.05	100,000	105,660	2019/3/20
パナソニック	第12回社債間限定同順位特約付	0.387	200,000	200,316	2020/3/19
ソニー	第26回	2.068	100,000	105,385	2019/6/20
三菱重工業	第26回社債間限定同順位特約付	0.877	100,000	103,139	2023/9/4
川崎重工業	第32回社債間限定同順位特約付	1.062	100,000	101,403	2017/6/21
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	301,845	2019/8/7
日産自動車	第55回特定社債間限定同順位特約付	0.415	200,000	201,102	2018/3/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
トヨタ自動車	第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	104,773	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	100,886	2025/2/26
エクセディ	第3回社債間限定同順位特約付	0.503	100,000	100,432	2017/3/17
ニコン	第20回特定社債間限定同順位特約付	0.652	100,000	101,685	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	105,460	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	210,826	2021/6/4
丸紅	第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,334	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	102,759	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	202,860	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	104,350	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	104,231	2022/4/20
三菱商事	第66回担保提供制限等財務上特約無	2.08	100,000	103,178	2017/7/28
三菱商事	第74回担保提供制限等財務上特約無	1.657	100,000	105,309	2019/7/29
高島屋	第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	201,720	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	100,345	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	201,480	2022/6/3
クレディセゾン	第50回社債間限定同順位特約付	0.904	100,000	101,320	2024/4/24
クレディセゾン	第51回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	101,101	2024/6/18
イオン	第16回社債間限定同順位特約付	1.01	100,000	102,237	2018/11/21
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	101,390	2024/6/26
三井住友トラスト・ホールディングス	第2回劣後特約付	0.915	200,000	200,142	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	120,757	2027/7/27
みずほコーポレート銀行	第28回特定社債間限定同順位特約付	0.515	300,000	301,188	2017/1/25
みずほコーポレート銀行	第29回特定社債間限定同順位特約付	0.46	200,000	200,844	2017/4/21
みずほコーポレート銀行	第31回特定社債間限定同順位特約付	0.33	2,000,000	2,006,320	2017/10/25
みずほコーポレート銀行	第32回特定社債間限定同順位特約付	0.27	300,000	300,636	2018/1/24
みずほコーポレート銀行	第7回劣後特約付	2.5	100,000	107,421	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	110,422	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	113,337	2022/10/27
三菱東京UFJ銀行	第93回特定社債間限定同順位特約付	1.985	100,000	103,313	2017/10/17
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	104,029	2020/10/15
三菱東京UFJ銀行	第140回特定社債間限定同順位特約付	0.24	500,000	500,850	2018/1/23
三菱東京UFJ銀行	第12回(劣後特約付)	2.16	300,000	309,153	2017/7/28
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	300,312	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	99,976	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	101,382	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	108,401	2019/6/20
りそな銀行	第6回劣後特約付	2.084	300,000	321,132	2020/3/4
三菱UFJ信託銀行	第9回劣後特約付	1.68	100,000	106,871	2021/4/28
三井住友信託銀行	第1回劣後特約付	1.389	300,000	319,071	2022/9/20
三井住友信託銀行	第7回社債間限定同順位特約付	0.269	100,000	100,336	2019/4/26
セブン銀行	第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	103,528	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	100,775	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	200,936	2024/7/16
三井住友銀行	第57回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	100,286	2017/10/20
三井住友銀行	第24回劣後特約付	1.6	100,000	106,647	2021/6/1
みずほ銀行	第35回特定社債間限定同順位特約付	0.285	100,000	100,285	2019/1/25
興銀リース	第4回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	100,601	2019/5/23

銘	柄	期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
N T Tファイナンス	第45回社債間限定同順位特約付	0.15	100,000	100,116	2017/6/20
N T Tファイナンス	第46回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,407	2019/6/20
日産フィナンシャルサービス	第20回社債間限定同順位特約付	0.538	100,000	100,537	2017/3/17
ホンダファイナンス	第26回社債間限定同順位特約付	0.315	100,000	100,541	2018/9/20
ホンダファイナンス	第30回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	100,232	2019/6/20
トヨタファイナンス	第27回社債間限定同等特約付	1.82	200,000	204,238	2017/3/17
ジャックス	第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	100,086	2021/12/3
日立キャピタル	第52回社債間限定同順位特約付	0.508	100,000	101,178	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	99,893	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	100,296	2024/12/20
オリックス	第144回社債間限定同順位特約付	1.51	100,000	102,409	2017/12/22
オリックス	第148回社債間限定同順位特約付	1.26	100,000	101,235	2017/2/24
オリックス	第164回社債間限定同順位特約付	1.146	100,000	102,837	2019/8/7
三井住友ファイナンス&リース	第7回社債間限定同順位特約付	0.442	100,000	100,716	2018/8/6
三井住友ファイナンス&リース	第13回社債間限定同順位特約付	0.257	100,000	99,792	2020/5/28
三菱ＵＦＪリース	第19回社債間限定同順位特約付	0.487	100,000	100,579	2017/5/29
三菱ＵＦＪリース	第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	100,732	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	100,326	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	100,033	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	100,241	2025/8/12
野村ホールディングス	第6回	1.86	100,000	102,117	2017/3/23
野村ホールディングス	第21回	1.86	100,000	106,369	2020/3/17
野村ホールディングス	第41回	0.783	200,000	202,754	2018/6/20
第1回財政融資マスタートラスト特定目的会社	第1回特定社債	1.83	100,000	103,122	2018/2/20
三井不動産	第34回社債間限定同順位特約付	2.085	100,000	106,113	2019/3/20
三菱地所	第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	113,541	2022/6/20
三菱地所	第98回担保提供制限等財務上特約無	1.165	100,000	103,904	2020/6/19
三菱地所	第110回担保提供制限等財務上特約無	0.571	100,000	101,453	2019/9/13
三菱地所	第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	104,046	2022/9/14
住友不動産	第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	101,377	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	201,060	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	99,536	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	103,679	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	104,719	2023/6/26
オリックス不動産投資法人	第5回特定投資法人債間限定同順位特	0.76	100,000	101,128	2018/2/8
積水ハウス・ＳＩ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	100,241	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	211,042	2025/10/23
東京急行電鉄	第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	104,619	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	102,501	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	205,722	2030/6/12
京成電鉄	第42回社債間限定同順位特約付	2.12	100,000	102,264	2017/2/8
東日本旅客鉄道	第15回	2.65	100,000	111,422	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	226,086	2022/2/25
東日本旅客鉄道	第58回社債間限定同順位特約付	1.58	200,000	209,326	2019/3/20
東日本旅客鉄道	第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	114,894	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	97,000	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	118,707	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	106,163	2021/2/26

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
東海旅客鉄道	第16回社債間限定同順位特約付	1.875	100,000	106,483	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	238,152	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	104,966	2032/9/30
名古屋鉄道	第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	100,264	2027/4/30
三菱倉庫	第14回	0.442	100,000	101,041	2021/3/12
住友倉庫	第1回社債間限定同順位特約付	0.279	200,000	200,812	2019/3/14
日本電信電話	第60回	1.31	100,000	105,504	2020/12/18
KDDI	第5回2号	3.2	100,000	104,184	2017/4/28
KDDI	第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	103,197	2023/12/20
NTTドコモ	第15回社債間限定同順位特約付	1.96	100,000	104,554	2018/6/20
電源開発	第31回社債間限定同順位特約付	1.155	100,000	103,730	2020/9/18
電源開発	第37回社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	103,407	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	102,475	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	102,039	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	101,114	2024/8/20
東京瓦斯	第17回社債間限定同順位特約付	2.625	100,000	106,152	2018/6/11
東京瓦斯	第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	109,648	2043/12/17
大阪瓦斯	第9回社債間限定同順位特約付	2.9	100,000	105,827	2018/1/30
東邦瓦斯	第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100,000	111,249	2022/3/18
東京都競馬	第2回社債間限定同順位特約付	0.572	200,000	201,696	2018/7/11
ファーストリテイリング	第3回特定社債間限定同順位特約付	0.491	100,000	100,108	2022/12/16
フランス相互信用連合銀行(BFCM)	第11回円貨社債	0.528	100,000	100,324	2017/3/17
ノルデア・バンク	第6回円貨社債(2014)	0.288	100,000	100,136	2017/5/26
新韓銀行	第5回円貨社債(2014)	0.39	200,000	199,644	2017/11/13
クレディ・アグリコル・エス・エー	第6回円貨社債(2014)	0.865	100,000	101,497	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	200,204	2019/6/27
マラヤン・バンキング・ベルハッド	第2回円貨社債(2015)	0.509	200,000	196,802	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	99,181	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	99,374	2025/6/5
韓国輸出入銀行	第13回円貨債券(2014)	0.45	100,000	100,166	2017/3/14
JPMorgan・チェース・アンド・カンパニー	第9回円貨社債	1.32	100,000	101,235	2017/2/9
エイチエスピーシー・ファイナンス・コーポレーション	第12回	2.54	100,000	109,987	2021/2/16
ドイツ銀行AGロンドン支店	第8回円貨社債(2014)	0.47	100,000	99,540	2019/11/14
バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション	第8回円貨社債	2.305	100,000	103,045	2017/6/26
バークレイズ・バンク・ピーエルシー	第7回円貨社債	0.478	100,000	100,072	2019/6/24
ナショナル・オーストラリア銀行	第11回円貨社債(2015)	0.284	200,000	200,454	2020/1/16
ウエストバック・バンキング・コーポレーション	第9回円貨社債	1.2	200,000	202,442	2017/3/9
オーストラリア・ニュージーランド銀行	第7回円貨社債	1.3	100,000	101,216	2017/1/19
ラボバンク・ネダーランド	第16回円貨社債(2012)	1.142	100,000	101,309	2017/5/25
ラボバンク・ネダーランド	第18回円貨社債(2012)	0.778	100,000	101,018	2017/11/2
ラボバンク・ネダーランド	第25回円貨社債(2014)	0.434	100,000	100,550	2019/5/22
ソシエテ・ジェネラル	第6回円貨社債(2014)	0.552	200,000	201,294	2019/6/13
小	計		31,107,000	31,922,347	
合	計		593,850,970	636,700,182	

*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(282,426,361千口)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 2,172,200	千米ドル 2,298,805	千円 278,638,243	% 42.5	% —	% 17.4	% 15.5	% 9.6
カナダ	千カナダドル 129,580	千カナダドル 148,306	12,877,441	2.0	—	1.0	0.7	0.3
イギリス	千英ポンド 254,600	千英ポンド 301,842	54,494,723	8.3	—	5.9	2.2	0.3
スイス	千スイスフラン 12,100	千スイスフラン 14,946	1,825,439	0.3	—	0.3	—	—
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 178,900	千スウェーデンクローナ 210,190	2,997,323	0.5	—	0.3	0.2	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 118,000	千ノルウェークローネ 130,686	1,807,389	0.3	—	0.2	0.1	0.1
デンマーク	千デンマーククローネ 176,000	千デンマーククローネ 224,800	3,983,459	0.6	—	0.5	0.1	—
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	187,400	246,624	32,618,507	5.0	—	4.4	0.6	—
イタリア	476,900	578,574	76,522,217	11.7	—	6.1	3.5	2.1
フランス	343,000	434,091	57,412,945	8.8	—	6.1	2.3	0.3
オランダ	88,000	108,379	14,334,242	2.2	—	1.5	0.6	0.1
スペイン	293,100	344,817	45,605,597	7.0	—	3.0	2.6	1.4
ベルギー	90,500	116,640	15,426,905	2.4	—	1.8	0.5	0.1
オーストリア	56,700	70,234	9,289,208	1.4	—	0.9	0.4	0.1
フィンランド	22,200	25,492	3,371,648	0.5	—	0.4	0.1	0.0
アイルランド	41,600	49,568	6,555,945	1.0	—	0.3	0.5	0.2
ポーランド	千ズロチ 106,700	千ズロチ 115,843	3,602,743	0.6	—	0.2	0.3	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 25,900	千シンガポールドル 26,973	2,325,631	0.4	—	0.2	0.1	0.0
マレーシア	千リンギ 101,000	千リンギ 100,646	2,842,264	0.4	—	0.2	0.2	0.0
オーストラリア	千豪ドル 120,100	千豪ドル 131,056	11,437,260	1.7	—	1.0	0.5	0.2
メキシコ	千メキシコペソ 880,700	千メキシコペソ 972,125	6,872,925	1.0	—	0.6	0.3	0.1
南アフリカ	千ランド 385,400	千ランド 343,731	2,763,600	0.4	—	0.3	0.1	0.0
合 計	—	—	647,605,666	98.9	—	52.5	31.3	15.1

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

* 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。

* —印は組み入れなし。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘 柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY BOND	8.75	4,000	4,440	538,191	2017/5/15
		US TREASURY BOND	8.875	10,500	12,969	1,571,989	2019/2/15
		US TREASURY BOND	8.125	9,300	11,507	1,394,799	2019/8/15
		US TREASURY BOND	8.75	12,200	16,067	1,947,575	2020/8/15
		US TREASURY BOND	8.0	19,200	25,778	3,124,672	2021/11/15
		US TREASURY BOND	6.25	19,400	25,192	3,053,609	2023/8/15
		US TREASURY BOND	2.375	31,200	31,721	3,844,977	2024/8/15
		US TREASURY BOND	6.0	24,500	32,937	3,992,316	2026/2/15
		US TREASURY BOND	6.5	8,800	12,409	1,504,140	2026/11/15
		US TREASURY BOND	6.125	15,100	21,082	2,555,372	2027/11/15
		US TREASURY BOND	5.5	3,500	4,701	569,900	2028/8/15
		US TREASURY BOND	5.25	7,000	9,230	1,118,853	2028/11/15
		US TREASURY BOND	5.25	2,800	3,705	449,105	2029/2/15
		US TREASURY BOND	4.375	2,200	2,822	342,118	2038/2/15
		US TREASURY BOND	2.875	21,700	21,535	2,610,324	2043/5/15
		US TREASURY BOND	3.75	16,600	19,464	2,359,327	2043/11/15
		US TREASURY N/B	2.75	4,800	4,889	592,648	2016/11/30
		US TREASURY N/B	0.875	6,800	6,808	825,290	2016/11/30
		US TREASURY N/B	0.625	12,800	12,788	1,550,154	2016/12/15
		US TREASURY N/B	3.25	20,800	21,328	2,585,181	2016/12/31
		US TREASURY N/B	0.875	9,000	9,010	1,092,210	2016/12/31
		US TREASURY N/B	0.75	7,400	7,399	896,848	2017/1/15
		US TREASURY N/B	3.125	21,400	21,950	2,660,565	2017/1/31
		US TREASURY N/B	0.875	5,000	5,005	606,689	2017/1/31
		US TREASURY N/B	0.625	8,500	8,483	1,028,232	2017/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	12,500	12,818	1,553,713	2017/2/28
		US TREASURY N/B	0.875	10,000	10,006	1,212,857	2017/2/28
		US TREASURY N/B	0.75	7,100	7,094	859,952	2017/3/15
		US TREASURY N/B	3.25	14,500	14,936	1,810,477	2017/3/31
		US TREASURY N/B	1.0	11,500	11,523	1,396,800	2017/3/31
		US TREASURY N/B	0.875	10,000	10,001	1,212,336	2017/4/15
		US TREASURY N/B	3.125	18,300	18,849	2,284,773	2017/4/30
		US TREASURY N/B	4.5	22,200	23,316	2,826,140	2017/5/15
		US TREASURY N/B	0.875	7,200	7,198	872,541	2017/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	24,600	25,244	3,059,920	2017/5/31
		US TREASURY N/B	0.625	8,500	8,466	1,026,220	2017/5/31
		US TREASURY N/B	0.875	5,000	4,997	605,694	2017/6/15
		US TREASURY N/B	2.5	9,000	9,211	1,116,500	2017/6/30
		US TREASURY N/B	0.75	8,000	7,979	967,142	2017/6/30
		US TREASURY N/B	0.875	16,900	16,883	2,046,448	2017/7/15
		US TREASURY N/B	2.375	22,300	22,816	2,765,594	2017/7/31
		US TREASURY N/B	0.5	3,400	3,376	409,280	2017/7/31
		US TREASURY N/B	4.75	26,500	28,171	3,414,701	2017/8/15
		US TREASURY N/B	1.875	21,900	22,244	2,696,286	2017/8/31
		US TREASURY N/B	0.625	10,000	9,941	1,204,950	2017/8/31

銘柄	銘柄	当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ	国債証券	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		1.875	21,100	21,427	2,597,192	2017/9/30
		0.625	8,000	7,950	963,657	2017/9/30
		0.875	1,000	997	120,930	2017/10/15
		1.875	18,500	18,796	2,278,298	2017/10/31
		4.25	42,600	45,224	5,481,628	2017/11/15
		2.25	18,600	19,035	2,307,257	2017/11/30
		2.75	12,000	12,411	1,504,405	2017/12/31
		0.75	6,000	5,966	723,169	2017/12/31
		2.625	14,200	14,666	1,777,725	2018/1/31
		0.875	4,000	3,984	482,965	2018/1/31
		3.5	33,300	35,033	4,246,463	2018/2/15
		2.75	7,100	7,360	892,123	2018/2/28
		0.75	2,000	1,984	240,535	2018/3/31
		2.625	8,000	8,290	1,004,868	2018/4/30
		3.875	11,300	12,047	1,460,253	2018/5/15
		2.375	5,000	5,152	624,491	2018/5/31
		1.0	13,500	13,449	1,630,198	2018/5/31
		2.375	24,600	25,369	3,075,062	2018/6/30
		1.375	8,500	8,547	1,036,080	2018/6/30
		2.25	8,600	8,840	1,071,601	2018/7/31
		1.375	3,400	3,417	414,271	2018/7/31
		4.0	4,800	5,159	625,375	2018/8/15
		1.5	20,600	20,760	2,516,433	2018/8/31
		1.375	21,400	21,491	2,605,039	2018/9/30
		1.75	7,000	7,105	861,230	2018/10/31
		3.75	30,600	32,832	3,979,668	2018/11/15
		1.25	5,000	4,997	605,694	2018/11/30
		1.375	6,500	6,514	789,649	2018/12/31
		1.5	5,500	5,532	670,613	2018/12/31
		1.25	5,100	5,090	616,963	2019/1/31
		1.5	2,000	2,010	243,669	2019/1/31
		2.75	27,500	28,725	3,481,840	2019/2/15
		1.375	4,500	4,502	545,807	2019/2/28
		1.5	4,000	4,018	487,074	2019/2/28
		1.5	4,000	4,018	487,074	2019/3/31
		1.625	25,500	25,705	3,115,726	2019/3/31
		1.625	9,500	9,571	1,160,131	2019/4/30
		3.125	26,400	27,930	3,385,440	2019/5/15
		1.5	10,600	10,630	1,288,539	2019/5/31
		1.0	2,000	1,971	238,935	2019/6/30
		1.625	7,900	7,952	963,917	2019/6/30
		1.625	14,500	14,586	1,767,980	2019/7/31
		3.625	37,000	39,870	4,832,689	2019/8/15
		1.0	3,000	2,948	357,436	2019/8/31
		1.625	8,800	8,848	1,072,522	2019/8/31
		1.0	3,000	2,945	357,067	2019/9/30
		1.75	8,700	8,782	1,064,495	2019/9/30

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	3.375	39,900	42,767	5,183,886	2019/11/15	
	US TREASURY N/B	1.0	8,800	8,623	1,045,231	2019/11/30	
	US TREASURY N/B	1.5	1,800	1,798	217,990	2019/11/30	
	US TREASURY N/B	1.125	12,000	11,806	1,431,111	2019/12/31	
	US TREASURY N/B	1.625	3,800	3,811	462,037	2019/12/31	
	US TREASURY N/B	1.375	2,000	1,985	240,620	2020/ 1 /31	
	US TREASURY N/B	3.625	43,100	46,696	5,660,041	2020/ 2 /15	
	US TREASURY N/B	1.25	2,700	2,664	322,971	2020/ 2 /29	
	US TREASURY N/B	1.125	4,000	3,922	475,446	2020/ 3 /31	
	US TREASURY N/B	1.375	14,000	13,870	1,681,296	2020/ 3 /31	
	US TREASURY N/B	3.5	40,100	43,273	5,245,185	2020/ 5 /15	
	US TREASURY N/B	1.875	14,500	14,649	1,775,669	2020/ 6 /30	
	US TREASURY N/B	2.0	11,000	11,165	1,353,309	2020/ 7 /31	
	US TREASURY N/B	2.625	31,500	32,848	3,981,578	2020/ 8 /15	
	US TREASURY N/B	2.125	7,000	7,138	865,240	2020/ 8 /31	
	US TREASURY N/B	2.0	6,000	6,087	737,827	2020/ 9 /30	
	US TREASURY N/B	1.75	1,600	1,603	194,314	2020/10/31	
	US TREASURY N/B	2.625	41,300	43,069	5,220,486	2020/11/15	
	US TREASURY N/B	2.375	6,800	7,014	850,242	2020/12/31	
	US TREASURY N/B	2.125	5,300	5,399	654,458	2021/ 1 /31	
	US TREASURY N/B	3.625	31,900	34,820	4,220,634	2021/ 2 /15	
	US TREASURY N/B	2.0	5,000	5,060	613,436	2021/ 2 /28	
	US TREASURY N/B	2.25	5,500	5,633	682,800	2021/ 3 /31	
	US TREASURY N/B	2.25	2,900	2,970	360,022	2021/ 4 /30	
	US TREASURY N/B	3.125	26,400	28,198	3,417,940	2021/ 5 /15	
	US TREASURY N/B	2.0	6,000	6,064	735,129	2021/ 5 /31	
	US TREASURY N/B	2.125	8,700	8,848	1,072,569	2021/ 6 /30	
	US TREASURY N/B	2.25	9,700	9,926	1,203,201	2021/ 7 /31	
	US TREASURY N/B	2.125	26,800	27,238	3,301,595	2021/ 8 /15	
	US TREASURY N/B	2.0	7,300	7,363	892,575	2021/ 8 /31	
	US TREASURY N/B	2.125	16,000	16,238	1,968,298	2021/ 9 /30	
	US TREASURY N/B	2.0	11,000	11,079	1,342,997	2021/11/15	
	US TREASURY N/B	1.875	8,000	8,003	970,134	2021/11/30	
	US TREASURY N/B	2.125	12,400	12,558	1,522,261	2021/12/31	
	US TREASURY N/B	1.5	5,000	4,883	591,893	2022/ 1 /31	
	US TREASURY N/B	2.0	18,700	18,815	2,280,616	2022/ 2 /15	
	US TREASURY N/B	1.75	7,300	7,228	876,122	2022/ 2 /28	
	US TREASURY N/B	1.75	5,900	5,837	707,596	2022/ 3 /31	
	US TREASURY N/B	1.75	5,000	4,943	599,231	2022/ 4 /30	
	US TREASURY N/B	1.75	10,000	9,883	1,197,990	2022/ 5 /15	
US TREASURY N/B	1.875	9,700	9,654	1,170,225	2022/ 5 /31		
US TREASURY N/B	2.125	15,000	15,151	1,836,473	2022/ 6 /30		
US TREASURY N/B	1.625	18,500	18,105	2,194,558	2022/ 8 /15		
US TREASURY N/B	1.625	12,800	12,497	1,514,882	2022/11/15		
US TREASURY N/B	2.0	17,000	16,998	2,060,408	2023/ 2 /15		
US TREASURY N/B	1.75	23,600	23,124	2,802,897	2023/ 5 /15		
US TREASURY N/B	2.5	16,300	16,824	2,039,316	2023/ 8 /15		

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	2.75	19,500	20,468	2,481,036	2023/11/15
		US TREASURY N/B	2.75	27,300	28,611	3,468,021	2024/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	30,400	31,245	3,787,267	2024/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	23,000	23,131	2,803,729	2024/11/15
		US TREASURY N/B	6.25	3,600	5,274	639,363	2030/5/15
		US TREASURY N/B	5.375	2,000	2,743	332,494	2031/2/15
		US TREASURY N/B	4.5	2,000	2,605	315,808	2036/2/15
		US TREASURY N/B	5.0	1,000	1,393	168,879	2037/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	500	652	79,113	2038/5/15
		US TREASURY N/B	3.5	3,500	3,938	477,330	2039/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	5,000	6,278	761,066	2039/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	5,500	7,156	867,380	2039/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	7,700	9,843	1,193,114	2039/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	8,000	10,592	1,283,916	2040/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	8,000	10,230	1,239,978	2040/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	8,000	9,513	1,153,085	2040/8/15
		US TREASURY N/B	4.25	7,800	9,805	1,188,518	2040/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	7,000	9,456	1,146,229	2041/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	7,000	8,981	1,088,693	2041/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	6,500	6,832	828,181	2041/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	3,500	3,676	445,612	2042/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	4,500	4,608	558,612	2042/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	9,300	9,048	1,096,781	2042/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	12,600	12,233	1,482,860	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	18,200	18,996	2,302,535	2043/2/15
		US TREASURY N/B	3.625	15,700	18,004	2,182,350	2043/8/15
		US TREASURY N/B	3.625	23,200	26,573	3,220,920	2044/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	15,900	17,367	2,105,056	2044/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	19,100	19,869	2,408,438	2044/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	21,500	21,800	2,642,458	2044/11/15
US TREASURY N/B	2.5	3,200	2,924	354,418	2045/2/15		
US TREASURY N/B	3.0	5,500	5,570	675,144	2045/5/15		
US TREASURY NOTE	4.625	28,400	29,623	3,590,681	2017/2/15		
US TREASURY NOTE	2.875	18,100	18,833	2,282,771	2018/3/31		
小 計						278,638,243	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	CANADA GOVERNMENT	2.75	4,600	5,091	442,131	2022/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	7,600	7,685	667,318	2017/2/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	3,200	3,238	281,215	2017/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	3,600	3,781	328,345	2017/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	6,600	6,680	580,058	2017/8/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	4,300	4,372	379,697	2017/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	7,500	7,618	661,546	2018/2/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	3,200	3,252	282,448	2018/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.25	3,700	4,035	350,368	2018/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	7,500	7,646	663,930	2018/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	3,800	3,942	342,287	2019/3/1

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
カナダ			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	3.75	4,600	5,094	442,383	2019/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	4,000	4,166	361,806	2019/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	3,600	3,728	323,703	2020/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	7,100	7,979	692,894	2020/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	2,000	2,002	173,877	2020/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	7,200	8,114	704,585	2021/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	3,900	3,988	346,361	2023/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	5,700	6,250	542,771	2024/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	4,700	5,056	439,096	2025/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	8.0	2,200	3,669	318,593	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	4,880	7,191	624,472	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	3,000	4,670	405,577	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	7,000	10,520	913,501	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	6,100	8,353	725,357	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	6,200	8,110	704,205	2045/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	2,060	178,903	2048/12/1
小 計						12,877,441	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	1.0	10,500	10,573	1,908,939	2017/9/7
		UK TREASURY	5.0	6,000	6,580	1,188,097	2018/3/7
		UK TREASURY	1.25	16,400	16,591	2,995,498	2018/7/22
		UK TREASURY	4.5	5,800	6,471	1,168,285	2019/3/7
		UK TREASURY	1.75	13,200	13,531	2,442,944	2019/7/22
		UK TREASURY	3.75	6,100	6,711	1,211,753	2019/9/7
		UK TREASURY	4.75	6,400	7,373	1,331,200	2020/3/7
		UK TREASURY	2.0	12,500	12,935	2,335,284	2020/7/22
		UK TREASURY	3.75	7,200	8,054	1,454,184	2020/9/7
		UK TREASURY	8.0	5,100	6,906	1,246,977	2021/6/7
		UK TREASURY	3.75	7,300	8,275	1,494,019	2021/9/7
		UK TREASURY	4.0	4,650	5,384	972,069	2022/3/7
		UK TREASURY	1.75	8,300	8,438	1,523,506	2022/9/7
		UK TREASURY	2.25	7,200	7,529	1,359,292	2023/9/7
		UK TREASURY	2.75	8,200	8,873	1,601,971	2024/9/7
		UK TREASURY	5.0	11,900	15,237	2,751,059	2025/3/7
		UK TREASURY	2.0	1,100	1,117	201,711	2025/9/7
		UK TREASURY	4.25	6,400	7,953	1,436,000	2027/12/7
		UK TREASURY	6.0	3,750	5,470	987,711	2028/12/7
		UK TREASURY	4.75	6,700	8,899	1,606,735	2030/12/7
		UK TREASURY	4.25	7,250	9,206	1,662,191	2032/6/7
		UK TREASURY	4.5	6,700	8,833	1,594,881	2034/9/7
		UK TREASURY	4.25	6,900	8,872	1,601,879	2036/3/7
		UK TREASURY	4.75	4,900	6,826	1,232,400	2038/12/7
		UK TREASURY	4.25	4,200	5,490	991,207	2039/9/7
		UK TREASURY	4.25	5,700	7,513	1,356,530	2040/12/7
		UK TREASURY	4.5	6,100	8,446	1,524,851	2042/12/7
UK TREASURY	3.5	11,900	14,205	2,564,576	2045/1/22		
UK TREASURY	4.25	5,950	8,169	1,474,894	2046/12/7		

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
イギリス	国債証券	UK TREASURY	4. 25	4, 250	5, 986	1, 080, 735	2049/12/ 7
		UK TREASURY	3. 75	7, 250	9, 519	1, 718, 736	2052/ 7 /22
		UK TREASURY	3. 5	5, 000	6, 618	1, 194, 903	2068/ 7 /22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3. 25	17, 400	19, 818	3, 578, 050	2044/ 1 /22
		UNITED KINGDOM(GOVERNMENT	4. 25	6, 400	9, 425	1, 701, 640	2055/12/ 7
小 計						54, 494, 723	
スイス	国債証券	SWITZERLAND GOVERNMENT	2. 0	8, 800	10, 050	1, 227, 465	2021/ 4 /28
		SWITZERLAND GOVERNMENT	4. 0	3, 300	4, 896	597, 974	2028/ 4 / 8
		小 計					
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	3. 75	7, 000	7, 485	106, 738	2017/ 8 /12
		SWEDISH GOVERNMENT	4. 25	16, 200	18, 496	263, 758	2019/ 3 /12
		SWEDISH GOVERNMENT	5. 0	50, 500	62, 209	887, 102	2020/12/ 1
		SWEDISH GOVERNMENT	3. 5	48, 700	57, 609	821, 513	2022/ 6 / 1
		SWEDISH GOVERNMENT	1. 5	17, 900	18, 839	268, 651	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2. 5	24, 300	27, 556	392, 951	2025/ 5 /12
		SWEDISH GOVERNMENT	3. 5	14, 300	17, 994	256, 606	2039/ 3 /30
		小 計					
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	4. 25	22, 600	23, 740	328, 327	2017/ 5 /19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	4. 5	24, 100	27, 170	375, 772	2019/ 5 /22
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3. 75	27, 600	31, 597	436, 998	2021/ 5 /25
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2. 0	14, 300	15, 049	208, 132	2023/ 5 /24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3. 0	29, 400	33, 127	458, 159	2024/ 3 /14
		小 計					
デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	4. 0	27, 600	32, 046	567, 861	2019/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	3. 0	44, 900	52, 032	922, 013	2021/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1. 5	31, 100	33, 514	593, 884	2023/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	7. 0	14, 500	22, 692	402, 111	2024/11/10
		KINGDOM OF DENMARK	1. 75	18, 600	20, 134	356, 783	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4. 5	39, 300	64, 379	1, 140, 805	2039/11/15
		小 計					
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESobligation	0. 25	2, 100	2, 139	283, 009	2019/10/11
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3. 5	5, 500	6, 233	824, 505	2019/ 7 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3. 25	8, 700	9, 915	1, 311, 467	2020/ 1 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3. 0	7, 000	7, 999	1, 057, 980	2020/ 7 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2. 25	3, 100	3, 447	456, 008	2020/ 9 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2. 5	7, 300	8, 250	1, 091, 205	2021/ 1 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3. 25	7, 000	8, 268	1, 093, 578	2021/ 7 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2. 25	3, 500	3, 951	522, 648	2021/ 9 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2. 0	14, 000	15, 661	2, 071, 337	2022/ 1 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1. 75	9, 600	10, 641	1, 407, 458	2022/ 7 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1. 5	5, 000	5, 465	722, 833	2022/ 9 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1. 5	5, 200	5, 688	752, 400	2023/ 2 /15

銘柄			当期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	4,200	4,597	608,097	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	5,400	6,120	809,550	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	9,100	13,398	1,772,130	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	5,700	6,358	841,030	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	1,500	1,643	217,356	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	5,700	5,992	792,556	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	16,500	27,152	3,591,176	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	6,000	9,370	1,239,302	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	3,400	5,010	662,654	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	3,500	5,996	793,149	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	5,300	8,668	1,146,519	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	6,600	10,647	1,408,288	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	10,000	15,207	2,011,308	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	4,400	7,122	942,062	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	4,900	8,548	1,130,565	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	5,500	7,977	1,055,065	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	4,700	6,081	804,323	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	7,000	9,065	1,198,936	2046/8/15
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	6,400	6,494	859,008	2016/12/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	20,500	21,403	2,830,872	2017/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	18,300	19,464	2,574,413	2017/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.15	4,500	4,569	604,359	2017/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	18,500	19,749	2,612,116	2017/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	10,300	11,161	1,476,232	2017/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	18,900	20,102	2,658,745	2017/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.75	10,500	10,642	1,407,616	2018/1/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	18,300	19,978	2,642,304	2018/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	8,400	9,087	1,201,926	2018/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	11,900	13,243	1,751,586	2018/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	8,000	8,773	1,160,396	2018/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	15,400	17,309	2,289,367	2019/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	7,000	7,936	1,049,694	2019/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	17,400	18,664	2,468,630	2019/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	500	520	68,821	2019/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	22,500	25,686	3,397,230	2019/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	8,500	9,905	1,310,154	2020/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	13,800	15,969	2,112,107	2020/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	12,600	14,597	1,930,612	2020/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	11,000	12,715	1,681,809	2021/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	7,000	8,110	1,072,747	2021/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	7,800	9,062	1,198,648	2021/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	10,400	12,668	1,675,501	2021/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	10,200	12,690	1,678,490	2022/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	9,600	12,363	1,635,241	2022/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	12,900	16,660	2,203,497	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	3,700	4,567	604,122	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	6,200	7,801	1,031,821	2023/8/1

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	9.0	10,500	16,565	2,190,999	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	11,400	14,178	1,875,206	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	2,300	2,732	361,387	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	13,100	17,038	2,253,541	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	5,500	6,997	925,436	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	8,300	12,885	1,704,269	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	16,200	24,235	3,205,347	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	7,300	9,654	1,276,871	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	12,100	16,889	2,233,762	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	12,700	19,230	2,543,404	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	6,400	9,647	1,275,959	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,400	11,859	1,568,487	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	3,700	4,656	615,862	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,000	11,537	1,525,962	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	12,400	17,872	2,363,766	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	7,000	10,010	1,323,922	2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	600	680	89,950	2046/9/1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1.0	8,000	8,317	1,100,052	2019/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	8,500	8,699	1,150,537	2019/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	3,500	4,022	532,067	2030/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	2,000	2,108	278,804	2017/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	9,700	10,519	1,391,244	2017/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	6,000	6,605	873,648	2018/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	4,500	4,638	613,542	2018/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	10,800	12,182	1,611,258	2018/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	6,600	6,838	904,410	2018/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	11,500	13,196	1,745,336	2019/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	4,000	5,330	704,976	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	10,800	12,408	1,641,176	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	14,800	17,078	2,258,816	2020/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.5	17,300	19,362	2,560,839	2020/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	13,400	16,002	2,116,550	2021/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	15,100	17,803	2,354,627	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	14,800	17,356	2,295,601	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.25	16,700	18,850	2,493,144	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	8,200	13,018	1,721,837	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	22,500	28,968	3,831,406	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.75	8,000	8,711	1,152,222	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	19,800	29,578	3,911,990	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	20,500	25,733	3,403,532	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	7,200	8,474	1,120,824	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	19,300	29,419	3,891,029	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	15,100	24,784	3,278,002	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	7,400	11,301	1,494,756	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	9,700	13,903	1,838,876	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	7,400	11,548	1,527,432	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	8,200	10,767	1,424,098	2045/5/25

銘柄			当期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT 0. A. T	4.0	4,700	7,298	965,240	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT 0. A. T	4.0	3,800	5,995	792,938	2060/4/25
		FRENCH TREASURY NOTE	1.0	3,200	3,267	432,119	2017/7/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	400	412	54,540	2017/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.5	4,000	4,301	568,876	2017/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	4,500	4,646	614,484	2018/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	6,500	7,215	954,255	2018/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	2,500	2,616	346,084	2019/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	7,100	8,169	1,080,560	2019/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	2,000	2,034	269,096	2020/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	5,800	6,751	892,990	2020/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	5,900	6,947	918,843	2021/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	1,500	1,701	225,010	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	5,900	7,334	970,025	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	4,300	6,473	856,204	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	1,400	1,544	204,285	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	12,500	14,048	1,858,087	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	6,300	9,598	1,269,521	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	3,700	4,444	587,804	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	5,000	7,512	993,550	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	5,200	7,976	1,055,026	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	3,500	4,649	614,993	2047/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	14,500	15,100	1,997,159	2017/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.1	16,500	16,949	2,241,753	2017/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.5	18,600	18,722	2,476,272	2017/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.5	19,000	20,718	2,740,235	2018/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.25	800	800	105,808	2018/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.1	13,700	15,066	1,992,725	2018/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.75	17,100	18,788	2,484,933	2018/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	7,900	8,518	1,126,692	2019/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.6	9,100	10,449	1,382,059	2019/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.3	19,300	22,064	2,918,280	2019/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	14,300	16,340	2,161,256	2020/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.85	11,600	13,849	1,831,711	2020/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	7,500	9,316	1,232,155	2021/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	9,200	11,817	1,562,979	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	10,300	13,170	1,741,913	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	4,700	5,735	758,601	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	6,300	7,883	1,042,651	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	8,300	9,679	1,280,205	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	9,700	12,189	1,612,209	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	16,900	23,402	3,095,175	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	4,800	6,360	841,237	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	4,700	6,427	850,161	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	3,900	5,203	688,204	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	3,900	5,594	739,891	2044/10/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.5	18,400	19,985	2,643,341	2017/7/30

銘柄			当期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	6.0	9,800	14,081	1,862,440	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	6,300	9,165	1,212,277	2032/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	6,000	7,434	983,262	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3.5	1,700	1,799	237,975	2017/6/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	4,000	4,157	549,863	2018/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.0	3,100	3,465	458,345	2019/9/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	7,000	8,257	1,092,197	2020/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	7,200	8,895	1,176,579	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	5,000	6,170	816,062	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	6,400	8,074	1,067,898	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	3,000	3,385	447,734	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	7,300	8,468	1,119,977	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	6,400	8,631	1,141,592	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	3,500	4,766	630,417	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	6,800	10,238	1,354,151	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	2,300	3,279	433,747	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	2,000	2,207	291,965	2017/9/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	2,500	2,745	363,119	2018/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	5,200	5,924	783,554	2019/3/28
オーストリア	国債証券	BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	7,600	11,349	1,501,107	2028/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	9,500	14,823	1,960,614	2035/3/28
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.2	1,000	1,040	137,672	2017/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.3	1,500	1,619	214,221	2017/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.65	3,000	3,307	437,509	2018/1/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.15	2,300	2,392	316,457	2018/10/19
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.35	4,800	5,512	729,122	2019/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.95	1,700	1,828	241,817	2019/6/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.25	2,400	2,439	322,598	2019/10/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.9	4,600	5,439	719,428	2020/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	4,200	5,025	664,646	2021/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	3,300	4,022	532,042	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	5,000	6,062	801,826	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	1,600	1,761	232,956	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	3,000	3,261	431,299	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	5,400	7,538	997,028	2026/3/15
フィンランド	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	3,800	6,005	794,347	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	4,600	6,858	907,100	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	4,500	6,117	809,133	2044/6/20
		FINNISH GOVERNMENT	3.875	2,000	2,146	283,933	2017/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	1,500	1,557	206,052	2018/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.375	1,300	1,510	199,807	2019/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	3.375	2,000	2,299	304,118	2020/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.5	2,000	2,367	313,155	2021/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	3,200	3,493	462,019	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	2,200	2,372	313,825	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	2,400	3,113	411,730	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	3,500	4,199	555,468	2028/7/4

銘柄			当 期 末					
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
					外貨建金額	邦貨換算金額		
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	0.75	700	649	85,862	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	1,400	1,781	235,673	2042/7/4	
	アイルランド	国債証券	IRELAND (REPUBLIC OF) 4.4	4.4	3,600	4,156	549,733	2019/6/18
			IRISH GOVERNMENT	5.5	7,500	8,282	1,095,400	2017/10/18
			IRISH GOVERNMENT	4.5	5,600	6,328	837,015	2018/10/18
			IRISH GOVERNMENT	5.9	3,400	4,161	550,455	2019/10/18
			IRISH GOVERNMENT	4.5	5,300	6,304	833,773	2020/4/18
			IRISH GOVERNMENT	5.0	3,500	4,311	570,247	2020/10/18
			IRISH GOVERNMENT	5.4	6,000	8,266	1,093,369	2025/3/13
			IRISH TSY 2% 2045	2.0	1,500	1,472	194,811	2045/2/18
			IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	500	551	72,934	2030/5/15
			IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	1,300	1,557	205,929	2024/3/18
			REPUBLIC OF IRELAND	3.9	3,400	4,175	552,276	2023/3/20
小 計						261,137,219		
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ			
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	6,300	6,561	204,061	2017/4/25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	8,500	9,042	281,215	2017/10/25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.75	8,100	8,468	263,371	2018/4/25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	9,500	9,661	300,472	2018/7/25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	5,800	6,029	187,507	2019/7/25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	11,100	12,487	388,361	2019/10/25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.5	5,200	5,033	156,544	2020/4/25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	14,300	16,194	503,656	2020/10/25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	4,000	4,688	145,796	2021/10/25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	9,400	11,200	348,346	2022/9/23	
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	10,000	10,889	338,647	2023/10/25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	12,000	12,384	385,142	2025/7/25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	2,500	3,203	99,619	2029/4/25	
小 計						3,602,743		
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	2.375	600	611	52,761	2017/4/1	
		SINGAPORE GOVERNMENT	0.5	1,200	1,183	102,067	2018/4/1	
		SINGAPORE GOVERNMENT	4.0	2,200	2,365	203,948	2018/9/1	
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.5	2,300	2,384	205,623	2019/6/1	
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.25	4,000	4,252	366,607	2020/9/1	
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	2,700	2,725	235,005	2021/6/1	
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	1,200	1,268	109,361	2022/9/1	
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	2,200	2,264	195,279	2023/7/1	
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	1,500	1,572	135,602	2024/9/1	
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	3,300	3,598	310,275	2027/3/1	
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	2,400	2,434	209,945	2030/9/1	
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	500	540	46,635	2033/9/1	
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	1,800	1,768	152,518	2042/4/1	
小 計						2,325,631		
マレーシア				千リンギ	千リンギ			
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.814	2,300	2,326	65,708	2017/2/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.394	2,900	2,930	82,766	2017/3/15	

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
マレーシア			%	千リンギ	千リンギ	千円	
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.012	4,300	4,384	123,822	2017/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.24	8,200	8,379	236,637	2018/2/7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.26	3,700	3,709	104,765	2018/3/1
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.58	3,000	3,025	85,440	2018/9/28
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.378	11,900	12,266	346,395	2019/11/29
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.492	10,000	9,918	280,092	2020/3/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.889	2,400	2,416	68,249	2020/7/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	6,000	6,068	171,368	2021/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.048	4,000	4,016	113,431	2021/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	4,600	4,416	124,707	2022/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	5,400	5,163	145,804	2023/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	5,800	5,742	162,154	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	8,800	8,830	249,365	2026/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	4,000	3,616	102,133	2027/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	1,800	1,663	46,966	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	5.248	2,700	2,877	81,251	2028/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	2,500	2,478	69,992	2030/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	4,700	4,425	124,979	2032/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	400	360	10,190	2033/4/15
MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	1,600	1,630	46,041	2043/9/30		
小 計						2,842,264	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6.0	7,000	7,307	637,763	2017/2/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	5,900	6,103	532,659	2017/7/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	7,400	7,920	691,254	2018/1/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	4,700	4,855	423,704	2018/10/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.25	9,400	10,330	901,542	2019/3/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,900	2,967	258,954	2019/10/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	12,700	13,926	1,215,351	2020/4/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	900	879	76,739	2020/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	8,100	9,512	830,121	2021/5/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	7,900	9,494	828,560	2022/7/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	7,300	8,723	761,272	2023/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	8,200	8,223	717,689	2024/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	11,000	11,448	999,113	2025/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	7,700	8,677	757,320	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	4,800	5,661	494,066	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	4,300	4,395	383,615	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	3,600	4,214	367,778	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	1,648	143,881	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	4,500	4,765	415,872	2037/4/21
小 計						11,437,260	
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	7.25	46,500	48,217	340,899	2016/12/15
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	21,000	21,383	151,179	2017/6/15
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	60,800	65,293	461,624	2017/12/14
		MEX BONOS DESARR FIX RT	4.75	99,800	100,500	710,542	2018/6/14

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
メキシコ			%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	89,500	98,861	698,949	2018/12/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	29,000	28,799	203,608	2019/12/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	60,700	67,466	476,986	2020/6/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	58,500	61,155	432,366	2021/6/10
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	27,400	28,473	201,308	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	30,700	39,034	275,975	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	68,200	74,618	527,555	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	34,600	40,924	289,337	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	41,000	45,517	321,807	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,000	11,106	78,521	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	46,000	62,548	442,219	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	30,500	36,384	257,238	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	48,200	53,491	378,184	2042/11/13
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	78,300	88,348	624,620	2023/12/7
小 計						6,872,925	
南アフリカ				千ランド	千ランド		
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	17,000	17,037	136,984	2017/9/15
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	23,800	23,484	188,818	2018/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	23,800	22,566	181,434	2020/1/15
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	26,100	23,713	190,655	2021/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	21,200	19,599	157,580	2023/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	61,900	66,767	536,813	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	24,300	21,084	169,515	2030/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	30,000	23,106	185,772	2031/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	28,000	24,446	196,546	2032/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	35,400	24,378	195,999	2036/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	16,700	14,438	116,088	2037/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	24,600	16,826	135,281	2041/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	12,300	10,819	86,991	2044/1/31
			REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	40,300	35,462	285,118
小 計						2,763,600	
合 計						647,605,666	

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

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

＜新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド＞

下記は、新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド全体(1, 500, 728千口)の内容です。

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
トルコ	千トルコリラ 4,430	千トルコリラ 4,099	千円 170,714	% 9.4	% —	% 5.7	% 3.7	% —
ハンガリー	千フォリント 198,000	千フォリント 229,712	96,915	5.4	5.4	1.9	1.9	1.5
ポーランド	千ズロチ 5,560	千ズロチ 5,976	185,858	10.3	—	4.5	4.6	1.2
ロシア	千ルーブル 55,000	千ルーブル 52,525	89,292	4.9	4.9	—	4.9	—
ルーマニア	千レイ 1,610	千レイ 1,810	53,056	2.9	—	1.9	—	1.1
マレーシア	千リング 6,130	千リング 6,108	172,512	9.5	—	4.7	4.2	0.6
タイ	千バーツ 42,800	千バーツ 46,342	155,709	8.6	—	4.4	4.1	0.2
フィリピン	千フィリピンペソ 5,000	千フィリピンペソ 5,111	13,136	0.7	—	0.7	—	—
インドネシア	千ルピア 19,300,000	千ルピア 18,984,000	168,957	9.4	9.4	7.6	0.7	1.0
メキシコ	千メキシコペソ 21,750	千メキシコペソ 24,354	172,187	9.5	—	5.8	2.4	1.3
ブラジル	千レアル 5,557	千レアル 6,020	181,873	10.1	—	3.0	4.2	2.9
コロンビア	千コロンビアペソ 2,650,000	千コロンビアペソ 2,773,199	100,944	5.6	—	5.6	—	—
ペルー	千ヌエボソル 980	千ヌエボソル 946	33,882	1.9	—	1.3	0.6	—
南アフリカ	千ランド 23,030	千ランド 19,979	160,634	8.9	—	7.0	1.9	—
合 計	—	—	1,755,674	97.2	19.7	54.0	33.2	9.9

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

* 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。

* ー印は組み入れなし。

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

* スタンダード・アンド・プアーズ、ムーディーズ・インベスターズ・サービスによる格付けを採用しています。

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘			柄		当				期		末		償還年月日
					利	率	額面金額	評		価		額	
								外貨建金額	邦貨換算金額				
トルコ					%	千トルコリラ	千トルコリラ	千円					
	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	6.3	300	276	11,511	2018/2/14						
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.3	300	285	11,898	2018/6/20						
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.8	800	766	31,921	2018/11/14						
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.5	290	291	12,142	2020/1/15						
		TURKEY GOVERNMENT BOND	9.5	330	315	13,129	2022/1/12						
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.5	550	498	20,737	2022/9/14						
		TURKEY GOVERNMENT BOND	7.1	570	474	19,747	2023/3/8						
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.8	370	338	14,081	2023/9/27						
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.4	220	219	9,133	2024/3/20						
		TURKEY GOVERNMENT BOND	9.0	510	469	19,548	2024/7/24						
			8.0	190	164	6,863	2025/3/12						
小計								170,714					
ハンガリー						千フォリント	千フォリント						
	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.75	22,000	23,440	9,889	2017/2/24						
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.75	38,000	41,654	17,573	2017/11/24						
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.5	23,000	26,093	11,008	2019/6/24						
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	7.5	46,000	56,053	23,648	2020/11/12						
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	7.0	24,000	29,473	12,434	2022/6/24						
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.0	18,000	21,349	9,007	2023/11/24						
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	5.5	27,000	31,648	13,352	2025/6/24						
小計								96,915					
ポーランド						千ズロチ	千ズロチ						
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	680	723	22,497	2017/10/25						
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.75	620	648	20,159	2018/4/25						
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	580	652	20,292	2019/10/25						
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.5	870	842	26,191	2020/4/25						
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	450	509	15,849	2020/10/25						
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	500	586	18,224	2021/10/25						
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	280	333	10,376	2022/9/23						
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	880	958	29,801	2023/10/25						
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	700	722	22,466	2025/7/25						
小計								185,858					
ロシア						千ルーブル	千ルーブル						
	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	7.85	55,000	52,525	89,292	2018/3/10						
小計								89,292					
ルーマニア						千レイ	千レイ						
	国債証券	ROMANIA	5.9	620	668	19,582	2017/7/26						
		ROMANIA	5.85	990	1,142	33,473	2023/4/26						
小計								53,056					
マレーシア						千リンギ	千リンギ						
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.314	400	403	11,401	2017/10/31						
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.24	600	613	17,314	2018/2/7						
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.58	750	756	21,360	2018/9/28						
		MALAYSIAN GOVERNMENT	5.734	400	429	12,136	2019/7/30						
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.378	880	907	25,615	2019/11/29						

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
マレーシア			%	千リンギ	千リンギ	千円	
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	620	627	17,708	2021/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	550	528	14,910	2022/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	550	525	14,850	2023/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	460	461	13,034	2026/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	570	526	14,872	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	350	329	9,306	2032/4/15
小 計						172,512	
タイ				千バーツ	千バーツ		
	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	2.8	1,000	1,021	3,432	2017/10/10
		THAILAND GOVERNMENT BOND	5.125	6,600	7,107	23,882	2018/3/13
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.45	5,200	5,466	18,369	2019/3/8
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.875	8,700	9,304	31,263	2019/6/13
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.65	7,200	7,724	25,953	2021/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	4.75	1,200	1,407	4,730	2024/12/20
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.58	9,900	10,637	35,743	2027/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	4.875	3,000	3,670	12,334	2029/6/22
小 計						155,709	
フィリピン				千フィリピンペソ	千フィリピンペソ		
	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	4.95	5,000	5,111	13,136	2021/1/15
小 計						13,136	
インドネシア				千ルピア	千ルピア		
	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	10.0	2,000,000	2,042,588	18,179	2017/7/15
		INDONESIA GOVERNMENT	11.0	1,300,000	1,419,652	12,634	2020/11/15
		INDONESIA GOVERNMENT	12.8	1,000,000	1,170,617	10,418	2021/6/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	1,050,000	958,146	8,527	2022/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	2,200,000	2,157,826	19,204	2024/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT	11.0	1,850,000	2,104,171	18,727	2025/9/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	1,450,000	1,259,296	11,207	2027/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	9.0	830,000	835,461	7,435	2029/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT	10.5	780,000	879,831	7,830	2030/8/15
		INDONESIA GOVERNMENT	9.5	500,000	519,095	4,619	2031/7/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	2,300,000	2,134,722	18,999	2032/6/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.625	2,040,000	1,615,186	14,375	2033/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	2,000,000	1,887,408	16,797	2034/3/15
小 計						168,957	
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	7.75	3,200	3,436	24,296	2017/12/14
		MEX BONOS DESARR FIX RT	4.75	3,450	3,474	24,562	2018/6/14
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	2,350	2,611	18,466	2020/6/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	1,600	1,672	11,825	2021/6/10
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	700	727	5,142	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	1,700	2,161	15,282	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	1,350	1,477	10,442	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	1,700	1,887	13,343	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	1,700	2,311	16,342	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	1,600	1,908	13,494	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	1,200	1,331	9,415	2042/11/13

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	MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	1,200	1,353	9,572	2023/12/7
小 計					172,187	
ブラジル			千レアル	千レアル		
国債証券	LETRA TESOIRO NACIONAL	—	690	593	17,919	2017/1/1
	LETRA TESOIRO NACIONAL	—	930	738	22,313	2017/7/1
	LETRA TESOIRO NACIONAL	—	1,900	1,395	42,172	2018/1/1
	LETRA TESOIRO NACIONAL	—	300	203	6,159	2018/7/1
	LETRA TESOIRO NACIONAL	—	820	516	15,597	2019/1/1
	LETRA TESOIRO NACIONAL	—	660	385	11,660	2019/7/1
	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	40	399	12,063	2017/1/1
	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	115	976	29,496	2021/1/1
	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	70	563	17,029	2023/1/1
	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	32	246	7,461	2025/1/1
小 計					181,873	
コロンビア			千コロンビアペソ	千コロンビアペソ		
国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	7.75	2,070,000	2,113,159	76,919	2021/4/14
	REPUBLIC OF COLOMBIA	9.85	580,000	660,040	24,025	2027/6/28
小 計					100,944	
ペルー			千ヌエボソル	千ヌエボソル		
国債証券	BONOS DE TESORERIA	5.7	200	184	6,616	2024/8/12
	PERU BONO SOBERANO	7.84	280	299	10,705	2020/8/12
	PERU BONO SOBERANO	6.9	500	462	16,559	2037/8/12
小 計					33,882	
南アフリカ			千ランド	千ランド		
国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	2,100	2,072	16,660	2018/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	2,380	2,256	18,143	2020/1/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	1,640	1,490	11,979	2021/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	1,400	1,294	10,406	2023/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	3,200	3,451	27,751	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	5,260	4,051	32,572	2031/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	2,000	1,377	11,073	2036/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	1,100	951	7,646	2037/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	2,250	1,538	12,373	2041/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	1,700	1,495	12,027	2048/2/28
小 計					160,634	
合 計					1,755,674	

* 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(10,068,816千口)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	747	836	351,120	1.9
MCUBS Mid City投資法人 投資証券	296	459	169,371	0.9
森ヒルズリート投資法人 投資証券	2,420	2,709	409,329	2.2
野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	248	—	—	—
産業ファンド投資法人 投資証券	543	608	347,168	1.9
大和ハウスリート投資法人 投資証券	540	605	291,912	1.6
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	2,003	2,243	588,338	3.2
ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	538	602	180,299	1.0
アクティブ・プロパティーズ投資法人 投資証券	427	1,029	535,080	2.9
GLP投資法人 投資証券	3,684	4,476	525,930	2.8
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	730	818	187,649	1.0
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,667	2,986	639,899	3.4
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	2,566	—	—	—
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	77	135	167,400	0.9
SIA不動産投資法人 投資証券	116	130	59,605	0.3
イオンリート投資法人 投資証券	1,680	1,881	261,835	1.4
ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,204	1,348	221,611	1.2
日本リート投資法人 投資証券	469	676	200,096	1.1
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	828	936	96,876	0.5
日本ヘルスケア投資法人 投資証券	94	126	21,231	0.1
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	1,212	1,370	178,237	1.0
トーセイ・リート投資法人 投資証券	148	272	30,899	0.2
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	402	613	154,843	0.8
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	186	208	22,235	0.1
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	—	282	23,744	0.1
ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券	—	146	20,235	0.1
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	—	6,422	967,153	5.2
日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,176	2,436	1,420,188	7.6
ジャパニリアルエステイト投資法人 投資証券	2,018	2,259	1,328,292	7.2
日本リテールファンド投資法人 投資証券	3,745	4,404	1,015,562	5.5
オリックス不動産投資法人 投資証券	3,446	4,004	626,225	3.4
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,342	1,506	635,532	3.4
プレミア投資法人 投資証券	406	2,272	286,044	1.5
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,507	1,687	255,749	1.4
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	299	334	147,461	0.8
野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	574	—	—	—
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	4,075	4,748	775,348	4.2
森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,034	2,278	472,912	2.5
インヴィンシブル投資法人 投資証券	4,113	5,511	383,565	2.1
フロンティア不動産投資法人 投資証券	764	856	428,856	2.3
平和不動産リート投資法人 投資証券	1,466	1,741	144,851	0.8
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,279	1,518	355,060	1.9
福岡リート投資法人 投資証券	1,151	1,289	266,565	1.4
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	624	699	391,440	2.1

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額	比 率
		口	口	千円	%
積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投資法人	投資証券	1,569	1,757	188,877	1.0
いちごオフィスリート投資法人	投資証券	2,183	2,444	203,829	1.1
大和証券オフィス投資法人	投資証券	743	835	533,565	2.9
阪急リート投資法人	投資証券	921	1,031	132,174	0.7
スターツプロシード投資法人	投資証券	268	300	50,310	0.3
トップリート投資法人	投資証券	271	304	141,208	0.8
大和ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,152	1,290	320,307	1.7
ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	4,684	5,425	506,695	2.7
日本賃貸住宅投資法人	投資証券	2,528	2,830	238,569	1.3
ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	1,869	2,182	300,679	1.6
合 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	71,032 51	87,856 51	18,201,970 <98.0%>	

*評価額の単位未満は切り捨て。
*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投資信託証券評価額の比率。
*一印は組み入れなし。
*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末
			買 建 額 売 建 額
国 内	ＲＥＩＴ先物取引	東証ＲＥＩＴ指数	百万円 百万円 364 ー

*単位未満は切り捨て。
*一印は組み入れなし。

<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(8,329,881千口)の内容です。

外国投資信託証券

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ACADIA REALTY TRUST	9,700	9,900	324	39,311	0.2
AGREE REALTY CORP	2,700	2,900	96	11,729	0.1
ALEXANDERS INC	480	540	217	26,333	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	10,400	10,600	967	117,227	0.7
AMERICAN ASSETS TRUST INC	5,400	5,900	226	27,468	0.2
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	16,000	16,300	646	78,376	0.4
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	20,300	22,500	367	44,508	0.3
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	128,800	—	—	—	—
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC	4,700	4,700	86	10,505	0.1
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	22,500	22,900	905	109,696	0.6
APPLE HOSPITALITY REIT INC	—	22,700	454	55,139	0.3
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	4,100	4,100	43	5,267	0.0
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	3,100	3,595	51	6,253	0.0
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	12,100	12,100	77	9,386	0.1
ASSOCIATED ESTATES REALTY CP	8,400	—	—	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	18,900	19,950	3,590	435,144	2.5
BIOMED REALTY TRUST INC	29,100	29,600	698	84,672	0.5
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	—	2,700	32	3,927	0.0
BOSTON PROPERTIES	22,000	22,350	2,840	344,238	2.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	25,600	26,300	336	40,740	0.2
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	24,200	24,700	627	76,104	0.4
CB&ASSOCIATES PROPERTIES	24,200	21,800	270	32,818	0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST	12,400	12,600	955	115,872	0.7
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	8,900	8,900	60	7,303	0.0
CARE CAPITAL PROPERTIES INC	—	12,300	371	45,069	0.3
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	3,800	7,200	78	9,503	0.1
CEDAR REALTY TRUST INC	10,900	10,900	76	9,221	0.1
CHAMBERS STREET PROPERTIES	34,000	—	—	—	—
CHATHAM LODGING TRUST	5,400	5,400	111	13,489	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	8,500	8,500	214	26,035	0.1
CITY OFFICE REIT INC	—	2,400	28	3,438	0.0
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	18,200	18,200	423	51,356	0.3
CORESITE REALTY CORP	3,700	4,400	254	30,820	0.2
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	13,500	13,900	300	36,408	0.2
CORRECTIONS CORP OF AMERICA	16,700	17,200	448	54,371	0.3
COUSINS PROPERTIES INC	29,700	29,500	276	33,504	0.2
CUBESMART	23,400	25,000	769	93,271	0.5
CYRUSONE INC	6,700	9,500	349	42,317	0.2
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	12,800	13,000	477	57,892	0.3
DDR CORP	43,200	44,100	732	88,786	0.5
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	28,500	29,300	287	34,839	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	%
DIGITAL REALTY TRUST INC	19,400	21,300	1,601	194,123	1.1
DOUGLAS EMMETT INC	19,600	20,400	612	74,279	0.4
DUKE REALTY CORP	49,800	50,300	1,050	127,363	0.7
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	9,400	9,400	302	36,608	0.2
EPR PROPERTIES	8,200	8,800	502	60,958	0.3
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	1,800	1,800	30	3,709	0.0
EASTGROUP PROPERTIES	4,700	4,700	259	31,429	0.2
EDUCATION REALTY TRUST INC	6,800	8,200	304	36,924	0.2
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	15,900	17,300	311	37,723	0.2
EQUITY COMMONWEALTH	18,600	18,900	517	62,723	0.4
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	11,500	11,600	759	92,109	0.5
EQUITY ONE INC	11,000	10,700	282	34,200	0.2
EQUITY RESIDENTIAL	52,000	53,100	4,252	515,414	2.9
ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,330	9,600	2,256	273,566	1.5
EXCEL TRUST INC	8,800	—	—	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	15,800	18,000	1,603	194,374	1.1
FEDERAL REALTY INVS TRUST	9,800	10,150	1,500	181,909	1.0
FELCOR LODGING TRUST INC	18,600	18,600	132	16,074	0.1
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	15,800	16,200	353	42,806	0.2
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	8,400	8,400	93	11,311	0.1
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	—	5,400	126	15,283	0.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	12,900	13,000	133	16,166	0.1
GEO GROUP INC/THE	10,700	10,800	286	34,703	0.2
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	12,930	13,390	370	44,908	0.3
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	90,300	85,000	2,226	269,831	1.5
GETTY REALTY CORP	3,500	3,900	67	8,182	0.0
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	3,100	3,100	44	5,437	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	—	24,300	208	25,271	0.1
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	10,000	10,500	162	19,676	0.1
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	8,015	—	—	—	—
GRAMERCY PROPERTY TRUST	—	60,794	465	56,371	0.3
HCP INC	66,200	67,800	2,492	302,095	1.7
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	14,200	14,700	404	49,070	0.3
HEALTH CARE REIT INC	50,200	—	—	—	—
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	18,000	18,500	493	59,781	0.3
HERSHA HOSPITALITY TRUST	29,200	—	—	—	—
HERSHA HOSPITALITY TRUST	—	6,900	151	18,416	0.1
HIGHWOODS PROPERTIES INC	13,400	14,000	599	72,629	0.4
HOME PROPERTIES INC	8,300	—	—	—	—
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	21,600	22,000	569	69,065	0.4
HOST HOTELS & RESORTS INC	108,800	109,800	1,668	202,294	1.1
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	10,500	10,600	294	35,679	0.2
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	3,300	4,285	32	3,983	0.0
INLAND REAL ESTATE CORP	12,700	12,700	136	16,594	0.1
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	16,200	18,300	125	15,238	0.1
IRON MOUNTAIN INC	27,000	28,100	757	91,825	0.5
KILROY REALTY CORP	12,500	13,500	852	103,334	0.6

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
KIMCO REALTY CORP	58,900	60,400	1,575	191,007	1.1
KITE REALTY GROUP TRUST	12,000	12,000	306	37,104	0.2
LTC PROPERTIES INC	5,200	5,100	212	25,765	0.1
LASALLE HOTEL PROPERTIES	16,200	16,400	411	49,894	0.3
LEXINGTON REALTY TRUST	30,000	30,500	245	29,797	0.2
LIBERTY PROPERTY TRUST	21,400	21,700	672	81,564	0.5
MACERICH CO /THE	20,200	19,600	1,555	188,560	1.1
MACK-CALI REALTY CORP	12,300	12,800	296	35,901	0.2
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	29,900	34,200	384	46,552	0.3
MID-AMERICA APARTMENT COMM	10,700	11,000	991	120,184	0.7
MONMOUTH REIT-CLASS A	8,400	9,100	95	11,526	0.1
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC	22,900	24,600	237	28,774	0.2
NATL HEALTH INVESTORS INC	4,700	5,000	302	36,666	0.2
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	19,000	19,700	773	93,722	0.5
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	2,900	3,500	59	7,199	0.0
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	9,600	12,700	126	15,362	0.1
NEW YORK REIT INC	23,000	24,000	271	32,930	0.2
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	3,000	3,000	38	4,701	0.0
NORTHSTAR REALTY FINANCE CORP	39,490	—	—	—	—
NORTHSTAR REALTY FINANCE CORP	—	27,700	460	55,768	0.3
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	—	8,798	100	12,189	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	22,800	24,100	820	99,407	0.6
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,200	2,100	45	5,459	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	2,800	2,800	242	29,380	0.2
PARKWAY PROPERTIES INC	12,400	11,700	182	22,080	0.1
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	10,200	10,300	285	34,544	0.2
PENN REAL ESTATE INVEST TST	10,000	10,000	213	25,866	0.1
PHYSICIANS REALTY TRUST	10,400	13,000	212	25,794	0.1
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	22,100	22,000	411	49,865	0.3
POST PROPERTIES INC	7,800	7,900	459	55,729	0.3
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	2,900	2,900	38	4,661	0.0
PROLOGIS INC	75,000	76,500	3,205	388,520	2.2
PUBLIC STORAGE	20,750	21,450	5,376	651,652	3.7
QTS REALTY TRUST INC CL A	4,400	5,600	247	30,022	0.2
RLJ LODGING TRUST	19,000	19,000	416	50,504	0.3
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	11,500	11,400	184	22,412	0.1
REALTY INCOME CORP	33,300	36,300	1,854	224,748	1.3
REGENCY CENTERS CORP	13,500	13,700	923	111,922	0.6
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	13,500	14,200	253	30,757	0.2
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	34,300	34,700	500	60,650	0.3
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	8,100	8,100	130	15,767	0.1
ROUSE PROPERTIES INC	5,100	5,600	81	9,835	0.1
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	7,300	7,400	382	46,372	0.3
SL GREEN REALTY CORP	14,200	14,500	1,595	193,329	1.1
SABRA HEALTH CARE REIT INC	8,500	9,400	188	22,867	0.1
SAUL CENTERS INC	1,600	1,600	82	9,966	0.1
SELECT INCOME REIT	5,600	9,100	178	21,641	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	%
SENIOR HOUSING PROP TRUST	33,700	34,800	494	59,981	0.3
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	—	2,000	81	9,934	0.1
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	5,700	5,100	80	9,785	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	44,500	45,100	8,651	1,048,706	5.9
SOVRAN SELF STORAGE INC	5,100	5,300	568	68,873	0.4
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	63,200	64,000	634	76,876	0.4
STAG INDUSTRIAL INC	9,100	9,900	180	21,887	0.1
STARWOOD WAYPOINT RESIDENTIAL TRUST	5,500	5,500	122	14,846	0.1
STORE CAPITAL CORP	7,300	9,900	225	27,371	0.2
STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC	39,900	—	—	—	—
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	12,400	12,400	148	17,945	0.1
SUN COMMUNITIES INC	7,300	8,400	575	69,703	0.4
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	30,300	30,500	416	50,499	0.3
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	13,500	14,000	461	55,897	0.3
TAUBMAN CENTERS INC	8,800	8,800	662	80,275	0.5
TERRENO REALTY CORP	6,000	6,300	142	17,234	0.1
TRADE STREET RESIDENTIAL INC	2,400	—	—	—	—
UDR INC	36,900	38,200	1,393	168,910	1.0
UMH PROPERTIES INC	3,600	3,600	36	4,446	0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,900	1,800	88	10,705	0.1
URBAN EDGE PROPERTIES	13,400	13,600	309	37,469	0.2
URSTADT BIDDLE-CL A	3,900	3,900	75	9,118	0.1
VENTAS INC	47,300	48,500	2,620	317,684	1.8
VEREIT INC	—	131,900	1,060	128,540	0.7
VORNADO REALTY TRUST	25,100	25,800	2,514	304,747	1.7
WP CAREY INC	13,900	14,100	839	101,706	0.6
WP GLIMCHER INC	26,800	26,500	271	32,859	0.2
WASHINGTON REAL ESTATE INV	9,600	9,800	262	31,787	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	16,100	16,600	567	68,793	0.4
WELLTOWER INC	—	51,500	3,371	408,621	2.3
WHITESTONE REIT	3,500	4,200	49	5,991	0.0
WINTHROP REALTY TRUST	—	5,400	70	8,561	0.0
XENIA HOTELS & RESORTS INC	16,300	16,000	244	29,633	0.2
小 計	口 数 ・ 金 額	2,793,795	2,877,802	103,325	12,524,141
	銘 柄 数 < 比 率 >	154	157	—	< 71.0% >
(カナダ)			千カナダドル		
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	5,200	5,700	181	15,783	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	10,100	10,000	128	11,140	0.1
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3,700	3,500	169	14,727	0.1
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES	2,000	2,000	53	4,619	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	4,900	4,900	64	5,586	0.0
CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM	10,200	—	—	—	—
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	7,900	9,000	242	21,021	0.1
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	5,100	5,100	216	18,811	0.1
CHOICE PROPERTIES REIT	6,000	6,000	69	6,069	0.0
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	12,200	12,200	180	15,699	0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	9,500	6,000	76	6,684	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	7,500	7,500	132	11,539	0.1
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	5,900	3,400	24	2,140	0.0
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	6,810	8,400	72	6,258	0.0
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	3,400	3,400	132	11,510	0.1
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	19,700	19,600	397	34,547	0.2
INNVEST REAL ESTATE INVESTME	7,800	10,400	53	4,650	0.0
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	5,200	5,200	33	2,948	0.0
MILESTONE APARTMENTS REAL ES	4,900	4,400	68	5,933	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3,300	1,700	18	1,563	0.0
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	4,300	4,300	58	5,044	0.0
NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT	2,400	—	—	—	—
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	—	3,100	52	4,559	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	3,400	3,400	29	2,571	0.0
ONEREIT	—	6,570	21	1,865	0.0
PLAZA RETAIL REIT	7,500	7,500	34	3,015	0.0
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	13,600	13,600	58	5,101	0.0
RETROCOM REAL ESTATE INVESTMENT	6,570	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	22,100	22,600	549	47,704	0.3
SLATE RETAIL REIT	—	1,600	22	1,974	0.0
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	9,100	281	24,415	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	201,180	200,170	3,426	297,486
	銘 柄 数 < 比 率 >	27	28	—	< 1.7% >
(イギリス)			千英ポンド		
BRITISH LAND	145,800	149,300	1,159	209,302	1.2
DERWENT LONDON PLC	15,900	16,100	584	105,600	0.6
BIG YELLOW GROUP PLC	21,200	21,200	175	31,691	0.2
HAMMERSON PLC	112,800	114,200	677	122,262	0.7
MCKAY SECURITIES PLC-ORD	15,750	14,200	37	6,729	0.0
MUCKLOW < A & J > GROUP PLC	8,620	—	—	—	—
INTU PROPERTIES PLC	136,300	118,200	369	66,686	0.4
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	16,700	—	—	—	—
SHAFTESBURY PLC	40,200	41,000	371	66,989	0.4
LAND SECURITIES GROUP PLC	114,200	116,800	1,356	244,820	1.4
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	49,100	50,400	418	75,477	0.4
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	—	78,700	46	8,454	0.0
HANSTEEN HOLDINGS PLC	98,000	108,500	122	22,115	0.1
SAFESTORE HOLDINGS PLC	29,040	29,040	101	18,297	0.1
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	83,900	92,000	148	26,891	0.2
SEGRO PLC	106,000	109,100	462	83,416	0.5
WORKSPACE GROUP PLC	17,000	16,800	161	29,117	0.2
REDEFINE INTERNATIONAL PLC	135,000	150,000	76	13,811	0.1
TRITAX BIG BOX REIT PLC	87,600	97,600	125	22,677	0.1
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	—	48,700	55	9,935	0.1
ASSURA PLC	121,600	230,710	128	23,117	0.1
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	—	66,800	69	12,602	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	
(イギリス)		口	口	千英ポンド	千円	%
REGIONAL REIT LTD		—	26,000	27	4,881	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,354,710	1,695,350	6,673	1,204,880	
	銘 柄 数 < 比 率 >	19	21	—	<6.8%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG		6,620	8,776	82	10,926	0.1
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		12,300	15,300	182	24,151	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	18,920	24,076	265	35,078	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.2%>	
(ユーロ…イタリア)						
BENI STABILI SPA		140,000	151,000	104	13,780	0.1
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		53,604	43,604	38	5,109	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	193,604	194,604	142	18,889	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)						
AFFINE		—	900	14	1,939	0.0
ICADE		4,750	5,130	312	41,272	0.2
ALTAREA		320	320	56	7,533	0.0
KLEPIERRE		30,586	27,596	1,101	145,683	0.8
GECINA SA		5,140	5,250	588	77,873	0.4
FONCIERE DES REGIONS		6,890	6,260	505	66,906	0.4
ANF IMMOBILIER		1,300	1,300	26	3,540	0.0
MERCIALYS		7,980	2,580	48	6,415	0.0
FONCIERE DES MURS		—	1,300	34	4,607	0.0
UNIBAIL RODAMCO-NA		13,990	14,260	3,282	434,163	2.5
小 計	口 数 ・ 金 額	70,956	64,896	5,972	789,935	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	10	—	<4.5%>	
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPRTI-CVA		6,880	7,080	278	36,847	0.2
VASTNED RETAIL NV		2,530	2,850	118	15,643	0.1
WERELDHAVE NV		5,080	5,810	295	39,128	0.2
NSI NV		10,990	18,070	71	9,402	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	25,480	33,810	763	101,020	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.6%>	
(ユーロ…スペイン)						
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		5,200	8,630	81	10,843	0.1
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		28,155	44,205	493	65,335	0.4
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA		10,000	8,860	116	15,444	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	43,355	61,695	692	91,623	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.5%>	
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO S. C. A.		2,770	2,950	159	21,049	0.1
COFINIMMO		3,010	2,950	285	37,733	0.2
RETAIL ESTATES		—	770	61	8,081	0.0
WERELDHAVE BELGIUM		—	290	30	3,992	0.0
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES		—	1,140	26	3,556	0.0
WAREHOUSES DE PAUW SCA		1,720	1,940	146	19,433	0.1
AEDIFICA		1,360	2,078	125	16,622	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)		口	口	千ユーロ	千円	%
AEDIFICA RIGHTS		1,360	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	10,220	12,118	835	110,468	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	7	—	<0.6%>	
(ユーロ…アイルランド)						
GREEN REIT PLC		102,709	95,009	146	19,351	0.1
HIBERNIA REIT PLC		94,000	99,000	136	18,069	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		49,190	52,800	59	7,926	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	245,899	246,809	342	45,346	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.3%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	608,434	638,008	9,015	1,192,363	
	銘 柄 数 < 比 率 >	27	31	—	<6.8%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		326,500	333,000	15,268	238,792	1.4
PROSPERITY REIT		180,000	180,000	493	7,713	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		140,000	160,000	659	10,309	0.1
CHAMPION REIT		370,000	310,000	1,193	18,666	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		120,000	150,000	568	8,891	0.1
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT		120,000	120,000	231	3,622	0.0
FORTUNE REIT		202,000	199,000	1,516	23,716	0.1
NEW CENTURY REIT		65,000	65,000	185	2,897	0.0
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN		105,000	105,000	302	4,729	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,628,500	1,622,000	20,418	319,338	
	銘 柄 数 < 比 率 >	9	9	—	<1.8%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		376,100	383,800	744	64,196	0.4
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		294,500	296,500	673	58,030	0.3
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		301,100	300,400	401	34,577	0.2
SUNTEC REIT		354,300	365,400	575	49,620	0.3
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		210,900	210,900	209	18,092	0.1
STARHILL GLOBAL REIT		183,900	209,900	156	13,482	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST		124,700	124,000	142	12,294	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST		70,000	85,000	107	9,234	0.1
KEPPEL REIT		247,700	247,700	231	19,968	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		79,600	79,600	144	12,490	0.1
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST		170,000	153,300	87	7,533	0.0
CDL HOSPITALITY TRUSTS		99,000	99,000	128	11,096	0.1
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST		87,500	100,800	147	12,732	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST		87,900	72,400	85	7,334	0.0
PARKWAY LIFE REAL ESTATE		50,000	59,000	132	11,445	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST		234,500	282,800	87	7,558	0.0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		171,800	174,300	266	22,993	0.1
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		193,200	193,200	247	21,321	0.1
CACHE LOGISTICS TRUST		110,000	127,000	114	9,909	0.1
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT		81,600	77,700	107	9,278	0.1
SABANA SHARIAH COMP IND REIT		100,000	94,200	67	5,807	0.0
MAPLETREE GREATER CHINA COMM		249,700	251,900	229	19,764	0.1
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST		129,000	129,000	88	7,618	0.0

銘 柄		期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)		口	口	千シンガポールドル	千円	%
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		118,000	118,000	74	6,460	0.0
SPH REIT		105,000	105,000	99	8,600	0.0
OUE HOSPITALITY TRUST		115,000	117,100	86	7,471	0.0
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI		77,000	97,000	72	6,230	0.0
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I		43,000	62,350	41	3,548	0.0
FRASERS HOSPITALITY TRUST		71,000	88,000	63	5,500	0.0
KEPPEL DC REIT		133,800	130,600	131	11,372	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	4,669,800	4,835,850	5,747	495,569	
	銘 柄 数 < 比 率 >	30	30	—	< 2.8% >	
(オーストラリア)				千豪ドル		
BWP TRUST		66,000	73,000	230	20,131	0.1
MIRVAC GROUP		520,000	533,000	1,060	92,564	0.5
INVESTA OFFICE FUND		86,000	86,000	347	30,321	0.2
CROMWELL PROPERTY GROUP		183,000	183,000	191	16,689	0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT		43,000	49,000	209	18,259	0.1
ASPEN GROUP		13,000	13,000	16	1,418	0.0
GPT GROUP		250,000	263,000	1,251	109,251	0.6
ABACUS PROPERTY GROUP		39,000	39,000	120	10,482	0.1
ALE PROPERTY GROUP		26,600	26,000	99	8,690	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		337,000	345,000	1,442	125,852	0.7
DEXUS PROPERTY GROUP		138,000	140,000	1,061	92,610	0.5
GOODMAN GROUP		224,000	228,000	1,422	124,160	0.7
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP		10,000	7,000	36	3,170	0.0
360 CAPITAL GROUP LTD		42,450	42,450	41	3,649	0.0
CHARTER HALL GROUP		46,000	46,000	211	18,426	0.1
GALILEO JAPAN TRUST		18,170	18,170	34	3,028	0.0
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		26,550	26,550	81	7,136	0.0
INGENIA COMMUNITIES GROUP		133,714	22,285	67	5,873	0.0
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA		97,570	109,100	234	20,470	0.1
FEDERATION CENTRES		464,697	—	—	—	—
ARENA REIT		35,220	35,220	59	5,194	0.0
AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT		13,470	—	—	—	—
INDUSTRIA REIT		10,330	10,330	21	1,893	0.0
NATIONAL STORAGE REIT		44,860	44,860	69	6,028	0.0
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L		22,680	22,680	58	5,126	0.0
GDI PROPERTY GROUP		70,300	70,300	63	5,521	0.0
360 CAPITAL OFFICE FUND		11,100	11,100	22	1,976	0.0
SCENTRE GROUP		763,000	772,000	3,172	276,900	1.6
WESTFIELD CORP		272,300	278,800	2,670	233,089	1.3
FOLKESTONE EDUCATION TRUST		33,250	33,250	73	6,383	0.0
VICINITY CENTRES		—	479,000	1,341	117,046	0.7
小 計	口 数 ・ 金 額	4,041,261	4,007,095	15,713	1,371,348	
	銘 柄 数 < 比 率 >	30	29	—	< 7.8% >	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND		148,571	146,571	183	15,120	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST		32,400	39,300	74	6,137	0.0
GOODMAN PROPERTY TRUST		150,000	150,000	187	15,412	0.1

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			
		口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ニュージーランド)	口	口	千ニュージーランドドル	千円	%
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	65,100	67,525	108	8,880	0.1
STRIDE PROPERTY LTD	41,000	51,000	111	9,159	0.1
ARGOSY PROPERTY LTD	119,000	119,000	136	11,200	0.1
KIWI PROPERTY GROUP LTD	170,000	180,000	242	19,900	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	726,071	753,396	1,043	85,812
	銘 柄 数 < 比 率 >	7	7	—	<0.5%>
(イスラエル)			千新シケル		
REIT 1 LTD	22,490	22,490	230	7,180	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	22,490	22,490	230	7,180
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額	16,046,241	16,652,161	—	17,498,121
	銘 柄 数 < 比 率 >	304	313	—	<99.1%>

* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
* 比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する投資信託証券評価額の比率。
* 金額の単位未満は切り捨て。
* 一印は組み入れなし。
* 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	R E I T 先物取引	DJREA FTEPR	百万円 122 17	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。
* 一印は組み入れなし。

＜マザーファンドの対象指数について＞

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

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

* 本書に含まれるJP モルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JP モルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は貸主となっている可能性があります。

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

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

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

当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、index.research@jpmorgan.com 宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.com もご覧ください。

当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

* 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。

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

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

* 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。

* 「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14期（決算日2015年5月11日）

作成対象期間（2014年5月13日～2015年5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	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)	マ 株 価 指 数 (P I X)	株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	純 資 産 額
	騰 落	中 率					
	円	%		%	%	%	百万円
10期(2011年5月10日)	7,191	△ 7.4	856.46	△ 9.3	97.3	2.6	151,953
11期(2012年5月10日)	6,581	△ 8.5	765.42	△ 10.6	96.7	3.2	137,638
12期(2013年5月10日)	10,640	61.7	1,210.60	58.2	98.1	1.8	190,083
13期(2014年5月12日)	10,381	△ 2.4	1,157.91	△ 4.4	97.7	2.3	174,610
14期(2015年5月11日)	14,594	40.6	1,598.33	38.0	98.1	1.9	259,915

* 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)	マ 株 価 指 数 (P I X)	株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
	騰 落	率				
(期 首)	円	%		%	%	%
2014年5月12日	10,381	—	1,157.91	—	97.7	2.3
5月末	10,772	3.8	1,201.41	3.8	96.7	2.3
6月末	11,328	9.1	1,262.56	9.0	97.1	1.6
7月末	11,571	11.5	1,289.42	11.4	97.1	2.6
8月末	11,470	10.5	1,277.97	10.4	96.3	3.7
9月末	11,988	15.5	1,326.29	14.5	98.0	1.6
10月末	12,057	16.1	1,333.64	15.2	96.9	3.1
11月末	12,751	22.8	1,410.34	21.8	97.4	2.6
12月末	12,739	22.7	1,407.51	21.6	97.7	2.3
2015年1月末	12,809	23.4	1,415.07	22.2	97.2	2.2
2月末	13,799	32.9	1,523.85	31.6	97.3	1.0
3月末	14,083	35.7	1,543.11	33.3	98.1	1.5
4月末	14,540	40.1	1,592.79	37.6	98.0	1.4
(期 末)						
2015年5月11日	14,594	40.6	1,598.33	38.0	98.1	1.9

* 騰落率は期首比です。

* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首10,381円から期末14,594円に4,213円の値上がりとなりました。

日銀の追加金融緩和決定、ECB（欧州中央銀行）の量的緩和導入や国内景気の回復や企業業績の拡大期待などから上昇しました。

○投資環境

期首から2014年9月末にかけては、中国の景気指標の改善や米国株式市場の上昇などを好感したこと、政府の成長戦略への期待感が広がったことなどから株式市場は上昇しました。10月上旬に世界景気の先行き不透明感や米国内でのエボラ出血熱の感染拡大が懸念されたことから一時下落する局面があったものの、同月末に日銀が追加金融緩和を決定したことから再び上昇しました。2015年に入っても、ECBの量的緩和導入や米国の早期利上げ観測の後退、国内景気回復や企業業績の拡大期待から引き続き上昇しました。

○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。

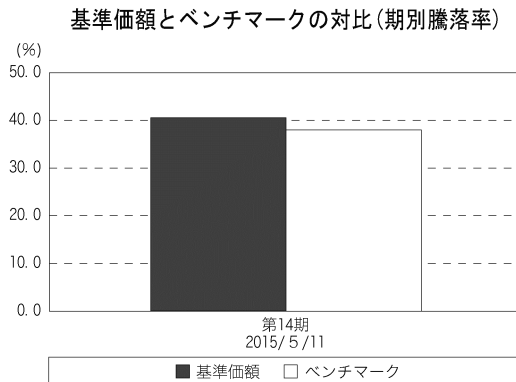
○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+40.6%となり、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）の+38.0%を2.6ポイント上回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（プラス要因）

保有銘柄の配当権利落ちによりファンドには未収配当金が計上されたこと（特に2014年9月と2015年3月に大きく作用）



（注）ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）です。

◎今後の運用方針

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年 5 月13日～2015年 5 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 0	% 0.002	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.002)	
合 計	0	0.002	
期中の平均基準価額は、12,492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

(2014年 5 月13日～2015年 5 月11日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上場	千株 33,016 (△ 483)	千円 38,695,738 ()	千株 18,656	千円 22,275,421

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

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

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	株式先物取引	百万円 45,368	百万円 45,937	百万円 —	百万円 —

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2014年5月13日～2015年5月11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	60,971,160千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	211,178,861千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.28

* (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

(2014年5月13日～2015年5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	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 38,695	百万円 1,295	% 3.3	百万円 22,275	百万円 7	% 0.0
貸株	34,813	6,178	17.7	36,187	8,655	23.9

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 223	百万円 151	百万円 1,767

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

(2015年5月11日現在)

国内株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	千株	株 数	千株		株 数	千株	株 数	千株
水産・農林業 (0.1%)					不動産				
極洋	46	52	15,080		不動テトラ	81.8	92.3	20,859	
日本水産	142.4	150	55,350		大末建設	44	4.7	3,854	
マルハニチロ	22.3	24.9	44,147		鉄建建設	70	74	29,600	
サカタのタネ	17.1	19.6	41,689		日鉄住金テックスエンジ	19	23	15,065	
ホクト	12.9	13.5	29,700		西松建設	152	132	58,080	
鉱業 (0.4%)					三井住友建設	311.4	495.2	82,203	
住石ホールディングス	32.1	33.9	4,135		大豊建設	36	33	19,734	
日鉄鉱業	29	34	16,354		前田建設工業	71	81	70,227	
三井松島産業	76	80	10,400		佐田建設	40	42	5,838	
国際石油開発帝石	563.4	643	952,926		ナカノフドー建設	8.9	9.3	4,082	
日本海洋掘削	2.9	3.7	14,744		奥村組	103	116	68,324	
石油資源開発	16.5	17.4	78,735		大和小田急建設	6.3	6.6	7,002	
K&Oエナジーグループ	5.7	8.2	12,562		東鉄工業	13.9	14.7	38,675	
建設業 (2.6%)					イチケン	13	13	3,991	
ショーボンドホールディングス	10.3	11.8	62,304		浅沼組	35	39	6,279	
ミライト・ホールディングス	32.9	37.5	49,087		戸田建設	135	153	75,123	
タマホーム	7.7	9.1	5,469		熊谷組	125	153	56,916	
サンヨーホームズ	—	1.7	1,065		青木あすなろ建設	7	8	7,064	
ダイセキ環境ソリューション	1	1.4	2,612		北野建設	24	25	8,675	
安藤・間	77.3	81.4	54,375		植木組	14	15	3,930	
東急建設	41.1	43.3	30,959		三井ホーム	15	16	8,256	
コムシスホールディングス	56.2	54.3	92,798		矢作建設工業	15.8	15.1	12,215	
ミサワホーム	12.4	14.4	15,624		ピーエス三菱	9.1	12.8	5,440	
高松コンストラクショングループ	8.7	9.2	25,171		日本ハウスホールディングス	—	20.2	11,453	
東建コーポレーション	4.3	4.6	28,842		大東建託	44	45.6	616,968	
ヤマウラ	5.4	5.7	2,479		新日本建設	13.8	14.5	6,583	
大成建設	586	634	432,388		N I P P O	27	28	55,496	
大林組	347	366	291,702		東亜道路工業	22	23	9,844	
清水建設	354	373	312,574		前田道路	36	38	75,582	
飛島建設	71.2	82.1	19,375		日本道路	31	36	23,904	
長谷工コーポレーション	154.5	152.6	182,357		東亜建設工業	101	91	19,110	
松井建設	13	13	8,684		若築建設	62	70	12,670	
銭高組	17	17	6,681		東洋建設	36	36.6	16,689	
鹿島建設	509	536	295,336		五洋建設	137.7	135.4	60,523	
					大林道路	14	14	10,290	

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
世紀東急工業	65	17.8	9,612
福田組	17	18	13,860
住友林業	79.7	90	128,340
日本基礎技術	12.9	14.6	6,555
日成ビルド工業	30	34	9,894
ヤマダ・エスバイエルホーム	52	55	5,885
巴コーポレーション	14.4	15.2	6,536
パナホーム	43	46	40,986
大和ハウス工業	318	357.4	958,010
ライト工業	24.1	19.6	18,678
積水ハウス	308.7	379.7	720,480
日特建設	14.1	16.3	8,541
北陸電気工事	5	6	5,376
ユアテック	18	19	16,359
西部電気工業	10	10	4,560
四電工	10	10	4,530
中電工	16.7	17.6	41,201
関電工	53	56	42,504
きんでん	77	81	137,133
東京エネシス	12	14	16,156
トーエネック	16	17	10,336
住友電設	8	9.6	13,699
日本電設工業	18.9	19.9	41,591
協和エクシオ	45.4	51.8	73,763
新日本空調	9.7	10.3	10,536
NDS	17	20	6,020
九電工	21	22	37,510
三機工業	25	24.8	24,353
日揮	116	123	309,222
中外炉工業	30	37	10,619
ヤマト	10	11	4,565
太平電業	17	17	18,938
高砂熱学工業	32.3	33.6	50,635
三晃金属工業	13	12	3,024
朝日工業社	13	14	6,174
明星工業	22	20.1	12,140
大気社	15.4	17.4	56,550
ダイダン	15	16	13,408
日比谷総合設備	12.9	15.7	25,496
東芝ブラントシステム	18.8	19.8	31,680

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
OSJBホールディングス	—	16.6	4,150
東洋エンジニアリング	62	59	20,178
千代田化工建設	92	88	98,296
新興プランテック	23.8	25.1	24,372
食料品 (4.1%)			
日本製粉	71	75	44,850
日清製粉グループ本社	115.5	133.8	186,383
日東富士製粉	9	10	3,290
昭和産業	48	50	24,600
鳥越製粉	9.2	9.7	6,916
協同飼料	40	—	—
中部飼料	11.1	11.7	9,137
日本配合飼料	35	—	—
フィード・ワンホールディングス	—	73.4	8,808
東洋精糖	18	18	1,836
日本甜菜製糖	59	62	12,276
三井製糖	45	48	20,976
塩水港精糖	9	13	3,393
森永製菓	113	110	44,220
中村屋	27	28	13,720
江崎グリコ	40	28.2	144,948
名糖産業	5.1	5.4	6,615
不二家	66	70	13,510
山崎製パン	85	89	181,026
第一屋製パン	16	16	1,968
モロゾフ	18	19	7,239
亀田製菓	6.4	6.8	32,708
寿スピリッツ	—	2.9	7,313
カルビー	42.9	45.2	213,118
森永乳業	98	109	47,633
六甲バター	5.2	5.4	6,912
ヤクルト本社	67.8	65.4	489,846
明治ホールディングス	34.3	36.1	490,960
雪印メグミルク	25	28.7	41,127
プリマハム	58	68	25,568
日本ハム	81	90	235,800
伊藤ハム	64	67	43,550
林兼産業	37	39	4,095
丸大食品	55	63	27,153
米久	3.7	3.9	7,133

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
S F o o d s	7.3	7.6	16,530	
サッポロホールディングス	190	200	92,800	
アサヒグループホールディングス	232.9	245.3	963,047	
麒麟ホールディングス	495.7	494.6	833,401	
宝ホールディングス	91	95.7	87,565	
オエノンホールディングス	27	31	6,882	
養命酒製造	9	8	7,920	
コカ・コーラウエスト	35.7	41.3	83,591	
コカ・コーライーストジャパン	23.9	37.1	82,510	
サントリー食品インターナショナル	79.4	73.2	374,784	
ダイドードリンコ	5.3	6.2	30,969	
伊藤園	31.5	36.2	89,993	
キーコーヒー	10.9	10.7	19,527	
ユニカフェ	3.1	3.3	2,960	
ジャパンフーズ	1.5	1.6	1,785	
日清オイリオグループ	50	59	26,432	
不二製油	28.1	32.6	60,994	
かどや製油	1.1	1.2	3,198	
J-オイルミルズ	48	51	21,012	
キッコーマン	95	100	335,500	
味の素	276	281	732,848	
キュービー	58.9	62.1	177,419	
ハウス食品グループ本社	40.7	45.2	109,474	
カゴメ	44.8	47.2	88,311	
焼津水産化学工業	5	5.7	5,757	
アリアケジャパン	10.5	11.1	42,735	
エバラ食品工業	—	2	4,100	
ニチレイ	123	130	83,850	
東洋水産	57	63.8	268,598	
イートアンド	1	1.3	2,411	
日清食品ホールディングス	45.3	51.6	300,828	
永谷園	11	12	13,224	
一正蒲鉾	—	4.2	4,372	
フジッコ	11	12	23,316	
ロック・フィールド	6	6.3	15,573	
日本たばこ産業	642.1	676.5	2,887,302	
ケンコーマヨネーズ	3.8	4	6,380	
わらべや日洋	6.8	7.2	20,152	
なとり	5.3	5.6	8,299	
ユーグレナ	—	40.8	74,868	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ミヨシ油脂	40	42	6,006
理研ビタミン	—	3.6	14,796
繊維製品 (0.8%)			
片倉工業	12.4	14.3	18,561
グンゼ	88	92	30,728
東洋紡	457	452	84,976
ユニチカ	297	332	18,924
富士紡ホールディングス	56	55	16,830
日清紡ホールディングス	69	73	91,177
倉敷紡績	111	117	27,729
シキボウ	62	66	8,316
日本毛織	34	36	32,328
大東紡織	16	17	1,258
トーア紡コーポレーション	46	51	3,774
ダイドーリミテッド	12.1	12.8	6,656
帝国繊維	11.3	11.9	20,277
帝人	443	466	203,176
東レ	786	883	905,958
サカイオーベックス	29	30	5,970
住江織物	30	29	9,106
日本フェルト	6	6	3,120
イチカワ	7	8	2,392
日本バイリーン	11	16	9,648
日東製網	13	13	2,119
芦森工業	23	25	4,050
アツギ	91	95	11,590
ダイニック	20	22	4,070
セーレン	29	28.4	36,096
東海染工	15	16	2,064
小松精練	18	19	11,001
ワコールホールディングス	64	68	95,880
ホギメディカル	6.8	7.2	42,696
レナウン	26	27.4	5,480
クラウディア	1.2	2.9	1,818
T S I ホールディングス	52	50.9	43,723
三陽商会	57	60	18,300
ナイガイ	40	42	2,646
オンワードホールディングス	72	82	66,584
ルック	20	19	4,408
キムラタン	482	508	4,572

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ゴールドウイン	25	26	21,710
デサント	25	26	40,820
キング	5.4	5.7	2,445
ヤマトインターナショナル	7	7.4	3,115
パルプ・紙 (0.3%)			
特種東海製紙	63	66	18,216
王子ホールディングス	478	468	252,252
日本製紙	56	55	115,060
三菱製紙	154	174	15,834
北越紀州製紙	73.9	70.8	46,303
中越パルプ工業	41	43	10,965
巴川製紙所	17	18	4,482
大王製紙	37	51	65,892
レンゴー	87	101	54,035
トーモク	34	36	10,260
ザ・バック	7.7	8.1	20,719
化学 (5.9%)			
クラレ	172.1	194.2	316,157
旭化成	675	712	813,816
共和レザー	7.1	7.5	6,330
コープケミカル	16	17	1,581
昭和電工	721	760	120,080
住友化学	797	840	561,120
日本化成	20	21	3,339
住友精化	22	24	22,248
日産化学工業	72.4	74.8	190,291
ラサ工業	41	43	6,106
クレハ	76	80	44,240
多木化学	7	7	5,068
テイカ	18	19	8,702
石原産業	194	191	22,538
片倉チッカリン	7	7	2,030
日本曹達	69	73	55,334
東ソー	289	285	207,480
トクヤマ	168	177	48,144
セントラル硝子	103	116	64,496
東亜合成	127	143	78,793
ダイソー	43	45	19,485
関東電化工業	26	27	21,087
電気化学工業	217	236	115,876

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
信越化学工業	194.2	204.6	1,526,111	
日本カーバイド工業	32	39	9,087	
堺化学工業	44	46	18,400	
エア・ウォーター	89	101	212,403	
大陽日酸	139	146.5	209,348	
日本化学工業	40	42	11,424	
日本バーカライジング	25.5	53.8	75,051	
高圧ガス工業	16	17	10,812	
チタン工業	13	13	3,029	
四国化成工業	16	16	17,312	
戸田工業	20	23	9,821	
ステラ ケミファ	5.5	5.8	7,818	
保土谷化学工業	32	34	6,970	
日本触媒	92	90	145,260	
大日精化工業	42	47	30,080	
カネカ	135	154	131,054	
三菱瓦斯化学	171	196	137,592	
三井化学	492	519	205,005	
J S R	99.3	112.7	229,457	
東京応化工業	20.9	23.6	86,730	
大阪有機化学工業	7.2	8.1	4,317	
三菱ケミカルホールディングス	677	713.3	535,545	
日本合成化学工業	22	27	25,515	
ダイセル	141	160.5	236,737	
住友ベークライト	84	107	57,459	
積水化学工業	222	264	427,944	
日本ゼオン	85	98	109,368	
アイカ工業	30.4	34.3	92,507	
宇部興産	546	575	115,000	
積水樹脂	15.2	17.6	27,931	
タキロン	25	24	13,344	
旭有機材工業	38	40	10,880	
日立化成	46.8	56.4	131,130	
ニチバン	11	11	5,236	
リケンテクノス	18	18.4	8,500	
大倉工業	26	27	9,936	
積水化成成品工業	31	32	14,944	
群栄化学工業	29	30	10,200	
タイガースポリマー	5.3	5.6	4,580	
ミライアル	3.6	4.1	6,002	

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ダイキアクシス	—	1.7	1,827
ダイキョーニシカワ	2.6	3.7	13,375
日本化薬	76	74	109,150
カーリットホールディングス	8.6	9.1	5,814
日本精化	9	9.4	9,578
ADEKA	46.6	52.6	87,999
日油	90	93	92,628
新日本理化	17.1	18	4,014
ハリマ化成グループ	9.2	9.7	4,636
花王	281.6	306.8	1,724,522
第一工業製薬	20	25	8,950
三洋化成工業	34	36	31,500
大日本塗料	62	65	10,465
日本ペイントホールディングス	94	98.7	408,618
関西ペイント	131	138	291,732
神東塗料	8	8	1,768
中国塗料	31	33	35,574
日本特殊塗料	8.3	8.8	7,286
藤倉化成	13.7	15.5	8,633
太陽ホールディングス	8.8	9.3	44,082
D I C	384	457	165,434
サカタインクス	22.1	23.3	27,657
東洋インキＳＣホールディングス	97	113	65,653
T&K TOKA	3.9	3.8	8,930
富士フイルムホールディングス	247.8	261.1	1,189,832
資生堂	192.6	202.9	437,148
ライオン	125	132	102,696
高砂香料工業	39	37	20,461
マンダム	10.8	11.4	50,046
ミルボン	6.9	6.7	25,862
ファンケル	25.1	26.5	41,366
コーセー	17.5	18.4	136,344
コタ	3.1	3.9	5,436
ドクターシーラボ	7.3	7.7	32,802
シーボン	0.9	1.3	3,610
ポーラ・オルビスホールディングス	11	13.6	85,000
ノエビアホールディングス	7.2	7.2	18,050
アジュバンコスメジャパン	1.7	2.1	1,814
エステー	6.6	7.8	8,314
アグロ カネショウ	—	3.1	2,700

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
コニシ	7.8	8.9	19,909
長谷川香料	13.7	14.4	25,819
星光PMC	5.9	6.2	6,869
小林製薬	17.7	18.7	149,974
荒川化学工業	9.1	9.6	13,286
メック	8.4	8.8	7,700
日本高純度化学	3	3.2	7,942
J C U	1.6	3.1	15,500
新田ゼラチン	6.5	6.8	5,494
アース製薬	7.8	8.2	35,793
イハラケミカル工業	16.6	17.5	28,122
北興化学工業	11	12	5,232
大成ラミック	2.8	3.2	9,001
クミアイ化学工業	22	23.5	23,946
日本農薬	24.7	26.1	31,215
アキレス	86	97	15,132
有沢製作所	18	19.2	19,776
日東電工	89.3	88.2	733,383
レック	3.4	3.9	5,705
きもと	15.8	20.4	6,038
藤森工業	9.3	9.8	36,407
前澤化成工業	7.6	8	9,736
J S P	7.1	8.5	17,926
エフビコ	10.7	10.1	43,632
天馬	8.6	8.8	17,221
信越ポリマー	21.2	22.4	13,171
東リ	28	29	8,903
ニフコ	24.2	25.5	113,602
日本バルカー工業	45	47	14,664
ユニ・チャーム	66.4	231	628,782
医薬品 (4.8%)			
協和発酵キリン	130	136	234,192
武田薬品工業	405.6	427.5	2,653,492
アステラス製薬	1,247	1,299.4	2,355,812
大日本住友製薬	76.6	80.7	110,720
塩野義製薬	169.1	178.1	746,239
田辺三菱製薬	90.1	132.9	271,248
わかもと製薬	12	13	3,822
あすか製薬	12.8	13.4	16,415
日本新薬	25	26	103,350

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ビオフェルミン製薬	1.8	1.8	5,146
中外製薬	107.8	113.6	426,000
科研製薬	39	39	162,630
エーザイ	133.3	150.5	1,204,150
ロート製薬	45.4	51.9	91,863
小野薬品工業	49.2	51.8	672,882
久光製薬	33.6	32.2	163,576
有機合成薬品工業	7	7	1,918
持田製薬	7.7	7.9	64,306
参天製薬	39.8	209.7	329,648
扶桑薬品工業	36	38	11,248
日本ケミファ	15	14	8,428
ツムラ	31.8	35.9	103,427
日医工	25.3	26.7	68,699
キッセイ薬品工業	20.1	21.2	76,638
生化学工業	22.6	21.8	44,123
栄研化学	8.4	9.6	22,627
白水製薬	4.3	4.6	6,458
鳥居薬品	7.4	7.8	25,194
J C R ファーマ	8.3	8.8	25,713
東和薬品	5.5	5.8	36,540
富士製薬工業	3.1	3.2	7,078
沢井製薬	17.1	18.1	122,718
ゼリア新薬工業	17.1	23.4	43,711
第一三共	341.4	383.7	798,671
キョーリン製薬ホールディングス	28.9	30.4	85,576
大幸薬品	5.2	5.1	9,603
ダイト	3.6	5.1	12,112
大塚ホールディングス	214.9	226.4	862,018
大正製薬ホールディングス	26	27.4	232,626
石油・石炭製品 (0.5%)			
日本コークス工業	87.4	102.3	12,071
昭和シェル石油	96.8	102	120,360
コスモ石油	299	315	57,015
ニチレキ	13	14	14,630
東燃ゼネラル石油	163	172	197,456
ユシロ化学工業	5.9	6.1	9,577
ビービー・カストロール	4.4	4.7	6,481
富士石油	27.6	26.4	10,903
MORESCO	3.4	2.9	6,406

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
出光興産	51.4	54.1	128,649
J Xホールディングス	1,201.7	1,266.1	669,513
ゴム製品 (0.9%)			
横浜ゴム	121	126	159,390
東洋ゴム工業	90	51.6	118,731
ブリヂストン	339.3	357.5	1,755,861
住友ゴム工業	84.4	89	179,958
藤倉ゴム工業	6.8	9.5	7,030
オカモト	38	39	18,291
フコク	4.5	4.8	5,865
ニッタ	10.7	11.3	37,064
住友理工	20	21.1	22,323
三ツ星ベルト	27	28	26,628
バンドー化学	39	42	20,244
ガラス・土石製品 (0.9%)			
日東紡績	80	84	39,144
旭硝子	533	562	443,418
日本板硝子	522	550	66,550
石塚硝子	14	15	3,900
日本山村硝子	43	45	7,920
日本電気硝子	224	219	144,978
オハラ	4.1	4.3	2,635
住友大阪セメント	201	212	86,708
太平洋セメント	636	712	274,832
デイ・シイ	11.1	11.7	5,346
日本ヒューム	10	11.9	9,853
日本コンクリート工業	20	19.5	9,535
三谷セキサン	5.4	5.7	10,465
ジャパンパイル	13	15.2	10,472
東海カーボン	101	99	35,343
日本カーボン	57	60	22,980
東洋炭素	6.7	6.3	14,395
ノリタケカンパニーリミテド	61	64	18,240
TOTO	159	168	304,416
日本碍子	137	144	392,544
日本特殊陶業	93	98.3	330,288
ダントーホールディングス	14	15	2,415
MARUWA	2.8	3.3	9,523
品川リフラクトリーズ	27	29	8,816
黒崎播磨	23	25	6,275

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ヨータイ	6	6	2,382
イソライト工業	5.3	5.6	1,360
東京窯業	13	14	3,010
ニッカトー	3.8	4	1,660
フジミインコーポレーテッド	9.9	11	23,155
エーアンドエーマテリアル	22	24	2,928
ニチアス	52	51	37,740
ニチハ	13.2	15.1	20,702
鉄鋼 (1.5%)			
新日鐵住金	4,576	4,821	1,520,061
神戸製鋼所	1,727	1,972	429,896
中山製鋼所	61	85	7,565
合同製鐵	55	58	11,890
ジェイ エフ イー ホールディングス	276.2	290.9	793,138
日新製鋼	45.8	48.3	81,482
東京製鐵	59.7	57.7	48,121
共英製鋼	10.1	12.1	25,325
大和工業	22.4	26	73,502
東京鐵鋼	23	22	11,814
大阪製鐵	5.4	7.2	15,451
淀川製鋼所	77	79	40,211
東洋鋼板	26	27.3	15,670
丸一鋼管	36.2	35	107,450
モリ工業	16	18	7,200
大同特殊鋼	181	191	106,960
日本高周波鋼業	42	45	5,445
日本冶金工業	84.6	89.1	21,473
山陽特殊製鋼	59	68	40,528
愛知製鋼	57	67	38,592
日立金属	96	116	217,152
日本金属	28	29	4,379
大平洋金属	75	73	26,572
新日本電工	46	69.5	20,572
栗本鐵工所	56	59	13,098
缸技	15	16	3,536
日本鑄鉄管	12	11	2,464
三菱製鋼	65	74	20,054
日亜鋼業	15	15.8	5,372
日本精線	8	9	5,580
シンニッタ	10.2	11.8	6,714

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
新家工業	23	22	4,202
非鉄金属 (0.9%)			
大紀アルミニウム工業所	17	19	7,239
日本軽金属ホールディングス	245	276.6	53,107
三井金属鉱業	276	310	101,680
東邦亜鉛	61	64	27,264
三菱マテリアル	675	712	318,976
住友金属鉱山	280	315	576,607
DOWAホールディングス	119	136	153,544
古河機械金属	182	178	38,092
大阪チタニウムテクノロジーズ	11.8	11.2	30,273
東邦チタニウム	18.3	19.3	22,851
UACJ	137	130	46,410
古河電気工業	340	335	77,385
住友電気工業	407.8	429.7	721,896
フジクラ	174	159	100,806
昭和電線ホールディングス	139	125	11,750
東京特殊電線	15	1.6	2,211
タツタ電線	15.8	21.4	11,192
沖電線	11	12	3,840
カナレ電気	1.5	1.8	3,952
平河ヒューテック	2.3	2.7	3,782
リョービ	66	64	25,856
アーレスティ	9.2	13.2	12,104
アサヒホールディングス	16.3	17.2	39,714
金属製品 (0.6%)			
稲葉製作所	4.6	6.1	8,985
宮地エンジニアリンググループ	36	33	6,468
トーカロ	6.6	7.5	19,545
アルファC o	3.6	3.8	4,981
SUMCO	66.2	88.8	168,009
川田テクノロジーズ	2.2	2.2	8,294
東洋製罐グループホールディングス	76.9	81	149,850
ホッカンホールディングス	26	27	7,965
コロナ	5.7	6	6,900
横河ブリッジホールディングス	20.5	21.6	29,095
OSJBホールディングス	23.6	—	—
駒井ハルテック	21	20	5,060
高田機工	9	10	2,460
三和ホールディングス	91	107.3	96,033

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
文化シヤッター	25	31.7	34,965
三協立山	13.2	14.9	36,087
アルインコ	—	4.8	5,544
東洋シヤッター	2.9	2.8	2,576
L I X I Lグループ	150.8	169.4	400,461
日本ファイルコン	7.1	8.2	4,149
ノーリツ	21.2	22.3	46,874
長府製作所	11.6	12.2	34,794
リンナイ	16.8	21.2	193,768
ダイニチ工業	5.5	5.8	4,611
日東精工	15	16	6,112
三洋工業	14	14	2,996
岡部	21.3	22.4	22,691
ジーテクト	—	10.4	12,157
中国工業	1.6	1.7	1,429
東ブレ	20.8	21.9	43,011
高周波熱錬	15.8	19.7	18,025
東京製鋼	73	77	15,246
サンコール	7	7	4,592
モリテック スチール	5.4	5.7	1,801
パイオラックス	5	5.8	31,030
日本発條	86.2	99.1	135,370
中央発條	14	15	4,875
アドバネクス	21	21	3,675
三益半導体工業	9.1	8.4	11,415
機械 (4.9%)			
日本ドライケミカル	1	1.6	3,777
日本製鋼所	155	163	86,879
三浦工業	16.1	50.9	69,478
タクマ	34	36	33,516
ツガミ	34	33	23,001
オークマ	70	74	97,310
東芝機械	59	62	33,294
アマダホールディングス	165	169.9	204,729
アイダエンジニアリング	25.4	24.9	34,486
滝澤鉄工所	36	36	8,172
富士機械製造	33	37.2	48,955
牧野フライス製作所	54	57	65,151
オーエスジー	44.5	51.9	127,051
ダイジェット工業	12	13	2,834

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
旭ダイヤモンド工業	27.8	31.2	47,548
DMG森精機	64	71.9	137,688
ソディック	—	21.7	26,908
ディスコ	12	13.3	147,098
日東工器	6.3	6.6	16,302
パンチ工業	1.7	4	5,096
豊和工業	6	6.4	4,729
大阪機工	42	44	7,128
東洋機械金属	8	7.7	3,973
津田駒工業	26	28	4,228
エンシュウ	27	28	3,192
島精機製作所	14.1	16.1	33,069
日阪製作所	14	14.4	16,257
やまびこ	4.2	4.5	22,860
ベガサスミシン製造	9.9	10	6,050
ナブテスコ	49.4	69.4	213,405
三井海洋開発	9.5	11.4	22,777
レオン自動機	10	8.6	4,979
SMC	31	34.2	1,221,111
新川	9	9.5	7,533
ホソカワミクロン	18	19	11,913
ユニオンツール	4.7	5.6	20,692
オイレス工業	10.2	13.5	29,403
日精エー・エス・ビー機械	3.4	4.2	9,706
サトーホールディングス	11.8	14.2	45,511
日本エアータック	3.2	3.4	2,165
日精樹脂工業	7.9	8.3	9,686
ワイエイシイ	4.3	4.6	3,169
小松製作所	505	558.9	1,338,844
住友重機械工業	296	312	238,992
日立建機	55.2	50.9	108,569
日工	16	16	8,144
巴工業	3.7	4.3	7,443
井関農機	111	117	28,899
TOWA	8.8	9.3	6,705
丸山製作所	24	24	5,544
北川鉄工所	50	52	13,520
クボタ	562	548	1,031,336
荏原実業	2.8	3.4	4,943
三菱化工機	36	37	15,318

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
月島機械	18	20.1	24,461
帝国電機製作所	3.6	7.6	8,428
東京機械製作所	38	43	3,268
新東工業	25.4	26.8	27,389
澁谷工業	9	9.5	22,657
アイチ コーポレーション	15.3	16.1	10,851
小森コーポレーション	26.3	27.7	41,743
鶴見製作所	8	8.5	14,739
住友精密工業	17	18	8,388
酒井重工業	21	22	6,424
荏原製作所	239	236	129,564
石井鐵工所	16	17	3,757
西島製作所	11.5	11.1	9,712
北越工業	8	11.2	10,886
ダイキン工業	141.2	158.6	1,274,351
オルガノ	17	22	11,946
トーヨーカネツ	58	66	15,444
栗田工業	65	64.5	194,467
椿本チエイン	55	58	60,262
大同工業	21	22	5,786
日本コンベヤ	34	35	7,245
木村化工機	9.9	10.5	5,544
アネスト岩田	17.5	17	12,699
ダイフク	43.8	53.8	88,393
サムコ	1.4	1.6	1,836
加藤製作所	25	24	18,696
油研工業	20	21	5,376
タダノ	46	53	89,835
フジテック	30.1	31.7	42,795
CKD	29	30.5	34,068
キトー	6.1	11.9	13,232
平和	22.4	23.6	61,218
理想科学工業	8	13.2	27,667
SANKYO	31.3	30.3	139,683
日本金銭機械	9.5	10	17,370
マースエンジニアリング	5.8	6.1	13,468
福島工業	5.7	6	12,066
オーイズミ	3.6	3.8	3,340
ダイコク電機	4.3	4.5	8,401
竹内製作所	—	4.6	25,944

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アマノ	29.5	36.3	59,169
J U K I	66	81	29,808
サンデンホールディングス	59	66	37,356
蛇の目ミシン工業	100	106	15,794
マックス	16	17	22,508
グローリー	30.8	34.8	116,928
新晃工業	7.2	7.6	9,386
大和冷機工業	17	15.7	12,999
セガサミーホールディングス	111.1	117.1	196,142
日本ビストンリング	40	42	9,786
リケン	41	47	22,184
T P R	11.5	12.2	40,748
ホンザキ電機	22.6	23.9	169,690
大豊工業	7.4	8.8	13,261
日本精工	230	223.7	423,687
N T N	239	252	163,548
ジェイテクト	109.9	116.1	233,709
不二越	96	101	69,387
日本トムソン	33	37	25,900
T H K	64.5	72.4	216,620
ユウシン精機	4.6	4.8	13,027
前澤給装工業	3.9	4.1	6,305
イーグル工業	12.8	15.1	37,583
前澤工業	7.6	8	3,112
日本ビラー工業	11.3	11.9	12,947
キッツ	46.4	48.9	28,362
日立工機	27.7	29.1	28,838
マキタ	67.4	71	435,940
日立造船	81.3	85.2	56,572
三菱重工業	1,841	1,826	1,305,772
I H I	745	785	436,460
電気機器 (13.0%)			
イビデン	63	71.4	165,719
コニカミノルタ	273.1	259.6	348,123
ブラザー工業	133.6	140.8	268,224
ミネベア	141	162	321,408
日立製作所	2,488	2,616	2,156,368
東芝	2,041	2,293	924,766
三菱電機	1,034	1,089	1,736,410
富士電機	288	303	171,801

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東洋電機製造	22	21	9,114
安川電機	113.4	132.9	218,886
シンフォニアテクノロジー	62	76	15,580
明電舎	95	100	39,300
オリジン電気	15	16	8,016
山洋電気	21	24	23,904
デンヨー	10.2	9.3	17,065
東芝テック	65	78	50,544
芝浦メカトロニクス	18	18	5,238
マブチモーター	14.6	33.3	229,770
日本電産	111.8	119.4	1,070,182
東光高岳	5.7	5.5	8,822
ダイヘン	61	60	34,980
田淵電機	—	12.3	16,555
ヤーマン	1.3	1.4	2,189
JVCケンウッド	71.4	79.9	28,923
ミマキエンジニアリング	—	6.5	6,890
第一精工	4.3	4	10,200
日新電機	21	25.5	20,400
大崎電気工業	16	20	14,900
オムロン	116.7	117.6	636,216
日東工業	15.2	17.5	38,832
I D E C	13.5	12.9	13,854
不二電機工業	—	1	1,465
ジーエス・ユアサ コーポレーション	199	210	113,190
サクサホールディングス	26	27	6,318
メルコホールディングス	5	6	15,042
テクノメディカ	2.3	2.4	6,079
日本電気	1,422	1,410	575,280
富士通	997	1,050	703,710
沖電気工業	399	383	95,367
岩崎通信機	49	48	4,512
電気興業	29	31	17,546
サンケン電気	56	55	50,545
ナカヨ	10	11	3,971
アイホン	6	6.3	12,908
ルネサスエレクトロニクス	53.5	56.4	53,918
セイコーエプソン	70.6	148.7	326,099
ワコム	81.4	85.8	43,329
アルバック	19	18.4	37,370

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アクセル	5.2	5	7,940
E I Z O	9.5	10	27,730
ジャパンディスプレイ	173.8	223.7	107,376
日本信号	28.5	30	35,010
京三製作所	24	26	9,854
能美防災	14	14.4	22,003
ホーチキ	7	7.9	6,778
エレコム	3.8	4.5	12,478
日本無線	27	23	8,993
パナソニック	1,181.3	1,327.5	2,258,077
シャープ	746	921	174,990
アンリツ	60.1	65.4	55,328
富士通ゼネラル	25	33	57,024
日立国際電気	20	28	47,740
ソニー	570.2	712.2	2,654,369
T D K	62.4	65.7	581,445
帝国通信工業	24	26	6,266
ミツミ電機	39.3	38.5	36,151
タムラ製作所	40	42	23,352
アルプス電気	75.8	86	255,678
池上通信機	33	37	6,845
パイオニア	143.4	163.7	37,487
日本電波工業	9.3	9.8	9,741
鈴木	—	1.4	1,817
日本トリム	2.2	2.6	9,789
ローランド ディー・ジー	4.6	4.4	13,970
フォスター電機	10.6	12.8	38,592
クラリオン	64	57	18,810
SMK	30	32	15,712
ヨコオ	8.7	8.5	6,281
東光	24	26	9,126
ティアック	56	59	3,245
ホシデン	30.3	33	28,314
ヒロセ電機	18	18.5	318,200
日本航空電子工業	27	31	94,085
T O A	11.1	11.7	14,952
日立マクセル	18	21.6	41,774
古野電気	13.3	12.9	12,190
ユニデン	32	30	6,540
アルパイン	22.4	26	62,400

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
スミダコーポレーション	8.5	9.7	8,225
アイコム	5.7	6	18,210
リオン	2.9	4.1	6,560
船井電機	10.4	11	15,312
横河電機	112.1	109	156,960
新電元工業	33	42	27,594
アズビル	31.3	35.6	111,428
東亜ディーケーケー	3.8	4.5	2,835
日本光電工業	22	46.4	140,360
チノー	18	3.9	4,625
共和電業	12	13.3	6,477
日本電子材料	4.4	4.7	3,811
堀場製作所	19.1	20.1	94,068
アドバンテスト	70.5	74.2	106,254
小野測器	10	5.3	5,411
エスベック	10.7	12.1	15,294
パナソニック デバイスSUNX	9.1	9.5	7,980
キーエンス	23.4	24.7	1,570,920
日置電機	5.4	5.7	13,634
シスメックス	86.6	84.4	542,692
メガチップス	9.3	11.4	16,085
OBARA GROUP	6.7	7.1	51,617
日本電産コパル電子	10.7	—	—
澤藤電機	6	7	1,694
コーセル	15	15.8	22,720
新日本無線	8	8	4,624
オブテックス	6.5	7.5	20,662
千代田インテグレ	4.5	5.7	17,556
レーザーテック	10.6	11.2	20,126
スタンレー電気	74.5	78.2	210,045
岩崎電気	38	37	10,212
ウシオ電機	62.8	66.1	106,685
岡谷電機産業	5.5	5.8	2,494
ヘリオス テクノ ホールディング	8.8	10	4,350
日本セラミック	5.9	6.2	10,701
遠藤照明	5.7	5	7,015
日本デジタル研究所	7.6	9.2	16,560
古河電池	7	8	7,128
双信電機	5	5.3	2,167
山一電機	11.2	12.6	11,403

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
図研	6.7	7.9	8,595
日本電子	40	46	28,934
カシオ計算機	107.5	109.2	250,614
ファナック	115.3	113.4	2,888,865
日本シイエムケイ	24.3	27.7	8,559
エンプラス	3.9	4.9	24,451
大真空	19	20	6,440
ローム	54.6	53.7	450,006
浜松ホトニクス	43	85	299,625
三井ハイテック	13.6	14.4	13,017
新光電気工業	34.7	41.1	40,935
京セラ	181.8	178.8	1,169,173
太陽誘電	50.3	57.1	105,235
村田製作所	108.5	114.3	2,064,258
ユーション	14.4	15.2	12,023
双葉電子工業	19.2	18.6	38,483
北陸電気工業	42	47	8,507
ニチコン	32.6	34.3	38,518
日本ケミコン	72	88	32,912
KOA	13	15.1	18,890
市光工業	25	26	6,916
小糸製作所	56.8	65.3	276,872
ミツバ	19	20	56,400
スター精密	19.6	20.7	40,551
SCREENホールディングス	98	103	86,726
キャノン電子	9.5	10	24,270
キャノン	599.5	631.6	2,692,195
リコー	310.9	327.5	417,726
MUTOHホールディングス	14	15	6,555
東京エレクトロン	92.8	91.6	648,711
輸送用機器 (11.5%)			
トヨタ紡織	36.1	38.1	68,808
鬼怒川ゴム工業	19	25	14,975
ユニプレス	16.7	20.9	55,343
豊田自動織機	94.1	99.2	670,592
モリタホールディングス	18	19	22,534
三櫻工業	13.1	13.8	12,171
デンソー	255.4	269.1	1,614,330
東海理化電機製作所	27.2	28.7	85,526
三井造船	400	422	90,730

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
佐世保重工業	73	—	—
川崎重工業	805	791	475,391
名村造船所	20.2	30.3	28,239
サノヤスホールディングス	12.6	13.2	3,392
日本車輛製造	38	40	14,120
ニチユ三菱フォークリフト	12	12.5	7,925
近畿車輛	18	16	5,952
日産自動車	1,451.3	1,529	1,920,424
いすゞ自動車	599	344.4	560,855
トヨタ自動車	1,439	1,502.9	12,376,381
日野自動車	129.1	155.5	248,489
三菱自動車工業	370	399.2	454,289
エフテック	4.3	6.2	7,756
レシップホールディングス	3.4	3.6	3,139
GMB	1.3	1.6	2,036
ファルテック	—	1.6	2,625
武蔵精密工業	11	11.6	29,765
日産車体	50.5	47.9	76,208
新明和工業	42	44	53,548
極東開発工業	17.8	20.2	27,855
日信工業	21	19.9	39,342
トビー工業	85	90	27,090
ティラド	40	42	10,878
曙ブレーキ工業	48	46	19,090
タチエス	15.2	17.3	33,510
NOK	50	52.7	198,152
フタバ産業	31.5	33.2	20,086
カヤバ工業	97	122	53,802
シロキ工業	23	24	9,528
大同メタル工業	14	15.2	20,261
プレス工業	40	54	28,512
ミクニ	—	10.4	6,687
カルソニックカンセイ	70	83	73,206
太平洋工業	21.1	22.2	23,376
ケーヒン	23.8	25	49,800
河西工業	14	13.4	14,699
アイシン精機	94.6	99.7	540,374
富士機工	12	12.6	7,660
マツダ	1,541	324.6	811,986
ダイハツ工業	109.7	130	226,200

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
今仙電機製作所	7.6	9.3	13,764
本田技研工業	930.5	980.3	4,127,553
スズキ	216.1	227.7	871,521
富士重工業	351.9	370.7	1,581,406
安永	—	3.6	2,156
ヤマハ発動機	157.2	165.7	475,724
ショーワ	24.4	25.7	32,896
T B K	11	13.9	8,062
エクセディ	12.5	14.8	43,867
豊田合成	33.4	35.2	100,848
愛三工業	12.5	16.9	19,418
盟和産業	—	9	1,368
ヨロズ	7.6	10.2	25,428
エフ・シー・シー	16.9	16	31,200
シマノ	44.6	47	782,550
タカタ	18.7	19.7	32,721
テイ・エス テック	21.8	23	80,730
ジャムコ	—	4.1	14,801
精密機器 (1.4%)			
テルモ	158.5	167	471,441
クリエートメディック	3.4	3.6	3,754
日機装	33.5	35.3	39,959
島津製作所	133	130	183,560
J M S	19	20	5,920
クボテック	2.7	2.3	2,348
ショットモリテックス	2.2	2.4	614
長野計器	6.6	7	5,152
プイ・テクノロジー	2.1	2.1	6,846
東京計器	36	38	10,792
愛知時計電機	14	14	4,816
オーバル	—	10.6	3,222
東京精密	18.6	19.6	51,665
マニー	2.9	3.3	25,905
ニコン	193	203.4	347,407
トプコン	27.8	32.9	98,436
オリンパス	154	162.3	662,995
理研計器	9.1	9.6	13,632
タムロン	7.9	8.4	24,150
HOYA	251.4	259.2	1,190,894
ノーリツ鋼機	9.3	9.8	6,742

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エー・アンド・デイ	9.4	9.9	5,207
シチズンホールディングス	127.3	134.1	123,372
リズム時計工業	47	48	8,304
大研医器	3.6	7.5	9,705
松風	5	5.3	6,958
セイコーホールディングス	66	77	46,431
ニプロ	55	69.6	81,919
その他製品 (1.5%)			
パラマウントベッドホールディングス	9.9	11.5	37,777
トランザクション	—	0.8	950
SHO-B I	3.4	3.6	1,450
前田工織	9.4	12	12,684
永大産業	14	15	6,765
アートネイチャー	3.3	7.8	8,689
ダンロップスポーツ	5.6	6.9	8,556
バンダイナムコホールディングス	114	120.1	297,968
共立印刷	18.7	19.7	5,831
フランスベッドホールディングス	65	76	13,528
パイロットコーポレーション	9	9.5	65,550
萩原工業	—	2.3	4,733
トッパン・フォームズ	18.5	19.4	29,391
フジシールインターナショナル	12.6	13.2	45,078
タカラトミー	34	39.1	29,325
廣済堂	9.6	10.1	6,928
A s - m e エステール	—	2.9	2,256
アーク	30.6	34.4	4,575
タカノ	4.5	4.8	3,398
プロネクス	10.5	11.1	8,458
ホクシン	7.3	8.6	1,135
ウッドワン	17	18	4,950
大建工業	42	44	12,584
凸版印刷	292	308	313,236
大日本印刷	315	332	414,004
図書印刷	17	18	6,984
共同印刷	32	34	12,954
日本写真印刷	17.3	18.3	41,742
光村印刷	10	10	2,680
宝印刷	5.8	5.7	6,224
アシックス	102.7	108.2	326,764
ツツミ	5.2	5.4	14,904

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ローランド	9.9	—	—
小松ウオール工業	3.5	3.3	8,517
ヤマハ	76	80.1	184,950
河合楽器製作所	36	3.8	9,697
クリナップ	10.5	9.9	9,434
ビジョン	16.9	61.7	194,972
兼松日産農林	16	14	2,240
キングジム	8.6	9.1	8,317
リンテック	24.6	25.9	73,607
T A S A K I	2.1	2	4,862
イトーキ	21.8	22.9	16,488
任天堂	63.7	67.1	1,381,924
三菱鉛筆	8.5	9	44,325
タカラスタンダード	43	45	44,730
コクヨ	53.7	56.6	61,411
ナカバヤシ	22	23	5,060
グローブライド	54	53	10,176
岡村製作所	40	41.8	42,510
美津濃	51	58	37,120
アデランス	12.9	12.6	13,860
電気・ガス業 (2.0%)			
東京電力	877	924	473,088
中部電力	340.7	333.3	552,778
関西電力	421.9	444.5	552,513
中国電力	142.9	150.6	265,357
北陸電力	101.3	106.7	189,499
東北電力	258.3	272.1	422,843
四国電力	93.1	98.1	164,709
九州電力	228.3	240.6	304,840
北海道電力	96.8	101.9	119,732
沖縄電力	6.8	7.1	33,618
電源開発	64.2	79	317,185
東京瓦斯	1,212	1,324	914,486
大阪瓦斯	1,070	1,127	548,285
東邦瓦斯	263	277	210,243
北海道瓦斯	20	23	6,463
広島ガス	—	17.2	7,843
西部瓦斯	116	123	34,686
静岡ガス	26.9	30.9	24,071
メタウォーター	—	6.8	19,114

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
陸運業 (4.0%)				
SBSホールディングス	2.2	10.7	10,058	
東武鉄道	587	582	320,100	
相鉄ホールディングス	177	187	106,216	
東京急行電鉄	608	592	457,024	
京浜急行電鉄	266	298	278,630	
小田急電鉄	331	349	402,746	
京王電鉄	289	304	272,384	
京成電鉄	155	163	228,852	
富士急行	28	30	32,160	
新京成電鉄	13	14	5,670	
東日本旅客鉄道	190.2	199.6	2,189,612	
西日本旅客鉄道	93.3	104.8	715,364	
東海旅客鉄道	92.6	97.5	2,079,675	
西武ホールディングス	—	86.8	291,214	
鴻池運輸	7.3	13.5	17,374	
西日本鉄道	134	141	76,140	
ハマキョウレックス	3	3.4	16,796	
サカイ引越センター	1.7	1.9	7,590	
近鉄グループホールディングス	1,041	1,096	459,224	
阪急阪神ホールディングス	694	731	523,396	
南海電気鉄道	215	244	133,224	
京阪電気鉄道	218	244	167,628	
神戸電鉄	25	27	9,639	
名糖運輸	4.2	4.5	3,294	
名古屋鉄道	364	397	186,193	
山陽電気鉄道	38	40	18,800	
日本通運	409	421	290,911	
ヤマトホールディングス	189.8	191.5	481,814	
山九	126	132	73,392	
丸運	6.5	5.9	1,534	
丸全昭和運輸	35	37	15,429	
センコー	41	48	36,384	
トナミホールディングス	21	22	9,328	
日本梱包運輸倉庫	31.6	35.6	77,465	
日本石油輸送	12	12	2,964	
福山通運	63	66	45,012	
セイノーホールディングス	73	84.3	115,491	
神奈川中央交通	12	13	7,410	
日立物流	21.5	22.7	44,174	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
海運業 (0.3%)				
日本郵船	874	920	346,840	
商船三井	581	571	234,110	
川崎汽船	452	477	148,824	
N Sユナイテッド海運	44	47	12,643	
乾汽船	12.3	—	—	
明治海運	9.2	9.7	3,686	
飯野海運	42.8	56.4	34,122	
共栄タンカー	9	9	2,025	
第一中央汽船	76	126	5,292	
空運業 (0.6%)				
日本航空	87.3	208.6	837,529	
ANAホールディングス	2,032	2,141	701,391	
スカイマーク	29.3	—	—	
バスコ	9	10	3,330	
倉庫・運輸関連業 (0.2%)				
トランコム	3	3.1	17,484	
日新	39	41	13,530	
三菱倉庫	68	71	125,670	
三井倉庫ホールディングス	52	63	26,334	
住友倉庫	69	80	54,560	
澁澤倉庫	24	28	9,912	
東陽倉庫	18	19	5,700	
乾汽船	—	7.3	7,497	
日本トランスシティ	22	25	9,725	
ケイヒン	19	20	3,820	
中央倉庫	6	6.3	6,003	
安田倉庫	8	8.5	8,491	
東洋埠頭	30	34	6,800	
宇徳	8.4	8.8	4,892	
上組	123	130	154,440	
サンリツ	2.5	2.6	1,417	
キムラユニティ	2.3	2.8	3,035	
キューソー流通システム	3.3	3	5,088	
郵船ロジスティクス	9.5	10	15,080	
近鉄エクスプレス	9.2	9.7	54,611	
東海運	5.6	5.9	1,699	
エーアイテイ	3.8	5	5,940	
内外トランスライン	—	1.2	2,630	

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
情報・通信業 (6.8%)			
NECネットエスアイ	11.2	13.5	34,074
システナ	10	10.5	9,660
デジタルアーツ	3.6	5.7	7,102
新日鉄住金ソリューションズ	8.5	9	36,000
キューブシステム	2.2	4.7	3,045
コア	3.8	4.5	3,946
ソフトクリエイトホールディングス	3.3	3.5	3,363
I Tホールディングス	36.6	35.6	91,029
ネオス	2.1	2.9	1,983
電算システム	3.2	3.7	5,901
グリー	61.4	65.1	50,387
コーエーテクモホールディングス	20.2	24.3	48,600
三菱総合研究所	4	4.2	11,524
ボルテージ	1.8	1.9	2,103
電算	0.9	1.2	2,764
A G S	2.1	1.7	1,742
ファインデックス	—	6.2	9,430
ヒト・コミュニケーションズ	1.4	1.2	2,226
ブレインパッド	1.1	1.6	1,832
K L a b	7.1	11.4	16,005
ポルトゥウィン・ビットクルーホールディ	6.1	7.1	7,320
イーブックイニシアティブジャパン	2	2.4	2,428
ネクソン	84.7	102.3	163,066
アイスタイル	3.3	4.6	3,997
エムアップ	2.5	3	2,316
エイチーム	1.2	3.9	9,921
e n i s h	1.9	2.8	3,942
コロブラ	—	29.5	75,402
モバイルクリエイト	1.1	6.3	5,103
オルトプラス	1.8	3.9	3,467
ブロードリーフ	13.4	8.9	16,153
ハーツユナイテッドグループ	2.3	3.2	6,086
ドワンゴ	11.8	—	—
ベリサーブ	0.6	1.2	1,404
ティーガイア	10.1	10.7	17,077
豆蔵ホールディングス	7.9	8.4	5,241
テクマトリックス	4.4	4.6	3,381
GMOペイメントゲートウェイ	4.4	9.3	27,946
ザッパラス	5.7	6	3,660

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
インターネットイニシアティブ	15	17.4	35,722
GMOクラウド	—	2.4	2,167
ビットアイル	11.4	12.2	6,417
S R Aホールディングス	4.9	5.7	9,205
システムインテグレータ	1.1	1.5	849
パイブドビッツ	—	1.4	2,522
朝日ネット	9.4	11	5,731
コムチュア	1.2	1.8	3,546
g u m i	—	10.8	16,448
パナソニック インフォメーションシステム	2.1	2.5	10,562
フェイス	3.1	3.2	5,136
ハイマックス	—	1.4	1,650
野村総合研究所	57.8	60.9	292,320
サイバネットシステム	8.3	8.8	4,030
C Eホールディングス	—	1.6	2,115
インテージホールディングス	5.5	6.1	12,785
東邦システムサイエンス	1.7	3.2	1,961
ソースネクスト	5.1	5.4	3,963
ディー・ワイ・オー	9.8	14.8	3,034
クレスコ	2.3	2.4	4,838
フジ・メディア・ホールディングス	98.7	112	191,408
オービック	35.2	37.1	184,387
ジャストシステム	13.9	19.6	15,993
TDCソフトウェアエンジニアリング	2.2	2.3	2,532
ヤフー	731.3	770.5	387,561
トレンドマイクロ	45	56.9	244,385
インフォメーション・ディベロプメント	—	2	1,876
日本オラクル	16.3	17.2	94,428
アルファシステムズ	3.3	3.5	6,328
フューチャーアーキテクト	12.2	11.3	8,384
C A C H o l d i n g s	6.2	7.3	8,270
ソフトバンク・テクノロジー	2.4	2.9	4,039
トーセ	2.5	2.9	2,392
オービックビジネスコンサルタント	5.2	6.8	29,376
伊藤忠テクノソリューションズ	11.6	24.4	70,662
アイティフォー	11.3	12.9	5,766
東計電算	1.8	1.9	3,513
エックスネット	0.9	1	1,514
大塚商会	9.1	28.9	161,551
サイボウズ	15.2	14.3	4,833

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
ソフトブレーン	13.9	14.7	2,778	
アグレックス	2.4	—	—	
電通国際情報サービス	6.3	6.6	8,151	
EMシステムズ	1.4	1.7	3,352	
ウェザーニューズ	3	3.2	11,200	
C I J	9.4	9.7	5,335	
東洋ビジネスエンジニアリング	—	1.1	1,558	
日本エンタープライズ	6.4	9.5	3,306	
WOWOW	3.1	5.1	20,196	
フュージョンパートナー	—	6.1	4,611	
日本コロムビア	5.1	3.7	1,454	
イマジカ・ロボット ホールディングス	—	7.5	5,317	
ネットワンシステムズ	40	43.6	40,984	
アルゴグラフィックス	3.8	4.4	7,862	
マーベラス	15.5	18.1	31,385	
エイパックス・グループ・ホールディングス	18.8	21.3	41,215	
日本ユニシス	24.6	29.7	34,303	
兼松エレクトロニクス	6.4	6.8	12,614	
東京放送ホールディングス	55	64.4	107,483	
日本テレビホールディングス	101.6	98.2	212,995	
朝日放送	—	10.6	11,045	
テレビ朝日ホールディングス	25.8	29.4	62,445	
スカパー J S A T ホールディングス	77.4	81.6	62,750	
テレビ東京ホールディングス	8.3	8.8	19,395	
日本BS放送	—	1.8	1,998	
コネクシオ	9	7.6	9,530	
クロップス	0.7	1.3	669	
日本電信電話	400.9	420.7	3,437,119	
KDD I	316.8	1,092.2	3,132,975	
光通信	9.2	9.7	77,600	
NTTドコモ	840.8	829.2	1,803,510	
エムティーアイ	—	13.6	10,852	
GMOインターネット	34	35.9	50,726	
KADOKAWA・DWANGO	—	26.4	51,348	
学研ホールディングス	34	36	9,000	
ゼンリン	13.5	14.2	22,024	
昭文社	6.1	6.4	5,689	
KADOKAWA	10.3	—	—	
インプレスホールディングス	7.2	7.6	1,786	
アイネット	4.3	5.5	5,335	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
松竹	67	71	72,278	
東宝	72.8	76.7	251,192	
東映	43	40	35,720	
AOI Pro.	4.7	5	4,440	
エス・ティ・ティ・データ	72	66.4	349,928	
ビー・シー・エー	—	1.4	2,311	
DTS	9.7	11.1	27,605	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	37.1	41.3	105,769	
シーイーシー	6	7	6,468	
カプコン	26.1	27.5	63,717	
アイ・エス・ビー	—	1.1	1,010	
ジャステック	6.5	6.2	5,921	
SCSK	24.3	25.6	89,856	
日本システムウエア	3.8	4	3,620	
アイネス	13.9	14.6	16,293	
TKC	8.6	9.9	27,601	
富士ソフト	13	14.8	36,733	
NSD	21.7	25.1	40,536	
コナミ	46.1	43.7	103,612	
福井コンピュータホールディングス	1.4	2.9	1,945	
J B C C ホールディングス	8.5	9	7,335	
ミロク情報サービス	6.7	7.1	4,906	
ソフトバンク	501.1	568.5	4,206,900	
卸売業 (4.1%)				
ハウスイ	8	9	1,233	
高千穂交易	4.2	4.1	4,358	
伊藤忠食品	2.5	2.6	10,569	
エレマテック	4.8	5	15,375	
J A L U X	2.9	3	7,089	
あらた	23	24	7,704	
トーマンデバイス	1.5	1.6	3,316	
東京エレクトロン デバイス	2	2.8	4,592	
双日	683	719.6	188,535	
アルフレッサ ホールディングス	30.2	127.2	230,868	
横浜冷凍	25.3	26.6	23,142	
神栄	14	16	3,088	
山下医科器械	0.8	0.9	1,608	
ラサ商事	4.4	5	3,040	
アルコニックス	3.1	6.1	11,681	
神戸物産	1.4	3.5	17,412	

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
あい ホールディングス	16.4	17.2	36,257	
ディーブイエックス	—	3.1	3,400	
ダイワボウホールディングス	93	98	20,972	
マクニカ・富士エレホールディングス	—	19.3	29,799	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	19.2	20.2	17,816	
八洲電機	7.9	8.3	4,805	
UKCホールディングス	6.6	6.9	14,828	
OCHIホールディングス	—	2.8	3,788	
TOKAIホールディングス	49.8	52.5	26,407	
三洋貿易	6.1	5.9	9,528	
ウイン・パートナーズ	—	3.5	5,047	
ミタチ産業	2.4	2.5	2,005	
シップヘルスケアホールディングス	14.6	19.7	52,264	
明治電機工業	—	3.1	3,425	
デリカフーズ	—	1.8	1,857	
スターティア	0.9	1.2	2,065	
富士興産	3.6	4.1	2,464	
協栄産業	12	13	2,626	
小野建	8.9	9.3	9,876	
佐鳥電機	8.1	8.5	7,157	
エコートレーディング	2.5	2.5	1,727	
伯東	6.2	7.3	10,183	
コンドーテック	8.3	7.8	5,998	
中山福	5.8	6.2	5,356	
ナガイレーベン	14.7	15.5	34,472	
三菱食品	11.2	11.8	30,668	
松田産業	7.4	7.8	12,409	
メディバルホールディングス	102.1	107.5	179,955	
アドヴァン	5.2	5.5	9,036	
SPK	2.3	2.3	5,503	
萩原電気	—	3	5,748	
アズワン	6.6	7.7	30,530	
スズデン	3.6	3.5	2,499	
尾家産業	3.3	3.4	3,036	
シモジマ	7	6.6	7,088	
ドウシシャ	10.8	13.9	26,382	
小津産業	—	2.1	4,857	
高速	6.1	6.4	5,715	
たけびし	—	3.8	4,028	
黒田電気	16.3	18.7	40,205	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
丸文	9	9.5	7,628	
ハビネット	6.2	6.5	8,794	
トーメンエレクトロニクス	5.2	—	—	
橋本総業	—	2	2,800	
エクセル	4.7	4.9	7,070	
マルカキカイ	3.3	3.5	7,434	
ガリバーインターナショナル	34.3	32.5	30,647	
日本エム・ディ・エム	8.5	9	4,923	
進和	6	6.3	12,121	
エスケイジャパン	2.4	2.5	577	
ダイトエレクトロン	4.7	4.9	3,699	
シークス	6.5	6.8	22,780	
田中商事	3.1	3.3	2,273	
オーハシテクニカ	5.2	6.6	10,758	
マクニカ	5.2	—	—	
白銅	3.3	3.5	4,711	
伊藤忠商事	814.1	899.9	1,387,195	
丸紅	893	940.5	665,591	
高島	19	20	5,420	
長瀬産業	57.8	60.3	97,625	
蝶理	6.5	6.8	12,926	
豊田通商	113.7	119.8	371,380	
三共生興	17.3	18.3	9,845	
兼松	217	214	43,228	
ソカモトコーポレーション	18	19	2,584	
三井物産	939.6	911.4	1,544,367	
日本紙パルプ商事	53	56	18,536	
日立ハイテクノロジーズ	31	37.3	132,228	
カメイ	13.3	14	12,796	
東都水産	18	18	3,582	
OUGホールディングス	15	17	4,131	
スターゼン	37	42	16,590	
山善	39.2	41.3	44,438	
椿本興業	11	12	3,888	
住友商事	602.2	634.5	914,631	
内田洋行	25	26	10,478	
三菱商事	796.3	823.9	2,177,567	
第一実業	23	26	16,250	
キヤノンマーケティングジャパン	29.1	30.7	68,706	
西華産業	34	35	11,480	

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
佐藤商事	9.1	9.6	7,843
菱洋エレクトロ	11.8	12.4	17,434
東京産業	10.1	10.7	5,296
ユアサ商事	104	9.4	25,239
神鋼商事	26	27	7,155
小林産業	6.7	7.8	2,020
阪和興業	102	107	53,607
カナデン	10	9.2	8,234
菱電商事	15	17	14,671
フルサト工業	5.6	5.9	10,696
岩谷産業	113	119	98,413
すてきなイスグループ	43	46	8,786
昭光通商	33	38	4,712
ニチモウ	16	17	3,332
極東貿易	12	12	2,604
イワキ	15	16	3,856
三愛石油	24	28	21,616
稲畑産業	25.1	25.8	32,998
G S I クレオス	27	28	3,920
明和産業	9.4	8.5	3,697
ワキタ	20	22.9	27,869
東邦ホールディングス	32.7	37.1	79,171
サンゲツ	18.1	37.6	69,146
ミツウロコグループホールディングス	16.4	17.3	10,051
シナネン	22	23	10,787
伊藤忠エネクス	22.5	23.7	25,596
サンリオ	25.7	30.1	99,480
サンワテクノス	5.5	6.8	7,901
リョーサン	15.2	18.1	54,662
新光商事	11.2	12.6	15,775
トーホー	21	24	11,520
三信電気	12.2	14.9	15,630
東陽テクニカ	14.9	15.7	18,055
モスフードサービス	13.4	14.1	35,151
加賀電子	9.2	9.7	14,200
ソーダニッカ	11	11.1	6,093
立花エレクトック	6.2	7.9	11,455
フォーバル	—	2.1	4,979
P a l t a c	14.3	17.2	30,495
三谷産業	—	11.4	5,950

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	41	42	4,032
ヤマタネ	51	54	10,206
丸紅建材リース	9	9	2,403
日鉄住金物産	67	71	29,607
トラスコ中山	11.7	13.4	51,992
オートバックスセブン	35.8	39.6	73,774
加藤産業	14.7	16.8	43,629
イノテック	9.4	9.9	4,979
イエローハット	8.8	10.1	25,522
富士エレクトロニクス	5.2	—	—
J Kホールディングス	9.2	10.8	6,318
日伝	4.6	4.4	12,020
北沢産業	8.4	8.9	1,610
杉本商事	5.5	5.8	7,951
因幡電機産業	14.1	16	70,880
パイテック	3.5	3.6	4,068
ミスミグループ本社	40.9	40.2	187,332
江守グループホールディングス	4.4	—	—
アルテック	5	7.9	2,219
タキヒヨー	17	18	8,442
蔵王産業	—	1.4	1,946
スズケン	42.2	48.9	182,886
ジェコス	7	7.4	11,277
ルネサスイーストン	—	5.3	3,238
小売業 (4.4%)			
ローソン	41.9	40.7	344,322
サンエー	7.7	8.1	42,768
キリン堂	3.6	—	—
ダイユーエイト	2	2.5	2,027
カワチ薬品	7.1	8.3	15,869
エービーシー・マート	14.5	15.3	104,958
ハードオフコーポレーション	4.9	5.2	6,406
アスクル	10.6	11.2	32,928
ゲオホールディングス	17.5	20.2	26,098
アダストリアホールディングス	7.8	9.1	32,851
シー・ヴィ・エス・バイエリア	13	14	1,666
くらコーポレーション	6	6.3	29,452
キャンドウ	4.8	5.1	7,818
パル	5.9	6.3	25,105
エディオン	46.7	49.2	41,820

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
サーラコーポレーション	8.7	9.2	5,510	
ワッツ	4	4.2	4,141	
あみやき亭	1.8	1.9	9,243	
ひらまつ	12.5	14.8	9,486	
ゲンキー	1	1.1	11,374	
サッポロドラッグストアー	—	0.9	1,575	
大黒天物産	2.4	2.6	12,701	
ハニーズ	8.1	9.4	10,095	
ファーマライズホールディングス	—	2.4	1,452	
アルペン	9.1	9.6	18,201	
クオール	7.4	10.9	11,303	
ジェイアイエス	6.9	7.3	33,689	
ビックカメラ	44.3	52.8	63,624	
DCMホールディングス	49.4	52	53,924	
M o n o t a R O	15.8	21	84,945	
きちり	—	2.9	2,053	
アークランドサービス	—	1.3	6,467	
J. フロント リテイリング	241	136	282,064	
ドトール・日レスホールディングス	17.9	18.8	43,296	
マツモトキヨシホールディングス	21	24	105,600	
ブロンコビリー	1.6	1.9	10,089	
スタートトゥデイ	31.8	33.5	106,865	
トレジャー・ファクトリー	—	1.3	4,101	
物語コーポレーション	2.5	3	11,865	
ココカラファイン	10.6	11.2	37,240	
三越伊勢丹ホールディングス	202.8	213.7	418,210	
ウエルシアホールディングス	4.6	9.2	48,852	
クリエイトSDホールディングス	4.3	5.3	27,772	
丸善CH I ホールディングス	8.9	12.5	4,675	
エー・ピーカンパニー	1.2	1.5	2,734	
チムニー	3.7	2.6	7,735	
ネクステージ	—	1.4	1,241	
ジョイフル本田	—	7.9	37,841	
キリン堂ホールディングス	—	3.4	3,818	
すかいらく	—	52.5	97,597	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	—	35.3	37,276	
ブックオフコーポレーション	5.6	6.1	5,337	
あさひ	5.9	7.1	7,462	
日本調剤	1.29	1.4	8,456	
コスモス薬品	5.8	5.4	86,346	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
トーエル	5.4	5.7	4,349	
一六堂	2.1	2.6	1,120	
セブン&アイ・ホールディングス	426.9	449.7	2,314,156	
薬王堂	—	1.5	4,120	
クリエイト・レストランツ・ホールディング	1.7	7.5	16,860	
ツルハホールディングス	10	23	199,870	
サンマルクホールディングス	3.3	7.7	31,262	
フェリシモ	2.9	2.7	3,040	
トリドール	8.8	11.5	18,584	
クスリのアオキ	2.3	4.2	35,154	
メディカルシステムネットワーク	8.3	9.7	5,208	
総合メディカル	2.5	5.2	17,810	
はるやま商事	4.2	4.5	3,483	
カッパ・クリエイトホールディングス	15	16.8	19,034	
ライトオン	7.6	8	7,592	
ジーンズメイト	3.2	3.4	897	
良品計画	10.8	13.3	249,907	
三城ホールディングス	12.6	13.3	6,330	
アルビス	—	2.4	5,054	
コナカ	12	12.6	9,235	
ハウス オブ ローゼ	1.1	1.2	1,676	
G-7ホールディングス	3	2.3	2,334	
イオン北海道	6.1	6.8	4,440	
コジマ	15	15.8	5,135	
ヒマラヤ	2.4	3.3	3,507	
コーナン商事	13.4	16.4	22,287	
エコス	3.5	3.7	3,518	
ワタミ	12	12.7	14,630	
マルシェ	2.5	2.6	2,332	
ドンキホーテホールディングス	35.2	34.7	320,628	
西松屋チェーン	20.1	21.2	23,892	
ゼンショーホールディングス	46.8	55.3	62,654	
幸楽苑	6.3	6.7	10,257	
ハークスレイ	2.8	3	3,117	
サイゼリヤ	15.1	17.7	42,957	
魚力	—	3	6,159	
ボブラ	2.5	2.7	1,452	
ユナイテッドアローズ	13.3	14.1	54,426	
ハイデイ日高	6.4	8.1	24,000	
京都きもの友禅	6.7	6.3	6,482	

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
コロワイド	33.8	35.6	59,523
壳番屋	4.1	4.9	26,558
トップカルチャー	3.7	4.3	2,167
P L A N T	2.6	2.4	3,235
スギホールディングス	18.3	19.3	111,747
スクロール	13.2	13.9	3,961
ヨンドシーホールディングス	7.8	8.2	22,279
ファミリーマート	34.5	36.3	184,041
木曽路	12.5	13.1	25,846
サトレストランシシステムズ	9.5	10	10,750
千趣会	18.3	19.3	16,405
タカキュー	7.9	7.4	1,576
ケーヨー	17.2	20.1	11,155
上新電機	22	23	21,804
日本瓦斯	15.2	17.2	49,742
ベスト電器	32.9	34.6	5,155
マルエツ	21	—	—
ロイヤルホールディングス	17	17.9	37,965
東天紅	7	8	1,528
いなげや	11.4	12	16,104
島忠	24.7	27.8	85,207
チヨダ	12	12.7	33,794
ライフコーポレーション	7.7	6.8	14,613
カスミ	20.9	—	—
リンガーハット	9.9	10.4	24,086
さが美	8	8	744
M r M a x	10.2	10.7	2,963
テンアライド	7.7	9	3,411
A O K I ホールディングス	17.6	24.7	42,829
オークワ	16	17	17,391
コメリ	15.7	18.4	51,280
青山商事	25.6	27	113,130
しまむら	11.9	12.5	147,875
C F S コーポレーション	6.7	7	7,343
はせがわ	3.5	3.8	2,093
高島屋	138	156	177,684
松屋	20.5	21.6	39,549
エイチ・ツー・オー リテイリング	60	50.8	112,115
近鉄百貨店	39	41	13,202
丸栄	17	18	2,412

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ニッセンホールディングス	20.4	22.5	6,075
パルコ	9.8	10.3	11,587
丸井グループ	133	113.1	147,934
アクシアル リテイリング	5.6	8.3	26,103
井筒屋	55	58	3,654
ダイエー	63	—	—
イズミヤ	38	—	—
イオン	407.6	443.4	676,628
ユニグループ・ホールディングス	97.7	102.9	69,560
イズミ	22.8	24	113,160
東武ストア	13	14	4,676
平和堂	20.7	21.8	61,846
フジ	11.3	11.9	26,287
ヤオコー	5.1	12.2	53,680
ゼビオ	12.3	14.6	33,375
ケーズホールディングス	21.6	24.8	104,160
O l y m p i c グループ	6	6.3	5,027
日産東京販売ホールディングス	15	18	6,444
アインファーマシーズ	5.6	12.9	54,309
元気寿司	3.1	3.3	7,547
ヤマダ電機	403.4	425	216,325
アークランドサカモト	6.6	7.7	22,584
ニトリホールディングス	40.4	46.4	415,744
グルメ軒屋	7	8	7,520
愛眼	8.1	8.6	2,175
ケーユーホールディングス	2.1	5.6	3,903
吉野家ホールディングス	27.6	30.3	42,298
松屋フーズ	4.9	5.2	12,339
サガミチェーン	13	14	16,212
関西スーパーマーケット	7.6	8	6,488
王将フードサービス	6.7	7.9	33,733
ブレナス	11.4	12	28,872
ミニストップ	7.5	7.9	14,172
アークス	17.4	18.7	46,394
パロー	22	23.2	58,348
藤久	0.8	0.8	1,393
ベルク	5	4.8	16,680
大庄	5.4	5	7,540
ファーストリテイリング	20.4	21.5	1,041,675
サンドラッグ	21.6	22.7	134,384

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
サックスパー ホールディングス	5.1	8.1	17,585
ヤマザワ	2.4	2.2	3,788
やまや	2.1	1.8	3,295
ペルーナ	25.4	26.8	16,080
銀行業 (9.6%)			
島根銀行	2.1	2.3	3,553
じもとホールディングス	73.2	77.1	17,810
足利ホールディングス	53.5	67.6	33,800
東京ＴＹフィナンシャルグループ	—	13.8	48,162
新生銀行	883	1,023	253,704
あおぞら銀行	530	726	326,700
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	7,730.2	8,626.2	7,522,046
りそなホールディングス	970	1,257.7	802,789
三井住友トラスト・ホールディングス	2,005	2,376	1,276,149
三井住友フィナンシャルグループ	771.7	813.1	4,374,478
第四銀行	129	136	63,104
北越銀行	110	116	28,536
西日本シティ銀行	358	377	146,276
千葉銀行	394	415	410,020
横浜銀行	664	721	551,925
常陽銀行	380	389	260,241
群馬銀行	229	255	217,260
武蔵野銀行	16.3	17.2	76,540
千葉興業銀行	21.2	22.3	19,066
筑波銀行	42.4	44.7	18,192
東京都民銀行	18	—	—
七十七銀行	160	181	124,890
青森銀行	75	84	33,936
秋田銀行	70	71	27,193
山形銀行	62	65	34,775
岩手銀行	6.7	7.5	41,325
東邦銀行	91	96	48,480
東北銀行	52	58	9,860
みちのく銀行	54	54	11,502
ふくおかフィナンシャルグループ	414	436	297,352
静岡銀行	299	315	423,045
十六銀行	128	135	66,555
スルガ銀行	99	113.5	304,861
八十二銀行	188	194	185,464
山梨中央銀行	65	67	38,458

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
大垣共立銀行	128	134	56,280	
福井銀行	87	92	24,656	
北國銀行	114	120	52,440	
清水銀行	3.5	3.7	11,655	
滋賀銀行	96	108	68,796	
南都銀行	99	104	45,344	
百五銀行	92	103	62,521	
京都銀行	195	205	272,035	
紀陽銀行	40.1	42.2	74,440	
三重銀行	42	48	12,960	
ほくほくフィナンシャルグループ	694	731	212,721	
広島銀行	301	317	224,753	
山陰合同銀行	62	65	74,165	
中国銀行	73.4	76.2	146,989	
鳥取銀行	32	34	8,874	
伊予銀行	109.1	115	171,350	
百十四銀行	112	118	49,914	
四国銀行	74	83	21,995	
阿波銀行	83	88	64,240	
鹿児島銀行	71	75	65,400	
大分銀行	63	66	32,010	
宮崎銀行	68	72	34,560	
肥後銀行	83	88	68,640	
佐賀銀行	62	65	20,540	
十八銀行	63	66	25,674	
沖縄銀行	7.6	8.5	43,435	
琉球銀行	19.8	22.1	39,183	
八千代銀行	4.9	—	—	
セブン銀行	382.3	362.5	210,975	
みずほフィナンシャルグループ	13,242.3	14,990.1	3,500,188	
高知銀行	39	42	7,434	
山口フィナンシャルグループ	102	107	166,492	
長野銀行	33	35	7,070	
名古屋銀行	92	97	42,777	
北洋銀行	153.7	162	79,218	
愛知銀行	3.7	3.9	24,843	
第三銀行	58	61	12,200	
中京銀行	42	44	10,164	
東日本銀行	44	47	19,975	
大光銀行	36	38	9,044	

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
愛媛銀行	60	63	16,317
トマト銀行	39	41	8,446
みなと銀行	92	97	28,906
京葉銀行	84	89	64,525
関西アーバン銀行	142	15	19,545
栃木銀行	51	54	36,990
北日本銀行	3.2	3.3	11,269
東和銀行	124	151	15,855
福島銀行	126	132	12,540
大東銀行	65	69	12,006
トモニホールディングス	78.3	82.5	48,015
フィデアホールディングス	58.7	63.8	15,439
池田泉州ホールディングス	76.6	102.5	54,325
証券、商品先物取引業 (1.4%)			
F P G	7.5	31.8	30,305
S B I ホールディングス	122.6	129.1	207,851
日本アジア投資	69	78	5,616
ジャフコ	14	14.7	65,635
大和証券グループ本社	1,011	1,006	984,572
野村ホールディングス	2,086.2	2,197.9	1,767,770
岡三証券グループ	80	92	85,100
丸三証券	30.3	34.2	41,074
東洋証券	41	41	15,662
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	108.1	123.4	114,391
光世証券	24	26	6,266
水戸証券	29.8	33.3	15,118
いちよし証券	20	22.5	29,340
松井証券	51.9	54.6	60,223
だいこう証券ビジネス	4.9	5.2	4,612
マネックスグループ	110.8	126.5	44,528
カブドットコム証券	39.6	47.7	41,642
極東証券	12.6	14.4	26,280
岩井コスモホールディングス	9.6	11	18,304
藍澤證券	—	15.1	12,517
マネースクウェアHD	2.6	4.4	6,054
マネーパートナーズグループ	10.3	11	4,114
小林洋行	2.9	3.1	1,050
保険業 (2.6%)			
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	226.7	238.8	948,871
アニコム ホールディングス	—	6	13,122

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
MS & ADインシュアランスグループホール	305	342.7	1,201,848
ソニーフィナンシャルホールディングス	97.8	103	223,716
第一生命保険	513.7	688.8	1,400,674
東京海上ホールディングス	395.3	435.6	2,176,257
T & Dホールディングス	350	391.8	693,877
その他金融業 (1.3%)			
全国保証	24.3	27.9	130,153
クレディセゾン	83.3	87.8	198,867
アクリーティブ	7	7.3	3,387
芙蓉総合リース	10.7	11.3	55,483
興銀リース	17.8	20.2	54,136
東京センチュリーリース	24	25.2	96,012
日本証券金融	44.8	47.4	36,498
アイフル	—	179.9	73,938
ポケットカード	10.2	8	4,040
リコーリース	7	8.5	30,175
イオンフィナンシャルサービス	59.7	70.5	217,140
アコム	205	216	87,048
ジャックス	62	59	35,931
オリエントコーポレーション	228	248.5	48,209
日立キャピタル	20	21.1	56,822
アプラスフィナンシャル	48.9	51.6	6,656
オリックス	637	761.1	1,437,717
三菱UFJ リース	258.8	272.7	175,891
日本取引所グループ	149.8	157.9	563,703
イー・ギャランティ	3	3.1	5,964
アサックス	1.8	1.9	3,117
NECキャピタルソリューション	3.5	4.4	7,999
不動産業 (3.0%)			
日本駐車場開発	110.8	116.8	22,075
ヒューリック	172.2	199.6	257,284
東京建物不動産販売	5.3	5.6	3,080
三栄建築設計	4.1	4.3	4,020
野村不動産ホールディングス	67.4	64.6	157,817
三重交通グループホールディングス	—	19.1	8,595
日本商業開発	—	3.4	6,596
プレサンスコーポレーション	2.5	3.6	14,328
常和ホールディングス	3.6	5.9	28,497
日本管理センター	—	6.9	11,357
サンセイランディック	—	1.6	1,339

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エストラスト	—	1.5	925
フージャースホールディングス	15.2	16	9,280
オープンハウス	6.3	7.8	23,712
東急不動産ホールディングス	226.3	281.8	255,029
飯田グループホールディングス	44.7	69.7	115,423
パーク 2 4	53.6	54.1	130,056
バラカ	3.7	3.7	4,280
三井不動産	481	570	2,003,835
三菱地所	714	799	2,198,448
平和不動産	20.6	20.3	33,413
東京建物	209	234	210,600
ダイビル	30	27.7	31,661
京阪神ビルディング	16.9	17.8	12,638
住友不動産	245	258	1,183,059
大京	172	171	30,780
テーオーシー	35.2	37	33,892
東京楽天地	17	18	8,928
レオパレス 2 1	117.3	117.6	78,674
スターツコーポレーション	—	12.3	23,751
フジ住宅	13	13.7	9,370
空港施設	12.3	13	8,996
明和地所	5	6.2	3,193
住友不動産販売	7.3	7.7	25,448
ゴールドクレスト	8	9.7	23,522
日本エスリード	4	4.2	5,040
日神不動産	13.6	14.3	6,864
タカラレーベン	33.4	47.6	35,652
サンヨーハウジング名古屋	5.7	6	7,464
イオンモール	65.8	69.4	161,146
ファースト住建	3.8	4	5,780
トーセイ	14	14.7	12,862
穴吹興産	9	10	2,650
エヌ・ティ・ティ都市開発	63.4	66.8	81,162
サンフロンティア不動産	9.6	11.6	12,690
エフ・ジェー・ネクスト	5.4	8.2	4,518
ランドビジネス	5.2	7.2	2,937
グランディハウス	7.9	9.4	3,111
日本空港ビルデング	35.3	37.1	249,312
サービス業 (3.1%)			
日本工営	36	38	18,582

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ネクスト	9.1	13.4	16,080
日本M&Aセンター	16.7	17.6	75,240
ノバレーゼ	2.8	2.9	2,581
アコーディア・ゴルフ	44	42.8	52,900
タケエイ	7.5	11.1	11,999
トラスト・テック	1.8	2	4,282
パソナグループ	8	8.5	6,485
C D S	2.2	2.6	2,779
リンクアンドモチベーション	13.9	15.3	2,738
G C A サヴィアン	6.4	9	12,204
エス・エム・エス	6	12.8	18,662
テンブホールディングス	23.6	22.4	84,672
リニカル	2.8	2.9	2,934
クックパッド	5.3	7.2	38,880
エスクリ	3.7	4	5,292
アイ・ケイ・ケイ	2.4	6.1	3,946
学情	3.5	4.2	5,527
スタジオアリス	4.4	5.2	11,528
シミックホールディングス	4.1	5.1	8,583
N E C フィールドディング	1.8	—	—
N J S	—	2.5	3,960
総合警備保障	39.3	38	157,890
カカクコム	65.5	75	152,250
ルネサンス	4.8	5.8	7,261
ディップ	2.4	2.5	20,000
オプトホールディング	5.8	5.1	3,677
新日本科学	8.9	10.8	8,715
ソクイ	11.6	13.5	12,501
総合臨床ホールディングス	4.8	5.8	2,801
キャリアデザインセンター	3.2	3.1	3,341
エムスリー	72.6	98.5	221,428
ソカダ・グローバルホールディング	6.3	8.3	6,640
アウトソーシング	4.5	4.3	6,996
ウエルネット	—	4	10,436
ディー・エヌ・エー	58.1	56.1	139,969
博報堂D Yホールディングス	149.7	157.7	205,483
ぐるなび	15	13.2	28,815
エスアールジータカミヤ	—	9.2	6,918
一休	7.7	8.9	20,585
ジャパンベストレスキューシステム	8.9	12.9	3,237

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ファンコミュニケーションズ	18.4	26.2	27,300
ジェイコムホールディングス	2.2	2.7	2,629
P G Mホールディングス	15.2	16	20,480
W D Bホールディングス	1.3	4.1	4,436
ティア	—	4.8	2,966
バリューコマース	6.6	9.3	5,449
J Pホールディングス	24.1	28.2	9,644
E P Sホールディングス	12.8	10.4	15,360
プレステージ・インターナショナル	7.4	8.7	7,969
アミューズ	3	3.5	11,112
ドリームインキュベータ	2.8	3.7	9,201
クイック	—	5.2	5,132
T A C	6.5	5.6	1,187
ケネディクス	127.3	161.7	77,130
電通	101.8	126.8	703,740
テイクアンドギヴ・ニーズ	4.6	4.4	4,290
びあ	3.2	3.3	7,603
イオンファンタジー	3.5	3.7	7,237
ネクシィーズ	3.9	4.1	2,677
みらかホールディングス	28.4	29	166,750
アルプス技研	4.3	4.6	10,520
ダイオーズ	1.9	2.4	2,179
日本空調サービス	5.3	5.6	4,653
オリエンタルランド	29.2	123	981,909
ダスキン	28.5	32.2	67,072
明光ネットワークジャパン	10.7	13.2	19,430
ファルコホールディングス	5.5	5.4	7,462
秀英予備校	1.7	2.3	713
田谷	1.6	1.9	1,493
ラウンドワン	30.6	32.3	19,638
リゾートトラスト	36.5	43	130,290
ビー・エム・エル	7.1	6.7	24,254
ワタベウェディング	3.5	3.7	1,853
もしもしホットライン	20.1	21.2	28,174
リソー教育	12.1	17.6	5,790
早稲田アカデミー	1.6	1.7	1,434
ユー・エス・エス	130.7	137.7	295,779
東京個別指導学院	5.2	5.5	4,031
サイバーエージェント	—	27.8	165,966
楽天	468.4	494.8	1,032,647

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
テー・オー・ダブリュー	3.5	3.4	3,434
セントラルスポーツ	3.3	3.9	8,673
フルキャストホールディングス	9.9	11.7	8,739
リゾートソリューション	9	11	3,025
テクノプロ・ホールディングス	—	16.1	51,117
リブセンス	5.3	6.6	4,032
ジャパンマテリアル	1.2	4.7	7,402
ベクトル	—	2.5	4,212
ウチヤマホールディングス	—	6.6	3,722
サクセスホールディングス	—	1.2	1,437
キャリアリンク	—	1.5	2,736
アサンテ	—	3.8	5,814
M&Aキャピタルパートナーズ	—	0.4	1,128
E R Iホールディングス	2.5	2.9	2,923
アビスト	—	1.2	1,863
ウィルグループ	—	1.3	2,130
リクルートホールディングス	—	172.1	669,469
リロ・ホールディング	4.1	3.9	38,142
東祥	2.3	2.4	6,720
エイチ・アイ・エス	17.6	18.5	74,832
共立メンテナンス	5.3	6.8	40,528
イチネンホールディングス	11.3	11.9	13,363
建設技術研究所	6.4	6.7	8,348
スペース	5.2	6.1	7,649
燦ホールディングス	2.1	2.3	4,004
スパル興業	8	8	3,480
東京テアトル	41	43	5,977
よみうりランド	21	23	10,695
東京都競馬	83	78	22,854
常磐興産	37	42	6,468
カナモト	13.7	15.9	57,001
東京ドーム	80	78	40,248
西尾レントオール	8.7	9.2	31,832
トランス・コスモス	14.1	14.9	40,468
乃村工藝社	21.2	22.3	30,506
藤田観光	27	41	16,605
日本管財	4.6	5.6	16,016
トーカイ	4.8	5	19,700
白洋舎	11	12	3,096
セコム	112.3	110.5	960,797

国内株式マザーファンド

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
セントラル警備保障	4.8	5	6,975
丹青社	13.5	13.1	12,916
メイテック	14.6	15.2	59,660
アサツー ディ・ケイ	18.9	21.4	70,299
応用地質	10.3	11.9	19,170
船井総研ホールディングス	11	12.3	15,227
進学会	4.5	4.7	2,528
ベネッセホールディングス	36.2	41.6	127,296
イオンディライト	10.4	11	35,145

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末	
		株 数	株 数	評 価 額
		千株	千株	千円
ナック		5.4	7.6	7,668
ニチイ学館		23.4	22.2	25,685
ダイセキ		15.9	18.3	41,925
ステップ		3.6	3.8	3,667
合 計	株 数 ・ 金 額	168,554	182,431	254,864,000
	銘柄数<比率>	1,786	1,866	<98.1%>

＊各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいています。
 ＊銘柄欄の（ ）内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
 ＊評価額欄の< >内は、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。
 ＊一印は組み入れなし。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期	末
			買 建 額	売 建 額
国 内	株式先物取引	T O P I X	百万円 5,043	百万円 －

＊単位未満は切り捨て。
 ＊一印は組み入れなし。

○有価証券の貸付及び借入の状況

2015年5月11日現在における貸付株式の総株数は9,228,200株（うち野村證券株式会社への貸付は3,777,900株）です。

○投資信託財産の構成

(2015年5月11日現在)

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
株式	千円 254,864,000	% 93.4
コール・ローン等、その他	18,041,733	6.6
投資信託財産総額	272,905,733	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 (2015年5月11日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	272,895,464,883
コール・ローン等	13,052,457,257
株式(評価額)	254,864,000,400
未収入金	2,729,605,010
未収配当金	2,120,714,044
未収利息	5,937
その他未収収益	1,172,235
差入委託証拠金	127,510,000
(B) 負債	12,980,162,965
未払解約金	3,447,064,001
未払利息	88,474
受入担保金	9,533,010,490
(C) 純資産総額(A－B)	259,915,301,918
元本	178,095,641,491
次期繰越損益金	81,819,660,427
(D) 受益権総口数	178,095,641,491口
1万円当たり基準価額(C／D)	14,594円

(注)期首元本額168,203百万円、期中追加設定元本額58,478百万円、期中一部解約元本額48,585百万円、計算口数当たり純資産額14,594円。

○損益の状況 (2014年5月13日～2015年5月11日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	4,153,398,283
受取配当金	4,110,185,855
受取利息	6,582,366
その他収益金	39,550,065
支払利息	△ 2,920,003
(B) 有価証券売買損益	67,869,341,481
売買益	68,655,161,404
売買損	△ 785,819,923
(C) 先物取引等取引損益	1,660,089,757
取引益	1,998,543,766
取引損	△ 338,454,009
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	73,682,829,521
(E) 前期繰越損益金	6,406,874,826
(F) 追加信託差損益金	14,024,953,953
(G) 解約差損益金	△12,294,997,873
(H) 計(D＋E＋F＋G)	81,819,660,427
次期繰越損益金(H)	81,819,660,427

* 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
	百万円
バランスセレクト30	181
バランスセレクト50	442
バランスセレクト70	519
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,272
野村世界6資産分散投信(分配コース)	5,406
野村世界6資産分散投信(成長コース)	9,394
野村資産設計ファンド2015	128
野村資産設計ファンド2020	122
野村資産設計ファンド2025	130
野村資産設計ファンド2030	128
野村資産設計ファンド2035	98
野村資産設計ファンド2040	329
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	46,053
のむらップ・ファンド(保守型)	902
のむらップ・ファンド(普通型)	2,295
のむらップ・ファンド(積極型)	968
野村資産設計ファンド2045	24
野村インデックスファンド・TOPIX	689
マイ・ロード	2,244
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	200
野村日本株インデックス(野村SMA・EW向け)	59
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)	1,897
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)	802
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	5,454
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)	1,331
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)	14
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)	48
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)	23
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	7,648
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)	555
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)	3,592
野村日本株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,283
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)	2,325
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	548
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)	82
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)	422
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)	6,703
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	945
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)	792
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)	0
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	9
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	32
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	33
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	82
マイバランス30(確定拠出年金向け)	3,430
マイバランス50(確定拠出年金向け)	10,779
マイバランス70(確定拠出年金向け)	15,300
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)	29,731
マイバランスDC30	1,774
マイバランスDC50	2,310
マイバランスDC70	2,115
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	6,427
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	2

* 単位未満は切り捨て。

○お知らせ

①デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2014年12月24日＞

②信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年2月6日＞

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

運用報告書

第13期（決算日2015年3月31日）

作成対象期間（2014年4月1日～2015年3月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額	ベンチマーク		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率	純 資 産 額	
		期 騰 落 中 率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)					期 騰 落 中 率
	円	%		%	%	%	百万円	
9期(2011年3月31日)	10,575	3.2	110.75	3.3	96.4	1.9	1.6	226,352
10期(2012年4月2日)	10,652	0.7	112.00	1.1	95.9	2.1	2.0	223,329
11期(2013年4月1日)	13,577	27.5	143.46	28.1	95.4	2.2	2.3	248,694
12期(2014年3月31日)	17,747	30.7	187.86	30.9	96.6	1.2	2.1	270,114
13期(2015年3月31日)	22,274	25.5	236.44	25.9	95.4	2.1	2.4	331,520

* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

* MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。

ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したものではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。

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

(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額	ベンチマーク	株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	
		騰 落 率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)				騰 落 率
(期 首)	円	%		%	%	%	
2014年 3月31日	17,747	—	187.86	—	96.6	1.2	2.1
4月末	17,991	1.4	190.57	1.4	96.4	1.3	2.2
5月末	18,187	2.5	192.76	2.6	96.2	1.6	2.2
6月末	18,417	3.8	195.20	3.9	95.6	2.2	2.2
7月末	18,675	5.2	197.94	5.4	96.0	1.7	2.2
8月末	18,962	6.8	201.05	7.0	96.3	1.4	2.2
9月末	19,517	10.0	206.97	10.2	96.0	1.8	2.2
10月末	19,415	9.4	206.00	9.7	95.6	2.1	2.3
11月末	21,758	22.6	231.00	23.0	95.4	1.6	2.3
12月末	22,042	24.2	234.00	24.6	95.4	2.1	2.3
2015年 1月末	21,105	18.9	224.10	19.3	95.0	2.4	2.6
2月末	22,314	25.7	236.91	26.1	94.7	2.1	2.4
(期 末)							
2015年 3月31日	22,274	25.5	236.44	25.9	95.4	2.1	2.4

* 騰落率は期首比です。

* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、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17,747円から期末22,274円に4,527円の値上がりとなりました。

米国経済が概ね堅調だったことや、米国の早期利上げ懸念が後退したこと、欧州での追加金融緩和期待が強まったこと、主要通貨が日銀の追加金融緩和決定により対円で上昇(円安)したことを受けて、基準価額は上昇しました。

○投資環境

期首より、ウクライナ情勢の地政学リスクやユーロ圏の経済指標の悪化などが懸念される一方、米国の早期利上げ懸念の後退や欧州での追加金融緩和期待、好調な米企業業績を背景に欧米の株式市場は一進一退の展開となりました。2014年8月中旬以降は、ウクライナ情勢の緊張緩和期待やECB(欧州中央銀行)による追加緩和期待などが強まり上昇しました。

しかし、9月下旬に中東情勢の緊迫化やユーロ圏景気の悪化を示す経済指標が相次いだことなどを背景に主要国の株式市場が下落し、10月上旬にはIMF(国際通貨基金)が世界景気の見通しを下方修正したことで更に下落しました。

10月中旬以降、好調な7-9月期米企業決算発表が相次いだことなどから米国株式市場中心に上昇し、10月末の日銀による金融緩和を受け株式市場は世界全般で上昇、為替市場では主要通貨が対円で上昇(円安)しました。その後もECBによる追加金融緩和期待や米国の早期利上げ観測の後退などから主要国の株式市場は上昇しました。

12月上旬には、ギリシャ大統領選挙の前倒し決定により政情不安が高まったことや、原油価格の急落による産油国経済の混乱が懸念されたことなどから中旬にかけ欧米の株式市場は下落しました。その後、FOMC(米連邦公開市場委員会)の声明により慎重な利上げ姿勢が確認されたことが好感され上昇に転じたものの、ユーロ圏景気や原油動向などの先行き不透明感が懸念され再び軟調な展開となりました。

2015年2月以降は原油価格が安定的に推移したことや、ギリシャのユーロ圏離脱懸念が後退しECBもギリシャ支援に前向きな姿勢を示したことなどが好感され主要国の株式市場は上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

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

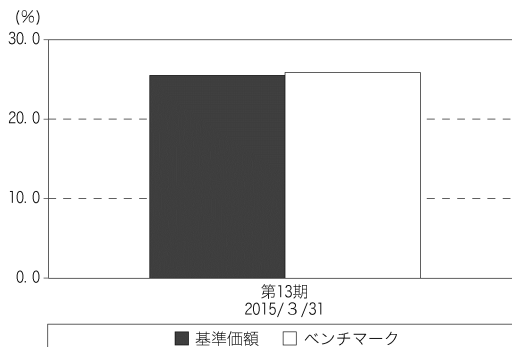
・期中の主な動き

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+25.5%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+25.9%を0.4ポイント下回りました。

基準価額とベンチマークの対比(期別騰落率)



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

主な差異要因は以下の通りです。

(マイナス要因)

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

(その他、差異を生じた要因)

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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年 4 月 1 日～2015年 3 月31日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 1	% 0.007	(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)	(1)	(0.006)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.004	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(1)	(0.004)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	4	0.021	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
(保 管 費 用)	(2)	(0.011)	
(そ の 他)	(2)	(0.010)	
合 計	6	0.032	
期中の平均基準価額は、19,677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

(2014年4月1日～2015年3月31日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 19,520 (10,710)	千米ドル 113,154 (6,391)	百株 25,486 (2,243)	千米ドル 138,177 (14,098)
	カナダ	2,263 (1,011)	千カナダドル 10,257 (557)	3,434 (364)	千カナダドル 9,098 (1,985)
	イギリス	22,680 (△ 265)	千英ポンド 9,917 (1,829)	15,688 (3,567)	千英ポンド 9,445 (2,174)
	スイス	784	千スイスフラン 4,790	894 (—)	千スイスフラン 5,918 (1,029)
	スウェーデン	1,173	千スウェーデンクローナ 15,213	1,380	千スウェーデンクローナ 20,035
	ノルウェー	302 (144)	千ノルウェークローネ 4,063 (—)	553	千ノルウェークローネ 4,691
	デンマーク	540 (6)	千デンマーククローネ 17,802 (—)	175	千デンマーククローネ 4,983
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	2,069 (1,748)	7,630 (282)	2,355 (238)	5,561 (415)
	イタリア	7,964 (△ 5,538)	2,711 (210)	3,512 (740)	1,298 (181)
	フランス	2,224 (864)	6,913 (588)	1,583 (293)	5,342 (712)
	オランダ	866	1,779	1,022	2,356
	スペイン	5,128 (63,512)	4,507 (1,925)	2,386 (49,077)	2,027 (1,926)
	ベルギー	101	703	132	794
	オーストリア	65 (41)	149 (—)	312	323
	ルクセンブルグ	78	417	—	—
	フィンランド	223	399	409	621
	アイルランド	4,073	324	—	—
	ポルトガル	31,444 (1,450)	639 (18)	4,170 (—)	195 (18)
	香港	7,094 (8,735)	千香港ドル 18,820 (16,465)	9,589 (2,637)	千香港ドル 18,314 (15,563)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	シンガポール	百株 2,058 (570)	千シンガポールドル 907 (339)	百株 5,168 (285)	千シンガポールドル 1,853 (121)
	オーストラリア	6,532 (1,338)	千豪ドル 5,981 (618)	4,892 (652)	千豪ドル 5,887 (211)
	ニュージーランド	1,650 (△ 97)	千ニュージーランドドル 506 (ー)	50 (ー)	千ニュージーランドドル 84 (13)
	イスラエル	13 (14)	千新シェケル 505 (ー)	128	千新シェケル 770

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

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	香港	証券 ー (34,749)	千香港ドル ー (42)	証券 11,583 (23,166)	千香港ドル 65 (28)

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

投資信託証券

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	—	—	4,400	103
	AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	15,410	172	—	—
	AMERICAN TOWER CORP	2,500	246	800	83
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	—	—	5,000	57
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	970	141	780	107
	BOSTON PROPERTIES	480	66	600	77
	CROWN CASTLE INTL CORP	—	—	—	—
	CROWN CASTLE INTL CORP	(28,800)	(2,148)	(28,800)	(2,148)
	DIGITAL REALTY TRUST INC	1,000	65	—	—
	EQUINIX INC	—	—	—	—
	EQUINIX INC	(4,652)	(869)	(4,652)	(869)
	EQUINIX INC	—	—	—	—
	EQUINIX INC	(4,652)	(869)	—	—
	EQUITY RESIDENTIAL	800	62	1,000	71
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,400	921	—	—
	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	2,200	67	2,700	71
	HCP INC	1,300	61	1,600	71
	HEALTH CARE REIT INC	4,700	349	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	3,100	67	5,000	108
	IRON MOUNTAIN INC	—	—	2,577	97
	IRON MOUNTAIN INC	(15,977)	(463)	(13,400)	(388)
	IRON MOUNTAIN INC	1,400	55	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	(13,400)	(388)	—	—
	PLUM CREEK TIMBER CO	—	—	800	32
	PROLOGIS INC	1,600	73	1,700	70
	PUBLIC STORAGE	760	139	1,080	192
	RAYONIER INC	—	—	—	—
	RAYONIER INC	—	—	(—)	(142)
	REALTY INCOME CORP	2,400	105	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	—	—	700	39
	SIMON PROPERTY GROUP INC	1,940	355	2,010	358
	UDR INC	1,700	56	2,700	69
	URBAN EDGE PROPERTIES	—	—	7,200	170
	URBAN EDGE PROPERTIES	(7,200)	(134)	—	—
	VENTAS INC	4,400	342	1,900	136
	VORNADO REALTY TRUST	500	55	800	78
	VORNADO REALTY TRUST	—	—	(—)	(134)
	WASHINGTON PRIME GROUP INC	—	—	13,380	247
	WASHINGTON PRIME GROUP INC	(13,380)	(—)	—	—
	WEYERHAEUSER CO	—	—	6,200	202

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
	HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	50,000	36	—
	小 計	102,560 (88,061)	3,444 (4,873)	62,927 (46,852)
	イギリス	千英ポンド	千英ポンド	
	BRITISH LAND	10,000	73	12,500
	HAMMERSON PLC	11,000	66	9,900
	INTU PROPERTIES PLC	19,000	55	—
	INTU PROPERTIES PLC RIGHTS	—	—	(15)
	SEGRO PLC	(16,571)	(15)	16,571
	小 計	40,000 (16,571)	195 (15)	49,771 (15)
	ユーロ	千ユーロ	千ユーロ	
	フランス			
	KLEPIERRE	—	—	1,354
	GECINA SA	(6,954)	(208)	470
	FONCIERE DES REGIONS	740	80	—
	FONCIERE DES REGIONS-RIGHTS	—	—	(5)
	UNIBAIL RODAMCO-NA	(2,500)	(2)	2,500
	小 計	1,190 (9,454)	174 (210)	5,054 (5)
	オランダ			
	CORIO NV	700	28	1,300
	小 計	700	28	(6,100)
	ユ ー ロ 計	1,890 (9,454)	202 (210)	6,354 (6,100)
	香港	千香港ドル	千香港ドル	
	LINK REIT	—	—	6,000
	小 計	—	—	6,000
	シンガポール	千シンガポールドル	千シンガポールドル	
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	—	—	—
	CAPITACOMMERCIAL TRUST	(0.1122)	(0.1122)	84,000
	SUNTEC REIT	77,000	131	—
	小 計	203,000	393	(0.3654)
	小 計	280,000	525	84,000
	オーストラリア	千豪ドル	千豪ドル	
	MIRVAC GROUP	—	—	42,000
	小 計	34,000	66	73

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	オーストラリア	口	千豪ドル	口	千豪ドル
	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	— (△184,200)	— (△ 346)	15,000	32
	WESTFIELD GROUP	—	—	— (171,400)	— (1,761)
	DEXUS PROPERTY GROUP	52,000 (△375,000)	58 (—)	—	—
	GOODMAN GROUP	14,000	72	22,000	113
	WESTFIELD RETAIL TRUST	—	—	25,000 (251,000)	74 (745)
	SCENTRE GROUP	47,018 (443,982)	163 (1,294)	39,000	141
	WESTFIELD CORP	— (171,400)	— (1,140)	—	—
	NOVION PROPERTY GROUP	— (184,200)	— (346)	—	—
	小 計	147,018 (240,382)	361 (2,435)	143,000 (422,400)	436 (2,507)

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

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	株式先物取引	百万円 56,117	百万円 53,391	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 (2014年 4 月 1 日～2015年 3 月31日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	44,310,313千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	286,025,320千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.15

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2014年 4 月 1 日～2015年 3 月31日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 27,860	百万円 2,933	% 10.5	百万円 34,432	百万円 4,383	% 12.7

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

○組入資産の明細

(2015年3月31日現在)

外国株式

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
ADT CORP/THE		175	158	657	79,061	商業サービス・用品
AFLAC INC		418	392	2,516	302,424	保険
AGCO CORP		86	78	374	45,057	機械
AES CORP		629	582	741	89,102	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC		4,640	4,518	14,895	1,790,033	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES		1,358	1,314	6,186	743,409	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC		1,399	1,390	8,095	972,819	医薬品
ACTIVISION BLIZZARD INC		397	436	1,003	120,611	ソフトウェア
ADOBE SYSTEMS INC.		425	410	3,017	362,624	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS		66	63	965	116,049	専門小売り
AETNA INC		321	308	3,343	401,843	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP		45	48	1,041	125,204	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC		295	290	1,209	145,391	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS		186	186	2,860	343,767	化学
AIRGAS INC		59	59	632	75,983	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES		154	154	1,107	133,059	インターネットソフトウェア・サービス
ALBEMARLE CORP		70	96	503	60,484	化学
ALCOA INC		920	1,021	1,323	159,010	金属・鉱業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC		175	171	3,091	371,500	バイオテクノロジー
ALLEGHANY CORP		14	14	690	83,025	保険
ALLERGAN INC		260	—	—	—	医薬品
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP		43	55	1,668	200,443	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP		95	95	594	71,442	総合公益事業
ALLSTATE CORP		397	368	2,610	313,759	保険
ALLY FINANCIAL INC		—	381	787	94,637	消費者金融
ALTERA CORP.		278	257	1,100	132,243	半導体・半導体製造装置
ALTRIA GROUP INC		1,757	1,723	8,706	1,046,238	タバコ
AMAZON.COM INC		322	342	12,840	1,543,096	インターネット販売・カタログ販売
AMEREN CORPORATION		224	206	866	104,169	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC		—	160	858	103,134	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER		426	424	2,398	288,286	電力
AMERICAN EXPRESS CO		848	813	6,345	762,534	消費者金融
AMERICAN INTL GROUP		1,229	1,221	6,676	802,306	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC		154	154	836	100,507	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP		206	192	2,179	261,851	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC		169	162	2,123	255,221	資本市場
AMETEK INC		213	213	1,128	135,583	電気設備
AMGEN INC		663	663	10,893	1,309,062	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A		138	263	1,545	185,740	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE		443	438	3,672	441,339	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC		270	270	1,749	210,281	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC		78	78	687	82,597	ソフトウェア
ANTERO RESOURCES CORP		—	41	144	17,347	石油・ガス・消耗燃料
ANTHEM INC		—	236	3,704	445,205	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION		350	321	1,952	234,649	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC		793	5,102	64,473	7,747,837	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS		1,069	1,058	2,409	289,497	半導体・半導体製造装置
ARCHER DANIELS MIDLAND		588	565	2,679	321,963	食品

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千円ドル		邦貨換算金額 千円
(アメリカ)	百株	百株			
ARROW ELECTRS INC	83	83	521	62,647	電子装置・機器・部品
ASHLAND INC	63	55	707	85,068	化学
ASSURANT INC	69	62	381	45,902	保険
AUTODESK INC.	196	196	1,162	139,671	ソフトウェア
AUTOLIV INC	87	81	950	114,254	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	421	422	3,624	435,563	情報技術サービス
AUTONATION INC	—	62	399	48,018	専門小売り
AUTOZONE	31	27	1,882	226,160	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	83	83	445	53,521	容器・包装
AVNET	118	118	529	63,583	電子装置・機器・部品
AVON PRODUCTS INC	400	378	298	35,885	パーソナル用品
BB&T CORPORATION	622	622	2,428	291,882	商業銀行
BAKER HUGHES	395	380	2,412	289,878	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	119	109	772	92,868	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	9,395	9,160	14,216	1,708,375	商業銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,013	984	3,964	476,418	資本市場
BARD (C R)	69	65	1,116	134,127	ヘルスケア機器・用品
BAXTER INTERNATIONAL INC.	475	472	3,245	390,008	ヘルスケア機器・用品
B/E AEROSPACE INC	90	90	575	69,207	航空宇宙・防衛
BEAM INC	132	—	—	—	飲料
BECTON, DICKINSON	174	179	2,614	314,135	ヘルスケア機器・用品
BED BATH & BEYOND	194	157	1,199	144,198	専門小売り
WR BERKLEY CORP	98	98	501	60,249	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	978	1,006	14,687	1,764,942	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	249	264	1,023	122,933	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	125	136	1,756	211,046	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	207	205	8,887	1,067,957	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	118	114	4,229	508,255	資本市場
H & R BLOCK INC	234	234	742	89,167	各種消費者サービス
BOEING CO	627	590	9,015	1,083,381	航空宇宙・防衛
BORGWARNER INC	208	195	1,191	143,176	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,214	1,147	2,072	249,067	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,448	1,446	9,508	1,142,684	医薬品
BROADCOM CORP-CL A	475	469	2,068	248,630	半導体・半導体製造装置
BROWN-FORMAN CORP-CL B	107	107	971	116,752	飲料
CBS CORP-CL B	491	421	2,604	313,010	メディア
CBRE GROUP INC	238	260	946	113,760	不動産管理・開発
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	50	43	1,271	152,806	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	137	128	936	112,594	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	241	229	2,976	357,636	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC	164	164	732	88,035	商業銀行
CME GROUP INC	283	276	2,630	316,047	各種金融サービス
CMS ENERGY CORP	237	237	820	98,655	総合公益事業
CSX CORP	908	872	2,908	349,468	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,047	999	10,372	1,246,477	食品・生活必需品小売り
CA INC	275	289	945	113,598	ソフトウェア
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	167	167	308	37,086	メディア
CABOT OIL & GAS CORP	367	349	1,020	122,630	石油・ガス・消耗燃料
CALPINE CORP	298	275	618	74,322	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CAMERON INTERNATIONAL CORP	217	178	815	97,988	エネルギー設備・サービス
CAMPBELL SOUP CO	183	181	840	101,032	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	505	486	3,849	462,548	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	304	290	2,633	316,431	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CAREFUSION CORP	187	—	—	—	ヘルスケア機器・用品

銘柄	期首(前期末) 株数	当 期 末		業 種 等	
		株数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CARMAX INC	198	182	1,259	151,390	専門小売り
CARNIVAL CORP	348	329	1,569	188,665	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	559	503	4,092	491,845	機械
CELANESE CORP-SERIES A	139	129	724	87,074	化学
CELGENE CORP	362	696	8,353	1,003,827	バイオテクノロジー
CENTERPOINT ENERGY INC	374	345	711	85,529	総合公益事業
CENTURYLINK INC	529	500	1,703	204,649	各種電気通信サービス
CERNER CORP	269	266	1,971	236,894	ヘルスケア・テックノロジー
CHARTER COMMUNICATION-A	55	66	1,225	147,213	メディア
CHENIERE ENERGY INC	176	197	1,554	186,783	石油・ガス・消耗燃料
CHESAPEAKE ENERGY CORP	463	463	646	77,727	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	1,695	1,646	17,595	2,114,480	石油・ガス・消耗燃料
CHICAGO BRIDGE & IRON-NY SHR	84	84	415	49,946	建設・土木
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	27	26	1,743	209,487	ホテル・レストラン・レジャー
CHUBB CORP	219	207	2,108	253,328	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	127	117	1,005	120,816	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	79	75	875	105,225	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	137	137	734	88,292	保険
CISCO SYSTEMS	4,706	4,455	12,318	1,480,263	通信機器
CINTAS CORP	95	89	736	88,491	商業サービス・用品
CITIGROUP	2,671	2,639	13,627	1,637,652	商業銀行
CITRIX SYSTEMS INC	166	143	915	110,013	ソフトウェア
CLOROX CO	116	112	1,240	149,072	家庭用品
COACH INC	246	243	1,010	121,448	繊維・アパレル・贅沢品
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	272	236	219	26,374	石油・ガス・消耗燃料
COCA COLA CO	3,500	3,434	13,911	1,671,700	飲料
COCA COLA ENTERPRISES	218	193	862	103,695	飲料
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	538	527	3,338	401,129	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	812	796	5,515	662,795	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	1,880	1,874	10,608	1,274,849	メディア
COMCAST CORP SPECIAL CL-A	409	366	2,058	247,356	メディア
COMERICA INC	159	159	722	86,765	商業銀行
COMPUTER SCIENCE	129	118	784	94,226	情報技術サービス
CONAGRA INC	377	367	1,354	162,737	食品
CONCHO RESOURCES INC	94	102	1,176	141,361	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,023	1,074	6,873	826,000	石油・ガス・消耗燃料
CONSOL ENERGY INC	198	198	553	66,455	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	265	251	1,525	183,358	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	148	147	1,718	206,556	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	40	80	352	42,357	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	—	41	780	93,845	ヘルスケア機器・用品
CORNING INC	1,301	1,120	2,602	312,788	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	383	382	5,823	699,796	食品・生活必需品小売り
CREE INC	107	107	378	45,524	半導体・半導体製造装置
CROWN HOLDINGS INC	127	121	649	78,039	容器・包装
CUMMINS INC	160	148	2,074	249,241	機械
DR HORTON INC	254	281	787	94,583	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	151	151	1,219	146,489	総合公益事業
DANAHER CORP	525	549	4,699	564,731	コングロマリット
DARDEN RESTAURANTS INC	113	113	784	94,266	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	161	149	1,224	147,128	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	327	297	2,631	316,253	機械
DELTA AIR LINES INC	202	179	815	98,001	旅客航空輸送業
DENBURY RESOURCES INC	313	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	124	124	635	76,412	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	343	337	2,045	245,859	石油・ガス・消耗燃料
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	65	65	173	20,847	エネルギー設備・サービス
DICK S SPORTING GOODS INC	91	88	509	61,271	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	1,470	1,403	14,888	1,789,167	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	416	398	2,260	271,613	消費者金融
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	133	125	388	46,701	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	77	228	679	81,620	メディア
DISH NETWORK CORP-A	188	189	1,337	160,756	メディア
DIRECTV	437	413	3,543	425,876	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	276	266	1,992	239,483	複合小売り
DOLLAR TREE INC	179	179	1,464	175,976	複合小売り
DOMINION RESOURCES INC/VA	514	504	3,585	430,864	総合公益事業
DOVER CORP	151	145	1,022	122,843	機械
DOW CHEM CO	1,065	1,029	5,009	601,952	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	175	166	1,322	158,927	飲料
DU PONT E I DE NEMOURS	813	791	5,741	689,905	化学
DUKE ENERGY CORP	619	618	4,690	563,671	電力
DUN & BRADSTREET CORP	37	31	400	48,123	専門サービス
EMC CORP	1,806	1,777	4,534	544,959	コンピュータ・周辺機器
EOG RESOURCES INC	239	474	4,367	524,834	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	133	134	1,108	133,169	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	136	125	880	105,749	化学
EATON VANCE CORP	100	100	418	50,267	資本市場
EBAY INC	1,023	976	5,653	679,378	インターネットソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	242	236	2,709	325,545	化学
EDISON INTERNATIONAL	269	269	1,695	203,781	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	96	92	1,326	159,355	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	277	264	1,570	188,667	ソフトウェア
EMERSON ELEC	617	607	3,435	412,785	電気設備
ENERGEN CORP	68	60	397	47,753	石油・ガス・消耗燃料
ENERGIZER HOLDINGS INC	55	55	753	90,521	家庭用品
ENTERGY CORP	161	159	1,229	147,716	電力
EQUIFAX INC	111	106	989	118,883	専門サービス
EQUINIX INC	45	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
EVERSOURCE ENERGY	—	278	1,407	169,174	電力
EXELON CORPORATION	757	745	2,500	300,540	電力
EXPEDIA INC	99	89	838	100,737	インターネット販売・カタログ販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	187	173	838	100,703	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	707	641	5,474	657,865	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP	3,852	3,685	31,554	3,791,922	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	126	126	397	47,801	電子装置・機器・部品
FMC CORP	118	118	682	81,960	化学
FMC TECHNOLOGIES INC	208	210	788	94,734	エネルギー設備・サービス
FACEBOOK INC-A	1,624	1,743	14,500	1,742,571	インターネットソフトウェア・サービス
FAMILY DOLLAR STORES	90	90	714	85,905	複合小売り
FASTENAL CO	249	247	1,032	124,070	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	264	233	3,891	467,695	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	73	65	749	90,030	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	254	241	1,645	197,745	情報技術サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	211	—	—	—	保険
FNF GROUP	—	211	772	92,777	保険
FIFTH THIRD BANCORP	760	699	1,332	160,101	商業銀行
FIREYE INC	—	70	280	33,677	ソフトウェア

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
FIRST REPUBLIC BANK/CA		81	114	653	78,579	商業銀行
FISERV INC		228	214	1,706	205,036	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP		377	366	1,299	156,180	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC		61	66	1,003	120,532	情報技術サービス
FLUOR CORP		147	138	798	96,001	建設・土木
FLOWERVE CORP		123	123	706	84,901	機械
FOOT LOCKER INC		—	123	782	94,021	専門小売り
FORD MOTOR COMPANY		3,230	3,135	5,066	608,800	自動車
FOREST LABS INC.		215	—	—	—	医薬品
FOSSIL GROUP INC		47	41	336	40,484	繊維・アパレル・贅沢品
FRANKLIN RESOURCES INC		370	352	1,822	218,986	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC		913	885	1,715	206,107	金属・鉱業
FRONTIER COMMUNICATIONS CO		958	830	607	73,010	各種電気通信サービス
GAMESTOP CORP-CLASS A		110	100	376	45,292	専門小売り
GAP INC		212	212	914	109,878	専門小売り
GENERAL DYNAMICS		265	246	3,390	407,496	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO		8,916	8,742	21,959	2,638,921	コングロマリット
GENERAL MILLS		554	529	2,980	358,216	食品
GENERAL MOTORS CO		1,070	1,111	4,186	503,061	自動車
GENUINE PARTS CO		137	129	1,210	145,501	販売
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A		—	413	303	36,428	保険
GILEAD SCIENCES INC		1,350	1,314	13,230	1,589,929	バイオテク ノロジー
GOLDMAN SACHS GROUP		381	342	6,534	785,286	資本市場
GOOGLE INC-CL A		244	248	13,921	1,672,977	インターネットソフトウェア・サービス
GOOGLE INC-CL C		—	251	13,866	1,666,396	インターネットソフトウェア・サービス
GRAINGER(W.W.) INC		53	53	1,272	152,969	商社・流通業
HCA HOLDINGS INC		272	262	1,995	239,817	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HALLIBURTON CO		758	734	3,216	386,513	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC		—	340	1,144	137,527	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC		193	181	1,099	132,135	自動車
HARRIS CORP		92	92	714	85,824	通信機器
HARTFORD FINANCIAL SERVICES		379	367	1,554	186,861	保険
HASBRO INC		107	94	588	70,678	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE		97	91	625	75,159	エネルギー設備・サービス
HERSHEY CO/THE		135	133	1,362	163,709	食品
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC		387	387	835	100,359	陸運・鉄道
HESS CORP		265	229	1,570	188,669	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD CO		1,687	1,630	5,145	618,384	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN		—	343	1,016	122,129	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP		166	166	676	81,328	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC		241	199	659	79,310	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT		1,239	1,148	13,159	1,581,379	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL		655	649	6,808	818,196	航空宇宙・防衛
HORMEL FOODS CORP		132	121	694	83,404	食品
HOSPIRA INC		148	148	1,298	156,011	医薬品
HUDSON CITY BANCORP INC		460	390	408	49,069	貯蓄・抵当・不動産金融
HUMANA INC		136	134	2,427	291,750	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		80	80	682	82,032	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC		—	700	770	92,615	商業銀行
IHS INC-CLASS A		59	57	640	76,990	専門サービス
ILLINOIS TOOL WORKS INC		369	325	3,181	382,311	機械
ILLUMINA INC		113	122	2,300	276,417	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP		—	130	1,224	147,144	バイオテク ノロジー
INTEL CORP		4,375	4,212	13,250	1,592,366	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	
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	75	70	504	60,649	総合公益事業
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	101	98	2,307	277,292	各種金融サービス
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	908	819	13,322	1,600,985	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	75	68	805	96,832	化学
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY	239	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	376	343	1,893	227,566	紙製品・林産品
INTERPUBLIC GROUP	387	369	815	97,997	メディア
INTUIT INC	235	233	2,288	275,040	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	33	31	1,599	192,207	ヘルスケア機器・用品
IRON MOUNTAIN INC	123	—	—	—	商業サービス・用品
ISIS PHARMACEUTICALS INC	—	99	641	77,103	バイオテクノロジー
JPMORGAN CHASE & CO	3,312	3,255	19,842	2,384,470	商業銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	120	120	539	64,834	建設・土木
JARDEN CORP	—	156	833	100,200	家庭用耐久財
JOHNSON & JOHNSON	2,487	2,437	24,747	2,973,935	医薬品
JOHNSON CONTROLS INC	602	584	2,910	349,703	自動車部品
JOY GLOBAL INC	91	91	362	43,523	機械
JUNIPER NETWORKS INC	441	327	736	88,532	通信機器
KBR INC	123	—	—	—	建設・土木
KLA TENCOR CORP	152	142	843	101,369	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN	98	97	1,002	120,423	陸運・鉄道
KELLOGG CO	223	235	1,539	184,971	食品
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	113	106	1,207	145,162	食品
KEYCORP	830	765	1,086	130,540	商業銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	334	324	3,490	419,486	家庭用品
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	99	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
KINDER MORGAN INC	594	1,571	6,609	794,227	石油・ガス・消耗燃料
KOHL'S CORP	192	173	1,325	159,288	複合小売り
KRAFT FOODS GROUP INC	524	516	4,675	561,851	食品
KROGER CO	441	403	3,112	374,061	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	219	212	1,997	239,984	専門小売り
LKQ CORP	263	263	657	78,964	販売
LSI CORP	463	—	—	—	半導体・半導体製造装置
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	82	75	950	114,182	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	79	87	1,107	133,068	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	140	140	1,010	121,451	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	358	342	1,890	227,231	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	210	204	1,715	206,094	パーソナル用品
LEGGETT & PLATT INC	123	123	565	67,977	家庭用耐久財
LEGG MASON INC	100	92	515	61,889	資本市場
LEIDOS HOLDINGS INC	66	—	—	—	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	152	156	803	96,525	家庭用耐久財
LEUCADIA NATIONAL CORP	272	272	607	73,021	各種金融サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	137	248	1,350	162,332	各種電気通信サービス
LIBERTY INTERACTIVE CORP	427	378	1,109	133,320	インターネット販売・カタログ販売
LIBERTY MEDIA CORP-A	81	81	314	37,769	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-C	—	179	681	81,943	メディア
ELI LILLY & CO.	890	875	6,463	776,733	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	235	223	1,283	154,195	保険
LINEAR TECHNOLOGY CORP	200	213	1,013	121,812	半導体・半導体製造装置
LINKEDIN CORP - A	88	95	2,424	291,328	インターネットソフトウェア・サービス
LOCKHEED MARTIN	238	234	4,806	577,623	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	291	295	1,202	144,494	保険
LORILLARD INC	334	315	2,092	251,423	タバコ

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
LOWES COS INC		921	861	6, 440	773, 928	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC		89	98	635	76, 348	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP		102	102	1, 294	155, 521	商業銀行
MDU RESOURCES GROUP INC		151	151	325	39, 158	総合公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL		336	336	714	85, 882	ホテル・レストラン・レジャー
MACYS INC		333	295	1, 900	228, 440	複合小売り
MANPOWERGROUP INC		70	70	608	73, 116	専門サービス
MARATHON OIL CORP		607	593	1, 567	188, 342	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP		263	246	2, 531	304, 191	石油・ガス・消耗燃料
MARSH & MCLENNAN COS		486	472	2, 669	320, 752	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA		213	193	1, 572	189, 021	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS		40	51	728	87, 541	建設資材
MASCO CORP		310	310	819	98, 533	建設関連製品
MASTERCARD INC-CLASS A		916	873	7, 653	919, 732	情報技術サービス
MATTEL INC		300	301	681	81, 927	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS		260	239	835	100, 450	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.		111	101	788	94, 694	食品
MCDONALD'S CORP		875	849	8, 310	998, 614	ホテル・レストラン・レジャー
MCGRAW HILL FINANCIAL INC		232	237	2, 495	299, 925	各種金融サービス
MCKESSON CORP		205	202	4, 642	557, 874	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO		183	173	1, 756	211, 095	食品
MEADWESTVACO CORP		153	140	707	84, 993	容器・包装
MEDIVATION INC		—	66	884	106, 230	バイオテクノロジー
MEDTRONIC INC		876	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
MERCK & CO INC		2, 573	2, 483	14, 485	1, 740, 761	医薬品
METLIFE INC		836	838	4, 267	512, 877	保険
METTLER-TOLEDO INTL		26	25	834	100, 319	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP		6, 990	6, 816	27, 918	3, 354, 946	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY		180	178	888	106, 716	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY		923	924	2, 465	296, 246	半導体・半導体製造装置
MOHAWK INDUSTRIES		54	54	999	120, 090	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B		135	135	1, 008	121, 234	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC		1, 462	1, 467	5, 354	643, 456	食品
MONSANTO CO		462	423	4, 795	576, 332	化学
MONSTER BEVERAGE CORP		122	122	1, 713	205, 895	飲料
MOODYS CORP		177	165	1, 717	206, 449	各種金融サービス
MORGAN STANLEY		1, 283	1, 283	4, 658	559, 820	資本市場
MOSAIC CO/THE		258	281	1, 330	159, 924	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC		213	197	1, 307	157, 168	通信機器
MURPHY OIL CORP		159	150	715	85, 927	石油・ガス・消耗燃料
MYLAN INC		338	—	—	—	医薬品
NRG ENERGY INC		275	294	732	88, 042	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NASDAQ OMX GROUP/THE		101	101	512	61, 535	各種金融サービス
NATIONAL OILWELL VARCO INC		376	367	1, 829	219, 806	エネルギー設備・サービス
NAVIENT CORP		—	371	744	89, 522	消費者金融
NETAPP INC		302	263	930	111, 817	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC		47	49	2, 095	251, 869	インターネット販売・カタログ販売
NETSUITE INC		28	28	261	31, 366	ソフトウェア
NEW YORK COMMUNITY BANCORP		403	399	674	81, 079	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL RUBBERMAID INC		260	241	951	114, 308	家庭用耐久財
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO		454	424	933	112, 196	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I		336	336	544	65, 491	メディア
NEXTERA ENERGY INC		377	378	3, 959	475, 773	電力
NIKE INC-B		625	597	6, 023	723, 799	繊維・アパレル・贅沢品

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
NISOURCE INC		273	273	1,206	144,938	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC		317	333	1,633	196,281	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC		135	120	960	115,392	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP		278	270	2,808	337,437	陸運・鉄道
NORTHEAST UTILITIES		280	—	—	—	電力
NORTHERN TRUST CORP		198	197	1,377	165,548	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP		184	168	2,736	328,818	航空宇宙・防衛
NUANCE COMMUNICATIONS INC		209	209	295	35,563	ソフトウェア
NUCOR CORP		280	281	1,329	159,822	金属・鉱業
NVIDIA CORP		488	480	1,030	123,842	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP		186	166	528	63,535	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,		96	86	1,895	227,775	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP		708	681	5,038	605,421	石油・ガス・消耗燃料
OCEANEERING INTL INC		94	94	505	60,749	エネルギー設備・サービス
OCWEN FINANCIAL CORP		100	—	—	—	貯蓄・抵当・不動産金融
OMNICARE INC		97	86	669	80,455	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
OMNICOM GROUP		228	211	1,646	197,877	メディア
ONEOK INC		183	183	879	105,645	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION		3,210	3,088	13,414	1,611,993	ソフトウェア
OWENS-ILLINOIS INC		140	140	329	39,569	容器・包装
PG&E CORP		392	407	2,155	258,974	総合公益事業
PNC FINANCIAL		472	460	4,317	518,785	商業銀行
PPG INDUSTRIES		127	119	2,671	321,025	化学
PPL CORPORATION		552	567	1,902	228,665	電力
PVH CORP		71	71	754	90,653	繊維・アパレル・贅沢品
PACCAR		317	306	1,941	233,318	機械
PALL CORP		97	90	914	109,915	機械
PALO ALTO NETWORKS INC		—	58	861	103,579	通信機器
PARKER HANNIFIN CORP		132	127	1,515	182,086	機械
PATTERSON COS INC		75	75	368	44,252	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PAYCHEX INC		290	288	1,440	173,079	情報技術サービス
PEABODY ENERGY CO		245	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PEOPLES UNITED FINANCIAL IN		298	270	412	49,544	貯蓄・抵当・不動産金融
PEPCO HOLDINGS INC		227	227	609	73,270	電力
PEPSICO INC		1,350	1,304	12,586	1,512,484	飲料
PETSMART		87	—	—	—	専門小売り
PHARMACYCLICS INC		54	56	1,453	174,722	バイオテクノロジー
PFIZER INC		5,710	5,486	19,201	2,307,384	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL		1,410	1,354	10,406	1,250,590	タバコ
PHILLIPS 66		499	484	3,850	462,739	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP		100	98	625	75,135	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO		124	128	2,136	256,706	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC		56	56	804	96,666	レジャー用品
PRAXAIR INC		260	253	3,074	369,457	化学
PRECISION CASTPARTS CORP		127	123	2,621	315,022	航空宇宙・防衛
T ROWE PRICE GROUP INC		231	221	1,806	217,068	資本市場
PRICELINE GROUP INC/THE		45	45	5,254	631,460	インターネット販売・カタログ販売
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		262	256	1,313	157,786	保険
PROCTER & GAMBLE CO		2,395	2,353	19,464	2,338,990	家庭用品
PROGRESSIVE CO		501	477	1,305	156,887	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		404	397	3,190	383,425	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE		448	431	1,808	217,376	総合公益事業
PULTEGROUP INC		295	295	661	79,550	家庭用耐久財
QEP RESOURCES INC		170	147	312	37,538	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
QORVO INC	—	125	1,017	122,272	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,487	1,449	9,980	1,199,382	通信機器
QUANTA SERVICES INC	186	186	536	64,439	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	133	126	978	117,633	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	—	58	394	47,395	ライフサイエンス・ツール/サービス
RACKSPACE HOSTING INC	110	110	576	69,239	インターネットソフトウェア・サービス
RALPH LAUREN CORPORATION	52	52	691	83,130	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP	143	143	739	88,860	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	117	111	637	76,618	資本市場
RAYTHEON COMPANY	279	270	2,996	360,117	航空宇宙・防衛
REALOGY HOLDINGS CORP	130	130	601	72,236	不動産管理・開発
RED HAT INC	169	167	1,280	153,904	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	69	69	3,181	382,342	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,240	1,200	1,120	134,686	商業銀行
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	255	252	1,016	122,130	商業サービス・用品
RESMED INC	122	122	874	105,044	ヘルスケア機器・用品
REYNOLDS AMERICAN INC	287	276	1,917	230,410	タバコ
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	123	121	735	88,435	専門サービス
ROCK-TENN COMPANY CL-A	66	118	770	92,595	容器・包装
ROCKWELL AUTOMATION INC	126	119	1,374	165,196	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	112	105	1,018	122,380	航空宇宙・防衛
ROPER INDUSTRIES	86	86	1,508	181,306	コングロメリット
ROSS STORES INC	194	184	1,945	233,804	専門小売り
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	113	114	1,370	164,652	無線通信サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY	129	129	569	68,487	資本市場
SLM CORPORATION	398	—	—	—	消費者金融
SPX CORP	38	33	279	33,588	機械
SAFEWAY INC	204	—	—	—	食品・生活必需品小売り
ST JUDE MEDICAL INC	260	250	1,666	200,293	ヘルスケア機器・用品
SALESFORCE.COM INC	508	517	3,456	415,324	ソフトウェア
SALIX PHARMACEUTICALS LTD	—	55	949	114,110	医薬品
SAN DISK CORPORATION	196	187	1,215	146,021	コンピュータ・周辺機器
SCANA CORP	113	113	621	74,699	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	75	74	1,047	125,920	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,159	1,122	9,478	1,139,050	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,031	1,024	3,108	373,592	資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	77	71	494	59,400	メディア
SEALED AIR CORP	160	179	821	98,775	容器・包装
SEARS HOLDINGS CORP	38	—	—	—	複合小売り
SEMPRA ENERGY	208	202	2,215	266,216	総合公益事業
SERVICENOW INC	107	113	897	107,873	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	74	69	1,978	237,733	化学
SIGMA-ALDRICH	107	103	1,425	171,317	化学
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,750	2,070	801	96,266	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	—	162	1,622	194,928	半導体・半導体製造装置
JM SMUCKER CO/THE-NEW	93	87	1,019	122,456	食品
SNAP-ON INC	—	49	728	87,594	機械
SOUTHERN CO.	775	780	3,457	415,516	電力
SOUTHWEST AIRLINES	153	153	682	81,964	旅客航空輸送業
SOUTHWESTERN ENERGY CO	312	336	773	92,988	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRA ENERGY CORP	595	581	2,129	255,955	石油・ガス・消耗燃料
SPRINT CORP	840	650	308	37,102	無線通信サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	127	127	1,221	146,831	機械
STAPLES INC	602	550	918	110,376	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
STARBUCKS CORP	661	653	6,267	753,164	ホテル・レストラン・レジャー
STARWOOD HOTELS & RESORTS	172	151	1,273	153,022	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	392	366	2,704	324,940	資本市場
STERICYCLE INC	75	75	1,063	127,799	商業サービス・用品
STRYKER CORP	269	297	2,778	333,884	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	481	444	1,826	219,451	商業銀行
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	132	132	297	35,706	エネルギー設備・サービス
SYMANTEC CORP	619	601	1,415	170,083	ソフトウェア
SYNOPSYS INC	131	131	608	73,075	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	—	143	433	52,051	消費者金融
SYSCO CORP	506	506	1,935	232,643	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	199	240	893	107,345	資本市場
TJX COS INC	627	600	4,228	508,102	専門小売り
T-MOBILE US INC	205	205	662	79,570	無線通信サービス
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	108	98	1,028	123,537	自動車部品
TARGET CORP	528	528	4,336	521,176	複合小売り
TERADATA CORP	139	139	605	72,777	情報技術サービス
TESORO CORP	118	106	966	116,107	石油・ガス・消耗燃料
TESLA MOTORS INC	76	77	1,469	176,565	自動車
TEXAS INSTRUMENTS INC	960	922	5,347	642,621	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	250	233	1,050	126,194	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	323	350	4,744	570,200	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	562	530	8,813	1,059,170	コングロマリット
TIFFANY & CO	112	112	992	119,233	専門小売り
TIME WARNER INC	794	732	6,243	750,336	メディア
TIME WARNER CABLE-A	251	242	3,613	434,273	メディア
TOLL BROTHERS INC	135	147	576	69,264	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	84	112	621	74,652	保険
TOWERS WATSON & CO-CL A	57	63	826	99,289	専門サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	153	138	529	63,663	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	128	118	1,021	122,763	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC	43	43	956	114,913	航空宇宙・防衛
TRAVELERS COS INC/THE	318	290	3,179	382,087	保険
TRIMBLE NAVIGATION LTD	232	232	567	68,165	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	103	103	861	103,488	インターネット販売・カタログ販売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,301	1,187	4,066	488,690	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	379	379	1,256	150,979	メディア
TWITTER INC	—	328	1,636	196,645	インターネットソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	243	266	1,024	123,066	食品
US BANCORP	1,605	1,561	6,835	821,436	商業銀行
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	57	53	803	96,541	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	72	144	1,150	138,280	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	404	775	8,531	1,025,287	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	86	83	565	68,013	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	629	613	5,962	716,531	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	—	86	789	94,933	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	767	755	8,971	1,078,124	航空宇宙・防衛
UNITEDHEALTH GROUP INC	885	837	10,127	1,217,045	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	79	79	947	113,892	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	228	227	763	91,765	保険
URBAN OUTFITTERS INC	107	96	439	52,813	専門小売り
V F CORP	312	298	2,238	269,045	繊維・アパレル・贅沢品
VALERO ENERGY CORP	479	457	2,913	350,155	石油・ガス・消耗燃料
VANTIV INC - CL A	104	127	477	57,383	情報技術サービス

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC		97	88	834	100,240	ヘルスケア機器・用品
VERISIGN INC		126	96	643	77,281	インターネットソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS		3,642	3,614	17,751	2,133,253	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A		130	130	925	111,166	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS		210	211	2,558	307,439	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B		345	307	2,091	251,383	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES		445	1,718	11,285	1,356,195	情報技術サービス
VMWARE INC - CLASS A		74	74	614	73,790	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC		—	198	857	103,002	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO		118	117	999	120,057	建設資材
WABTEC CORP		—	82	790	95,001	機械
WAL-MART STORES INC		1,433	1,404	11,587	1,392,435	食品・生活必需品小売り
WALGREEN		804	—	—	—	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		—	761	6,543	786,373	食品・生活必需品小売り
WASTE MANAGEMENT INC		396	381	2,057	247,283	商業サービス・用品
WATERS CORP		73	73	912	109,602	ライフサイエンス・ツール/サービス
WELLPOINT INC		264	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WELLS FARGO CO		4,410	4,290	23,496	2,823,553	商業銀行
WESTERN DIGITAL CORP		187	192	1,784	214,414	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO		505	463	944	113,502	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP		—	41	297	35,715	化学
WHIRLPOOL CORP		68	68	1,367	164,281	家庭用耐久財
WHITING PETROLEUM CORP		103	178	546	65,710	石油・ガス・消耗燃料
WHOLE FOODS MARKET INC		309	306	1,601	192,501	食品・生活必需品小売り
WILLIAMS COS		608	622	3,149	378,512	石油・ガス・消耗燃料
WINDSTREAM HOLDINGS INC		510	510	381	45,873	各種電気通信サービス
WISCONSIN ENERGY CORP		196	196	974	117,130	総合公益事業
WORKDAY INC-CLASS A		78	83	714	85,916	ソフトウェア
WYNDHAM WORLDWIDE CORP		116	110	999	120,131	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD		72	69	885	106,452	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC		448	437	1,518	182,434	電力
XILINX INC		229	229	977	117,450	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP		1,050	956	1,227	147,509	情報技術サービス
XYLEM INC		174	154	544	65,419	機械
YAHOO! INC		843	788	3,542	425,649	インターネットソフトウェア・サービス
YUM BRANDS INC		392	383	3,041	365,485	ホテル・レストラン・レジャー
ZILLOW GROUP INC		—	43	438	52,675	インターネットソフトウェア・サービス
ZIMMER HOLDINGS INC		147	147	1,742	209,453	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC		451	439	2,059	247,524	医薬品
ACTAVIS PLC		154	327	9,967	1,197,755	医薬品
ALKERMES PLC		—	123	768	92,410	バイオテクノロジー
AON PLC		258	238	2,334	280,570	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD		114	114	714	85,867	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD		94	80	412	49,615	保険
ACCENTURE PLC-CL A		558	548	5,174	621,785	情報技術サービス
BUNGE LIMITED		128	128	1,047	125,822	食品
COVIDIEN PLC		404	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
DELPHI AUTOMOTIVE PLC		263	260	2,059	247,485	自動車部品
EATON CORP PLC		425	411	2,787	334,962	電気設備
ENDO INTERNATIONAL PLC		—	153	1,400	168,287	医薬品
ENSCO PLC-CL A		212	199	420	50,506	エネルギー設備・サービス
EVEREST RE GROUP LTD		42	40	709	85,264	保険
HERBALIFE LTD		80	—	—	—	パーソナル用品
INGERSOLL-RAND PLC		260	233	1,594	191,657	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
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC		—	664	833	100,140	エネルギー設備・サービス
INVESCO LTD		394	376	1,504	180,735	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC		—	51	905	108,773	医薬品
LIBERTY GLOBAL PLC-A		186	212	1,095	131,672	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C		482	557	2,779	334,004	メディア
MALLINCKRODT PLC		—	100	1,301	156,377	医薬品
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD		358	319	484	58,191	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC		—	1,236	9,693	1,164,867	ヘルスケア機器・用品
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD		168	176	1,166	140,139	繊維・アパレル・贅沢品
NABORS INDUSTRIES INC		250	229	312	37,535	エネルギー設備・サービス
NOBLE CORP PLC		233	211	299	35,979	エネルギー設備・サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN		—	99	527	63,380	ホテル・レストラン・レジャー
PARTNERRE LTD		42	41	471	56,640	保険
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD		40	40	403	48,515	保険
ROWAN COMPANIES INC		111	—	—	—	エネルギー設備・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY		282	282	1,496	179,877	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC		—	158	1,003	120,623	機械
SIGNET JEWELERS LTD		—	65	908	109,182	専門小売り
TYCO INTERNATIONAL PLC		—	356	1,547	185,924	商業サービス・用品
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC		151	140	680	81,814	保険
PERRIGO CO PLC		120	123	2,069	248,703	医薬品
XL GROUP PLC		259	216	806	96,896	保険
ACE LTD		299	290	3,254	391,043	保険
WEATHERFORD INTL LTD		664	—	—	—	エネルギー設備・サービス
GARMIN LTD		102	102	490	58,994	家庭用耐久財
PENTAIR LTD		174	—	—	—	機械
TE CONNECTIVITY LTD		370	354	2,539	305,140	電子装置・機器・部品
TYCO INTERNATIONAL LTD		404	—	—	—	商業サービス・用品
CORE LABORATORIES N.V.		41	38	399	47,948	エネルギー設備・サービス
LYONDELLBASELL INDU-CL A		412	373	3,273	393,415	化学
MYLAN NV		—	319	1,914	230,005	医薬品
NIELSEN NV		234	299	1,339	160,934	専門サービス
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING		121	139	798	95,995	電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		132	145	1,170	140,704	ホテル・レストラン・レジャー
AVAGO TECHNOLOGIES LTD		214	220	2,872	345,140	半導体・半導体製造装置
FLEXTRONICS INTL LTD		510	510	645	77,527	電子装置・機器・部品
小 計		株 数 ・ 金 額	267,522	270,024	1,648,604	198,112,817
銘 柄 数 < 比 率 >			578	594	—	<59.8%>
(カナダ)				千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD		285	263	573	54,366	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD		161	186	660	62,583	金属・鉱業
AGRUM INC		131	124	1,682	159,425	化学
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B		122	364	1,856	175,915	食品・生活必需品小売り
ALTAS LTD		107	121	511	48,453	石油・ガス・消耗燃料
ATCO LTD CL1		68	68	311	29,505	総合公益事業
ATHABASCA OIL CORP		310	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
BCE INC		227	118	637	60,393	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL		564	565	4,239	401,790	商業銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX		1,062	1,062	6,659	631,216	商業銀行
BARRICK GOLD		1,015	1,015	1,434	135,933	金属・鉱業
BAYTEX ENERGY CORP		109	144	288	27,296	石油・ガス・消耗燃料
BELL ALIANT INC		70	—	—	—	各種電気通信サービス
BLACKBERRY LTD		439	439	490	46,476	コンピュータ・周辺機器
BOMBARDIER B SHEARS		1,320	1,160	278	26,386	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 千カナダドル		邦貨換算金額 千円
(カナダ)	百株	百株			
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	492	496	3,395	321,836	不動産管理・開発
CAE INC	212	212	307	29,115	航空宇宙・防衛
CI FINANCIAL CORP	137	205	723	68,606	資本市場
CAMECO CORP	346	346	615	58,307	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	350	345	3,137	297,332	商業銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	738	712	5,956	564,565	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	951	956	3,733	353,830	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN OIL SANDS LTD	420	420	412	39,130	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	156	149	3,460	328,023	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	69	64	826	78,365	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	106	106	423	40,146	総合公益事業
CATAMARAN CORP	177	177	1,343	127,296	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENOVUS ENERGY INC	662	711	1,530	145,020	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE	—	15	687	65,171	ソフトウェア
CRESCENT POINT ENERGY CORP	353	355	1,020	96,768	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC	62	108	760	72,063	複合小売り
ELDORADO GOLD CORPORATION	668	628	369	34,998	金属・鉱業
EMPIRE CO LTD A	46	46	407	38,584	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	671	720	1,000	94,855	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	705	738	4,511	427,589	石油・ガス・消耗燃料
ENERPLUS CORP	187	187	242	22,970	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	17	17	1,284	121,750	保険
FINNING INTERNATIONAL INC	149	149	346	32,834	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC	77	77	150	14,296	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	505	510	777	73,715	金属・鉱業
FORTIS INC	189	235	916	86,821	電力
FRANCO-NEVADA CORP	136	135	821	77,833	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	107	208	782	74,145	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC	709	707	1,624	153,987	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFECO INC	271	261	952	90,292	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	189	189	1,021	96,839	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC	301	301	791	75,002	石油・ガス・消耗燃料
IGM FINANCIAL INC	85	85	380	36,019	資本市場
IMPERIAL OIL	263	264	1,355	128,487	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	83	83	355	33,669	保険
INTACT FINANCIAL CORP	121	118	1,108	105,107	保険
INTER PIPELINE LTD	260	280	896	84,949	石油・ガス・消耗燃料
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	—	62	165	15,701	食品・生活必需品小売り
KEYERA CORP	72	72	593	56,292	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,046	1,046	302	28,651	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES	100	202	1,255	119,027	食品・生活必需品小売り
MEG ENERGY CORP	124	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
MEG ENERGY CORP	—	136	279	26,476	石油・ガス・消耗燃料
MAGNA INTERNATIONAL INC	194	364	2,441	231,425	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,650	1,726	3,700	350,737	保険
METHANEX CORP	82	82	554	52,538	化学
METRO INC	78	210	714	67,752	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	292	278	1,275	120,888	商業銀行
NEW GOLD INC	431	431	187	17,728	金属・鉱業
ONEX CORP	80	80	596	56,504	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	102	102	684	64,888	ソフトウェア
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	263	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PARAMOUNT RESOURCES LTD.	—	49	157	14,963	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	269	287	1,148	108,807	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
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
PENGROWTH ENERGY CORP		475	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PENN WEST PETROLEUM LTD		400	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP		129	129	437	41,460	石油・ガス・消耗燃料
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN		767	720	2,959	280,472	化学
POWER CORPORATION OF CANADA		304	330	1,096	103,966	保険
POWER FINANCIAL CORP		225	223	833	78,963	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD		—	111	328	31,119	石油・ガス・消耗燃料
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC		—	169	842	79,878	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B		320	320	1,382	130,993	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA		1,267	1,258	9,448	895,560	商業銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC		128	128	506	47,981	建設・土木
SAPUTO INC		108	216	753	71,387	食品
SHAW COMMUNICATIONS-B		330	351	1,004	95,179	メディア
SHOPPERS DRUG MART CORP		177	—	—	—	食品・生活必需品小売り
SILVER WHEATON CORP		328	351	854	80,973	金属・鉱業
SUN LIFE FINANCIAL INC		530	531	2,079	197,085	保険
SUNCOR ENERGY INC		1,306	1,270	4,682	443,806	石油・ガス・消耗燃料
TALISMAN ENERGY		910	910	884	83,834	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD		492	492	956	90,698	金属・鉱業
TELUS CORP		193	193	813	77,121	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP		336	316	1,606	152,268	メディア
TIM HORTONS INC		133	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
TORONTO DOMINION BANK		1,621	1,607	8,565	811,820	商業銀行
TOURMALINE OIL CORP		140	153	584	55,366	石油・ガス・消耗燃料
TRANSALTA CORP		243	243	284	26,923	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
TRANSCANADA CORP		626	614	3,361	318,617	石油・ガス・消耗燃料
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD		808	630	239	22,690	金属・鉱業
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL		278	278	7,145	677,268	医薬品
VERMILION ENERGY INC		82	93	496	47,025	石油・ガス・消耗燃料
WEST FRASER TIMBER		—	56	372	35,296	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD		42	42	426	40,428	食品・生活必需品小売り
YAMANA GOLD INC		680	790	372	35,266	金属・鉱業
小 計		株 数 ・ 金 額	35,122	34,598	135,428	12,835,919
銘 柄 数 < 比 率 >			94	93	—	< 3.9% >
(イギリス)				千英ポンド		
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC		830	830	390	69,465	資本市場
AMEC FOSTER WHEELER PLC PLC		268	332	305	54,419	エネルギー設備・サービス
ANTOFAGASTA PLC		349	349	258	45,957	金属・鉱業
ASHTREAD GROUP PLC		—	431	474	84,499	商社・流通業
BHP BILLITON PLC		1,855	1,837	2,777	494,597	金属・鉱業
ARM HOLDINGS PLC		1,236	1,230	1,360	242,242	半導体・半導体製造装置
SKY PLC		892	892	896	159,632	メディア
TULLOW OIL PLC		782	782	229	40,842	石油・ガス・消耗燃料
AVIVA PLC		2,620	2,550	1,401	249,516	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC		115	115	313	55,802	化学
DIAGEO PLC		2,206	2,194	4,172	743,083	飲料
SCHRODERS PLC		90	101	325	58,001	資本市場
BAE SYSTEMS PLC		2,870	2,690	1,416	252,197	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		1,662	1,625	5,841	1,040,117	タバコ
STANDARD CHARTERED PLC		2,138	2,132	2,387	425,202	商業銀行
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC		853	829	2,543	452,898	タバコ
SABMILLER PLC		862	846	3,050	543,158	飲料
COMPASS GROUP PLC		1,612	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
HSBC HOLDINGS PLC		16,520	16,720	9,752	1,736,676	商業銀行

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
LEGAL & GENERAL		5,290	5,150	1,457	259,528	保険
MEGGITT PLC		706	706	397	70,778	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS		1,950	1,740	341	60,852	食品・生活必需品小売り
RSA INSURANCE GROUP PLC		3,300	—	—	—	保険
RSA INSURANCE GROUP PLC - RTS		1,237	—	—	—	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		314	313	893	159,126	食品
PEARSON		720	720	1,065	189,751	メディア
PERSIMMON PLC		283	254	418	74,493	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC		2,247	2,241	3,802	677,196	保険
RIO TINTO PLC-REG		1,117	1,112	3,131	557,705	金属・鉱業
TRAVIS PERKINS PLC		209	209	405	72,200	商社・流通業
SSE PLC		864	859	1,315	234,337	電力
SERCO GROUP PLC		463	—	—	—	商業サービス・用品
BP PLC		16,420	15,900	7,092	1,263,048	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC		43,890	49,800	3,953	704,021	商業銀行
TATE & LYLE ORD.		425	425	255	45,407	食品
BG GROUP PLC		2,994	2,984	2,542	452,719	石油・ガス・消耗燃料
TESCO PLC		7,120	7,050	1,698	302,487	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC		811	764	874	155,772	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC		4,280	4,237	6,713	1,195,477	医薬品
WEIR GROUP PLC		182	182	311	55,483	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC		320	219	210	37,554	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC		1,104	1,102	5,208	927,495	医薬品
GKN PLC		1,480	1,430	521	92,790	自動車部品
BT GROUP PLC		6,970	7,110	3,187	567,519	各種電気通信サービス
ASOS PLC		46	—	—	—	インターネット販売・カタログ販売
CARNIVAL PLC		168	165	540	96,195	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC		1,410	1,410	758	135,080	複合小売り
BARCLAYS PLC		13,440	14,360	3,558	633,645	商業銀行
INTERTEK GROUP PLC		137	137	339	60,501	専門サービス
WILLIAM HILL PLC		810	760	283	50,546	ホテル・レストラン・レジャー
BURBERRY GROUP PLC		392	393	696	124,007	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC		139	133	944	168,151	複合小売り
KINGFISHER PLC		2,110	2,060	751	133,817	専門小売り
ICAP PLC		460	460	244	43,577	資本市場
ITV PLC		3,230	3,340	852	151,781	メディア
SAINSBURY		1,118	1,118	292	52,119	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD		74	74	356	63,434	金属・鉱業
G4S PLC		1,368	1,368	402	71,642	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC		175	175	269	47,989	保険
CENTRICA PLC		4,450	4,230	1,087	193,581	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS		3,410	3,408	6,993	1,245,281	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B		2,181	2,129	4,577	815,088	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE		300	295	541	96,393	商社・流通業
COBHAM PLC		990	990	300	53,539	航空宇宙・防衛
NATIONAL GRID PLC		3,273	3,290	2,909	518,126	総合公益事業
INMARSAT PLC		411	350	329	58,647	各種電気通信サービス
PETROFAC LTD		227	227	223	39,754	エネルギー設備・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC		158	272	673	119,964	各種金融サービス
UNILEVER PLC		1,149	1,121	3,236	576,292	食品
TUI AG-DI		—	398	478	85,228	ホテル・レストラン・レジャー
STANDARD LIFE PLC		2,050	—	—	—	保険
INVESTEC PLC		552	470	268	47,872	資本市場
EXPERIAN PLC		898	860	964	171,670	専門サービス

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
SEVERN TRENT PLC		203	203	423	75,369	水道
WHITBREAD PLC		158	158	827	147,427	ホテル・レストラン・レジャー
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL		—	213	130	23,326	専門小売り
HARGREAVES LANSDOWN PLC		191	191	221	39,487	資本市場
SMITHS GROUP PLC		339	339	382	68,152	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC		1,225	1,224	1,297	231,035	金属・鉱業
3I GROUP PLC		890	870	426	75,957	資本市場
TUI TRAVEL PLC		380	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
CAPITA PLC		581	581	652	116,184	専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		579	565	3,334	593,797	家庭用品
REED ELSEVIER PLC		1,051	967	1,142	203,360	メディア
SHIRE PLC		514	511	2,774	494,096	医薬品
FRESNILLO PLC		142	209	146	26,070	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC		610	601	567	101,080	水道
GLENCORE PLC		9,310	9,670	2,822	502,547	金属・鉱業
AGGREKO PLC		242	—	—	—	商業サービス・用品
DIXONS CARPHONE PLC		—	850	349	62,223	専門小売り
FRIENDS LIFE GROUP LTD		1,260	1,260	531	94,660	保険
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		1,687	1,633	1,570	279,592	航空宇宙・防衛
JOHNSON MATTHEY PLC		177	177	603	107,446	化学
OLD MUTUAL PLC		4,360	4,270	969	172,601	保険
EASYJET PLC		142	142	265	47,208	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP		1,900	2,210	767	136,595	商業銀行
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC		241	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
DIRECT LINE INSURANCE GROUP		950	1,310	423	75,416	保険
SAGE GROUP PLC (THE)		950	950	445	79,339	ソフトウェア
WPP PLC		1,201	1,151	1,793	319,325	メディア
REXAM PLC		670	—	—	—	容器・包装
COCA-COLA HBC AG-CDI		188	174	212	37,800	飲料
ROYAL MAIL PLC		550	550	243	43,367	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI		—	650	286	51,101	ホテル・レストラン・レジャー
WOLSELEY PLC		236	221	887	157,964	商社・流通業
IMI PLC		249	226	292	52,155	機械
VODAFONE GROUP PLC		23,260	23,120	5,186	923,644	無線通信サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC		930	—	—	—	機械
AGGREKO PLC		—	230	352	62,752	商業サービス・用品
RSA INSURANCE GROUP PLC		—	907	390	69,568	保険
COMPASS GROUP PLC		—	1,451	1,720	306,438	ホテル・レストラン・レジャー
REXAM PLC		—	595	347	61,826	容器・包装
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC		—	201	537	95,674	ホテル・レストラン・レジャー
MELROSE INDUSTRIES PLC		—	864	239	42,707	機械
STANDARD LIFE PLC		—	1,677	806	143,631	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	242,949	246,108	150,945	26,878,933	
	銘 柄 数 < 比 率 >	103	104	—	< 8.1% >	
(スイス)				千スイスフラン		
SYNGENTA AG		82	81	2,704	336,608	化学
SIKA AG-BR		1	1	629	78,307	化学
SGS SA-REG		4	4	871	108,423	専門サービス
SULZER AG-REG		20	20	216	26,928	機械
BARRY CALLEBAUT AG		1	1	181	22,579	食品
SWISSCOM AG-REG		20	20	1,154	143,657	各種電気通信サービス
LINDT & SPRUENGLI AG-PC		0.76	0.87	453	56,404	食品
LINDT&SPRUENGLI AG-REG		0.09	0.09	546	67,970	食品
GIVAUDAN-REG		7	7	1,426	177,454	化学

銘柄		柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額		邦貨換算金額
(スイス)			百株	百株	千スイスフラン	千円	
ZURICH INSURANCE GROUP AG			132	129	4,279	532,510	保険
NOVARTIS-REG			2,026	2,003	19,599	2,438,943	医薬品
ABB LTD			1,930	1,923	3,997	497,500	電気設備
ROCHE HOLDINGS (GENUSSSCHEINE)			619	611	16,212	2,017,508	医薬品
ADECCO SA-REG			120	148	1,204	149,915	専門サービス
HOLCIM LTD-REG			200	201	1,472	183,216	建設資材
NESTLE SA-REG			2,842	2,807	20,841	2,593,575	食品
BALOISE HOLDING AG			40	40	529	65,910	保険
SONOVA HOLDING AG-REG			45	45	628	78,250	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG			1,357	1,337	3,489	434,242	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B			27	26	1,110	138,171	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG			36	46	379	47,167	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG			46	46	565	70,408	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG			29	26	643	80,038	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG			7	7	293	36,518	化学
SWISS PRIME SITE-REG			45	47	399	49,713	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES			24	24	170	21,178	各種金融サービス
PARTNERS GROUP HOLDING AG			15	15	450	56,102	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT			39	39	649	80,872	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG			19	19	308	38,331	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG			50	45	653	81,343	海運業
UBS AG-REG			3,208	—	—	—	資本市場
GEBERIT AG-REG			33	33	1,219	151,787	建設関連製品
ACTELION LTD			89	89	1,023	127,364	バイオテクノロジー
ARYZTA AG			79	72	468	58,327	食品
JULIUS BAER GROUP LTD			198	198	981	122,086	資本市場
SWISS RE LTD			316	304	2,884	359,004	保険
TRANSOCEAN LTD			315	315	437	54,486	エネルギー設備・サービス
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A			458	452	3,616	449,975	繊維・アパレル・贅沢品
UBS GROUP AG			—	3,188	5,913	735,905	資本市場
小	計	株 数 ・ 金 額	14,490	14,380	102,609	12,768,692	
		銘 柄 数 < 比 率 >	38	38	—	<3.9%>	
(スウェーデン)					千スウェーデンクローナ		
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB			1,337	1,320	13,675	191,316	商業銀行
SWEDBANK AB			790	787	16,471	230,442	商業銀行
SWEDISH MATCH AB			174	174	4,489	62,803	タバコ
NORDEA BANK AB			2,662	2,660	28,541	399,299	商業銀行
SECURITAS AB-B SHS			298	290	3,607	50,470	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS			405	397	13,807	193,169	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B			832	831	28,968	405,271	専門小売り
ASSA ABLOY AB-B			296	294	15,214	212,850	建設関連製品
SVENSKA HANDELSBANKEN-A			435	433	17,181	240,368	商業銀行
ERICSSON LM-B			2,665	2,660	29,180	408,230	通信機器
TELIA AB			2,110	2,290	12,595	176,204	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS			329	329	6,428	89,936	建設・土木
LUNDIN PETROLEUM AB			201	201	2,418	33,828	石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB			270	270	4,622	64,667	機械
GETINGE AB-B SHS			171	171	3,708	51,888	ヘルスケア機器・用品
KINNEVIK INVESTMENT AB-B			203	203	5,887	82,359	各種金融サービス
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR			61	55	3,357	46,974	無線通信サービス
ELEKTA AB-B SHS			317	317	2,474	34,613	ヘルスケア機器・用品
ICA GRUPPEN AB			—	66	1,868	26,139	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS			404	320	2,016	28,203	家庭用耐久財
ELECTROLUX AB-B			208	208	5,131	71,787	家庭用耐久財

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
SKF AB-B SHARES		359	336	7,580	106,046	機械
ATLAS COPCO AB-A		591	584	16,638	232,767	機械
ATLAS COPCO AB-B		348	344	8,957	125,319	機械
VOLVO AB-B		1,326	1,326	13,856	193,855	機械
SCANIA AB-B		290	—	—	—	機械
SANDVIK AB		927	927	9,075	126,963	機械
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		117	140	2,272	31,788	各種金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B		531	504	10,054	140,666	家庭用品
BOLIDEN AB		224	225	3,984	55,746	金属・鉱業
HEXAGON AB-B SHS		216	228	6,817	95,372	電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS		284	284	2,956	41,360	無線通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	19,381	19,174	303,839	4,250,714	
	銘 柄 数 < 比 率 >	31	31	—	< 1.3% >	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
DNB ASA		847	829	10,694	160,625	商業銀行
TELENOR ASA		609	656	10,758	161,591	各種電気通信サービス
SUBSEA 7 SA		249	259	1,827	27,445	エネルギー設備・サービス
STATOIL ASA		987	982	14,032	210,772	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA		157	157	6,526	98,027	化学
SEADRILL LTD		335	338	2,605	39,141	エネルギー設備・サービス
NORSK HYDRO		1,160	1,160	4,920	73,909	金属・鉱業
AKASTOR ASA		144	—	—	—	エネルギー設備・サービス
ORKLA ASA		688	688	4,186	62,880	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		172	172	2,382	35,780	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	5,348	5,241	57,934	870,174	
	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		93	93	5,310	92,611	飲料
A P MOLLER-MAERSK A/S		1	6	10,207	178,010	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A		0.48	3	5,296	92,368	海運業
DANSKE BANK AS		595	564	10,422	181,772	商業銀行
TDC A/S		688	688	3,450	60,173	各種電気通信サービス
WILLIAM DEMANT HOLDING		21	21	1,249	21,791	ヘルスケア機器・用品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		—	189	5,484	95,654	電気設備
TRYG A/S		23	19	1,575	27,469	保険
DSV A/S		162	160	3,468	60,495	陸運・鉄道
PANDORA A/S		—	96	6,038	105,309	繊維・アパレル・贅沢品
NOVOZYMES A/S-B SHARES		197	212	6,826	119,052	化学
COLOPLAST-B		101	99	5,212	90,903	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B		1,751	1,750	65,940	1,149,993	医薬品
ISS A/S		—	104	2,293	39,993	商業サービス・用品
小 計	株 数 ・ 金 額	3,632	4,004	132,775	2,315,600	
	銘 柄 数 < 比 率 >	11	14	—	< 0.7% >	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG		186	177	1,306	170,231	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA		108	323	1,809	235,807	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		98	105	448	58,422	インターネットソフトウェア・サービス
FUCHS PETROLUB SE -FPD		32	64	246	32,081	化学
HANNOVER RUECK SE		53	53	512	66,735	保険
GEA GROUP AG		168	163	737	96,067	機械
CONTINENTAL AG		98	95	2,108	274,782	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG		791	828	2,431	316,916	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE		35	35	193	25,223	メディア
MERCK KGAA		56	113	1,200	156,465	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
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
RWE AG		427	432	1,047	136,523	総合公益事業
SAP SE		810	804	5,415	705,779	ソフトウェア
E.ON SE		1,596	1,742	2,437	317,710	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA		117	101	984	128,332	家庭用品
METRO AG		114	134	424	55,270	食品・生活必需品小売り
BAYER AG		727	720	10,259	1,336,974	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		159	154	1,704	222,066	家庭用品
BASF SE		808	801	7,553	984,362	化学
CELESIO AG		33	52	143	18,669	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BEIERSDORF AG		87	87	714	93,106	パーソナル用品
HOCHTIEF AG		29	—	—	—	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG		123	123	900	117,399	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE		195	188	1,460	190,292	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE		401	398	6,474	843,759	保険
DEUTSHCHE LUFTHANSA AG (REGD)		192	192	251	32,828	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG (REG)		157	151	3,065	399,509	保険
VOLKSWAGEN AG		27	25	621	80,950	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF		127	141	3,526	459,519	自動車
DAIMLER AG		847	840	7,632	994,633	自動車
MAN SE		32	32	313	40,805	機械
THYSSENKRUPP AG		413	386	961	125,280	金属・鉱業
SIEMENS AG		698	692	7,013	913,988	コングロマリット
QIAGEN NV		201	201	469	61,242	ライフサイエンス・ツール/サービス
LINDE AG		164	161	3,099	403,894	化学
DEUTSCHE BANK AG-REG		899	1,206	3,905	508,981	資本市場
BAYER MOTOREN WERK		297	287	3,386	441,341	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD		47	47	411	53,581	自動車
SUEDZUCKER AG		83	—	—	—	食品
DEUTSCHE TELEKOM-REG		2,537	2,773	4,802	625,905	各種電気通信サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		960	1,000	1,128	147,066	半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE AG		169	168	1,297	169,041	各種金融サービス
PORSCHЕ AUTOMOBIL HOLDING SE		135	134	1,237	161,287	自動車
FRAPORT AG		29	29	163	21,262	運送インフラ
LANXESS		71	83	416	54,234	化学
SKY DEUTSCHLAND AG		370	—	—	—	メディア
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR		280	257	620	80,833	不動産管理・開発
SYMRISE AG		—	106	628	81,875	化学
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG		21	20	249	32,460	メディア
BRENNTAG AG		44	132	738	96,227	商社・流通業
K+S AG		163	157	482	62,864	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG		238	476	257	33,497	各種電気通信サービス
HUGO BOSS AG		28	58	664	86,621	繊維・アパレル・贅沢品
COMMERZBANK AG		874	831	1,080	140,784	商業銀行
OSRAM LICHT AG		77	77	348	45,449	電気設備
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIEN SE		—	301	968	126,151	不動産管理・開発
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG		187	187	862	112,344	メディア
小 計	株 数 ・ 金 額	17,622	18,847	101,116	13,177,446	
	銘柄 数 < 比 率 >	54	53	—	<4.0%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI		1,025	996	1,843	240,257	保険
INTESA SANPAOLO		10,370	11,090	3,555	463,346	商業銀行
INTESA SANPAOLO-RSP		—	760	222	28,960	商業銀行
MEDIOBANCA SPA-ORD		440	550	495	64,508	資本市場
PIRELLI&CO		211	211	328	42,841	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…イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
SAIPEM		239	239	226	29,526	エネルギー設備・サービス
LUXOTTICA GROUP SPA		148	148	869	113,313	繊維・アパレル・贅沢品
FIAT SPA-ORD		740	—	—	—	自動車
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA		6,460	—	—	—	商業銀行
ENEL SPA		5,870	5,720	2,425	316,062	電力
ENI SPA		2,234	2,224	3,598	468,947	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA		1,750	1,750	800	104,360	ガス
TENARIS SA		417	417	543	70,863	エネルギー設備・サービス
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA		750	750	539	70,275	商業銀行
TELECOM ITALIA SPA		9,200	8,600	939	122,498	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC		5,540	5,200	457	59,600	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA		342	352	862	112,342	運送インフラ
TERNA SPA		1,380	1,350	554	72,272	電力
EXOR SPA		86	86	362	47,262	各種金融サービス
FINMECCANICA SPA		330	370	412	53,763	航空宇宙・防衛
PRYSMIAN SPA		174	174	335	43,786	電気設備
ENEL GREEN POWER SPA		1,600	1,600	279	36,468	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
UNICREDIT SPA		3,800	3,860	2,460	320,684	商業銀行
UNIPOLSAI SPA		800	800	216	28,169	保険
CNH INDUSTRIAL NV		801	801	605	78,968	機械
BANCO POPOLARE SPA		—	303	439	57,216	商業銀行
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA		—	3,750	229	29,859	商業銀行
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV		—	780	1,198	156,133	自動車
小 計	株 数 ・ 金 額	54,707	52,881	24,802	3,232,291	
	銘 柄 数 < 比 率 >	24	26	—	<1.0%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES		175	139	508	66,235	建設・土木
AIRBUS GROUP NV		514	515	3,151	410,675	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT		330	372	668	87,141	総合公益事業
LOREAL-ORD		211	217	3,754	489,310	パーソナル用品
CHRISTIAN DIOR SE		47	47	842	109,760	繊維・アパレル・贅沢品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		225	244	4,013	523,078	繊維・アパレル・贅沢品
THALES (EX THOMSON-CSF)		83	83	430	56,148	航空宇宙・防衛
CAP GEMINI SA		125	125	976	127,257	情報技術サービス
CASINO GUICHARD		52	49	405	52,905	食品・生活必需品小売り
CGG		149	—	—	—	エネルギー設備・サービス
PUBLICIS GROUPE		159	159	1,149	149,832	メディア
LAFARGE SA		170	160	966	125,962	建設資材
LAGARDERE S. C. A		97	97	269	35,161	メディア
BOLLORE		—	750	375	48,948	航空貨物・物流サービス
MICHELIN B		166	162	1,509	196,677	自動車部品
PERNOD-RICARD		187	187	2,078	270,870	飲料
RENAULT		169	168	1,446	188,461	自動車
REMY COINTREAU		23	23	158	20,678	飲料
SCHNEIDER ELECTRIC SE		482	460	3,327	433,658	電気設備
VIVENDI SA		1,082	1,054	2,434	317,295	メディア
TECHNIP SA		88	88	502	65,506	エネルギー設備・サービス
VALEO		66	66	944	123,125	自動車部品
ORANGE		1,663	1,608	2,434	317,265	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL		—	23	733	95,602	繊維・アパレル・贅沢品
BIC		25	25	329	42,891	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA		58	114	721	94,056	ソフトウェア
KERING		67	66	1,225	159,714	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES		164	135	221	28,835	保険

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円		
CARREFOUR SUPERMARCHE		543	483	1,511	196,985	食品・生活必需品小売り	
ATOS		60	71	462	60,235	情報技術サービス	
SANOFI		1,052	1,041	9,650	1,257,597	医薬品	
ACCOR SA		135	182	885	115,460	ホテル・レストラン・レジャー	
STMICROELECTRONICS NV		577	577	503	65,652	半導体・半導体製造装置	
SOCIETE GENERALE		630	626	2,856	372,251	商業銀行	
ALCATEL-LUCENT		2,460	2,460	866	112,974	通信機器	
EURAZEO		25	30	195	25,454	各種金融サービス	
SODEXO		86	80	723	94,226	ホテル・レストラン・レジャー	
AXA		1,574	1,589	3,773	491,811	保険	
PEUGEOT CITROEN		—	342	539	70,308	自動車	
JC DECAUX INTERNATIONAL		53	53	167	21,822	メディア	
ESSILOR INTERNATIONAL		181	180	1,932	251,817	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT AGRICOLE SA		879	879	1,221	159,169	商業銀行	
ZODIAC AEROSPACE		154	154	474	61,843	航空宇宙・防衛	
BNP PARIBAS		875	925	5,296	690,246	商業銀行	
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)		371	391	1,601	208,737	建設関連製品	
WENDEL		28	28	309	40,375	各種金融サービス	
ILIAD SA		24	21	491	64,086	各種電気通信サービス	
SES FDR		261	261	884	115,254	メディア	
IMERYS		30	30	204	26,710	建設資材	
SAFRAN SA		242	257	1,669	217,565	航空宇宙・防衛	
GDF SUEZ		1,166	1,270	2,375	309,579	総合公益事業	
ALSTOM		187	187	544	70,940	電気設備	
EUTELSAT COMMUNICATIONS		130	130	409	53,332	メディア	
ELECTRICITE DE FRANCE		220	203	460	59,973	電力	
ARKEMA		55	59	441	57,520	化学	
LEGRAND SA		232	232	1,176	153,287	電気設備	
TOTAL SA		1,883	1,866	8,770	1,142,932	石油・ガス・消耗燃料	
ADP		24	24	272	35,530	運送インフラ	
VALLOUREC		93	93	212	27,693	機械	
NATIXIS		770	780	545	71,032	商業銀行	
SCOR SE		142	140	438	57,188	保険	
REXEL SA		187	252	441	57,471	商社・流通業	
VINCI		421	414	2,241	292,098	建設・土木	
DANONE		497	502	3,147	410,121	食品	
AIR LIQUIDE		274	301	3,654	476,207	化学	
BUREAU VERITAS SA		208	231	465	60,704	専門サービス	
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR		480	410	545	71,090	運送インフラ	
SUEZ ENVIRONNEMENT SA		243	270	443	57,793	総合公益事業	
EDENRED		191	187	443	57,780	商業サービス・用品	
NUMERICABLE-SFR		—	85	439	57,269	メディア	
小 計		株 数	金 額	24,223	25,435	99,272	12,937,192
銘 柄 数 < 比 率 >		66	69	—	< 3.9% >		
(ユーロ…オランダ)							
REED ELSEVIER NV		630	595	1,392	181,522	メディア	
RANDSTAD HOLDING NV		110	110	619	80,750	専門サービス	
AKZO NOBEL		209	209	1,486	193,708	化学	
WOLTERS KLUWER		259	259	791	103,115	メディア	
VOPAK		61	61	310	40,471	石油・ガス・消耗燃料	
AEGON NV		1,590	1,590	1,184	154,411	保険	
KONINKLIJKE KPN NV		2,860	2,860	938	122,325	各種電気通信サービス	
KONINKLIJKE PHILIPS NV		820	798	2,124	276,887	コングロマリット	
ING GROEP NV		3,370	3,371	4,608	600,535	商業銀行	

銘柄		株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
			株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
HEINEKEN NV		204	200	1,445	188,416	飲料
ARCELMITTAL		871	871	771	100,568	金属・鉱業
FUGRO NV CVA		66	—	—	—	エネルギー設備・サービス
HEINEKEN HOLDING NV		92	91	588	76,740	飲料
KONINKLIJKE DSM NV		137	149	784	102,175	化学
UNILEVER NV-CVA		1,431	1,422	5,634	734,310	食品
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA		71	71	330	43,103	建設・土木
TNT EXPRESS NV		360	360	214	27,928	航空貨物・物流サービス
DELTA LLOYD NV		159	183	323	42,128	保険
ZIGGO NV		136	—	—	—	各種電気通信サービス
ASML HOLDING NV		317	306	2,909	379,199	半導体・半導体製造装置
GEMALTO		68	68	513	66,950	ソフトウェア
OCI		80	80	236	30,854	化学
KONINKLIJKE AHOLD NV		831	786	1,448	188,730	食品・生活必需品小売り
NN GROUP NV		—	136	361	47,153	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	14,732	14,576	29,020	3,781,987	
	銘 柄 数 < 比 率 >	23	22	—	<1.1%>	
(ユーロ…スペイン)						
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA		349	350	590	76,993	運送インフラ
ENDESA S.A.		—	263	472	61,607	電力
BANKINTER S.A.		—	580	416	54,315	商業銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA		5,080	5,440	5,119	667,113	商業銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - RIGHTS		—	5,440	72	9,499	商業銀行
GAS NATURAL SDG		305	305	650	84,801	ガス
REPSOL SA		767	915	1,596	208,019	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA		10,200	12,280	8,575	1,117,510	商業銀行
RED ELECTRICA CORPORACION SA		96	96	732	95,506	電力
TELEFONICA SA		3,664	3,679	4,900	638,623	各種電気通信サービス
TELEFONICA S.A.-RIGHTS		—	3,679	57	7,431	各種電気通信サービス
ZARDOYA OTIS S.A		156	162	192	25,096	機械
INDITEX		192	—	—	—	専門小売り
ENAGAS		160	175	472	61,633	ガス
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV		135	150	497	64,831	建設・土木
GRIFOLS SA		132	132	528	68,877	バイオテクノロジー
FERROVIAL SA		365	363	708	92,270	建設・土木
MAPFRE SA		910	790	268	34,942	保険
BANCO DE SABADELL SA		2,986	2,986	680	88,740	商業銀行
BANCO DE SABADELL SA-RIGHTS		—	2,986	68	8,912	商業銀行
CAIXABANK		1,536	1,979	876	114,244	商業銀行
IBERDROLA SA		4,320	4,470	2,686	350,042	電力
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS		336	395	1,585	206,652	情報技術サービス
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP		800	680	561	73,136	旅客航空輸送業
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL		569	570	404	52,666	食品・生活必需品小売り
BANKIA SA		3,620	3,850	504	65,777	商業銀行
BCO POPULAR ESPANOL		1,420	1,563	724	94,354	商業銀行
INDITEX SA		—	946	2,820	367,629	専門小売り
AENA SA		—	49	438	57,151	運送インフラ
小 計	株 数 ・ 金 額	38,099	55,276	37,203	4,848,381	
	銘 柄 数 < 比 率 >	22	28	—	<1.5%>	
(ユーロ…ベルギー)						
UMICORE		99	88	344	44,892	化学
DELHAIZE GROUP		87	87	733	95,577	食品・生活必需品小売り
KBC GROUPE NV		227	214	1,240	161,725	商業銀行
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV		710	701	8,022	1,045,550	飲料

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等		
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額			邦貨換算金額
(ユーロ…ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円		
SOLVAY SA		51	51	691	90,157	化学	
U. C. B. SA		101	110	764	99,586	医薬品	
COLRUYT SA		67	61	248	32,326	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAM		72	72	559	72,934	各種金融サービス	
BELGACOM SA		138	137	448	58,507	各種電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV		43	43	219	28,567	メディア	
AGEAS		194	194	654	85,238	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,789	1,758	13,927	1,815,064		
	銘 柄 数 < 比 率 >	11	11	—	<0.5%>		
(ユーロ…オーストリア)							
TELEKOM AUSTRIA AG		220	—	—	—	各種電気通信サービス	
OMV AG		125	125	322	41,979	石油・ガス・消耗燃料	
VOESTALPINE AG		96	96	330	43,030	金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG		236	251	576	75,086	商業銀行	
IMMOFINANZ AG		820	820	226	29,461	不動産管理・開発	
IMMOEAST AG-RIGHTS		500	500	—	—	不動産管理・開発	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		111	110	135	17,632	商業銀行	
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIEN		31	31	127	16,620	保険	
ANDRITZ AG		65	65	367	47,919	機械	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,204	1,998	2,085	271,730		
	銘 柄 数 < 比 率 >	9	8	—	<0.1%>		
(ユーロ…ルクセンブルグ)							
RTL GROUP		33	33	298	38,945	メディア	
ALTICE SA		—	78	787	102,564	メディア	
小 計	株 数 ・ 金 額	33	111	1,085	141,510		
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	2	—	<0.0%>		
(ユーロ…フィンランド)							
WARTSILA OYJ		156	123	509	66,377	機械	
UPM-KYMMENE OYJ		472	475	870	113,466	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R		494	494	475	61,931	紙製品・林産品	
SAMPO OYJ-A		389	388	1,862	242,707	保険	
FORTUM OYJ		402	396	784	102,181	電力	
ELISA CORPORATION		125	125	293	38,232	各種電気通信サービス	
METSO OYJ		119	104	283	36,892	機械	
NOKIA OYJ		3,370	3,230	2,304	300,336	通信機器	
NESTE OIL OYJ		107	107	269	35,083	石油・ガス・消耗燃料	
NOKIAN RENKAAT OYJ		102	102	285	37,245	自動車部品	
KONE OYJ		276	273	1,150	149,922	機械	
ORION OYJ		78	87	232	30,249	医薬品	
小 計	株 数 ・ 金 額	6,090	5,904	9,320	1,214,627		
	銘 柄 数 < 比 率 >	12	12	—	<0.4%>		
(ユーロ…アイルランド)							
BANK OF IRELAND		20,500	24,500	940	122,605	商業銀行	
CRH PLC		674	737	1,803	235,072	建設資材	
KERRY GROUP PLC-A		137	147	915	119,367	食品	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD		1,398	1,398	—	—	商業銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	22,709	26,782	3,660	477,044		
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.1%>		
(ユーロ…ポルトガル)							
BANCO ESPIRITO SANTO-REG		1,450	—	—	—	商業銀行	
ENERGIAS DE PORTUGAL		1,710	2,000	712	92,813	電力	
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REGD		—	30,400	291	37,953	商業銀行	
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG		530	—	—	—	各種電気通信サービス	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		311	335	345	44,988	石油・ガス・消耗燃料	

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ポルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円	食品・生活必需品小売り
JERONIMO MARTINS		234	224	261	34,139	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,235	32,959	1,610	209,895	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	<0.1%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	186,445	236,527	323,105	42,107,173	
	銘柄 数 < 比 率 >	231	239	—	<12.7%>	
(香港)				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		219	219	1,708	26,477	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD		1,920	1,920	4,118	63,835	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA		1,108	1,108	3,414	52,924	商業銀行
CLP HLDGS		1,575	1,675	11,205	173,689	電力
HOPEWELL HOLDINGS LTD		425	—	—	—	コングロマリット
CATHAY PACIFIC AIRWAYS		1,070	1,070	1,902	29,488	旅客航空輸送業
CHEUNG KONG		1,240	—	—	—	不動産管理・開発
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE		560	500	3,352	51,963	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		980	975	18,817	291,671	各種金融サービス
LI & FUNG LTD		5,356	4,936	3,687	57,151	繊維・アパレル・贅沢品
MTR CORP		1,325	1,305	4,795	74,336	陸運・鉄道
FIRST PACIFIC CO		2,260	2,260	1,715	26,587	各種金融サービス
HANG SENG BANK		673	670	9,406	145,805	商業銀行
HENDERSON LAND		968	936	5,113	79,257	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		1,270	1,170	9,131	141,543	電力
WHARF (HOLDING)		1,340	1,330	7,168	111,114	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		5,021	5,514	9,793	151,792	ガス
HUTCHISON WHAMPOA		1,860	1,850	20,035	310,550	コングロマリット
HYSAN DEVELOPMENT		540	540	1,817	28,165	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		1,880	2,060	7,416	114,948	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES		570	570	1,524	23,633	不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		3,375	3,145	8,853	137,224	商業銀行
NWS HOLDINGS LTD		1,355	1,355	1,704	26,421	コングロマリット
PCCW LTD		3,860	3,860	1,794	27,820	各種電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		620	620	1,701	26,379	繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT		3,125	4,666	4,199	65,099	不動産管理・開発
NEW WORLD DEVELOPMENT RTS		1,041	—	—	—	不動産管理・開発
SHANGRI-LA ASIA LTD		1,303	743	787	12,212	ホテル・レストラン・レジャー
SINO LAND CO.LTD		2,560	2,560	3,251	50,393	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		1,390	1,490	18,058	279,911	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A		615	545	5,678	88,022	不動産管理・開発
WHEELOCK & COMPANY LTD		770	770	2,999	46,486	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO		—	1,260	3,326	51,559	家庭用耐久財
SJM HOLDINGS LIMITED		1,660	1,660	1,716	26,604	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD		1,324	1,324	2,195	34,025	ホテル・レストラン・レジャー
MGM CHINA HOLDINGS LTD		780	780	1,171	18,159	ホテル・レストラン・レジャー
ATA GROUP LTD		10,574	10,514	51,781	802,612	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		2,200	2,196	2,204	34,174	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		2,160	2,080	6,760	104,780	ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD		1,008	1,008	2,530	39,216	不動産管理・開発
WH GROUP LIMITED		—	3,100	1,382	21,430	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		—	1,200	19,260	298,530	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	71,883	75,486	267,483	4,146,001	
	銘柄 数 < 比 率 >	39	39	—	<1.3%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		1,410	1,410	493	43,107	航空宇宙・防衛
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD		6,153	6,153	267	23,380	食品
DBS GROUP HLDGS		1,520	1,490	3,036	265,248	商業銀行

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	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル 千円	
CITY DEVELOPMENT	370	370	376 32,901	不動産管理・開発
SEMBCORP MARINE	726	726	212 18,580	機械
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	90	90	366 32,012	販売
SINGAPORE EXCHANGE LTD	740	680	549 47,993	各種金融サービス
CAPITALAND LIMITED	2,320	2,290	835 73,011	不動産管理・開発
GENTING SINGAPORE PLC	5,246	5,246	487 42,616	ホテル・レストラン・レジャー
COMFORTDELGRO CORP LTD	1,670	1,670	482 42,157	陸運・鉄道
SINGAPORE AIRLINES LTD	500	490	588 51,403	旅客航空輸送業
KEPPEL LAND LIMITED	540	—	— —	不動産管理・開発
UNITED OVERSEAS BANK	1,110	1,100	2,555 223,205	商業銀行
UOL GROUP LIMITED	387	387	297 25,961	不動産管理・開発
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	1,460	1,460	607 53,052	メディア
NOBLE GROUP LTD	4,124	4,124	383 33,508	商社・流通業
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	7,040	7,010	3,056 266,973	各種電気通信サービス
OLAM INTERNATIONAL LTD	1,130	—	— —	食品・生活必需品小売り
SEMBCORP INDUSTRIES	830	830	357 31,190	コングロマリット
OCBC-ORD	2,290	2,635	2,806 245,128	商業銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,600	1,600	520 45,422	食品
STARHUB LTD	610	530	227 19,860	無線通信サービス
KEPPEL CORP.	1,307	1,237	1,118 97,678	コングロマリット
YANGZIJANG SHIPBUILDING	1,630	1,630	207 18,082	機械
CAPITAMALLS ASIA LTD	1,180	—	— —	不動産管理・開発
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	2,640	2,640	696 60,879	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	48,624	45,799 20,530 1,793,356	
	銘 柄 数 < 比 率 >	26	23 — <0.5%>	
(オーストラリア)			千豪ドル	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	124	119	787 72,512	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	2,412	2,405	8,744 805,026	商業銀行
AMCOR	1,070	1,020	1,434 132,025	容器・包装
WESTPAC BANKING CORP	2,735	2,711	10,608 976,585	商業銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD	270	301	405 37,316	商業銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,420	1,420	273 25,164	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD	3,900	3,770	2,371 218,304	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	393	393	494 45,477	商業銀行
COCA-COLA AMATIL LTD	524	520	557 51,365	飲料
ASX LTD	177	175	724 66,681	各種金融サービス
BHP BILLITON LIMITED	2,826	2,802	8,434 776,435	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	124	124	427 39,314	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	380	397	172 15,909	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD	410	410	516 47,558	情報技術サービス
CSL LIMITED	428	412	3,773 347,427	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	41	41	192 17,762	メディア
TRANSURBAN GROUP	1,230	1,566	1,508 138,835	運送インフラ
COCHLEAR LTD	53	52	467 43,079	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	969	980	1,097 101,045	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,418	1,413	13,155 1,211,052	商業銀行
BORAL LTD	670	670	425 39,166	建設資材
RIO TINTO LTD	385	380	2,122 195,378	金属・鉱業
APA GROUP	755	990	876 80,658	ガス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	2,100	2,040	1,228 113,057	保険
TPG TELECOM LTD	—	190	172 15,917	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	52	52	203 18,693	ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD	326	326	652 60,083	化学
LEIGHTON HOLDINGS	143	89	189 17,402	建設・土木

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(オーストラリア)		百株	百株	千豪ドル	千円	
WORLEYPARSONS LTD		180	180	169	15,593	エネルギー設備・サービス
SUNCORP GROUP LTD		1,138	1,090	1,470	135,365	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK		2,100	2,065	7,913	728,478	商業銀行
NEWCREST MINING		640	640	850	78,302	金属・鉱業
INCITEC PIVOT LTD		1,430	1,430	574	52,921	化学
TOLL HLDGS		550	550	487	44,911	航空貨物・物流サービス
AMP LIMITED		2,590	2,600	1,653	152,230	保険
QANTAS AIRWAYS LIMITED		780	470	141	13,023	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE		1,051	1,170	1,508	138,838	保険
SANTOS LTD.		846	846	593	54,673	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD		339	339	687	63,259	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
TABCORP HOLDINGS		620	780	373	34,395	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED		1,002	984	4,282	394,234	食品・生活必需品小売り
ALUMINA LTD		2,370	2,330	372	34,319	金属・鉱業
ILUKA RESOURCES LTD		378	378	311	28,639	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM		586	646	2,196	202,200	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS LIMITED		1,109	1,088	3,207	295,275	食品・生活必需品小売り
METCASH LTD		780	—	—	—	食品・生活必需品小売り
SEEK LTD		288	288	488	44,940	専門サービス
TATTS GROUP LTD		1,330	1,310	521	47,998	ホテル・レストラン・レジャー
SP AUSNET		1,634	—	—	—	電力
AGL ENERGY LTD		472	—	—	—	総合公益事業
BRAMBLES LTD		1,400	1,360	1,564	143,981	商業サービス・用品
PLATINUM ASSET MANAGEMENT		—	170	131	12,144	資本市場
ASCIANO LTD		850	850	547	50,393	陸運・鉄道
MACQUARIE GROUP LIMITED		262	248	1,895	174,473	資本市場
CROWN RESORTS LTD		351	297	394	36,309	ホテル・レストラン・レジャー
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD		780	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		369	369	553	50,989	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD		540	540	278	25,651	飲料
SYDNEY AIRPORT		979	979	506	46,595	運送インフラ
ALS LTD		352	352	174	16,056	専門サービス
AURIZON HOLDINGS LTD		1,730	1,910	932	85,807	陸運・鉄道
HEALTHSCOPE LTD		—	960	286	26,336	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTNET SERVICES		—	1,634	233	21,510	電力
MEDIBANK PRIVATE LTD		—	2,300	524	48,276	保険
AGL ENERGY LTD		—	566	855	78,787	総合公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	55,161	57,488	98,698	9,086,154	
	銘柄 数 < 比 率 >	59	61	—	<2.7%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		979	—	—	—	運送インフラ
CONTACT ENERGY LTD		318	318	190	17,191	電力
RYMAN HEALTHCARE LTD		300	300	233	21,037	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
FLETCHER BUILDING LTD		620	620	523	47,226	建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD		1,480	1,480	433	39,136	各種電気通信サービス
MIGHTY RIVER POWER		—	600	189	17,057	電力
MERIDIAN ENER-PARTLY PAID SH		—	1,000	203	18,320	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		—	881	399	36,022	運送インフラ
小 計	株 数 ・ 金 額	3,697	5,199	2,171	195,990	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	7	—	<0.1%>	
(イスラエル)				千新シエケル		
BANK HAPOLIM BM		930	930	1,762	53,381	商業銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		1,150	1,150	1,675	50,752	商業銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP		1,650	1,650	1,231	37,308	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	
(イスラエル)		百株	百株	千新シェケル	千円	
DELEK GROUP LTD		3	4	491	14,891	石油・ガス・消耗燃料
ISRAEL CHEMICALS LIMITED		431	340	954	28,918	化学
NICE SYSTEMS LTD		53	53	1,257	38,079	ソフトウェア
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD		762	751	18,579	562,780	医薬品
ISRAEL CORP LIMITED/THE		2	2	294	8,905	化学
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		90	90	368	11,174	商業銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	5,071	4,970	26,615	806,191	
	銘 柄 数 < 比 率 >	9	9	—	<0.2%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	959,329	1,019,003	—	316,167,720	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1,234	1,261	—	<95.4%>	

* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
* 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、数値が単位未満の場合は小数で記載。
* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

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	%	
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP		33,900	29,500	631	75,898	0.0	
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP		65,590	81,000	798	95,926	0.0	
AMERICAN TOWER CORP		34,500	36,200	3,480	418,310	0.1	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT		85,000	80,000	836	100,462	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC		11,100	11,290	1,988	238,986	0.1	
BOSTON PROPERTIES		13,400	13,280	1,889	227,010	0.1	
CAMDEN PROPERTY TRUST		7,600	7,600	598	71,903	0.0	
CROWN CASTLE INTL CORP		28,800	—	—	—	—	
CROWN CASTLE INTL CORP		—	28,800	2,430	292,065	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC		10,800	11,800	787	94,666	0.0	
DUKE REALTY CORP		28,600	28,600	632	75,989	0.0	
EQUINIX INC		—	4,652	1,089	130,936	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL		29,900	29,700	2,343	281,597	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC		—	5,400	1,264	151,905	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST		5,800	5,800	863	103,753	0.0	
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC		47,100	46,600	1,397	167,885	0.1	
HCP INC		40,100	39,800	1,743	209,532	0.1	
HEALTH CARE REIT INC		25,600	30,300	2,384	286,594	0.1	
HOST HOTELS & RESORTS INC		67,800	65,900	1,341	161,155	0.0	
IRON MOUNTAIN INC		—	14,800	543	65,360	0.0	
KIMCO REALTY CORP		34,800	34,800	940	113,037	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST		12,500	12,500	449	53,956	0.0	
MACERICH CO /THE		12,200	12,200	1,053	126,580	0.0	
PLUM CREEK TIMBER CO		16,200	15,400	675	81,131	0.0	
PROLOGIS INC		43,900	43,800	1,925	231,381	0.1	
PUBLIC STORAGE		13,000	12,680	2,525	303,516	0.1	
RAYONIER INC		11,800	11,800	317	38,186	0.0	
REALTY INCOME CORP		16,900	19,300	996	119,744	0.0	
REGENCY CENTERS CORP		8,700	8,000	549	65,987	0.0	
SL GREEN REALTY CORP		8,200	8,200	1,062	127,657	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC		27,220	27,150	5,347	642,637	0.2	
UDR INC		23,600	22,600	777	93,424	0.0	
VENTAS INC		25,800	28,300	2,084	250,469	0.1	
VORNADO REALTY TRUST		15,200	14,900	1,674	201,166	0.1	
WEYERHAEUSER CO		52,100	45,900	1,522	182,959	0.1	
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST		459,000	509,000	356	42,816	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,316,710	1,397,552	49,301	5,924,595		
	銘 柄 数 < 比 率 >	32	35	—	<1.8%>		
(カナダ)				千カナダドル			
H&R REAL ESTATE INVSTMT-UTS		10,500	10,500	241	22,859	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		12,400	12,400	356	33,800	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	22,900	22,900	597	56,660		
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>		

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		口	口	千英ポンド	千円	%
BRITISH LAND		86,500	84,000	709	126,394	0.0
HAMMERSON PLC		65,900	67,000	449	80,114	0.0
INTU PROPERTIES PLC		58,000	77,000	271	48,373	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		68,000	68,000	859	153,054	0.0
SEGRO PLC		70,800	60,000	253	45,076	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	349,200	356,000	2,544	453,013	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE		3,000	3,000	254	33,145	0.0
KLEPIERRE		8,900	14,500	674	87,934	0.0
GECINA SA		2,200	2,470	308	40,268	0.0
FONCIERE DES REGIONS		2,500	2,500	236	30,784	0.0
UNIBAIL RODAMCO-NA		8,760	8,480	2,172	283,130	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	25,360	30,950	3,646	475,263	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…オランダ)						
CORIO NV		6,700	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	6,700	—	—	—	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	—	—	<—%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	32,060	30,950	3,646	475,263	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	5	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		206,000	200,000	9,600	148,800	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	206,000	200,000	9,600	148,800	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITAMALL TRUST		219,900	219,900	479	41,874	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		187,000	187,000	478	41,816	0.0
CAPITACOMMERCIAL TRUST		199,000	192,000	337	29,517	0.0
SUNTEC REIT		—	203,000	380	33,247	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	605,900	801,900	1,676	146,455	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	4	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		344,000	336,000	682	62,792	0.0
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP		199,200	—	—	—	—
GPT GROUP		148,000	148,000	673	61,993	0.0
LEND LEASE GROUP		48,000	48,000	785	72,337	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		197,000	197,000	900	82,880	0.0
WESTFIELD GROUP		171,400	—	—	—	—
DEXUS PROPERTY GROUP		398,000	75,000	575	52,957	0.0
GOODMAN GROUP		158,000	150,000	933	85,891	0.0
WESTFIELD RETAIL TRUST		276,000	—	—	—	—
FEDERATION CENTRES		132,200	132,200	407	37,484	0.0
SCENTRE GROUP		—	452,000	1,708	157,290	0.0
WESTFIELD CORP		—	171,400	1,654	152,268	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	%
NOVION PROPERTY GROUP		—	184,200	467	43,071	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	2,071,800	1,893,800	8,787	808,967	
	銘 柄 数 < 比 率 >	10	10	—	<0.2%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	4,604,570	4,703,102	—	8,013,755	
	銘 柄 数 < 比 率 >	59	62	—	<2.4%>	

* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
* 比率は、純資産総額に対する投資信託証券評価額の比率。
* 金額の単位未満は切り捨て。
* 一印は組み入れなし。
* 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		百万円	百万円
		CAN60	311	—
		EURO50	1,011	—
		FT100	645	—
		SPEMINI	4,826	—
		SWISSMKT	304	—

* 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。
* 一印は組み入れなし。

○投資信託財産の構成

(2015年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	316,167,720	95.3
投資信託受益証券	42,816	0.0
投資証券	7,970,939	2.4
コール・ローン等、その他	7,742,070	2.3
投資信託財産総額	331,923,545	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（329,419,938千円）の投資信託財産総額（331,923,545千円）に対する比率は99.2%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=120.17円、1カナダドル=94.78円、1英ポンド=178.07円、1スイスフラン=124.44円、1スウェーデンクローナ=13.99円、1ノルウェークローネ=15.02円、1デンマーククローネ=17.44円、1ユーロ=130.32円、1香港ドル=15.50円、1シンガポールドル=87.35円、1豪ドル=92.06円、1ニュージーランドドル=90.25円、1新シェケル=30.29円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年3月31日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	333,973,902,529
コール・ローン等	5,560,010,243
株式(評価額)	316,167,720,756
投資信託受益証券(評価額)	42,816,571
投資証券(評価額)	7,970,939,192
未収入金	2,143,516,881
未収配当金	626,209,229
未収利息	1,148
差入委託証拠金	1,462,688,509
(B) 負債	2,452,994,664
未払金	2,188,184,817
未払解約金	261,441,347
その他未払費用	3,368,500
(C) 純資産総額(A－B)	331,520,907,865
元本	148,838,024,019
次期繰越損益金	182,682,883,846
(D) 受益権総口数	148,838,024,019口
1万口当たり基準価額(C／D)	22,274円

(注)期首元本額152,198百万円、期中追加設定元本額28,832百万円、期中一部解約元本額32,192百万円、計算口数当たり純資産額22,274円。

○損益の状況 (2014年4月1日～2015年3月31日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	6,718,408,300
受取配当金	6,692,949,111
受取利息	1,972,633
その他収益金	23,486,556
(B) 有価証券売買損益	60,582,691,295
売買益	74,810,848,349
売買損	△ 14,228,157,054
(C) 先物取引等取引損益	700,546,656
取引益	1,095,297,434
取引損	△ 394,750,778
(D) 保管費用等	△ 61,388,245
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	67,940,258,006
(F) 前期繰越損益金	117,915,672,896
(G) 追加信託差損益金	28,867,836,908
(H) 解約差損益金	△ 32,040,883,964
(I) 計(E＋F＋G＋H)	182,682,883,846
次期繰越損益金(I)	182,682,883,846

*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
	百万円
バランスセレクト30	60
バランスセレクト50	196
バランスセレクト70	185
野村外国株式インデックスファンド	586
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,510
野村世界6資産分散投信(分配コース)	10,770
野村世界6資産分散投信(成長コース)	6,147
野村資産設計ファンド2015	52
野村資産設計ファンド2020	49
野村資産設計ファンド2025	50
野村資産設計ファンド2030	50
野村資産設計ファンド2035	39
野村資産設計ファンド2040	131
野村外国株インデックス(野村投資一任口座向け)	11,151
のむラップ・ファンド(保守型)	462
のむラップ・ファンド(普通型)	2,618
のむラップ・ファンド(積極型)	2,866
野村資産設計ファンド2045	7
野村インデックスファンド・外国株式	1,698
マイ・ロード	1,092
ネクストコア	130
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	67
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)	1,315
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)	526
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)	10,915
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)	4,529
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)	9
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)	41
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)	41
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)	151
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	1,595
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)	558
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	270
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)	36
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)	278
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	5,012
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	619
野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,857
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)	0
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	2
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	14
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	12
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)	55,898
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,127
マイバランス50(確定拠出年金向け)	4,684
マイバランス70(確定拠出年金向け)	5,531
マイバランスDC30	580
マイバランスDC50	1,003
マイバランスDC70	767
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	10,378
野村DC運用戦略ファンド	147
野村DC運用戦略ファンドM	0
野村DC運用戦略ファンドA	2
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	0

*単位未満は切り捨て。

○お知らせ

①デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2014年12月24日＞

②信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年2月6日＞

新興国株式マザーファンド

運用報告書

第7期（決算日2015年5月11日）

作成対象期間（2014年5月13日～2015年5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	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象	新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1

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

○最近５期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 書 組 入 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落 率	中 率	期 騰 落 率	中 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
3期(2011年5月10日)	8,410	10.9	82.54	11.7	98.1	1.5	—	5,672
4期(2012年5月10日)	7,147	△15.0	70.89	△14.1	97.0	2.8	0.0	6,593
5期(2013年5月10日)	10,056	40.7	100.34	41.5	98.2	1.7	0.0	9,301
6期(2014年5月12日)	9,924	△1.3	98.98	△1.4	96.1	3.5	0.4	9,568
7期(2015年5月11日)	12,236	23.3	122.66	23.9	96.6	2.9	0.4	14,431

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

* ベンチマーク(=「MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)」)は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・ドルベース)をもとに当社が円換算したものです。なお指数算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指数値をもとにしています。

* MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したのではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。

(出所) MSCI、為替レート(対顧客電信売買相場仲値)

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 書 組 入 比 率
	騰 落 率	中 率	騰 落 率	中 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2014年5月12日	9,924	—	98.98	—	96.1	3.5	0.4
5月末	10,211	2.9	101.94	3.0	96.2	3.3	0.4
6月末	10,306	3.8	102.81	3.9	96.6	2.9	0.4
7月末	10,823	9.1	108.21	9.3	95.5	4.1	0.4
8月末	11,033	11.2	110.22	11.4	96.3	3.2	0.4
9月末	10,822	9.0	108.22	9.3	97.3	2.2	0.4
10月末	10,804	8.9	108.04	9.2	96.2	3.3	0.5
11月末	11,716	18.1	117.50	18.7	96.8	2.6	0.5
12月末	11,325	14.1	113.73	14.9	96.8	2.7	0.5
2015年1月末	11,293	13.8	113.30	14.5	96.3	3.1	0.5
2月末	11,652	17.4	116.85	18.1	97.3	2.2	0.5
3月末	11,482	15.7	114.99	16.2	97.0	2.5	0.5
4月末	12,418	25.1	124.75	26.0	96.7	2.8	0.4
(期 末)							
2015年5月11日	12,236	23.3	122.66	23.9	96.6	2.9	0.4

* 騰落率は期首比です。

* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首9,924円から期末12,236円に2,312円の値上がりとなりました。

米国の好調な経済指標の発表を受けて世界経済の回復期待が高まったことや、中国における追加金融緩和期待が高まったこと、各国通貨が日銀の追加金融緩和決定により対円で上昇（円安）したことなどを受けて、期を通じて基準価額は上昇しました。

○投資環境

期首から2014年9月上旬にかけては、中国資本市場における海外からの投資規制の緩和策が示されたことや、中国政府による景気下支え策への期待、米国の雇用統計が市場予想を上回ったことを受け世界経済の回復期待が高まったことなどから、新興国株式市場は上昇しました。

9月中旬から10月中旬にかけては、FRB（米連邦準備制度理事会）による早期利上げ観測が高まったことなどから、新興国株式市場は下落しました。

12月上旬にも、原油価格の急落による産油国経済の混乱が懸念されたことなどから、大きく下落する場面がありましたが、12月中旬以降は、ECB（欧州中央銀行）が追加金融緩和策を発表したことや、中国における追加金融緩和への期待が高まったこと、原油価格が安定的に推移したことなどを受けて、新興国株式市場は上昇しました。

為替市場は、10月以降、米国の量的緩和の停止が決定されたことや日銀が追加金融緩和を決定したことを受けて、各国通貨が対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指すため、新興国の株式（DR（預託証券）を含む）に幅広く分散投資し、株式先物への投資も一部行いました。期中の資金流入や「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行い、実質株式比率は期を通じて高位を維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+23.3%となり、ベンチマークの+23.9%を0.6ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

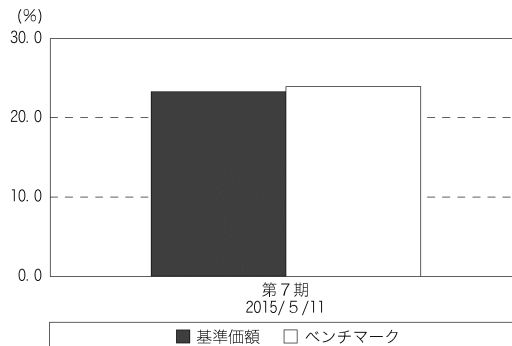
(マイナス要因)

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

(その他の要因)

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

基準価額とベンチマークの対比(期別騰落率)



(注) ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）です。

◎今後の運用方針

引き続き、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年 5 月13日～2015年 5 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 6	% 0.053	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(5)	(0.047)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.001)	
(先物・オプション)	(1)	(0.005)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.022	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(2)	(0.022)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	21	0.186	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
(保 管 費 用)	(18)	(0.163)	
(そ の 他)	(2)	(0.022)	
合 計	29	0.261	
期中の平均基準価額は、11,157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

(2014年5月13日～2015年5月11日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	カタール	百株 410 (1)	千カタールリヤル 3,827 (ー)	百株 ー	千カタールリヤル ー
	アメリカ	2,254 (21)	千米ドル 1,642 (ー)	75,440	千米ドル 368
	トルコ	1,133 (32)	千トルコリラ 1,024 (ー)	71	千トルコリラ 103
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	3,140	256	157 (ー)	25 (0.82923)
	チェコ	7	千チェココルナ 787	ー	千チェココルナ ー
	ハンガリー	36	千フォリント 15,334	10	千フォリント 3,695
	ポーランド	743 (32)	千ズロチ 1,786 (47)	35 (25)	千ズロチ 230 (33)
	香港	55,570 (3,578)	千香港ドル 44,043 (708)	10,161 (980)	千香港ドル 7,550 (230)
	マレーシア	4,551 (1,136)	千リンギ 4,204 (241)	1,444 (273)	千リンギ 730 (115)
	タイ	3,565 (1,711)	千バーツ 21,085 (704)	271 (615)	千バーツ 5,327 (293)
	フィリピン	7,605 (775)	千フィリピンペソ 21,606 (124)	330 (11)	千フィリピンペソ 2,697 (38)
	インドネシア	16,488	千ルピア 7,960,100	3,799	千ルピア 1,268,592
	韓国	497 (165)	千ウォン 4,451,383 (241,509)	107 (137)	千ウォン 735,222 (212,634)
	台湾	19,290 (2,959)	千新台幣ドル 92,052 (2,698)	3,617 (556)	千新台幣ドル 18,928 (745)
	インド	2,868 (519)	千インドルピー 134,104 (2,600)	1,817 (38)	千インドルピー 70,858 (2,079)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	メキシコ	百株 4,976 (135)	千メキシコペソ 16,482 (ー)	百株 1,576	千メキシコペソ 3,511
	ブラジル	2,903 (30)	千レアル 6,147 (176)	957 (116)	千レアル 1,457 (169)
	チリ	1,558 (14)	千チリペソ 193,905 (141)	237 (ー)	千チリペソ 46,920 (141)
	コロンビア	701 (0.68)	千コロンビアペソ 303,944 (1,224)	0.34 (0.34)	千コロンビアペソ 1,261 (1,224)
	アラブ首長国連邦	4,035 (80)	千UAEディルハム 3,014 (ー)	ー	千UAEディルハム ー
	エジプト	40	千エジプトポンド 185	ー	千エジプトポンド ー
	南アフリカ	1,931 (127)	千ランド 22,730 (108)	584 (ー)	千ランド 4,631 (125)

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

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	タイ	証券 ー (17,261)	千パーツ ー (ー)	証券 8,631 (8,630)	千パーツ 39 (ー)

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

投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	メキシコ		千メキシコペソ		千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	38,600	1,727	— (—)	— (70)
	小 計	38,600	1,727	— (—)	— (70)
	南アフリカ		千ランド		千ランド
	REDEFINE PROPERTIES LTD	— (△74,770)	— (△ 749)	—	—
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	19,000	500	8,000	209
	REDEFINE PROPERTIES LTD	20,900 (74,770)	203 (749)	—	—
	RESILIENT PROPERTY INCOME	6,550	549	—	—
	小 計	46,450	1,253	8,000	209

* 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 3,690	百万円 3,677	百万円 —	百万円 —

* 単位未満は切り捨て。

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

○株式売買比率

(2014年5月13日～2015年5月11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	3,890,545千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	11,874,130千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.32

* (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

(2014年5月13日～2015年5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	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 5,891	百万円 3,111	% 52.8	百万円 3,549	百万円 2,234	% 62.9

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

(2015年5月11日現在)

外国株式

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(カタル)		百株	百株	千カタルリヤル	千円	
QATAR NATIONAL BANK		—	49	979	32,260	商業銀行
COMMERCIAL BANK OF QATAR		—	21	121	4,011	商業銀行
OOREDOO QSC		—	21	220	7,254	各種電気通信サービス
DOHA BANK LTD		—	17	94	3,123	商業銀行
QATAR ELECTRICITY & WATER CO		—	8	179	5,923	総合公益事業
INDUSTRIES QATAR		—	44	663	21,851	コングロマリット
QATAR ISLAMIC BANK		—	17	178	5,875	商業銀行
MASRAF AL RAYAN		—	97	469	15,485	商業銀行
BARWA REAL ESTATE CO		—	22	114	3,763	不動産管理・開発
GULF INTERNATIONAL SERVICES		—	12	106	3,505	エネルギー設備・サービス
VODAFONE QATAR		—	99	174	5,754	無線通信サービス
小 計		株 数 ・ 金 額	—	412	3,302	108,811
銘 柄 数 < 比 率 >		—	11	—	<0.8%>	
(アメリカ)				千米ドル		
BANCO DE CHILE-ADR		10	10	74	8,959	商業銀行
BANCO SANTANDER CHILE-ADR		38	45	100	12,056	商業銀行
BANCOLOMBIA S. A. -SPONS ADR		36	30	137	16,432	商業銀行
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR		15	20	44	5,311	飲料
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR		46	46	50	6,080	金属・鉱業
CORPBANCA SA-ADR		23	23	44	5,277	商業銀行
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR		57	70	115	13,845	石油・ガス・消耗燃料
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD SA-ADR		28	32	151	18,118	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ENERSIS S. A-ADR		96	109	202	24,198	電力
LUKOIL-SPON ADR		120	143	753	90,217	石油・ガス・消耗燃料
STATE BANK OF INDIA-GDR		18	43	178	21,359	商業銀行
GAZPROM OAO-SPON ADR REG S		1,396	1,643	993	118,954	石油・ガス・消耗燃料
LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR		76	91	83	10,034	旅客航空輸送業
TRANSNEFT PFD-CLS		0.37	0.44	106	12,780	石油・ガス・消耗燃料
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B		202	289	46	5,508	石油・ガス・消耗燃料
MOBILE TELESYSTEMS-ADR		121	154	190	22,845	無線通信サービス
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR		23	29	62	7,447	化学
SOUTHERN COPPER CORP		36	48	157	18,812	金属・鉱業
VINA CONCHA Y TORO SA-ADR		6	6	25	3,032	飲料
SURGUTNEFTGAZ-SP ADR		315	415	298	35,700	石油・ガス・消耗燃料
AFK SISTEMA-REG S SPONS GDR		29	45	34	4,083	無線通信サービス
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S		22	25	254	30,457	石油・ガス・消耗燃料
JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR		127	162	337	40,466	金属・鉱業
ROSTELECOM-SPONSORED ADR		31	38	36	4,355	各種電気通信サービス
ROSNEFT OJSC - GDR		279	314	161	19,279	石油・ガス・消耗燃料
URALKALI-SPON GDR		58	78	119	14,295	化学
ALROSA AO		—	557	74	8,921	金属・鉱業
SEVERSTAL-GDR REG S		52	52	60	7,247	金属・鉱業
TATNEFT-SPONSORED ADR		58	68	242	29,065	石油・ガス・消耗燃料
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI		638	718	185	22,229	商業銀行
DP WORLD LTD		—	45	99	11,970	運送インフラ
FEDERAL HYDROGENERATING CO		30,910	30,910	37	4,455	電力
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS		59	72	412	49,334	食品・生活必需品小売り
FEDERAL GRID CO UNIFIED-CLS		75,170	—	—	—	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
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円		
SBERBANK OF RUSSIA		2,690	3,180	471	56,436	商業銀行	
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS		274	374	54	6,476	各種金融サービス	
MEGAFON-GDR		19	25	43	5,190	無線通信サービス	
CREDICORP LTD		16	19	287	34,480	商業銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	113,103	39,938	6,729	805,722		
	銘 柄 数 < 比 率 >	36	37	—	<5.6%>		
(トルコ)				千トルコリラ			
AKBANK T.A.S		409	618	487	21,724	商業銀行	
ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII		48	59	134	6,006	飲料	
ARCELIK A.S		63	63	93	4,147	家庭用耐久財	
ENKA INSAAT VE SANAYI		101	127	67	3,020	コングロマリット	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		321	387	182	8,120	金属・鉱業	
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS		16	16	59	2,630	自動車	
KOC HLDGS		158	158	190	8,503	コングロマリット	
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS		—	90	34	1,523	化学	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS		89	162	57	2,541	コングロマリット	
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA		30	30	50	2,261	自動車	
TURK HAVA YOLLARI AO		105	147	132	5,907	旅客航空輸送業	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		194	258	315	14,062	無線通信サービス	
TURKIYE GARANTI BANKASI		522	677	581	25,898	商業銀行	
TURKIYE IS BANKASI AS-C		373	454	267	11,935	商業銀行	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		28	34	221	9,875	石油・ガス・消耗燃料	
ULKER BISKUVI SANAYI AS		31	45	91	4,054	食品	
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.		191	250	105	4,689	商業銀行	
HACI OMER SABANCI HOLDING		187	279	278	12,404	各種金融サービス	
COCA-COLA ICECEK AS		15	20	89	3,995	飲料	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		54	62	306	13,638	食品・生活必需品小売り	
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D		178	178	85	3,813	商業銀行	
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS		32	44	95	4,251	運送インフラ	
TURKIYE HALK BANKASI		134	184	255	11,362	商業銀行	
TURK TELEKOMUNIKASYON AS		113	155	113	5,039	各種電気通信サービス	
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS		11	—	—	—	金属・鉱業	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,412	4,507	4,297	191,409		
	銘 柄 数 < 比 率 >	24	24	—	<1.3%>		
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ			
ALPHA BANK A.E.		893	1,104	36	4,877	商業銀行	
HELLENIC TELECOM		56	65	53	7,207	各種電気通信サービス	
HELLENIC PETROLEUM S.A.		17	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
OPAP SA		51	59	51	6,880	ホテル・レストラン・レジャー	
JUMBO SA		23	31	28	3,751	専門小売り	
PUBLIC POWER CORP		26	35	20	2,687	電力	
TITAN CEMENT CO		11	11	25	3,459	建設資材	
FF GROUP		7	8	22	3,031	専門小売り	
NATIONAL BANK OF GREECE		77	433	53	7,125	商業銀行	
PIRAEUS BANK S.A.		515	636	29	3,983	商業銀行	
EUROBANK ERGASIAS SA		—	2,278	34	4,573	商業銀行	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	1,682	4,664	355	47,578		
	銘 柄 数 < 比 率 >	10	10	—	<0.3%>		
(チェコ)				千チェココルナ			
KOMERCNI BANKA AS		3	3	2,051	9,992	商業銀行	
O2 CZECH REPUBLIC AS		24	24	530	2,582	各種電気通信サービス	
CEZ AS		41	48	3,084	15,022	電力	
小 計	株 数 ・ 金 額	69	77	5,666	27,597		
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.2%>		

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ハンガリー)		百株	百株	千フォリント	千円	
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC		10	10	16,117	7,128	石油・ガス・消耗燃料
OTP BANK NYRT		46	66	39,686	17,553	商業銀行
RICHTER GEDEON NYRT		32	38	17,627	7,796	医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額	89	115	73,431	32,478	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.2%>	
(ポーランド)				千ズロチ		
BANK MILLENNIUM SA		60	110	86	2,858	商業銀行
MBANK		3	3	178	5,895	商業銀行
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA		8	8	92	3,050	商業銀行
KGHM POLSKA MIEDZ S. A.		30	40	524	17,286	金属・鉱業
BANK PEKAO SA		30	36	710	23,394	商業銀行
ORANGE POLSKA SA		167	167	168	5,543	各種電気通信サービス
POLSKI KONCERN NAFTOWY S. A.		78	94	641	21,144	石油・ガス・消耗燃料
LPP SA		—	0.26	190	6,274	繊維・アパレル・贅沢品
BANK ZACHODNI WBK SA		7	10	393	12,958	商業銀行
PKO BANK POLSKI SA		205	238	900	29,655	商業銀行
CCC SA		—	7	130	4,288	繊維・アパレル・贅沢品
SYNTHOS SA		118	118	57	1,882	化学
EUROCASH SA		16	25	95	3,161	食品・生活必需品小売り
GRUPA LOTOS SA		10	25	77	2,567	石油・ガス・消耗燃料
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I		405	498	330	10,889	石油・ガス・消耗燃料
KERNEL HOLDING SA		9	—	—	—	食品
CYFROWY POLSAT SA		46	46	117	3,879	メディア
GRUPA AZOTY SA		12	12	106	3,518	化学
ENEA SA		56	56	95	3,148	電力
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA		182	257	520	17,147	電力
TAURON POLSKA ENERGIA SA		217	286	138	4,577	電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		13	16	781	25,736	保険
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S		9	—	—	—	金属・鉱業
GETIN NOBLE BANK SA		—	279	52	1,721	商業銀行
ALIOR BANK SA		8	12	114	3,781	商業銀行
ENERGA SA		—	62	142	4,702	電力
小 計	株 数 ・ 金 額	1,699	2,414	6,650	219,066	
	銘柄 数 < 比 率 >	22	24	—	<1.5%>	
(香港)				千香港ドル		
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H		350	350	555	8,581	金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H		260	360	379	5,858	運送インフラ
YANTAI CHANGYU PIONEER-B		52	—	—	—	飲料
CHINA MOBILE LTD		1,420	1,715	18,556	286,509	無線通信サービス
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H		300	360	1,125	17,370	建設資材
DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H		520	760	339	5,245	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD		120	140	1,008	15,563	コングロマリット
HUANENG POWER INTL INC-H		760	1,080	1,175	18,142	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CITIC 21CN CO LTD		580	—	—	—	各種電気通信サービス
YANZHOU COAL MINING-H		460	460	339	5,234	石油・ガス・消耗燃料
HENGAN INTL GROUP CO LTD		170	210	2,065	31,889	パーソナル用品
HUADIAN POWER INTL CORP-H		—	500	418	6,453	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBIL-B		199	199	501	7,739	自動車
NEW WORLD CHINA LAND LTD		660	660	353	5,462	不動産管理・開発
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE		660	880	1,172	18,098	自動車
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED		400	1,280	983	15,178	医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT		960	1,180	3,469	53,564	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD		460	644	1,717	26,517	不動産管理・開発
CITIC LTD		320	630	970	14,979	コングロマリット

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H		480	480	391	6,047	運送インフラ
LENOVO GROUP LTD		1,540	1,860	2,473	38,195	コンピュータ・周辺機器
POLY PROPERTY GROUP CO LTD		480	—	—	—	不動産管理・開発
PETROCHINA CO LTD-H		4,920	5,980	5,728	88,453	石油・ガス・消耗燃料
CHINA UNICOM HONGKONG LTD		1,160	1,700	2,427	37,482	各種電気通信サービス
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING		170	280	870	13,436	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H		6,109	7,209	5,089	78,582	石油・ガス・消耗燃料
CHAODA MODERN AGRICULTURE		546	—	—	—	食品
ENN ENERGY HOLDINGS LTD		180	200	1,097	16,937	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD		700	960	854	13,191	石油・ガス・消耗燃料
COSCO PACIFIC LTD		400	520	603	9,313	運送インフラ
SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED		740	—	—	—	金属・鉱業
YUEXIU PROPERTY CO LTD		1,280	1,702	325	5,020	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS HLDGS INTL		260	320	1,072	16,551	運送インフラ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H		980	980	464	7,172	金属・鉱業
CHINA EVERBRIGHT LTD		220	220	594	9,171	資本市場
CHINA GAS HOLDINGS LTD		520	520	688	10,630	ガス
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS		150	150	209	3,237	電子装置・機器・部品
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT		1,200	1,550	635	9,812	自動車
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT		200	260	639	9,875	ガス
BYD CO LTD-H		125	165	776	11,986	自動車
CHINA TELECOM CORP LTD-H		3,300	3,960	2,193	33,872	各種電気通信サービス
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H		440	520	774	11,962	エネルギー設備・サービス
SINOTRANS LIMITED-H		—	400	228	3,526	航空貨物・物流サービス
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD		690	680	1,000	15,454	商業サービス・用品
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN		410	410	191	2,949	紙製品・林産品
PICC PROPERTY & CASUALTY -H		800	982	1,743	26,919	保険
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H		360	560	461	7,124	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDING		420	580	1,305	20,149	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H		225	305	1,685	26,018	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO-H		1,740	2,120	7,971	123,075	保険
ZIJIN MINING GROUP CO-H		1,530	1,530	457	7,063	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H		360	520	347	5,371	ヘルスケア機器・用品
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING		—	7,590	637	9,843	半導体・半導体製造装置
WEICHAI POWER CO LTD-H		132	132	396	6,114	機械
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H		840	840	328	5,071	化学
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS		160	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA VANKE CO LTD-B		290	—	—	—	不動産管理・開発
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS		130	130	387	5,981	コングロマリット
TINGYI (CAYMAN ISLN)HLDG CO		500	580	963	14,883	食品
TSING TAO BREWERY CO-H		80	100	489	7,557	飲料
GUANGDONG INVESTMENT		600	760	840	12,978	水道
CHINA RESOURCES ENTERPRISES		300	380	889	13,729	食品・生活必需品小売り
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H		340	340	395	6,100	運送インフラ
CNOOC LTD		4,260	5,030	6,378	98,476	石油・ガス・消耗燃料
SINO BIOPHARMACEUTICAL		680	840	732	11,309	医薬品
CHINA SHIPPING CONTAINER-H		740	1,130	439	6,786	海運業
CHINA MENGNIU DAIRY CO		310	400	1,646	25,414	食品
TENCENT HOLDINGS LTD		240	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
PING AN INSURANCE GROUP CO-H		450	730	8,088	124,884	保険
BEIJING ENTERPRISES WATER GR		740	1,250	818	12,641	水道
GOME ELECTRICAL APPLIANCES		2,093	2,863	561	8,665	専門小売り
AIR CHINA LIMITED-H		380	540	493	7,620	旅客航空輸送業
ZTE CORP-H		141	195	478	7,393	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	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H		700	880	641	9,905	電気設備
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H		830	955	1,846	28,517	石油・ガス・消耗燃料
CHINA COSCO HOLDINGS - H		490	760	477	7,369	海運業
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H		1,917	2,497	1,900	29,349	商業銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT		460	460	644	9,943	建設・土木
CHINA CONSTRUCTION BANK-H		17,010	20,420	15,069	232,680	商業銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP		120	170	607	9,383	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H		640	760	1,004	15,512	自動車
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD		360	—	—	—	不動産管理・開発
WUMART STORES INC-H		120	—	—	—	食品・生活必需品小売り
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS		410	410	267	4,127	紙製品・林産品
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H		610	770	669	10,343	建設資材
GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP		150	—	—	—	複合小売り
BANK OF CHINA LTD-H		17,930	22,370	11,520	177,877	商業銀行
SHUI ON LAND LTD		866	866	212	3,278	不動産管理・開発
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD		345	420	782	12,087	不動産管理・開発
GREENTOWN CHINA HOLDINGS		155	—	—	—	不動産管理・開発
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H		172	276	271	4,197	不動産管理・開発
CHINA BLUECHEMICAL LTD-H		440	—	—	—	化学
CHINA MERCHANTS BANK-H		1,041	1,261	2,883	44,521	商業銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H		17,410	20,890	13,662	210,942	商業銀行
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H		604	604	257	3,972	各種電気通信サービス
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H		1,010	1,250	1,592	24,588	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO-H		940	1,210	586	9,060	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS		160	160	295	4,555	機械
ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H		110	150	906	13,988	電気設備
HAIER ELECTRONICS GROUP CO		270	270	603	9,317	家庭用耐久財
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS		403	653	270	4,174	食品
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO		1,091	1,543	639	9,868	不動産管理・開発
CHINA CITIC BANK-H		1,960	2,310	1,566	24,181	商業銀行
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS		1,030	1,380	1,298	20,050	繊維・アパレル・贅沢品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD		180	270	504	7,787	繊維・アパレル・贅沢品
FOSUN INTERNATIONAL		345	465	974	15,041	金属・鉱業
FRANSHION PROPERTIES		920	920	287	4,446	不動産管理・開発
SINO-OCEAN LAND HOLDINGS		775	1,015	621	9,591	不動産管理・開発
SOHO CHINA LTD		430	430	247	3,817	不動産管理・開発
KINGSOFT CORP LTD		—	200	545	8,414	ソフトウェア
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD		2,590	2,590	572	8,837	半導体・半導体製造装置
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H		1,000	1,210	1,229	18,981	建設・土木
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS		260	312	221	3,420	食品
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H		480	595	850	13,137	建設・土木
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD		1,400	1,730	1,453	22,437	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H		638	728	2,941	45,410	保険
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP		1,540	1,540	1,142	17,642	不動産管理・開発
CSR CORP LTD-H		400	550	825	12,738	機械
SUN ART RETAIL GROUP LTD		580	720	537	8,304	食品・生活必需品小売り
BBMG CORPORATION - H		230	360	322	4,980	建設資材
SINOPHARM GROUP CO-H		252	332	1,137	17,556	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA RESOURCES CEMENT		440	440	214	3,315	建設資材
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H		479	599	476	7,364	自動車
YINGDE GASES GROUP COMPANY		215	—	—	—	化学
CHINA SOUTH CITY HOLDINGS		—	520	173	2,673	不動産管理・開発
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H		450	680	435	6,729	商業銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H		670	830	792	12,238	独立系発電事業者・エネルギー販売業者

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	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H			119	185	452	6,983	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS			530	1,060	467	7,217	医薬品
BIOSTIME INTERNATIONAL HOLDI			40	—	—	—	食品
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H			277	—	—	—	機械
LONGFOR PROPERTIES			285	400	554	8,559	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H			213	213	1,103	17,035	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H			1,300	1,825	2,022	31,221	商業銀行
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H			—	640	311	4,812	商業銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H			4,830	6,030	2,544	39,289	商業銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS			135	—	—	—	専門小売り
FAR EAST HORIZON LTD			420	420	313	4,844	各種金融サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H			260	300	996	15,378	資本市場
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING			—	260	330	5,098	医薬品
HAITONG SECURITIES CO LTD-H			320	404	997	15,407	資本市場
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC			170	205	866	13,372	電子装置・機器・部品
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS -H			136	136	261	4,035	機械
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H			950	1,810	1,022	15,789	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H			—	95	266	4,114	医薬品
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H			220	325	252	3,904	建設・土木
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H			—	485	615	9,510	資本市場
HANERGY SOLAR GROUP LTD			2,580	—	—	—	半導体・半導体製造装置
INTIME RETAIL GROUP CO LTD			190	—	—	—	複合小売り
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD			—	1,350	214	3,314	食品
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H			950	1,450	687	10,611	資本市場
TENCENT HOLDINGS LTD			—	1,446	22,268	343,824	インターネットソフトウェア・サービス
CHINA CNR CORP LTD			—	585	927	14,325	機械
CHINA VANKE CO LTD-H			—	364	698	10,790	不動産管理・開発
ALIBABA PICTURES GROUP LTD			—	1,300	427	6,603	メディア
HANERGY THIN FILM POWER GROUP LTD			—	3,430	2,497	38,554	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT			—	700	817	12,623	各種電気通信サービス
CGN POWER CO LTD-H			—	1,640	677	10,457	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計		株 数 ・ 金 額	152,650	200,656	222,977	3,442,769	
		銘 柄 数 < 比 率 >	141	139	—	<23.9%>	
(マレーシア)					千リンギ		
PARKSON HOLDINGS BHD			125	—	—	—	複合小売り
AMMB HOLDING			379	542	344	11,457	商業銀行
GENTING PLANTATIONS BHD			56	56	55	1,836	食品
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD			1,148	1,465	862	28,725	商業銀行
DIGI.COM BERHAD			884	982	590	19,647	無線通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD			140	243	155	5,173	運送インフラ
RHB CAPITAL BHD			142	142	111	3,696	商業銀行
BERJAYA SPORTS TOTO BHD			171	171	56	1,870	ホテル・レストラン・レジャー
GAMUDA BERHAD			422	523	270	9,001	建設・土木
YTL CORPORATION			1,242	1,242	207	6,905	総合公益事業
HONG LEONG FINANCIAL GROUP			36	58	94	3,151	商業銀行
HONG LEONG BANK			138	173	243	8,100	商業銀行
IJM CORP			248	416	295	9,832	建設・土木
KUALA LUMPUR KEPONG			114	142	314	10,456	食品
MALAYAN BANKING			1,027	1,324	1,229	40,946	商業銀行
LAFARGE MALAYSIA BHD			92	129	124	4,152	建設資材
MMC CORP BHD			190	—	—	—	コングロマリット
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD			205	295	140	4,684	商業銀行
MISC BHD			284	284	244	8,128	海運業
PPB GROUP BERHAD			118	118	179	5,970	食品

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(マレーシア)		百株	百株	千リンギ	千円	
PETRONAS DAGANGAN BHD		63	63	136	4,546	石油・ガス・消耗燃料
PETRONAS GAS BERHAD		153	214	487	16,228	ガス
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD		28	36	238	7,933	タバコ
TELEKOM MALAYSIA		245	324	239	7,960	各種電気通信サービ
TENAGA NASIONAL		647	948	1,325	44,119	電力
UMW HOLDINGS BHD		104	152	164	5,464	自動車
DIALOG GROUP BHD		465	937	148	4,930	建設・土木
PUBLIC BANK BHD		242	786	1,516	50,486	商業銀行
YTL POWER INTL		587	431	68	2,285	総合公益事業
AIRASIA BHD		269	269	59	1,996	旅客航空輸送業
GENTING BHD		475	624	552	18,404	ホテル・レストラン・レジャー
GENTING MALAYSIA BHD		702	842	362	12,081	ホテル・レストラン・レジャー
IOI CORP		688	810	340	11,325	食品
SIME DARBY BERHAD		669	832	751	25,010	コングロマリット
AXIATA GROUP BERHAD		633	749	495	16,506	無線通信サービ
UEM SUNRISE BHD		404	404	52	1,748	不動産管理・開発
BUMI ARMADA BERHAD		235	470	58	1,955	エネルギー設備・サービ
MAXIS BHD		514	534	374	12,479	無線通信サービ
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD		695	841	492	16,406	化学
SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD		774	932	258	8,594	エネルギー設備・サービ
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD		358	358	113	3,766	メディア
IHH HEALTHCARE BHD		615	660	390	13,007	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービ
FELDA GLOBAL VENTURES		270	386	80	2,685	食品
IOI PROPERTIES GROUP BHD		343	401	87	2,925	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	17,343	21,313	14,316	476,587	
	銘 柄 数 < 比 率 >	44	42	—	<3.3%>	
(タイ)				千バーツ		
BANGKOK BANK(F)		123	75	1,395	4,980	商業銀行
KRUNG THAI BANK-NVDR		692	915	1,840	6,569	商業銀行
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR		427	438	7,227	25,800	商業銀行
TRUE CORP PCL-NVDR		1,164	2,648	2,992	10,683	各種電気通信サービ
KASIKORNBANK PCL-NVDR		146	179	3,723	13,291	商業銀行
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR		3,033	3,033	794	2,836	商業銀行
IRPC PCL - NVDR		2,502	2,502	1,080	3,858	石油・ガス・消耗燃料
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR		160	286	829	2,960	石油・ガス・消耗燃料
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR		147	92	1,688	6,026	商業銀行
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR		714	714	1,599	5,709	食品
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR		239	298	7,092	25,319	無線通信サービ
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR		753	903	614	2,194	専門小売り
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR		—	151	1,359	4,851	電子装置・機器・部品
PTT PCL-NVDR		206	277	9,944	35,501	石油・ガス・消耗燃料
THAI UNION FROZEN PROD-NVDR		—	577	1,200	4,284	食品
SIAM CEMENT PUBLIC (F)		71	87	4,750	16,958	建設資材
SIAM CEMENT PCL-NVDR		31	31	1,698	6,064	建設資材
BEC WORLD PCL NVDR		194	276	1,090	3,892	メディア
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR		104	127	3,657	13,057	運送インフラ
KASIKORNBANK PCL(F)		268	330	6,897	24,622	商業銀行
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR		318	318	1,311	4,682	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR		750	750	1,500	5,355	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービ
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR		—	109	2,054	7,335	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービ
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR		353	495	1,559	5,566	ホテル・レストラン・レジャー
THAI OIL PCL-NVDR		176	251	1,411	5,040	石油・ガス・消耗燃料
GLOW ENERGY PCL - NVDR		137	137	1,178	4,206	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CP ALL PCL-NVDR		953	1,230	5,258	18,771	食品・生活必需品小売り

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(タイ)		百株	百株	千バーツ	千円	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR		1,345	1,808	1,627	5,809	陸運・鉄道
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR		344	386	4,554	16,260	石油・ガス・消耗燃料
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR		360	360	825	2,948	化学
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR		407	503	3,200	11,424	化学
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR		—	220	547	1,955	石油・ガス・消耗燃料
小 計	株 数 ・ 金 額	16,119	20,509	86,504	308,821	
	銘 柄 数 < 比 率 >	28	32	—	<2.1%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
AYALA LAND LTD		1,459	2,113	8,409	22,538	不動産管理・開発
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC		417	544	3,136	8,404	コングロマリット
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS		210	210	2,125	5,697	商業銀行
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC		546	546	1,337	3,585	コングロマリット
DMCI HOLDINGS INC		188	940	1,372	3,678	コングロマリット
GLOBE TELECOM INC		8	8	1,834	4,916	無線通信サービス
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS		180	130	1,417	3,797	運送インフラ
JG SUMMIT HOLDINGS INC		473	747	5,285	14,163	コングロマリット
JOLLIBEE FOODS CORPORATION		91	127	2,667	7,147	ホテル・レストラン・レジャー
METROPOLITAN BANK & TRUST		73	85	794	2,129	商業銀行
MEGAWORLD CORP		—	2,770	1,498	4,016	不動産管理・開発
PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE CO.		10	26	7,458	19,989	無線通信サービス
SM PRIME HLDGS		1,390	2,240	4,400	11,794	不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP		190	242	4,888	13,100	食品
SM INVESTMENTS CORP		35	45	4,158	11,144	コングロマリット
AYALA CORPORATION		34	62	5,040	13,509	各種金融サービス
ENERGY DEVELOPMENT CORPORATION		1,425	2,635	2,121	5,684	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO		2,258	3,458	1,594	4,272	各種金融サービス
ABOITIZ POWER CORP		406	406	1,705	4,569	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BDO UNIBANK INC		382	481	5,355	14,351	商業銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	9,779	17,819	66,601	178,492	
	銘 柄 数 < 比 率 >	19	20	—	<1.2%>	
(インドネシア)				千ルピア		
ASTRA AGRO LESTARI TBK PT		60	105	222,600	2,047	食品
UNITED TRACTORS TBK PT		412	506	1,211,801	11,148	機械
INDOFOOD SUKSES MAK TBK		945	1,175	781,375	7,188	食品
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA		1,630	2,010	560,790	5,159	食品
GUDANG GARAM TBK		125	125	577,500	5,313	タバコ
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA		380	456	1,021,440	9,397	建設資材
TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM		195	195	188,175	1,731	石油・ガス・消耗燃料
BANK DANAMON PT		846	846	340,477	3,132	商業銀行
BANK MANDIRI		2,330	2,573	2,875,327	26,453	商業銀行
MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK		335	575	970,312	8,926	複合小売り
UNILEVER INDONESIA TBK PT		385	467	2,054,800	18,904	家庭用品
BANK RAKYAT INDONESIA		2,715	3,118	3,632,470	33,418	商業銀行
PERUSAHAAN GAS NEGARA PT		2,635	3,010	1,217,545	11,201	ガス
BANK NEGARA INDONESIA PT		1,595	2,000	1,330,000	12,236	商業銀行
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT		705	835	1,112,637	10,236	建設資材
BANK CENTRAL ASIA		2,945	3,547	4,885,992	44,951	商業銀行
XL AXIATA TBK PT		620	862	343,507	3,160	各種電気通信サービス
LIPPO KARAWACI TBK PT		4,500	5,925	749,512	6,895	不動産管理・開発
GLOBAL MEDIACOM TBK PT		1,525	1,525	221,125	2,034	メディア
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT		1,020	1,465	336,217	3,093	メディア
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT		485	485	309,187	2,844	運送インフラ
INDO TAMBANGRAYA MEGAH PT		94	94	132,305	1,217	石油・ガス・消耗燃料
BUMI SERPONG DAMAI PT		1,605	2,209	398,724	3,668	不動産管理・開発

銘柄		柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(インドネシア)			百株	百株	千ルピア	千円	
ADARO ENERGY PT			3,595	3,595	309,170	2,844	石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T			265	353	486,257	4,473	食品
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE			390	567	501,795	4,616	無線通信サービス
KALBE FARMA PT			5,225	6,340	1,169,730	10,761	医薬品
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK			4,625	5,779	4,276,460	39,343	自動車
SURYA CITRA MEDIA PT TBK			1,015	1,515	469,650	4,320	メディア
TELEKOMUNIKASI			10,350	13,984	3,999,424	36,794	各種電気通信サービス
小 計		株 数 ・ 金 額	53,553	66,242	36,686,309	337,514	
		銘柄 数 < 比 率 >	30	30	—	<2.3%>	
(韓国)					千ウォン		
CHEIL WORLDWIDE INC			22	22	48,048	5,294	メディア
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD			8	11	131,080	14,445	自動車
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE			8	9	267,375	29,464	保険
DONGBU INSURANCE CO LTD			9	12	63,240	6,969	保険
COWAY CO LTD			11	14	127,985	14,103	家庭用耐久財
KT & G CORP			25	31	301,080	33,179	タバコ
S-1 CORPORATION			4	4	35,728	3,937	商業サービス・用品
KOREA GAS CORPORATION			6	6	34,915	3,847	ガス
CJ CORP			3	4	89,400	9,851	コングロマリット
CHEIL INDUSTRIES			11	—	—	—	化学
DAUM KAKAO CORPORATION			—	7	78,150	8,612	インターネットソフトウェア・サービス
DOOSAN INFRACORE CO LTD			23	36	42,237	4,654	機械
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE			22	29	51,826	5,711	機械
SK TELECOM CO LTD			2	2	64,125	7,066	無線通信サービス
DAELIM INDUSTRIAL COMPANY			7	7	58,464	6,442	建設・土木
DAEWOO SECURITIES			43	55	83,703	9,224	資本市場
NCSOFT CORPORATION			3	3	80,730	8,896	ソフトウェア
LG UPLUS CORP			54	54	53,890	5,938	各種電気通信サービス
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES			12	17	52,657	5,802	電気設備
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR			27	27	19,500	2,148	建設・土木
DAEWOO INTERNATIONAL CORP			11	11	33,103	3,648	商社・流通業
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE			1	2	224,595	24,750	家庭用品
LG CHEMICALS LTD			10	13	360,728	39,752	化学
LG CHEM LTD - PREFERRED			1	2	38,046	4,192	化学
LS CORP			3	4	25,921	2,856	電気設備
LS INDUSTRIAL SYSTEMS			2	4	24,750	2,727	電気設備
SHINHAN FINANCIAL GROUP			97	120	528,718	58,264	商業銀行
HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY			9	14	85,692	9,443	建設・土木
HYUNDAI MERCHANT MARINE			13	15	14,491	1,596	海運業
S-OIL CORPORATION			10	13	96,152	10,595	石油・ガス・消耗燃料
HANWHA CHEMICAL CORP			24	24	39,217	4,321	化学
SAMSUNG SECURITIES			14	18	108,973	12,008	資本市場
LOTTE CHEMICAL CORPORATION			4	4	104,490	11,514	化学
HOTEL SHILLA CO LTD			—	9	104,858	11,555	専門小売り
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES			10	11	161,874	17,838	機械
HYUNDAI MOBIS			16	18	446,500	49,204	自動車部品
SK HYNIX INC			123	166	765,986	84,411	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR			15	19	103,031	11,354	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD			6	6	73,600	8,110	自動車
HYUNDAI MOTOR CO LTD			36	43	745,630	82,168	自動車
HYUNDAI MIPO DOCKYARD			1	3	27,060	2,982	機械
HYUNDAI STEEL CO			17	20	162,106	17,864	金属・鉱業
INDUSTRIAL BK OF KOREA			56	85	127,395	14,038	商業銀行
KCC CORP			1	1	92,225	10,163	建設関連製品

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
(韓国)		百株	百株	千ウォン	千円	
KIA MOTORS CORP		62	75	393,876	43,405	自動車
KOREA ZINC CO LTD		2	2	126,490	13,939	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER		57	71	327,928	36,137	電力
HANWHA CORPORATION		10	10	42,590	4,693	化学
KOREAN AIR LINES CO LTD		5	10	46,486	5,122	旅客航空輸送業
OCI COMPANY LTD		3	4	44,436	4,896	化学
CJ KOREA EXPRESS CO LTD		—	2	40,200	4,430	陸運・鉄道
HYUNDAI SECURITIES CO		27	—	—	—	資本市場
KUMHO PETRO CHEMICAL CO		3	3	26,680	2,940	化学
KT CORP		16	8	27,060	2,982	各種電気通信サービス
LG ELECTRONICS INC		26	29	170,236	18,760	家庭用耐久財
WOORI FINANCE HOLDINGS CO		88	—	—	—	商業銀行
LOTTE CONFECTIONERY CO LTD		0.19	0.19	35,150	3,873	食品
HANSSEM CO LTD		—	3	58,500	6,446	家庭用耐久財
LG CORP		21	25	170,340	18,771	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD		33	43	59,104	6,513	資本市場
GS ENGINEERING & CONSTRUCT		7	14	45,126	4,972	建設・土木
GS ENGINEERING & CONSTRUCT RIGHTS		2	—	—	—	建設・土木
NAVER CORP		6	8	493,290	54,360	インターネットソフトウェア・サービス
PARADISE CO LTD		—	12	32,927	3,628	ホテル・レストラン・レジャー
HYUNDAI DEPT STORE CO		3	4	64,575	7,116	複合小売り
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO		10	10	67,704	7,460	資本市場
DOOSAN CORP		2	2	26,950	2,969	コングロマリット
AMOREPACIFIC GROUP		0.7	8	130,900	14,425	パーソナル用品
KANGWON LAND INC		24	31	117,024	12,896	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO		15	18	480,240	52,922	金属・鉱業
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD		7	—	—	—	建設・土木
SAMSUNG C&T CORP		28	35	201,474	22,202	商社・流通業
SAMSUNG SDI CO,LTD		8	14	175,972	19,392	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS		14	18	113,760	12,536	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS		26	31	4,161,180	458,562	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES		40	47	86,996	9,586	機械
SAMSUNG TECHWIN CO LTD		8	—	—	—	コングロマリット
SAMSUNG ELECTRONICS PFD		4	5	603,720	66,529	コンピュータ・周辺機器
SHINSEGAE CO LTD		1	1	34,611	3,814	複合小売り
HYOSUNG CORPORATION		6	6	75,030	8,268	化学
ORION CORP		0.86	1	136,944	15,091	食品
YUHAN CORPORATION		2	2	58,986	6,500	医薬品
SK HOLDINGS CO LTD		6	7	136,040	14,991	コングロマリット
HALLA VISTEON CLIMATE CONTROL CORP		8	8	34,314	3,781	自動車部品
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO		15	15	42,225	4,653	保険
GS HOLDINGS CORP		12	12	63,424	6,989	石油・ガス・消耗燃料
LG.DISPLAY CO LTD		58	65	196,771	21,684	電子装置・機器・部品
SK NETWORKS CO LTD		23	23	17,532	1,932	商社・流通業
HITE JINRO CO LTD		6	6	14,496	1,597	飲料
CELLTRION INC		16	19	164,161	18,090	医薬品
HANA FINANCIAL HOLDINGS		61	78	247,747	27,301	商業銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD		3	5	119,515	13,170	航空貨物・物流サービス
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD		3	6	37,497	4,132	資本市場
LOTTE SHOPPING CO		2	3	80,600	8,882	複合小売り
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO		12	17	180,405	19,880	保険
AMOREPACIFIC CORP		0.76	8	331,320	36,511	パーソナル用品
SAMSUNG CARD CO		9	9	41,356	4,557	消費者金融
SK INNOVATION CO LTD		14	17	199,230	21,955	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
(韓国)		百株	百株	千ウォン	千円	
CJ CHEILJEDANG CORP		1	2	93,135	10,263	食品
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD		—	6	53,520	5,897	商業サービス・用品
LG INNOTEK CO LTD		2	2	28,884	3,183	電子装置・機器・部品
SK C&C CO LTD		5	5	134,475	14,819	情報技術サービス
KB FINANCIAL GROUP INC		89	110	449,616	49,547	商業銀行
HYUNDAI WIA CORP		4	4	61,908	6,822	自動車部品
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES		10	10	66,885	7,370	航空宇宙・防衛
BNK FINANCIAL GROUP INC		36	53	85,232	9,392	商業銀行
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD		41	61	47,658	5,251	保険
E-MART CO		5	6	144,072	15,876	食品・生活必需品小売り
DGB FINANCIAL GROUP INC		28	45	54,828	6,042	商業銀行
HANKOOK TIRE CO LTD/NEW		18	22	93,724	10,328	自動車部品
NHN ENTERTAINMENT CORP		2	—	—	—	ソフトウェア
SAMSUNG SDS CO LTD		—	7	191,900	21,147	情報技術サービス
WOORI BANK		—	91	97,873	10,785	商業銀行
CHEIL INDUSTRIES INC		—	4	63,140	6,958	コングロマリット
小	計	株 数 ・ 金 額	1,883	2,300	18,429,254	2,030,903
		銘 柄 数 < 比 率 >	105	107	—	<14.1%>
(台湾)				千新台幣	ドル	
ACER INC		605	657	1,269	4,950	コンピュータ・周辺機器
ASUSTEK COMPUTER INC		158	198	6,268	24,446	コンピュータ・周辺機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP		104	104	952	3,713	半導体・半導体製造装置
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC		1,556	1,726	7,448	29,048	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT		448	569	2,196	8,566	建設資材
TAIWAN BUSINESS BANK		612	1,042	1,035	4,036	商業銀行
FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS		13	14	480	1,872	ホテル・レストラン・レジャー
TAIWAN FERTILIZER CO LTD		160	230	1,288	5,023	化学
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI		170	250	1,167	4,553	半導体・半導体製造装置
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP		270	270	476	1,858	電子装置・機器・部品
CHICONY ELECTRONICS CO LTD		101	142	1,275	4,976	コンピュータ・周辺機器
QUANTA COMPUTER INC		616	766	5,943	23,177	コンピュータ・周辺機器
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP		48	147	1,159	4,523	不動産管理・開発
CHENG UEI PRECISION INDUSTRY		83	—	—	—	電子装置・機器・部品
EVA AIRWAYS CORP		338	567	1,220	4,761	旅客航空輸送業
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD		168	188	6,386	24,908	コンピュータ・周辺機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK		1,212	1,237	2,263	8,828	商業銀行
CHINA AIRLINES		565	795	1,173	4,576	旅客航空輸送業
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD		360	430	3,064	11,950	自動車部品
CHINA STEEL		2,765	3,295	8,403	32,773	金属・鉱業
CHINA MOTOR CO LTD		90	90	231	902	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD		440	884	2,829	11,036	保険
ADVANTECH CO.,LTD.		75	82	2,029	7,916	コンピュータ・周辺機器
FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO		60	60	225	877	不動産管理・開発
CLEVO COMPANY		78	138	655	2,555	コンピュータ・周辺機器
CHINA PETROCHEMICAL DEV CORP		452	—	—	—	化学
COMPAL ELECTRONICS		1,085	1,285	3,613	14,092	コンピュータ・周辺機器
CTCI CORP		130	130	679	2,651	建設・土木
DELTA ELECTRONICS INC		446	506	9,311	36,313	電子装置・機器・部品
CHUNGHWA TELECOM CO LTD		850	1,100	10,885	42,453	各種電気通信サービス
AU OPTRONICS CORP		2,230	2,620	3,982	15,531	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD		402	462	5,012	19,549	無線通信サービス
EVERGREEN MARINE		442	442	899	3,507	海運業
FAR EAST DEPARTMENT STORE		190	303	755	2,946	複合小売り
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION		731	906	3,063	11,948	コングロマリット

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(台湾)		百株	百株	千新台幣ドル	千円	
FENG HSIN IRON & STEEL CO		60	—	—	—	金属・鉱業
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD		40	51	2,174	8,482	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD		130	160	2,432	9,487	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTIC		924	1,154	9,072	35,382	化学
FORMOSA TAFFETA CO.		120	200	731	2,850	繊維・アパレル・贅沢品
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO		779	959	7,372	28,753	化学
TRANSCEND INFORMATION INC		43	43	513	2,004	半導体・半導体製造装置
EPISTAR CORP		190	250	1,188	4,633	半導体・半導体製造装置
GIANT MANUFACTURING		57	77	2,069	8,072	レジャー用品
MEDIATEK INC		335	395	14,886	58,055	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD		1,485	1,885	12,519	48,824	各種金融サービス
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C		1,381	1,753	3,287	12,821	商業銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD		60	70	3,591	14,004	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD		390	480	3,489	13,609	無線通信サービス
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD		63	63	957	3,732	電子装置・機器・部品
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO		1,906	2,292	3,999	15,598	資本市場
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD		1,770	2,285	12,453	48,569	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING		3,127	4,097	4,999	19,497	商業銀行
E. SUN FINANCIAL HOLDINGS CO		1,220	1,903	3,901	15,214	商業銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY		2,579	3,520	32,631	127,261	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT		2,212	2,742	7,459	29,092	商業銀行
LARGAN PRECISION CO LTD		30	30	9,484	36,990	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS		1,682	2,201	2,982	11,632	商業銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS		1,599	2,118	2,072	8,082	保険
INVENTEC CO.,LTD		579	579	1,236	4,821	コンピュータ・周辺機器
LCY CHEMICAL CORP		70	—	—	—	化学
HTC CORPORATION		147	177	2,117	8,257	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP		479	592	2,289	8,928	コンピュータ・周辺機器
RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR		106	106	1,145	4,468	半導体・半導体製造装置
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS		1,715	2,343	3,246	12,660	商業銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING		3,083	3,850	8,798	34,314	商業銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO		1,743	2,205	4,233	16,511	商業銀行
MERIDA INDUSTRY CO LTD		50	52	1,202	4,688	レジャー用品
POWERTECH TECHNOLOGY INC		151	211	1,300	5,072	半導体・半導体製造装置
NAN KANG RUBBER TIRE CO LTD		91	—	—	—	自動車部品
NAN YA PLASTICS CORP		1,157	1,337	10,069	39,271	化学
WISTRON CORP		470	612	1,542	6,017	コンピュータ・周辺機器
KINSUS INTERCONNECT TECH		70	70	627	2,446	半導体・半導体製造装置
POU CHEN CORP		464	594	2,625	10,239	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO		1,028	1,306	6,530	25,469	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP		138	178	4,008	15,633	食品・生活必需品小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP		263	333	2,652	10,343	石油・ガス・消耗燃料
PHISON ELECTRONICS CORP		33	33	914	3,565	半導体・半導体製造装置
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD		160	160	856	3,341	不動産管理・開発
RUENTEX INDUSTRIES LTD		87	147	1,107	4,318	繊維・アパレル・贅沢品
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD		202	272	2,414	9,415	コンピュータ・周辺機器
SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES		742	872	4,256	16,599	半導体・半導体製造装置
STANDARD FOODS CORP		71	77	583	2,276	食品
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP		324	324	1,378	5,377	電子装置・機器・部品
TAIWAN CEMENT		793	923	3,928	15,320	建設資材
TAIWAN GLASS IND CORP		224	224	471	1,838	建設関連製品
TSRC CORP		140	—	—	—	化学
TECO ELECTRIC & MACHINERY		400	510	1,550	6,046	電気設備
TAIWAN SEMICONDUCTOR		5,820	6,960	101,964	397,659	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
(台湾)		百株	百株	千新台幣ドル	千円	
U-MING MARINE TRANSPORT CORP		110	110	507	1,979	海運業
UNITED MICROELECTRONICS CORP		2,575	3,415	4,729	18,446	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LIMITED		151	160	529	2,065	海運業
WALSIN LIHWA CORP		810	810	734	2,865	電気設備
YANG MING MARINE TRANSPORT		218	428	641	2,500	海運業
YULON MOTOR CO		200	200	812	3,169	自動車
INOTERA MEMORIES INC		—	610	1,979	7,719	半導体・半導体製造装置
INNOLUX CORP		1,414	2,413	3,957	15,434	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD		380	380	1,498	5,843	電子装置・機器・部品
HIWIN TECHNOLOGIES CORP		44	45	1,042	4,067	機械
HERMES MICROVISION INC		10	10	2,130	8,307	半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP		366	456	4,112	16,037	コンピュータ・周辺機器
CHAILEASE HOLDING CO LTD		187	265	2,168	8,455	各種金融サービス
SCINOPHARM TAIWAN LTD		62	64	312	1,217	医薬品
TPK HOLDING CO LTD		50	90	1,830	7,138	電子装置・機器・部品
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD		380	560	719	2,806	各種電気通信サービス
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING		44	74	763	2,976	電子装置・機器・部品
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL		1,336	1,948	3,186	12,427	商業銀行
小 計		株 数 ・ 金 額	69,410	87,485	446,626	1,741,845
銘 柄 数 < 比 率 >			106	101	—	<12.1%>
(インド)				千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED		304	369	32,874	62,132	石油・ガス・消耗燃料
BHARAT PETROLEUM CORP LTD		39	52	3,919	7,408	石油・ガス・消耗燃料
BANK OF BARODA		9	—	—	—	商業銀行
RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD		26	26	1,079	2,040	電力
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED		72	102	12,063	22,799	自動車
ICICI BANK LTD		50	—	—	—	商業銀行
ADITYA BIRLA NUVO LIMITED		6	11	2,077	3,926	コングロマリット
LIC HOUSING FINANCE		65	84	3,508	6,631	貯蓄・抵当・不動産金融
RELIANCE CAPITAL LIMITED		14	—	—	—	各種金融サービス
TATA STEEL LIMITED		72	72	2,673	5,052	金属・鉱業
JSW STEEL LTD		17	23	2,118	4,004	金属・鉱業
NESTLE INDIA LIMITED		6	6	4,077	7,707	食品
GAIL INDIA LTD		86	86	3,207	6,062	ガス
KOTAK MAHINDRA BANK LTD		68	—	—	—	商業銀行
VEDANTA LTD		288	334	7,293	13,784	金属・鉱業
OIL&NATURAL GAS CORP LTD		176	205	6,489	12,265	石油・ガス・消耗燃料
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER		2	2	1,471	2,781	食品
ACC LIMITED		13	12	1,752	3,312	建設資材
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE		335	422	50,128	94,742	貯蓄・抵当・不動産金融
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE		—	161	4,985	9,422	メディア
INFOSYS LTD		108	260	50,926	96,250	情報技術サービス
WIPRO LTD		154	177	9,592	18,130	情報技術サービス
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED		145	209	18,790	35,513	家庭用品
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE		17	23	2,763	5,222	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HCL TECHNOLOGIES LTD		52	138	12,808	24,208	情報技術サービス
DABUR INDIA LTD		82	142	3,726	7,043	パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD		20	15	3,473	6,565	自動車
DR. REDDYS LABORATORIES		24	33	11,291	21,340	医薬品
BHARTI AIRTEL LIMITED		136	166	6,609	12,492	無線通信サービス
UNITED SPIRITS LIMITED		18	12	4,274	8,078	飲料
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD		142	234	22,022	41,622	医薬品
DIVIS LABORATORIES LTD		9	9	1,671	3,158	ライフサイエンス・ツール/サービス
AUROBINDO PHARMA LTD		—	39	5,066	9,575	医薬品

銘柄		株数	株数	当 期 末		業 種 等
				評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)		百株	百株	千インドルピー	千円	
JINDAL STEEL&POWER LTD		85	85	1,141	2,157	金属・鉱業
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD		—	64	3,132	5,920	自動車部品
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE		24	44	3,523	6,659	消費者金融
CIPLA LIMITED		92	92	6,036	11,408	医薬品
LARSEN&TOUBRO LIMITED		78	86	13,914	26,299	建設・土木
JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD		182	—	—	—	コングロマリット
ULTRATECH CEMENT LTD		9	9	2,563	4,844	建設資材
BOSCH LTD		—	2	4,321	8,168	自動車部品
TATA CONSULTANCY SVS LTD		112	134	33,890	64,052	情報技術サービス
ADANI ENTERPRISES LTD		45	45	3,099	5,857	商社・流通業
NTPC LIMITED		203	450	6,390	12,077	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PIRAMAL ENTERPRISES LTD		13	21	2,055	3,884	医薬品
YES BANK LTD		40	—	—	—	商業銀行
AMBUJA CEMENTS LTD		150	196	4,577	8,651	建設資材
RANBAXY LABORATORIES LTD		26	—	—	—	医薬品
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED		253	314	4,363	8,246	金属・鉱業
ITC LTD		498	621	20,368	38,497	タバコ
RELIANCE COMMUNICATION LTD		81	227	1,421	2,685	無線通信サービス
SIEMENS INDIA LIMITED		17	17	2,215	4,186	コングロマリット
UNITED BREWERIES LTD		16	16	1,491	2,818	飲料
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD		28	36	3,903	7,378	パーソナル用品
TECH MAHINDRA LTD		24	—	—	—	情報技術サービス
CAIRN INDIA LIMITED		127	127	2,633	4,976	石油・ガス・消耗燃料
IDEA CELLULAR LIMITED		158	278	4,736	8,951	無線通信サービス
POWER FINANCE CORPORATION		63	63	1,620	3,063	各種金融サービス
DLF LIMITED		96	96	1,285	2,429	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD		296	—	—	—	電力
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE		79	153	5,153	9,740	運送インフラ
RELINANCE POWER LIMITED		140	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
RURAL ELECTRIFICATION CORP		74	74	2,191	4,142	各種金融サービス
BAJAJ AUTO LIMITED		19	24	5,137	9,710	自動車
OIL INDIA LTD		27	27	1,304	2,466	石油・ガス・消耗燃料
COAL INDIA LTD		128	186	6,790	12,833	石油・ガス・消耗燃料
HDFC BANK LIMITED		271	—	—	—	商業銀行
TATA MOTORS LTD		156	222	11,419	21,581	自動車
BHARAT HEAVY ELECTRICALS		129	169	3,919	7,407	電気設備
TATA POWER COMPANY LIMITED		229	327	2,396	4,530	電力
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS		58	84	2,271	4,293	消費者金融
ASIAN PAINTS LTD		75	75	5,695	10,764	化学
ICICI BANK LTD		—	333	10,556	19,951	商業銀行
TECH MAHINDRA LTD		—	67	4,200	7,939	情報技術サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	6,680	8,212	482,461	911,852	
	銘 柄 数 < 比 率 >	68	63	—	<6.3%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
ALFA S. A. B. -A		650	790	2,474	19,571	コングロマリット
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L		94	112	1,398	11,063	飲料
CONTROLADORA COML MEXIC-UBC		94	131	650	5,147	食品・生活必需品小売り
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD		462	556	8,044	63,629	飲料
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1		47	47	827	6,547	複合小売り
GRUPO FIN SANTANDER-B		419	499	1,529	12,101	商業銀行
GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO		620	723	7,990	63,205	メディア
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A		377	449	1,881	14,881	食品
GRUMA S. A. B. -B		—	52	986	7,803	食品
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF		62	77	1,350	10,684	建設・土木

銘	柄	期首(前期末)	当		末	業	種	等
		株数	株数	評価額				
				外貨建金額	邦貨換算金額			
(メキシコ)		百株	百株	千メキシコペソ	千円			
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1		144	144	939	7,427		コングロマリット	
CEMEX SAB - CPO		2,777	3,532	5,393	42,665		建設資材	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O		596	706	6,381	50,477		商業銀行	
MEXICHEM SAB DE CV-*		238	285	1,276	10,093		化学	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV		32	40	1,076	8,513		金属・鉱業	
INDUSTRIAS CH S.A.B.-SER B		42	—	—	—		金属・鉱業	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A		356	431	1,505	11,904		家庭用品	
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B		51	62	1,406	11,123		運送インフラ	
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B		885	1,093	5,334	42,196		金属・鉱業	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L		8,341	9,398	14,820	117,231		無線通信サービス	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O		525	672	2,524	19,965		商業銀行	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		74	104	1,000	7,916		飲料	
WALMART DE MEXICO-SER V		1,263	—	—	—		食品・生活必需品小売り	
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH		75	94	1,036	8,201		運送インフラ	
GENOMMA LAB INTERNACIONAL-B		181	238	404	3,202		医薬品	
OHL MEXICO SAB DE CV		137	241	624	4,943		運送インフラ	
MINERA FRISCO SAB DE CV-A1		138	138	169	1,337		金属・鉱業	
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA		77	77	353	2,798		食品・生活必需品小売り	
GRUPO LALA SAB DE CV		—	145	482	3,820		食品	
GENTERA SAB DE CV		273	273	727	5,754		消費者金融	
WALMART DE MEXICO-SER V		—	1,458	5,464	43,224		食品・生活必需品小売り	
小計	株数・金額	19,032	22,569	78,057	617,434			
	銘柄数<比率>	28	29	—	<4.3%>			
(ブラジル)				千レアル				
BRF SA		156	185	1,195	48,102		食品	
CYRELA BRAZIL REALTY		65	65	73	2,943		家庭用耐久財	
VALE SA		303	375	853	34,338		金属・鉱業	
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB		24	24	83	3,346		電力	
VALE SA-PREF A		452	527	975	39,262		金属・鉱業	
TIM PARTICIPACOES SA		201	238	215	8,669		無線通信サービス	
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B		47	47	46	1,865		電力	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER		62	62	50	2,023		電力	
BANCO DO BRASIL SA		213	240	672	27,048		商業銀行	
USINAS SIDER MINAS GER-PF A		69	104	61	2,486		金属・鉱業	
AES TIETE SA-PREF		24	24	43	1,753		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR		762	1,019	989	39,831		商業銀行	
LOJAS AMERICANAS S.A. (PREF)		115	141	246	9,916		複合小売り	
LOJAS AMERICANAS SA		38	38	51	2,079		複合小売り	
MARCOPOLO SA-PREF		102	—	—	—		機械	
GERDAU SA PFD NPV		203	240	248	9,988		金属・鉱業	
METALURGICA GERDAU SA-PREF		69	69	69	2,791		金属・鉱業	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS		687	862	1,249	50,308		石油・ガス・消耗燃料	
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR		1,000	1,192	1,611	64,866		石油・ガス・消耗燃料	
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES SA		81	—	—	—		各種消費者サービス	
SOUZA CRUZ SA		91	113	297	11,989		タバコ	
KROTON EDUCACIONAL SA		47	375	416	16,763		各種消費者サービス	
CCR SA		217	239	381	15,362		運送インフラ	
WEG SA		68	173	293	11,808		機械	
BANCO BRADESCO SA - PREF		496	721	2,291	92,233		商業銀行	
BANCO BRADESCO S.A.		154	214	636	25,608		商業銀行	
CIA HERING		37	—	—	—		専門小売り	
ALL AMERICA LATINA LOGISTICA		89	—	—	—		陸運・鉄道	
NATURA COSMETICOS SA		36	47	145	5,873		パーソナル用品	
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA		174	215	173	7,000		金属・鉱業	

銘柄		柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額		邦貨換算金額
(ブラジル)			百株	百株	千レアル	千円	
BRADSPAR SA -PREF			49	64	79	3,181	金属・鉱業
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA-PREF			60	92	139	5,602	紙製品・林産品
CPFL ENERGIA SA			63	65	131	5,293	電力
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF			592	781	2,989	120,321	商業銀行
PORTO SEGURO SA			23	32	124	4,998	保険
FIBRIA CELULOSE SA			62	75	313	12,619	紙製品・林産品
BRASKEM SA-PREF A			28	44	65	2,628	化学
TRACTEBEL ENERGIA SA			42	42	154	6,221	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
LOCALIZA RENT A CAR			35	45	159	6,421	陸運・鉄道
LOJAS RENNER S.A.			31	37	421	16,977	複合小売り
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA			48	73	85	3,437	電力
ULTRAPAR PARTICIPACOES			72	101	723	29,115	石油・ガス・消耗燃料
COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO			29	29	80	3,237	石油・ガス・消耗燃料
CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS			14	—	—	—	水道
TOTVS SA			29	29	113	4,552	ソフトウェア
EMBRAER SA			132	199	465	18,750	航空宇宙・防衛
CIA ENERGETICA DE SP-PREF B			34	49	106	4,301	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BR PROPERTIES SA			44	—	—	—	不動産管理・開発
M DIAS BRANCO SA			8	8	70	2,841	食品
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT			20	20	40	1,625	電力
ODONTOPREV S.A.			68	68	76	3,084	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
B2W CIA DIGITAL			—	30	78	3,169	インターネット販売・カタログ販売
BR MALLS PARTICIPACOES SA			92	114	187	7,543	不動産管理・開発
JBS SA			185	221	365	14,694	食品
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF			170	198	309	12,466	電力
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP			81	101	194	7,841	水道
MRV ENGENHARIA			84	—	—	—	家庭用耐久財
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS			20	20	108	4,363	不動産管理・開発
BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL			36	54	59	2,379	商業銀行
ESTACIO PARTICIPACOES SA			60	76	136	5,509	各種消費者サービス
DURATEX SA			63	63	57	2,326	紙製品・林産品
SUL AMERICA SA - UNITS			18	53	73	2,978	保険
HYPERMARCAS S.A			90	90	196	7,897	パーソナル用品
BM&F BOVESPA SA			454	537	671	27,039	各種金融サービス
TELEFONICA BRASIL-PREF			66	101	477	19,230	各種電気通信サービス
QUALICORP SA			52	52	128	5,175	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA			212	126	217	8,758	商業銀行
CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO			49	62	214	8,622	資本市場
ECORODOVIAS INFRA E LOG SA			42	61	55	2,214	運送インフラ
CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF			35	39	381	15,374	食品・生活必需品小売り
CIELO SA			165	234	987	39,750	情報技術サービス
RAIA DROGASIL SA			44	60	218	8,797	食品・生活必需品小売り
OI SA PREFERENCE			631	82	47	1,912	各種電気通信サービス
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES			147	199	742	29,868	保険
AMBEV SA			1,117	1,335	2,651	106,706	飲料
AMBEV SA RIGHTS			1	—	—	—	飲料
VIA VAREJO SA			—	30	58	2,348	専門小売り
KLABIN SA-UNIT			120	120	226	9,109	容器・包装
KLABIN SA RIGHTS			3	—	—	—	容器・包装
小 計		株 数 ・ 金 額	11,609	13,469	28,560	1,149,556	
銘 柄 数 < 比 率 >			77	70	—	<8.0%>	
(チリ)					千チリペソ		
BANCO DE CREDITO E INVERSION			6	8	26,145	5,176	商業銀行
CAP SA			18	—	—	—	金属・鉱業

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(チリ)		百株	百株	千チリペソ	千円		
EMPRESAS CMPC SA		282	346	60,174	11,914	紙製品・林産品	
EMPRESAS COPEC SA		114	131	93,371	18,487	石油・ガス・消耗燃料	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM		23	32	22,832	4,520	無線通信サービス	
COLBUN SA		1,870	2,430	43,642	8,641	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
AGUAS ANDINAS SA-A		550	754	27,588	5,462	水道	
E. CL SA		105	—	—	—	電力	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B		46	76	15,377	3,044	飲料	
S. A. C. I. FALABELLA		166	282	136,552	27,037	複合小売り	
CENCOSUD SA		255	342	55,352	10,959	食品・生活必需品小売り	
SONDA SA		—	130	19,353	3,831	情報技術サービス	
AES GENER SA		541	780	28,491	5,641	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,977	5,313	528,883	104,719		
	銘 柄 数 < 比 率 >	12	11	—	< 0.7% >		
(コロンビア)				千コロンビアペソ			
ALMACENES EXITO SA		51	61	151,831	7,713	食品・生活必需品小売り	
INTERCONEXION ELECTRICA SA		80	107	87,419	4,440	電力	
GRUPO DE INV SURAMERICANA		56	—	—	—	各種金融サービス	
CORP FINANCIERA COLOMBIANA		19	25	94,250	4,787	各種金融サービス	
ISAGEN S. A. E. S. P		193	193	63,593	3,230	電力	
BANCO DAVIVIENDA SA		21	29	77,430	3,933	商業銀行	
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PREF		24	24	84,480	4,291	各種金融サービス	
GRUPO AVAL ACCIONES-PFD		396	996	122,010	6,198	商業銀行	
CEMEX LATAM HOLDINGS SA		38	52	68,328	3,471	建設資材	
CEMENTOS ARGOS SA		105	105	95,340	4,843	建設資材	
GRUPO ARGOS SA-PRF		20	31	54,488	2,768	建設資材	
GRUPO ARGOS SA		66	81	144,504	7,340	建設資材	
GRUPO DE INV SURAMERICANA		—	66	234,696	11,922	各種金融サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,070	1,771	1,278,370	64,941		
	銘 柄 数 < 比 率 >	12	12	—	< 0.4% >		
(アラブ首長国連邦)				千UAEディルハム			
FIRST GULF BANK		—	240	363	11,864	商業銀行	
DUBAI ISLAMIC BANK		—	264	179	5,850	商業銀行	
ABU DHABI COMMERCIAL BANK		—	315	229	7,494	商業銀行	
NATIONAL BANK OF ABU DHABI		—	195	218	7,146	商業銀行	
EMAAR PROPERTIES PJSC		—	1,011	807	26,387	不動産管理・開発	
ARABTEC HOLDING CO		—	637	173	5,665	建設・土木	
ALDAR PROPERTIES PJSC		—	842	230	7,512	不動産管理・開発	
DUBAI FINANCIAL MARKET		—	608	124	4,055	各種金融サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	—	4,115	2,326	75,975		
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	8	—	< 0.5% >		
(エジプト)				千エジプトポンド			
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK		194	234	1,306	20,493	商業銀行	
TELECOM EGYPT		65	65	61	961	各種電気通信サービス	
GLOBAL TELECOM HOLDING		655	655	188	2,952	無線通信サービス	
T M G HOLDING		247	247	246	3,861	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,162	1,202	1,801	28,268		
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.2% >		
(南アフリカ)				千ランド			
AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD		344	344	—	—	各種金融サービス	
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD		24	24	269	2,703	金属・鉱業	
BARLOWORLD LTD		58	58	572	5,738	商社・流通業	
BIDVEST GROUP LTD		73	91	2,848	28,567	コングロマリット	
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD		92	115	1,023	10,267	専門小売り	
STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD		429	586	4,464	44,780	家庭用耐久財	

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等		
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額			邦貨換算金額
(南アフリカ)		百株	百株	千ランド	千円		
ASSORE LIMITED		8	8	92	928	金属・鉱業	
DISCOVERY LTD		73	109	1,378	13,828	保険	
GOLD FIELDS LTD		198	236	1,036	10,399	金属・鉱業	
REMGRO LTD		110	131	3,456	34,666	各種金融サービス	
THE FOSCHINI GROUP LTD		49	49	857	8,605	専門小売り	
NORTHAM PLATINUM LTD		77	—	—	—	金属・鉱業	
HARMONY GOLD MINING CO LTD		88	—	—	—	金属・鉱業	
EXXARO RESOURCES LTD		27	37	364	3,654	石油・ガス・消耗燃料	
LIBERTY HOLDINGS LTD		28	28	468	4,697	保険	
MTN GROUP LTD		393	471	10,885	109,178	無線通信サービス	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD		92	123	1,645	16,501	金属・鉱業	
TELKOM SA SOC LTD		—	62	465	4,666	各種電気通信サービス	
FIRSTRAND LTD		733	932	5,095	51,106	各種金融サービス	
NASPERS LTD-N SHS		91	112	20,071	201,319	メディア	
CORONATION FUND MANAGERS LTD		—	68	611	6,134	資本市場	
NEDBANK GROUP LTD		49	61	1,541	15,462	商業銀行	
NETCARE LTD		194	251	1,021	10,241	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
PICKN PAY STORES LTD		54	54	299	3,005	食品・生活必需品小売り	
REUNERT LTD		38	—	—	—	コングロマリット	
RMB HOLDINGS LTD		167	203	1,392	13,970	各種金融サービス	
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD		17	14	491	4,933	金属・鉱業	
SAPPI LIMITED		134	134	638	6,401	紙製品・林産品	
SASOL LTD		128	158	7,340	73,623	石油・ガス・消耗燃料	
SHOPRITE HOLDINGS LTD		98	127	2,119	21,256	食品・生活必需品小売り	
MR PRICE GROUP LTD		56	66	1,645	16,507	専門小売り	
BRAIT SE		—	94	846	8,488	資本市場	
STANDARD BANK GROUP LTD		286	337	5,774	57,915	商業銀行	
SPAR GROUP LIMITED/THE		40	50	968	9,717	食品・生活必需品小売り	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD		182	254	2,313	23,207	複合小売り	
IMPERIAL HOLDINGS LTD		43	53	1,031	10,343	販売	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT		83	94	3,361	33,711	医薬品	
TIGER BRANDS LTD		37	44	1,357	13,616	食品	
NAMPAK LTD		135	175	734	7,366	容器・包装	
SANLAM LIMITED		433	512	3,825	38,372	保険	
MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD		85	104	1,244	12,483	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
INVESTEC LTD		50	65	736	7,389	資本市場	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD		126	146	956	9,593	金属・鉱業	
KUMBA IRON ORE LTD		16	16	271	2,722	金属・鉱業	
MASSMART HOLDINGS LTD		25	25	387	3,889	食品・生活必需品小売り	
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN		221	270	1,092	10,960	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
MMI HOLDINGS LTD		240	306	1,018	10,210	保険	
RMI HOLDINGS		185	185	849	8,522	保険	
TSOGO SUN HOLDINGS LTD		—	126	347	3,486	ホテル・レストラン・レジャー	
VODACOM GROUP		95	112	1,651	16,567	無線通信サービス	
PPC LTD		113	157	262	2,634	建設資材	
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD		84	97	1,815	18,210	商業銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	6,421	7,896	102,946	1,032,557		
	銘 柄 数 < 比 率 >	48	49	—	< 7.2% >		
合 計	株 数 ・ 金 額	490,751	533,009	—	13,934,905		
	銘 柄 数 < 比 率 >	820	829	—	< 96.6% >		

* 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、数値が単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘 柄		期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(トルコ)		口	口	千トルコリラ	千円	%
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI		52,400	52,400	160	7,141	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	52,400	52,400	160	7,141	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		30,600	69,200	2,709	21,429	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	30,600	69,200	2,709	21,429	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.1%>	
(南アフリカ)				千ランド		
REDEFINE PROPERTIES LTD		74,770	—	—	—	—
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		54,380	65,380	1,707	17,121	0.1
REDEFINE PROPERTIES LTD		—	95,670	1,112	11,159	0.1
RESILIENT PROPERTY INCOME		—	6,550	620	6,226	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	129,150	167,600	3,440	34,508	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	3	—	<0.2%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	212,150	289,200	—	63,079	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	5	—	<0.4%>	

* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
* 比率は、純資産総額に対する投資信託証券評価額の比率。
* 金額の単位未満は切り捨て。
* ー印は組み入れなし。
* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	末
			買 建 額	売 建 額
外国	株式先物取引	MSCIN	百万円 422	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。
* ー印は組み入れなし。

○投資信託財産の構成 (2015年5月11日現在)

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
株式	千円 13,934,905	% 96.5
投資証券	63,079	0.4
コール・ローン等、その他	445,108	3.1
投資信託財産総額	14,443,092	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（14,376,730千円）の投資信託財産総額（14,443,092千円）に対する比率は99.5%です。
* 外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=32.95円、1米ドル=119.73円、1トルコリラ=44.54円、1ユーロ=133.79円、1チェココルナ=4.87円、1フォリント=0.4423円、1ズロチ=32.94円、1香港ドル=15.44円、1リンギ=33.29円、1バーツ=3.57円、1フィリピンペソ=2.68円、1ルピア=0.0092円、1ウォン=0.1102円、1新台幣ドル=3.90円、1インドルピー=1.89円、1メキシコペソ=7.91円、1レアル=40.25円、1チリペソ=0.198円、1コロンビアペソ=0.0508円、1UAEディルハム=32.66円、1エジプトポンド=15.69円、1ランド=10.03円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年5月11日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	14,531,255,480
コール・ローン等	348,961,038
株式(評価額)	13,934,905,929
投資証券(評価額)	63,079,778
未収入金	102,402,284
未収配当金	14,546,335
未収利息	95
差入委託証拠金	67,360,021
(B) 負債	99,694,391
未払金	97,337,625
未払解約金	992,066
その他未払費用	1,364,700
(C) 純資産総額(A－B)	14,431,561,089
元本	11,794,194,890
次期繰越損益金	2,637,366,199
(D) 受益権総口数	11,794,194,890口
1万口当たり基準価額(C／D)	12,236円

(注) 期首元本額9,641百万円、期中追加設定元本額3,373百万円、期中一部解約元本額1,220百万円、計算口数当たり純資産額12,236円。

(注) 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

・野村資産設計ファンド2015	58百万円
・野村資産設計ファンド2020	55百万円
・野村資産設計ファンド2025	59百万円
・野村資産設計ファンド2030	58百万円
・野村資産設計ファンド2035	44百万円
・野村資産設計ファンド2040	150百万円
・野村資産設計ファンド2045	11百万円
・野村インデックスファンド・新興国株式	1,399百万円
・野村インデックスファンド・海外5資産バランス	131百万円
・野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	160百万円
・ノムラF0Fs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	0百万円
・野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	9,663百万円

○損益の状況 (2014年5月13日～2015年5月11日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	288,726,445
受取配当金	288,699,896
受取利息	26,549
(B) 有価証券売買損益	2,219,188,714
売買益	3,155,753,596
売買損	△ 936,564,882
(C) 先物取引等取引損益	13,082,960
取引益	94,636,002
取引損	△ 81,553,042
(D) 保管費用等	△ 23,054,551
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	2,497,943,568
(F) 前期繰越損益金	△ 73,423,492
(G) 追加信託差損益金	350,776,363
(H) 解約差損益金	△ 137,930,240
(I) 計(E+F+G+H)	2,637,366,199
次期繰越損益金(I)	2,637,366,199

* 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(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。

○お知らせ

①書面決議の要件緩和等に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2014年12月1日＞

②書面決議に反対した受益者が受託者に対して行う受益権の買取請求を不適用とする所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2014年12月1日＞

③デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年1月29日＞

④信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年2月6日＞

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

運用報告書

第13期（決算日2015年3月31日）

作成対象期間（2014年4月1日～2015年3月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	わが国の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主な運用対象	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	券 率	債 先 物 比	券 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	NOMURA-BPI 総合	期 騰 落					
9期(2011年3月31日)	円 11,275	% 1.8	328.521	% 1.8	% 99.5		% —		百万円 238,120
10期(2012年4月2日)	11,591	2.8	337.688	2.8	98.9		—		233,348
11期(2013年4月1日)	12,027	3.8	350.376	3.8	99.3		—		260,210
12期(2014年3月31日)	12,109	0.7	352.801	0.7	99.0		—		290,791
13期(2015年3月31日)	12,467	3.0	363.279	3.0	99.6		—		510,034

* 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	券 率	債 先 物 比	券 率
	騰 落	率	NOMURA-BPI 総合	騰 落				
(期 首) 2014年3月31日	円 12,109	% —	352.801	% —	% 99.0		% —	
4月末	12,127	0.1	353.311	0.1	99.2		—	
5月末	12,163	0.4	354.386	0.4	98.0		—	
6月末	12,199	0.7	355.413	0.7	99.5		—	
7月末	12,219	0.9	356.014	0.9	99.5		—	
8月末	12,258	1.2	357.147	1.2	99.5		—	
9月末	12,267	1.3	357.407	1.3	99.7		—	
10月末	12,324	1.8	359.078	1.8	99.1		—	
11月末	12,396	2.4	361.193	2.4	98.8		—	
12月末	12,525	3.4	364.960	3.4	99.5		—	
2015年1月末	12,528	3.5	365.066	3.5	99.1		—	
2月末	12,460	2.9	363.039	2.9	99.4		—	
(期 末) 2015年3月31日	円 12,467	% 3.0	363.279	% 3.0	% 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12,109円から期末12,467円に358円の値上がりとなりました。

基準価額は、日銀が追加金融緩和を決定したことなどを受けて国内債券利回りが低下(価格は上昇)したことから、上昇しました。

○投資環境

期首から2015年1月中旬にかけては、米国での金融引き締めペースが緩やかなものになるとの観測や、日銀による「量的・質的金融緩和」の拡大において、国債買入れの増額と平均残存年限の長期化が決定されたことなどを受けて、国内債券利回りは低下基調（価格は上昇）となりました。その後、国内株式が一段高となったことや、米長期金利が上昇したことなどを背景に、期末にかけ国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。

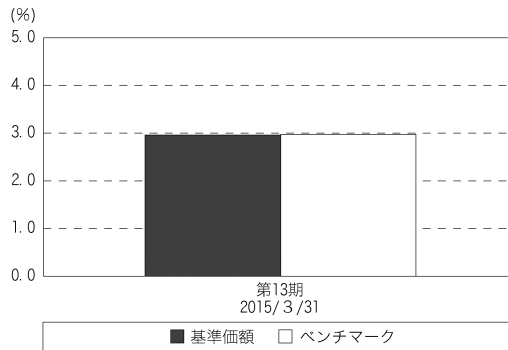
○当ファンドのポートフォリオ

NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した利付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+3.0%となり、ベンチマークの+3.0%とほぼ同程度となりました。

基準価額とベンチマークの対比(期別騰落率)



(注)ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

主な差異要因は以下の通りです。

(マイナス要因)

資金流出入に伴う取引で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時価に違いがあること。

◎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

(2014年 4 月 1 日～2015年 3 月31日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2014年 4 月 1 日～2015年 3 月31日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
国 内		千円	千円
	国債証券	209,253,048	39,956,879
	地方債証券	16,855,782	2,906,195
	特殊債券	24,053,329	3,663,102
	社債券（投資法人債券を含む）	14,718,418	(536,003)
			3,958,508

*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

(2014年 4 月 1 日～2015年 3 月31日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 264,880	百万円 36,964	% 14.0	百万円 50,484	百万円 1,910	% 3.8

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

○組入資産の明細

(2015年3月31日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちB B格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	376,143,000 (1,060,000)	403,190,481 (1,295,344)	79.1 (0.3)	— (—)	47.7 (0.2)	21.9 (0.0)	9.5 (—)
地方債証券	31,317,100 (31,317,100)	32,948,675 (32,948,675)	6.5 (6.5)	— (—)	3.9 (3.9)	1.7 (1.7)	0.9 (0.9)
特殊債券 (除く金融債)	38,966,937 (38,966,937)	40,905,677 (40,905,677)	8.0 (8.0)	— (—)	4.6 (4.6)	1.9 (1.9)	1.5 (1.5)
金融債券	3,900,000 (3,900,000)	3,932,771 (3,932,771)	0.8 (0.8)	— (—)	— (—)	0.6 (0.6)	0.1 (0.1)
普通社債券 (含む投資法人債券)	26,207,000 (26,207,000)	26,971,813 (26,971,813)	5.3 (5.3)	— (—)	2.1 (2.1)	2.1 (2.1)	1.1 (1.1)
合 計	476,534,037 (101,451,037)	507,949,418 (106,054,281)	99.6 (20.8)	— (—)	58.2 (10.8)	28.2 (6.3)	13.2 (3.6)

* ()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。

* ー印は組み入れなし。

* 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340回	0.1	1,200,000	1,200,936	2016/5/15
国庫債券	利付 (2年) 第341回	0.1	2,500,000	2,502,100	2016/6/15
国庫債券	利付 (2年) 第342回	0.1	1,500,000	1,501,335	2016/7/15
国庫債券	利付 (2年) 第343回	0.1	2,100,000	2,101,995	2016/8/15
国庫債券	利付 (2年) 第344回	0.1	1,900,000	1,901,919	2016/9/15
国庫債券	利付 (2年) 第345回	0.1	1,900,000	1,902,033	2016/10/15
国庫債券	利付 (2年) 第347回	0.1	3,000,000	3,003,570	2016/12/15
国庫債券	利付 (2年) 第348回	0.1	4,200,000	4,205,250	2017/1/15
国庫債券	利付 (2年) 第349回	0.1	4,300,000	4,305,633	2017/2/15
国庫債券	利付 (2年) 第350回	0.1	2,000,000	2,002,720	2017/3/15
国庫債券	利付 (5年) 第97回	0.4	1,700,000	1,707,633	2016/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第98回	0.3	900,000	902,952	2016/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第99回	0.4	1,900,000	1,910,317	2016/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第100回	0.3	1,000,000	1,003,960	2016/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第101回	0.4	1,600,000	1,610,160	2016/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第102回	0.3	2,900,000	2,913,427	2016/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第103回	0.3	2,100,000	2,110,710	2017/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第104回	0.2	1,000,000	1,003,140	2017/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第105回	0.2	3,500,000	3,512,005	2017/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第106回	0.2	5,600,000	5,621,392	2017/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第107回	0.2	3,800,000	3,815,466	2017/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第108回	0.1	1,800,000	1,802,430	2017/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第109回	0.1	2,800,000	2,803,724	2018/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第110回	0.3	1,000,000	1,007,250	2018/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第111回	0.4	1,400,000	1,414,294	2018/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第112回	0.4	2,200,000	2,224,002	2018/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第113回	0.3	5,000,000	5,038,500	2018/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第114回	0.3	1,500,000	1,511,925	2018/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第115回	0.2	6,300,000	6,328,287	2018/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第116回	0.2	5,600,000	5,624,864	2018/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第117回	0.2	6,400,000	6,427,776	2019/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第118回	0.2	5,000,000	5,020,950	2019/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第119回	0.1	4,000,000	4,000,000	2019/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第120回	0.2	5,500,000	5,522,000	2019/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第121回	0.1	2,900,000	2,898,695	2019/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第122回	0.1	6,300,000	6,294,078	2019/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第123回	0.1	3,100,000	3,095,412	2020/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第1回	2.4	860,000	1,092,148	2048/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第2回	2.2	800,000	974,224	2049/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第3回	2.2	700,000	853,489	2050/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第4回	2.2	1,000,000	1,220,550	2051/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第5回	2.0	950,000	1,104,992	2052/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第6回	1.9	1,000,000	1,132,360	2053/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第7回	1.7	1,100,000	1,180,212	2054/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第280回	1.9	1,350,000	1,380,685	2016/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第281回	2.0	800,000	819,160	2016/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第282回	1.7	1,300,000	1,331,863	2016/9/20

銘		柄	当 期 末			
			利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券			%	千円	千円	
国庫債券	利付 (10年) 第283回		1.8	1,400,000	1,436,372	2016/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第284回		1.7	2,200,000	2,263,074	2016/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第285回		1.7	2,620,000	2,705,621	2017/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第286回		1.8	800,000	831,080	2017/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第287回		1.9	1,550,000	1,613,658	2017/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第288回		1.7	1,850,000	1,925,480	2017/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第289回		1.5	2,000,000	2,078,700	2017/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第290回		1.4	1,250,000	1,299,937	2018/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第291回		1.3	1,400,000	1,451,786	2018/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第292回		1.7	1,600,000	1,678,128	2018/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第293回		1.8	750,000	792,015	2018/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第294回		1.7	500,000	526,405	2018/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第295回		1.5	1,600,000	1,674,224	2018/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第297回		1.4	1,100,000	1,154,032	2018/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第298回		1.3	1,500,000	1,568,115	2018/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第299回		1.3	1,400,000	1,467,200	2019/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第300回		1.5	1,000,000	1,055,900	2019/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第301回		1.5	1,500,000	1,588,500	2019/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第302回		1.4	700,000	738,360	2019/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第303回		1.4	1,600,000	1,691,776	2019/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第304回		1.3	1,000,000	1,052,910	2019/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第305回		1.3	4,100,000	4,326,935	2019/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第306回		1.4	3,000,000	3,188,700	2020/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第307回		1.3	1,700,000	1,798,549	2020/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第308回		1.3	1,200,000	1,272,744	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第309回		1.1	2,000,000	2,100,500	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第310回		1.0	2,500,000	2,616,675	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第311回		0.8	1,300,000	1,346,553	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第312回		1.2	4,650,000	4,929,558	2020/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第313回		1.3	2,700,000	2,884,383	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第314回		1.1	1,000,000	1,056,470	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第315回		1.2	2,600,000	2,768,974	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第316回		1.1	1,400,000	1,482,362	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第317回		1.1	1,300,000	1,379,118	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第318回		1.0	2,700,000	2,847,015	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第319回		1.1	1,850,000	1,966,217	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第320回		1.0	3,000,000	3,168,540	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第321回		1.0	2,900,000	3,066,721	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第322回		0.9	2,400,000	2,521,440	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第323回		0.9	2,700,000	2,835,432	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第324回		0.8	2,700,000	2,816,235	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第325回		0.8	4,400,000	4,589,200	2022/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第326回		0.7	1,600,000	1,656,384	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第327回		0.8	3,300,000	3,441,306	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第328回		0.6	5,000,000	5,134,650	2023/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第329回		0.8	4,900,000	5,108,740	2023/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第330回		0.8	2,700,000	2,814,966	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第331回		0.6	1,100,000	1,128,182	2023/9/20

銘柄		当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (10年) 第332回	0.6	3,200,000	3,280,160	2023/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第333回	0.6	4,200,000	4,302,480	2024/ 3 /20
国庫債券	利付 (10年) 第334回	0.6	4,100,000	4,197,129	2024/ 6 /20
国庫債券	利付 (10年) 第335回	0.5	4,700,000	4,762,416	2024/ 9 /20
国庫債券	利付 (10年) 第336回	0.5	2,700,000	2,731,644	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第337回	0.3	3,000,000	2,978,880	2024/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第 1 回	2.8	100,000	128,603	2029/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第 2 回	2.4	200,000	246,338	2030/ 2 /20
国庫債券	利付 (30年) 第 3 回	2.3	160,000	194,760	2030/ 5 /20
国庫債券	利付 (30年) 第 4 回	2.9	900,000	1,175,724	2030/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第 5 回	2.2	150,000	180,648	2031/ 5 /20
国庫債券	利付 (30年) 第 6 回	2.4	500,000	616,545	2031/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第 7 回	2.3	600,000	731,190	2032/ 5 /20
国庫債券	利付 (30年) 第 8 回	1.8	100,000	113,701	2032/11/22
国庫債券	利付 (30年) 第 9 回	1.4	65,000	69,646	2032/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	254,775	2033/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第11回	1.7	160,000	178,356	2033/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第12回	2.1	220,000	259,545	2033/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第13回	2.0	290,000	337,049	2033/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第14回	2.4	380,000	466,666	2034/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第15回	2.5	450,000	560,610	2034/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第16回	2.5	915,000	1,139,586	2034/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第17回	2.4	1,700,000	2,085,118	2034/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第18回	2.3	1,100,000	1,329,130	2035/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第19回	2.3	500,000	603,720	2035/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第20回	2.5	1,100,000	1,367,564	2035/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第21回	2.3	1,100,000	1,328,316	2035/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	746,916	2036/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第23回	2.5	540,000	672,354	2036/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第24回	2.5	300,000	373,590	2036/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	603,590	2036/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,042,703	2037/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第27回	2.5	950,000	1,186,398	2037/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第28回	2.5	700,000	875,651	2038/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第29回	2.4	800,000	986,624	2038/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第30回	2.3	900,000	1,093,410	2039/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第31回	2.2	1,000,000	1,197,070	2039/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第32回	2.3	1,700,000	2,073,150	2040/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第33回	2.0	1,800,000	2,080,890	2040/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第34回	2.2	1,900,000	2,280,627	2041/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第35回	2.0	1,700,000	1,967,257	2041/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第36回	2.0	1,800,000	2,084,868	2042/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第37回	1.9	2,000,000	2,270,460	2042/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第38回	1.8	1,600,000	1,778,656	2043/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第39回	1.9	1,600,000	1,815,040	2043/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第40回	1.8	1,100,000	1,221,891	2043/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第41回	1.7	1,000,000	1,087,050	2043/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第42回	1.7	1,200,000	1,303,740	2044/ 3 /20

銘柄		当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (30年) 第43回	1.7	1,100,000	1,194,424	2044/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第44回	1.7	1,200,000	1,302,264	2044/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第45回	1.5	1,100,000	1,139,820	2044/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第33回	3.8	410,000	432,685	2016/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第34回	3.5	190,000	202,921	2017/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第35回	3.3	228,000	242,612	2017/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第36回	3.0	380,000	407,686	2017/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第37回	3.1	320,000	344,060	2017/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第38回	2.7	170,000	183,333	2018/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第39回	2.6	511,000	549,488	2018/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第40回	2.3	525,000	565,509	2018/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第41回	1.5	255,000	269,254	2019/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第42回	2.6	683,000	750,862	2019/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第43回	2.9	400,000	449,724	2019/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第44回	2.5	150,000	167,535	2020/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第45回	2.4	242,000	269,094	2020/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第46回	2.2	90,000	99,636	2020/6/22
国庫債券	利付 (20年) 第47回	2.2	230,000	255,794	2020/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第48回	2.5	200,000	226,850	2020/12/21
国庫債券	利付 (20年) 第49回	2.1	200,000	223,206	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第50回	1.9	183,000	202,066	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第51回	2.0	310,000	345,656	2021/6/21
国庫債券	利付 (20年) 第52回	2.1	100,000	112,533	2021/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第53回	2.1	250,000	282,422	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第54回	2.2	250,000	284,085	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第55回	2.0	231,000	260,286	2022/3/21
国庫債券	利付 (20年) 第56回	2.0	120,000	135,462	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第57回	1.9	210,000	235,563	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第58回	1.9	180,000	202,219	2022/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第59回	1.7	230,000	255,541	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第60回	1.4	780,000	849,201	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第61回	1.0	300,000	317,568	2023/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第62回	0.8	440,000	458,744	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第63回	1.8	300,000	337,164	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第64回	1.9	400,000	453,416	2023/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第65回	1.9	455,000	517,284	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第66回	1.8	300,000	338,517	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第67回	1.9	310,000	352,987	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第68回	2.2	290,000	337,803	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第69回	2.1	560,000	647,427	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第70回	2.4	540,000	640,553	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第71回	2.2	200,000	233,660	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第72回	2.1	670,000	778,881	2024/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第73回	2.0	1,600,000	1,848,096	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第74回	2.1	1,300,000	1,513,798	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第75回	2.1	600,000	699,750	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第76回	1.9	910,000	1,043,296	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第77回	2.0	700,000	809,648	2025/3/20

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78回	1.9	800,000	919,136	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第79回	2.0	360,000	417,150	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第80回	2.1	900,000	1,051,722	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第81回	2.0	360,000	417,873	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第82回	2.1	620,000	726,268	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第83回	2.1	370,000	433,973	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,395,168	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	469,944	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第86回	2.3	1,400,000	1,674,988	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第87回	2.2	500,000	592,975	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,318,691	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	558,416	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第90回	2.2	1,300,000	1,547,260	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	300,272	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第92回	2.1	650,000	767,240	2026/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第93回	2.0	300,000	351,195	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第94回	2.1	200,000	236,390	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第95回	2.3	700,000	845,061	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第96回	2.1	400,000	473,408	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第97回	2.2	1,300,000	1,555,723	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第98回	2.1	300,000	355,500	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第99回	2.1	1,800,000	2,135,430	2027/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第100回	2.2	1,220,000	1,462,706	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	306,152	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第102回	2.4	500,000	612,835	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	728,022	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	475,216	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第105回	2.1	1,400,000	1,663,760	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	480,348	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	356,583	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,861,264	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	1,047,375	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,309,220	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第111回	2.2	500,000	601,640	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,142,450	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第113回	2.1	1,800,000	2,142,324	2029/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第114回	2.1	2,000,000	2,379,940	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第115回	2.2	500,000	602,080	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第116回	2.2	700,000	842,793	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第117回	2.1	1,900,000	2,260,297	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	588,170	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	917,856	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第120回	1.6	500,000	559,570	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第121回	1.9	2,300,000	2,672,163	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第122回	1.8	700,000	802,984	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第123回	2.1	1,300,000	1,547,845	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第124回	2.0	600,000	705,450	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第125回	2.2	1,100,000	1,326,457	2031/3/20

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126回	2.0	600,000	704,418	2031/3/20	
国庫債券	利付 (20年) 第127回	1.9	500,000	580,320	2031/3/20	
国庫債券	利付 (20年) 第128回	1.9	1,200,000	1,391,472	2031/6/20	
国庫債券	利付 (20年) 第129回	1.8	500,000	572,180	2031/6/20	
国庫債券	利付 (20年) 第130回	1.8	2,000,000	2,286,020	2031/9/20	
国庫債券	利付 (20年) 第131回	1.7	500,000	563,430	2031/9/20	
国庫債券	利付 (20年) 第132回	1.7	500,000	562,620	2031/12/20	
国庫債券	利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,598,184	2031/12/20	
国庫債券	利付 (20年) 第134回	1.8	400,000	456,000	2032/3/20	
国庫債券	利付 (20年) 第135回	1.7	400,000	449,740	2032/3/20	
国庫債券	利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	776,111	2032/3/20	
国庫債券	利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,122,600	2032/6/20	
国庫債券	利付 (20年) 第138回	1.5	600,000	654,636	2032/6/20	
国庫債券	利付 (20年) 第139回	1.6	700,000	774,774	2032/6/20	
国庫債券	利付 (20年) 第140回	1.7	2,000,000	2,243,200	2032/9/20	
国庫債券	利付 (20年) 第141回	1.7	1,700,000	1,903,456	2032/12/20	
国庫債券	利付 (20年) 第142回	1.8	1,000,000	1,136,660	2032/12/20	
国庫債券	利付 (20年) 第143回	1.6	1,500,000	1,652,145	2033/3/20	
国庫債券	利付 (20年) 第144回	1.5	1,500,000	1,627,845	2033/3/20	
国庫債券	利付 (20年) 第145回	1.7	2,300,000	2,563,879	2033/6/20	
国庫債券	利付 (20年) 第146回	1.7	2,200,000	2,447,698	2033/9/20	
国庫債券	利付 (20年) 第147回	1.6	2,300,000	2,515,579	2033/12/20	
国庫債券	利付 (20年) 第148回	1.5	2,300,000	2,471,488	2034/3/20	
国庫債券	利付 (20年) 第149回	1.5	2,600,000	2,789,306	2034/6/20	
国庫債券	利付 (20年) 第150回	1.4	2,530,000	2,664,520	2034/9/20	
国庫債券	利付 (20年) 第151回	1.2	1,700,000	1,724,735	2034/12/20	
ポーランド共和国 第12回円貨債券 (2012)		1.05	100,000	101,738	2017/11/8	
ポーランド共和国 第15回円貨債券 (2013)		0.91	100,000	101,458	2020/11/13	
小 計				376,143,000	403,190,481	
地方債証券						
東京都	公募第639回	1.83	100,000	102,568	2016/9/20	
東京都	公募第640回	1.79	100,000	102,933	2016/12/20	
東京都	公募第642回	1.84	100,000	103,019	2016/12/20	
東京都	公募第644回	1.77	60,000	61,974	2017/3/17	
東京都	公募第660回	1.58	100,000	104,719	2018/6/20	
東京都	公募第671回	1.42	100,000	105,328	2019/6/20	
東京都	公募第685回	1.13	100,000	104,910	2020/6/19	
東京都	公募第690回	1.29	200,000	212,508	2020/12/18	
東京都	公募第703回	0.99	100,000	105,204	2021/12/20	
東京都	公募第707回	0.87	100,000	104,528	2022/3/18	
東京都	公募第708回	0.89	100,000	104,579	2022/6/20	
東京都	公募第710回	0.81	100,000	104,011	2022/6/20	
東京都	公募第712回	0.77	100,000	103,733	2022/9/20	
東京都	公募第715回	0.76	100,000	103,630	2022/12/20	
東京都	公募第716回	0.77	200,000	207,410	2022/12/20	
東京都	公募 (30年) 第7回	2.51	100,000	122,084	2038/9/17	
東京都	公募第10回	2.31	200,000	236,836	2039/9/20	
東京都	公募第1回	1.54	300,000	329,736	2023/6/20	

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7回	2.16	100,000	117,092	2025/9/19
東京都	公募（20年）第16回	2.01	200,000	233,672	2028/12/20
東京都	公募（20年）第17回	2.09	200,000	235,834	2028/12/20
東京都	公募第23回	2.12	100,000	118,343	2030/12/20
東京都	公募（20年）第26回	1.74	300,000	335,553	2032/6/18
北海道	公募平成18年度第6回	2.1	100,000	102,768	2016/8/31
北海道	公募平成19年度第4回	1.98	100,000	104,096	2017/6/29
北海道	公募平成21年度第6回	1.6	100,000	106,029	2019/8/28
北海道	公募平成21年度第10回	1.5	100,000	105,902	2019/11/27
北海道	公募平成24年度第6回	0.84	100,000	103,763	2022/8/31
北海道	公募平成24年度第9回	0.79	100,000	103,401	2022/10/31
北海道	公募平成25年度第1回	0.58	300,000	305,052	2023/4/26
北海道	公募（5年）平成26年度第8回	0.178	200,000	199,580	2019/9/25
北海道	公募（5年）平成26年度第10回	0.147	100,000	99,636	2019/11/28
神奈川県	公募第143回	1.77	120,900	124,404	2016/12/20
神奈川県	公募第184回	1.02	100,000	105,033	2021/6/18
神奈川県	公募第188回	1.05	200,000	211,456	2022/3/18
神奈川県	公募第200回	0.825	100,000	104,039	2023/9/20
神奈川県	公募第205回	0.664	100,000	102,595	2024/3/19
神奈川県	公募第210回	0.451	200,000	200,390	2024/12/20
神奈川県	公募（30年）第3回	2.62	100,000	123,611	2037/3/19
神奈川県	公募第7回	2.22	200,000	237,572	2027/3/19
大阪府	公募第291回	2.0	100,000	102,352	2016/6/29
大阪府	公募第300回	1.8	100,000	103,332	2017/3/29
大阪府	公募第301回	1.83	200,000	207,044	2017/4/26
大阪府	公募第303回	1.93	300,000	312,111	2017/6/28
大阪府	公募第304回	1.98	150,000	156,450	2017/7/28
大阪府	公募第337回	1.44	200,000	212,356	2020/4/28
大阪府	公募第346回	1.25	100,000	105,916	2021/1/28
大阪府	公募第356回	1.06	100,000	105,439	2021/12/27
大阪府	公募第378回	0.7	104,000	106,835	2023/11/28
大阪府	公募（2年）第26回	0.057	1,130,000	1,128,655	2017/1/27
大阪府	公募第5回	2.16	100,000	118,231	2030/5/28
大阪府	公募第8回	1.83	100,000	112,937	2031/12/22
大阪府	公募（5年）第79回	0.38	100,000	100,451	2016/12/27
大阪府	公募第98回	0.295	100,000	100,484	2018/9/27
大阪府	公募第102回	0.223	100,000	100,181	2019/1/30
京都府	公募平成18年度第1回	1.7	160,000	164,459	2016/12/22
京都府	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	104,684	2022/6/20
京都府	公募平成24年度第6回	0.8	100,000	103,884	2022/10/21
京都府	公募平成26年度第5回	1.455	100,000	105,245	2034/8/10
兵庫県	公募平成20年度第3回	1.76	100,000	105,067	2018/5/22
兵庫県	公募平成21年度第13回	1.48	100,000	105,520	2019/7/17
兵庫県	公募平成22年度第1回	1.46	100,000	106,265	2020/4/16
兵庫県	公募（30年）第2回	2.36	100,000	118,193	2040/3/19
兵庫県	公募（15年）第3回	1.35	100,000	108,389	2027/7/16
兵庫県	公募（12年）第3回	0.56	300,000	301,992	2025/4/16
兵庫県	公募第2回	2.37	100,000	120,530	2027/9/17

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	
兵庫県	公募第9回	2.25	100,000	119,468	2029/11/19
静岡県	公募平成18年度第6回	1.91	100,000	103,028	2016/11/28
静岡県	公募平成19年度第1回	1.77	100,000	103,617	2017/5/30
静岡県	公募平成19年度第4回	1.94	200,000	208,872	2017/8/28
静岡県	公募平成21年度第2回	1.65	100,000	106,292	2019/6/25
静岡県	公募平成21年度第7回	1.54	100,000	106,349	2019/11/25
静岡県	公募平成24年度第10回	0.678	100,000	102,944	2023/3/22
静岡県	公募平成26年度第3回	0.679	165,000	169,364	2024/5/27
静岡県	公募平成26年度第9回	0.554	100,000	101,260	2024/10/24
静岡県	公募（20年）第11回	1.841	100,000	114,236	2030/10/18
静岡県	公募（20年）第14回	1.736	100,000	111,709	2032/6/18
愛知県	公募平成19年度第3回	1.89	111,000	115,730	2017/8/17
愛知県	公募平成19年度第4回	1.87	100,000	104,501	2017/10/18
愛知県	公募平成20年度第8回	2.04	100,000	117,213	2028/12/20
愛知県	公募平成21年度第3回	1.66	114,000	121,225	2019/6/26
愛知県	公募平成21年度第17回	1.41	100,000	106,011	2020/2/26
愛知県	公募平成22年度第3回	1.364	100,000	106,024	2020/5/28
愛知県	公募平成22年度第9回	1.153	100,000	105,244	2020/9/30
愛知県	公募平成23年度第19回	1.006	100,000	105,388	2022/2/28
愛知県	公募平成24年度第2回	0.982	100,000	105,219	2022/4/27
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	112,820	2033/2/8
愛知県	公募平成26年度第8回	1.814	100,000	107,262	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	100,000	103,279	2034/11/14
広島県	公募平成22年度第6回	1.26	200,000	212,238	2021/1/25
広島県	公募平成24年度第4回	0.81	100,000	103,936	2022/11/28
広島県	公募平成25年度第3回	0.8	200,000	207,590	2023/9/25
埼玉県	公募平成18年度第5回	1.9	138,000	142,163	2016/11/29
埼玉県	公募平成19年度第7回	1.65	200,000	208,966	2018/2/27
埼玉県	公募平成21年度第5回	1.41	100,000	105,546	2019/9/25
埼玉県	公募平成22年度第2回	1.37	200,000	212,096	2020/5/26
埼玉県	公募平成24年度第4回	0.84	100,000	104,201	2022/7/25
埼玉県	公募平成25年度第4回	0.921	100,000	104,870	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回	0.806	148,000	153,757	2023/9/27
埼玉県	公募平成25年度第11回	0.655	100,000	102,478	2024/3/26
埼玉県	公募平成26年度第6回	0.554	200,000	202,620	2024/9/26
福岡県	公募平成18年度第1回	2.1	200,000	205,700	2016/8/30
福岡県	公募平成19年度第6回	1.72	100,000	103,995	2017/9/20
福岡県	公募平成19年度第8回	1.62	100,000	104,128	2017/12/20
福岡県	公募平成20年度第3回	1.59	100,000	104,735	2018/6/20
福岡県	公募平成23年度第5回	1.02	100,000	105,248	2021/10/25
福岡県	公募平成26年度第4回	0.135	100,000	99,843	2019/9/26
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	110,353	2026/11/27
福岡県	公募（30年）平成19年度第1回	2.62	100,000	123,706	2037/9/18
福岡県	公募（20年）平成24年度第2回	1.635	100,000	110,047	2032/8/16
千葉県	公募平成18年度第6回	1.7	400,000	411,112	2016/12/22
千葉県	公募平成20年度第6回	1.64	100,000	105,377	2018/10/25
千葉県	公募平成21年度第11回	1.42	180,000	190,704	2020/1/24
千葉県	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	105,726	2022/4/25

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
千葉県	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	104,685	2022/5/25
千葉県	公募平成24年度第4回	0.22	100,000	100,285	2017/8/25
千葉県	公募平成24年度第8回	0.84	100,000	104,208	2023/1/25
千葉県	公募平成25年度第3回	0.89	100,000	104,614	2023/6/23
千葉県	公募(20年)第8回	2.18	100,000	119,182	2030/4/19
千葉県	公募(20年)第17回	1.403	100,000	104,102	2034/10/13
新潟県	公募平成18年度第2回	1.87	128,100	131,867	2016/11/29
新潟県	公募平成21年度第2回	1.55	150,000	159,492	2019/11/27
群馬県	公募第8回	1.03	100,000	105,346	2021/11/25
大分県	公募平成18年度第1回	1.8	111,000	114,001	2016/10/31
共同発行市場地方債	公募第42回	1.8	100,000	102,531	2016/9/23
共同発行市場地方債	公募第43回	1.8	200,000	205,366	2016/10/25
共同発行市場地方債	公募第56回	1.72	400,000	417,136	2017/11/24
共同発行市場地方債	公募第58回	1.59	100,000	104,177	2018/1/25
共同発行市場地方債	公募第62回	1.74	100,000	105,117	2018/5/25
共同発行市場地方債	公募第63回	1.88	100,000	105,689	2018/6/25
共同発行市場地方債	公募第64回	1.78	100,000	105,503	2018/7/25
共同発行市場地方債	公募第65回	1.62	200,000	210,158	2018/8/24
共同発行市場地方債	公募第75回	1.64	310,000	329,371	2019/6/25
共同発行市場地方債	公募第82回	1.42	300,000	317,841	2020/1/24
共同発行市場地方債	公募第84回	1.38	500,000	529,640	2020/3/25
共同発行市場地方債	公募第85回	1.44	100,000	106,298	2020/4/24
共同発行市場地方債	公募第88回	1.17	100,000	105,173	2020/7/24
共同発行市場地方債	公募第92回	1.03	110,000	115,170	2020/11/25
共同発行市場地方債	公募第93回	1.25	300,000	318,045	2020/12/25
共同発行市場地方債	公募第94回	1.24	300,000	318,102	2021/1/25
共同発行市場地方債	公募第96回	1.29	100,000	106,476	2021/3/25
共同発行市場地方債	公募第102回	1.03	150,000	157,867	2021/9/24
共同発行市場地方債	公募第103回	1.0	100,000	105,118	2021/10/25
共同発行市場地方債	公募第110回	0.89	100,000	104,544	2022/5/25
共同発行市場地方債	公募第111回	0.89	200,000	209,096	2022/6/24
共同発行市場地方債	公募第113回	0.77	200,000	207,324	2022/8/25
共同発行市場地方債	公募第115回	0.8	100,000	103,890	2022/10/25
共同発行市場地方債	公募第116回	0.8	200,000	207,792	2022/11/25
共同発行市場地方債	公募第118回	0.84	100,000	104,208	2023/1/25
共同発行市場地方債	公募第119回	0.8	200,000	207,804	2023/2/24
共同発行市場地方債	公募第120回	0.68	300,000	308,886	2023/3/24
共同発行市場地方債	公募第122回	0.62	100,000	102,423	2023/5/25
共同発行市場地方債	公募第124回	0.91	100,000	104,782	2023/7/25
共同発行市場地方債	公募第126回	0.81	100,000	103,921	2023/9/25
共同発行市場地方債	公募第128回	0.66	300,000	307,938	2023/11/24
共同発行市場地方債	公募第130回	0.76	100,000	103,464	2024/1/25
共同発行市場地方債	公募第132回	0.66	100,000	102,520	2024/3/25
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	156,810	2024/10/25
共同発行市場地方債	公募第143回	0.448	540,000	540,129	2025/2/25
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	115,853	2030/11/19
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	103,044	2044/9/20
島根県	公募平成22年度第1回	1.08	100,000	104,894	2020/11/26

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	
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	200,946	2024/11/28
滋賀県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	102,479	2023/11/29
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	102,479	2023/11/29
熊本県	公募平成18年度第2回	1.8	173,000	177,645	2016/10/27
大阪市	公募平成21年度第6回	1.57	100,000	106,365	2019/11/25
大阪市	公募平成25年度第1回	0.401	100,000	100,816	2018/ 5 /23
大阪市	公募平成25年度第6回	0.694	100,000	102,714	2023/11/22
大阪市	公募（15年）第1回	1.753	100,000	112,843	2026/ 7 /17
大阪市	公募（20年）第5回	2.47	100,000	122,257	2028/ 9 /21
大阪市	公募（20年）第6回	2.21	100,000	118,978	2028/12/20
大阪市	公募（20年）第17回	1.721	100,000	110,600	2032/12/21
名古屋市	公募第460回	1.74	100,000	104,057	2017/ 9 /20
名古屋市	公募第464回	1.61	100,000	105,155	2018/ 9 /20
名古屋市	公募第469回	1.34	100,000	105,503	2019/12/20
名古屋市	公募第478回	1.063	100,000	105,817	2022/ 3 /18
名古屋市	公募第488回	0.598	200,000	203,516	2024/ 9 /20
名古屋市	公募（15年）第2回	0.905	100,000	101,623	2029/11/16
京都市	公募平成19年度第4回	1.62	190,000	198,316	2018/ 2 /26
京都市	公募平成23年度第4回	1.067	100,000	105,650	2021/12/22
京都市	公募（20年）第13回	1.359	100,000	102,632	2034/11/24
神戸市	公募平成21年度第7回	1.69	100,000	106,417	2019/ 6 /20
神戸市	公募平成23年度第12回	0.395	100,000	100,516	2016/12/20
横浜市	公募平成21年度第4回	1.35	200,000	210,526	2019/ 9 /20
横浜市	公募平成22年度第5回	1.265	100,000	106,062	2020/12/11
横浜市	公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	208,056	2022/10/17
横浜市	公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	205,618	2023/ 5 /19
横浜市	公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	205,196	2023/11/17
横浜市	公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	200,770	2024/12/13
横浜市	公募（20年）第30回	1.376	100,000	103,584	2034/10/20
札幌市	公募平成19年度第3回	1.77	100,000	104,119	2017/ 9 /20
札幌市	公募平成22年度第4回	1.05	100,000	104,442	2020/ 6 /19
札幌市	公募平成26年度第4回	0.54	100,000	101,288	2024/ 6 /20
札幌市	公募平成26年度第9回	0.43	200,000	199,904	2024/12/20
川崎市	公募第78回	2.0	100,000	102,386	2016/ 6 /28
川崎市	公募第82回	1.52	100,000	106,042	2019/ 9 /20
川崎市	公募第85回	0.72	100,000	103,327	2022/12/20
川崎市	公募（20年）第17回	1.527	100,000	107,423	2033/ 5 / 9
川崎市	公募第32回	0.22	150,000	150,412	2017/ 6 /20
北九州市	公募平成18年度第2回	1.79	170,000	174,957	2016/12/20
北九州市	公募（20年）第14回	1.732	100,000	111,043	2032/11/12
福岡市	公募平成20年度第3回	1.52	100,000	104,493	2018/ 6 /20
福岡市	公募平成24年度第5回	0.19	100,000	100,218	2017/12/26
福岡市	公募平成26年度第2回	1.49	100,000	105,591	2034/ 6 /20
福岡市	公募平成26年度第5回	0.539	100,000	101,075	2024/10/28
広島市	公募平成18年度第1回	1.82	120,900	124,520	2016/12/26
広島市	公募平成21年度第3回	1.34	100,000	105,469	2019/12/25
千葉市	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	105,689	2022/ 4 /25
鹿児島県	公募平成18年度第1回	1.9	178,200	183,285	2016/10/31

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	
福井県	公募平成24年度第4回	0.46	100,000	101,140	2023/4/26
徳島県	公募平成22年度第1回	1.05	400,000	418,824	2020/11/30
山梨県	公募平成19年度第1回	1.86	200,000	209,040	2017/10/30
岡山県	公募平成21年度第2回	1.39	100,000	105,970	2020/3/31
愛知県・名古屋半保証名古屋高速道路債券 第96回		2.34	100,000	119,632	2028/12/20
福岡北九州高速道路債券 第117回		2.26	100,000	118,636	2028/12/20
東京都住宅供給公社債券 第4回		2.05	300,000	307,659	2016/9/20
東京都住宅供給公社債券 第5回		2.02	200,000	208,340	2017/9/20
小 計			31,317,100	32,948,675	
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	214,978	2020/7/15
公営企業債券 政府保証第864回		1.9	135,000	138,029	2016/6/22
公営企業債券 政府保証第865回		2.0	102,000	104,564	2016/7/20
公営企業債券 政府保証第875回		1.7	100,000	103,464	2017/5/22
公営企業債券 政府保証第880回		1.7	131,000	136,555	2017/11/17
公営企業債券 政府保証第881回		1.5	200,000	207,948	2018/1/23
公営企業債券 政府保証第886回		1.8	103,000	108,618	2018/6/19
公営企業債券 政府保証15年第1回		1.6	300,000	322,221	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	209,490	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	104,462	2020/9/14
政保 地方公共団体金融機構債券 (6年) 第1回		0.4	100,000	100,781	2017/9/27
政保 地方公共団体金融機構債券 第39回		0.801	100,000	104,025	2022/8/15
政保 地方公共団体金融機構債券 第45回		0.815	100,000	104,129	2023/2/17
政保 地方公共団体金融機構債券 第50回		0.911	100,000	104,900	2023/7/14
政保 地方公共団体金融機構債券 (4年) 第6回		0.205	400,000	401,144	2017/8/29
政保 地方公共団体金融機構債券 第59回		0.669	116,000	119,186	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	300,363	2020/6/18
新関西国際空港債券 政府保証第1回		0.801	151,000	157,049	2022/8/29
原子力損害賠償支援機構債券 政府保証第3回		0.117	1,300,000	1,300,676	2018/5/23
日本政策投資銀行債券 政府保証第18回		1.9	100,000	104,318	2017/8/16
日本政策投資銀行債券 政府保証第22回		2.2	100,000	115,345	2023/6/19
日本政策投資銀行社債 政府保証第5回		1.4	100,000	105,083	2019/4/15
日本政策投資銀行社債 政府保証第9回		1.0	141,000	147,291	2020/9/14
日本政策投資銀行社債 政府保証第10回		0.5	100,000	100,922	2017/6/23
日本政策投資銀行社債 政府保証第16回		0.819	102,000	106,252	2022/9/20
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	110,067	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	110,188	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14回		1.9	180,000	184,050	2016/6/22
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第16回		2.0	100,000	102,557	2016/7/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第17回		2.0	100,000	102,736	2016/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第20回		1.8	137,000	140,748	2016/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第21回		1.8	3,000,000	3,086,160	2016/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第25回		1.8	100,000	103,162	2017/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第42回		1.8	100,000	104,424	2017/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第56回		1.4	100,000	103,973	2018/4/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第58回		1.7	136,000	142,862	2018/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第60回		1.8	283,000	298,567	2018/6/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第67回		1.6	200,000	210,628	2018/10/31

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第92回	2.1	200,000	236,736	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	236,790	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	316,413	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	239,524	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	424,084	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	236,750	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	231,004	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	116,292	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	467,588	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	147,417	2021/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第155回	0.9	100,000	104,720	2022/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第157回	0.9	140,000	146,682	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	110,418	2042/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第168回	0.839	100,000	104,275	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	110,503	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	226,739	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	109,192	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	337,872	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	208,292	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	207,896	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	206,964	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	400,000	417,004	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	111,495	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	199,802	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	409,724	2023/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第193回	0.882	200,000	209,290	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	283,603	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	308,994	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	140,671	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	148,664	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	106,324	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219回	1.478	100,000	106,211	2034/5/31
首都高速道路債券	政府保証第8回	1.3	100,000	105,437	2020/1/20
阪神高速道路債券	政府保証第2回	1.7	265,000	273,424	2017/3/16
阪神高速道路債券	政府保証第5回	1.3	100,000	105,589	2020/3/18
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	120,000	123,735	2023/10/20
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	264,000	271,885	2023/3/22
預金保険機構債券	政府保証第191回	0.1	400,000	400,180	2016/11/14
預金保険機構債券	政府保証第194回	0.1	300,000	300,078	2017/12/15
中日本高速道路債券	政府保証第13回	1.7	138,000	142,762	2017/5/19
中日本高速道路債券	政府保証第14回	1.9	100,000	104,015	2017/6/16
西日本高速道路債券	政府保証第2回	1.8	176,000	180,766	2016/10/25
西日本高速道路債券	政府保証第3回	1.8	151,000	155,323	2016/11/28
西日本高速道路債券	政府保証第8回	1.7	100,000	103,451	2017/5/19
銀行等保有株式取得機構債券	政府保証第24回	0.1	300,000	300,120	2016/8/5
銀行等保有株式取得機構債券	政府保証第25回	0.1	400,000	400,172	2016/9/16
新関西国際空港社債	財投機関債第10回	0.161	100,000	100,012	2017/9/20
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	102,378	2029/9/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
日本政策投資銀行社債	財投機関債第25回	0.425	100,000	100,619	2017/6/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第26回	0.573	100,000	101,540	2019/6/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第47回	1.027	100,000	102,523	2029/9/20
日本政策投資銀行債券	財投機関債第29回	1.86	200,000	205,948	2016/12/20
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	122,156	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	239,678	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23回	2.39	200,000	240,470	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	258,490	2048/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第38回	1.87	100,000	105,481	2018/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第47回	2.41	100,000	121,268	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86回	0.934	200,000	208,930	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	110,356	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	102,330	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105回	1.853	100,000	111,969	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	299,733	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	201,852	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	201,302	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145回	1.523	300,000	297,762	2044/12/20
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	128,828	2034/6/20
公営企業債券	30年第4回財投機関債	2.95	100,000	129,695	2034/3/24
地方公共団体金融機構債券	第1回	1.648	100,000	106,094	2019/6/28
地方公共団体金融機構債券	20年第4回	2.12	100,000	117,330	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券	20年第6回	2.242	300,000	357,192	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券	F24回	1.681	100,000	110,359	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券	第13回	1.278	200,000	210,732	2020/6/26
地方公共団体金融機構債券	第16回	1.164	100,000	104,984	2020/9/28
地方公共団体金融機構債券	(5年) 第5回	0.51	200,000	200,886	2016/5/27
地方公共団体金融機構債券	第27回	1.034	200,000	209,754	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券	F106回	1.259	100,000	107,300	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券	第37回	0.852	300,000	311,520	2022/6/28
地方公共団体金融機構債券	第41回	0.801	100,000	103,478	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券	F142回	1.016	100,000	105,063	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券	F144回	0.562	200,000	203,432	2020/10/28
地方公共団体金融機構債券	F145回	1.059	200,000	210,716	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券	第42回	0.801	100,000	103,480	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券	第44回	0.791	100,000	103,400	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券	F160回	1.052	100,000	104,030	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券	(3年) 第1回	0.17	200,000	200,112	2016/8/26
地方公共団体金融機構債券	第51回	0.841	300,000	311,145	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券	第52回	0.801	300,000	311,889	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第38回	1.487	100,000	104,744	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券	第64回	0.574	100,000	100,984	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第39回	1.425	100,000	103,552	2034/9/28
公営企業債券	20年第2回財投機関債	1.45	100,000	108,399	2022/12/20
公営企業債券	第20回財投機関債	2.05	100,000	102,348	2016/6/20
公営企業債券	第24回財投機関債	1.94	100,000	103,112	2016/12/20
水資源債券	財投機関債第11回	0.167	100,000	100,037	2016/12/20
日本政策金融公庫社債	第20回財投機関債	0.471	100,000	100,501	2016/9/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
中小企業債券 第6回財投機関債		0.79	100,000	101,889	2018/3/20
国際協力銀行債券 第27回財投機関債		1.77	200,000	206,398	2017/3/17
都市再生債券 財投機関債第21回		1.72	300,000	316,113	2018/9/20
都市再生債券 財投機関債第97回		1.017	100,000	102,527	2029/9/20
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回		2.26	100,000	116,734	2025/6/20
東京交通債券 第342回		2.4	200,000	229,476	2022/6/21
東京交通債券 第347回		2.05	157,000	178,904	2024/3/8
福祉医療機構債券 第31回財投機関債		0.93	100,000	104,492	2022/6/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第14回		1.86	200,000	210,106	2018/3/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第18回		2.15	100,000	114,636	2023/9/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第25回		1.67	300,000	316,533	2018/12/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第41回		1.5	100,000	106,029	2019/12/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回		1.94	100,000	113,900	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	114,720	2030/10/22
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回		2.066	100,000	116,235	2031/6/13
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回		2.056	100,000	116,007	2031/7/11
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回		2.273	100,000	115,150	2042/9/19
私学振興債券 財投機関債第7回		1.7	300,000	311,595	2017/9/25
日本学生支援債券 財投機関債第38回		0.1	500,000	499,635	2017/2/20
国際協力機構債券 第6回財投機関債		2.098	100,000	117,118	2030/12/13
東日本高速道路 第26回		0.305	100,000	100,376	2019/6/20
中日本高速道路債券 財投機関債第3回		1.92	100,000	104,386	2017/9/20
中日本高速道路社債 第32回		0.64	200,000	203,176	2018/9/20
中日本高速道路社債 第44回		0.536	100,000	101,377	2019/9/20
中日本高速道路社債 第46回		0.351	1,500,000	1,507,575	2017/9/20
中日本高速道路社債 第47回		0.277	100,000	100,327	2018/3/20
中日本高速道路社債 第53回		0.222	100,000	100,169	2017/6/20
西日本高速道路 第23回		0.602	100,000	101,118	2024/6/20
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	210,046	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69回		1.441	100,000	103,943	2034/8/4
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券		1.94	17,387	18,236	2037/6/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券		1.69	63,726	66,660	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券		1.8	116,435	122,783	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券		1.43	112,716	116,765	2038/2/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券		1.76	71,571	75,964	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券		2.34	100,332	109,441	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券		2.25	24,856	26,903	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券		1.84	68,388	72,906	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券		1.93	35,795	38,387	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券		1.69	68,061	71,514	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券		1.69	153,768	162,812	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券		2.12	122,070	130,299	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券		2.3	125,620	137,004	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券		1.99	73,164	78,391	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券		2.14	36,852	39,712	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券		2.28	47,352	51,555	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券		1.98	161,349	173,567	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	41,749	43,829	2032/11/10

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券 (除く金融債)		%	千円	千円	
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券		1.43	156,908	164,733	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	85,136	89,649	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券		1.79	231,666	247,972	2046/ 2 /10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券		1.51	163,586	172,445	2046/ 9 /10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券		2.34	94,228	102,894	2044/ 5 /10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券		1.89	230,400	247,802	2046/ 5 /10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券		1.36	226,050	236,093	2045/ 9 /10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券		1.21	261,846	271,201	2047/ 7 /10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券		1.34	257,328	268,866	2047/ 5 /10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券		1.26	172,256	178,968	2047/ 6 /10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券		1.64	80,536	85,490	2046/ 8 /10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券		1.6	158,376	167,911	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券		1.07	94,017	96,452	2048/12/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券		1.08	90,550	93,011	2048/ 5 /10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券		1.87	50,352	53,309	2039/ 9 /10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券		1.25	90,116	93,677	2048/ 3 /10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券		1.88	60,168	64,329	2045/ 2 /10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券		1.86	60,647	64,801	2045/ 3 /10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券		1.87	66,054	70,608	2045/ 4 /10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券		1.85	77,137	82,852	2046/ 3 /10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券		1.41	169,778	178,073	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券		1.42	168,054	176,357	2047/ 1 /10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券		1.44	84,728	89,014	2047/ 2 /10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券		1.21	181,538	188,184	2048/ 9 /10
貸付債権担保 S 種第 3 回住宅金融公庫債券		1.82	23,226	24,707	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	195,535	205,039	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	78,920	82,607	2032/ 5 /10
貸付債権担保第 1 回住宅金融公庫債券		1.75	30,662	31,889	2036/ 3 /10
貸付債権担保第 7 回住宅金融公庫債券		1.82	65,444	68,143	2037/ 8 /10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券		1.4	169,952	178,128	2047/ 3 /10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券		1.26	181,060	188,255	2048/ 8 /10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券		0.93	98,063	99,507	2049/ 9 /10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券		0.95	98,365	99,954	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券		0.87	98,710	99,751	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券		0.74	198,722	198,549	2050/ 1 /10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券		0.6	199,632	197,080	2050/ 2 /10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券		0.8	100,000	100,437	2050/ 3 /10
フランス預金供託公庫 第 4 回円貨債券 (2014)		0.725	100,000	101,298	2024/ 7 /30
韓国産業銀行 第45回円貨社債 (2014)		0.69	100,000	100,317	2019/ 1 /29
韓国ガス公社 第 6 回円貨債券 (支配権変更プットオプション条項		1.38	100,000	101,192	2016/ 7 /14
小	計		38,966,937	40,905,677	
金融債券					
商工債券	利付第734回い号	0.55	100,000	100,528	2016/ 7 /27
商工債券	利付第739回い号	0.5	100,000	100,598	2016/12/27
商工債券	利付第740回い号	0.45	100,000	100,533	2017/ 1 /27
商工債券	利付第742回い号	0.4	100,000	100,475	2017/ 3 /27
商工債券	利付第753回い号	0.25	100,000	100,229	2018/ 2 /27
農林債券	利付第741回い号	0.5	150,000	150,888	2017/ 2 /27

銘		柄	当 期 末			
			利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
金融債券			%	千円	千円	
農林債券	利付第743回い号		0.45	100,000	100,536	2017/4/27
農林債券	利付第745回い号		0.35	100,000	100,344	2017/6/27
農林債券	利付第751回い号		0.3	200,000	200,544	2017/12/27
農林債券	利付第752回い号		0.3	100,000	100,279	2018/1/26
農林債券	利付第756回い号		0.3	100,000	100,249	2018/5/25
農林債券	利付第759回い号		0.4	100,000	100,591	2018/8/27
農林債券	利付第760回い号		0.4	100,000	100,587	2018/9/27
農林債券	利付第764回い号		0.35	100,000	100,377	2019/1/25
農林債券	利付第773回い号		0.24	300,000	299,517	2019/10/25
しんきん中金債券	利付第259回		0.55	100,000	100,507	2016/6/27
しんきん中金債券	利付第271回		0.35	350,000	351,519	2017/6/27
しんきん中金債券	利付第284回		0.4	100,000	100,710	2018/7/27
しんきん中金債券	利付第286回		0.35	100,000	100,553	2018/9/27
しんきん中金債券	利付第287回		0.3	100,000	100,365	2018/10/26
しんきん中金債券	利付第290回		0.3	100,000	100,340	2019/1/25
商工債券	利付（3年）第171回		0.2	300,000	300,246	2017/4/27
商工債券	利付（3年）第172回		0.2	200,000	200,170	2017/5/26
商工債券	利付（3年）第174回		0.15	200,000	199,926	2017/7/27
商工債券	利付（10年）第5回		1.8	500,000	522,160	2017/12/20
小 計				3,900,000	3,932,771	
普通社債券（含む投資法人債券）						
東京電力	第455回		2.075	100,000	101,904	2018/10/23
東京電力	第459回		2.7	100,000	104,122	2019/1/29
東京電力	第524回		1.795	100,000	100,876	2017/3/14
東京電力	第525回		1.73	100,000	100,766	2017/3/28
東京電力	第542回		1.602	100,000	100,429	2018/4/25
東京電力	第544回		1.976	100,000	101,609	2018/6/25
東京電力	第547回		1.948	100,000	101,319	2020/7/24
東京電力	第548回		2.347	100,000	101,342	2028/9/29
東京電力	第559回		1.377	100,000	99,171	2019/10/29
東京電力	第560回		2.114	100,000	99,403	2029/12/10
東京電力	第565回		1.313	300,000	295,182	2020/6/24
中部電力	第482回		2.17	200,000	215,328	2019/6/25
中部電力	第500回		0.875	200,000	204,320	2024/5/24
関西電力	第448回		2.16	200,000	211,096	2018/6/20
関西電力	第469回		1.7	100,000	104,366	2018/10/25
関西電力	第482回		1.189	100,000	103,048	2020/7/24
関西電力	第484回		0.976	100,000	101,996	2020/10/23
関西電力	第496回		0.908	100,000	99,881	2025/2/25
中国電力	第314回		2.875	100,000	107,860	2018/4/25
中国電力	第330回		2.1	100,000	109,871	2021/3/25
中国電力	第377回		1.121	200,000	208,836	2023/8/25
中国電力	第378回		1.004	100,000	103,460	2023/10/25
北陸電力	第248回		3.95	100,000	104,309	2016/5/25
北陸電力	第308回		0.769	100,000	101,056	2024/9/25
東北電力	第431回		2.05	400,000	420,712	2018/3/23
東北電力	第473回		0.597	100,000	100,893	2021/4/23
四国電力	第281回		1.111	200,000	208,674	2023/9/25

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	
九州電力 第389回		2. 01	200, 000	204, 276	2016/ 6 /24
九州電力 第400回		1. 777	100, 000	106, 466	2020/ 4 /24
九州電力 第409回		1. 483	100, 000	104, 590	2019/ 8 /23
九州電力 第420回		0. 82	300, 000	304, 227	2018/ 4 /25
九州電力 第424回		1. 233	200, 000	207, 254	2023/11/24
北海道電力 第285回		1. 69	100, 000	101, 738	2016/ 6 /24
北海道電力 第296回		2. 027	100, 000	105, 281	2018/ 6 /25
北海道電力 第316回		1. 164	107, 000	110, 676	2020/ 6 /25
北海道電力 第323回		1. 337	100, 000	99, 872	2030/ 3 /25
新日本製鐵 第30回社債間限定同順位特約付		3. 175	100, 000	107, 255	2017/ 9 /11
新日本製鐵 第67回社債間限定同順位特約付		1. 293	100, 000	105, 379	2021/ 3 /19
成田国際空港 第13回一般担保付		0. 802	200, 000	206, 600	2023/ 2 / 8
清水建設 第18回社債間限定同順位特約付		0. 947	100, 000	102, 567	2019/ 3 / 6
大和ハウス工業 第5 回特定社債間限定同順位特約付		0. 443	100, 000	100, 886	2021/ 6 /18
森永乳業 第13回社債間限定同順位特約付		0. 884	100, 000	102, 537	2024/ 5 / 8
サッポロホールディングス 第26回社債間限定同順位特約付		0. 64	100, 000	100, 749	2017/ 3 / 2
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	199, 450	2025/ 2 /28
伊藤園 第1 回		0. 494	100, 000	100, 598	2017/ 2 /23
ニチレイ 第19回社債間限定同順位特約付		0. 515	100, 000	100, 478	2016/ 9 / 1
森ビル 第13回社債間限定同順位特約付		0. 466	100, 000	100, 289	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	101, 713	2024/ 7 /29
セブン&アイ・ホールディングス 第3 回社債間限定同順位特約付		1. 94	100, 000	105, 605	2018/ 6 /20
日本製紙グループ本社 第8 回日本製紙株式会社保証付		1. 97	100, 000	103, 418	2017/ 3 /27
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, 296	2021/ 9 / 3
住友化学 第36回社債間限定同順位特約付		1. 95	100, 000	103, 288	2017/ 2 /27
住友化学 第43回社債間限定同順位特約付		1. 58	100, 000	105, 840	2020/ 4 /23
クレハ 第5 回社債間限定同順位特約付		0. 302	100, 000	99, 706	2020/ 3 / 6
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	200, 898	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	99, 757	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, 828	2020/ 6 /19
武田薬品工業 第15回社債間限定同順位特約付		0. 704	100, 000	102, 137	2020/ 7 /17
J X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	100, 076	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, 036	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, 124	2019/ 9 /26
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	99, 803	2020/ 3 / 3
ジェイ エフ イー ホールディングス 第16回(J F E S保証		0. 858	100, 000	101, 393	2017/ 5 /26
豊田自動織機 第25回社債間限定同順位特約付		0. 234	100, 000	99, 995	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, 250	2019/ 6 /20
三菱電機 第45回社債間限定同順位特約付		0. 428	100, 000	100, 790	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, 683	2022/ 9 /20
富士通 第34回社債間限定同順位特約付		0. 644	100, 000	101, 103	2020/10/16
パナソニック 第8 回社債間限定同順位特約付		2. 05	100, 000	106, 732	2019/ 3 /20
パナソニック 第12回社債間限定同順位特約付		0. 387	200, 000	199, 554	2020/ 3 /19
ソニー 第26回		2. 068	100, 000	105, 394	2019/ 6 /20
三菱重工業 第26回社債間限定同順位特約付		0. 877	100, 000	103, 257	2023/ 9 / 4
川崎重工業 第32回社債間限定同順位特約付		1. 062	100, 000	101, 890	2017/ 6 /21
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	300, 651	2019/ 8 / 7
日産自動車 第55回特定社債間限定同順位特約付		0. 415	200, 000	201, 008	2018/ 3 /20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
トヨタ自動車	第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	104,632	2023/3/20
エクセディ	第3回社債間限定同順位特約付	0.503	100,000	100,517	2017/3/17
ニコソ	第20回特定社債間限定同順位特約付	0.652	100,000	101,768	2022/3/14
伊藤忠商事	第59回社債間限定同順位特約付	1.378	100,000	105,786	2021/6/4
丸紅	第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	99,557	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	103,406	2025/12/5
三井物産	第58回社債間限定同順位特約付	1.94	100,000	103,076	2016/12/20
三井物産	第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	103,814	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	103,527	2022/4/20
三菱商事	第66回担保提供制限等財務上特約無	2.08	100,000	104,429	2017/7/28
三菱商事	第74回担保提供制限等財務上特約無	1.657	100,000	106,008	2019/7/29
高島屋	第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	201,334	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	100,272	2019/6/4
クレディセゾン	第51回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	101,586	2024/6/18
イオン	第16回社債間限定同順位特約付	1.01	100,000	102,482	2018/11/21
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	101,810	2024/6/26
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	120,320	2027/7/27
みずほコーポレート銀行	第26回特定社債間限定同順位特約付	0.54	1,000,000	1,004,580	2016/7/20
みずほコーポレート銀行	第28回特定社債間限定同順位特約付	0.515	300,000	301,725	2017/1/25
みずほコーポレート銀行	第29回特定社債間限定同順位特約付	0.46	200,000	201,072	2017/4/21
みずほコーポレート銀行	第32回特定社債間限定同順位特約付	0.27	300,000	300,513	2018/1/24
みずほコーポレート銀行	第7回劣後特約付	2.5	100,000	108,634	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	111,760	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	113,762	2022/10/27
三菱東京UFJ銀行	第93回特定社債間限定同順位特約付	1.985	100,000	104,602	2017/10/17
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	104,093	2020/10/15
三菱東京UFJ銀行	第11回(劣後特約付)	2.28	100,000	103,227	2016/10/31
三菱東京UFJ銀行	第12回(劣後特約付)	2.16	300,000	313,281	2017/7/28
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	302,448	2024/9/12
りそな銀行	第4回社債間限定同順位特約付	2.766	100,000	109,787	2019/6/20
りそな銀行	第6回劣後特約付	2.084	300,000	323,511	2020/3/4
三菱UFJ信託銀行	第9回劣後特約付	1.68	100,000	107,614	2021/4/28
三井住友信託銀行	第1回劣後特約付	1.389	100,000	106,355	2022/9/20
三井住友信託銀行	第7回社債間限定同順位特約付	0.269	100,000	100,127	2019/4/26
セブン銀行	第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	103,130	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	100,084	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	202,136	2024/7/16
三井住友銀行	第57回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	100,283	2017/10/20
三井住友銀行	第24回劣後特約付	1.6	100,000	107,211	2021/6/1
みずほ銀行	第6回劣後特約付	2.25	200,000	206,142	2016/11/4
みずほ銀行	第35回特定社債間限定同順位特約付	0.285	100,000	100,108	2019/1/25
興銀リース	第4回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	100,378	2019/5/23
N T Tファイナンス	第45回社債間限定同順位特約付	0.15	100,000	100,037	2017/6/20
N T Tファイナンス	第46回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,279	2019/6/20
日産フィナンシャルサービス	第20回社債間限定同順位特約付	0.538	100,000	100,684	2017/3/17
ホンダファイナンス	第26回社債間限定同順位特約付	0.315	100,000	100,430	2018/9/20
ホンダファイナンス	第30回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	100,028	2019/6/20
トヨタファイナンス	第27回社債間限定同等特約付	1.82	200,000	206,674	2017/3/17

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	
ジャックス 第12回社債間限定同順位特約付		0.545	100,000	99,583	2021/12/3
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	100,790	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	99,444	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	99,306	2024/12/20
オリックス 第144回社債間限定同順位特約付		1.51	100,000	103,432	2017/12/22
オリックス 第148回社債間限定同順位特約付		1.26	100,000	101,956	2017/2/24
オリックス 第164回社債間限定同順位特約付		1.146	100,000	103,307	2019/8/7
三井住友ファイナンス&リース 第7回社債間限定同順位特約付		0.442	100,000	100,721	2018/8/6
三菱UFJリース 第19回社債間限定同順位特約付		0.487	100,000	100,686	2017/5/29
三菱UFJリース 第30回社債間限定同順位特約付		0.426	100,000	100,579	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	99,993	2019/8/28
野村ホールディングス 第6回		1.86	100,000	103,152	2017/3/23
野村ホールディングス 第21回		1.86	100,000	106,804	2020/3/17
野村ホールディングス 第41回		0.783	200,000	202,826	2018/6/20
第1回財政融資マスタートラスト特定目的会社 第1回特定社債		1.83	100,000	103,961	2018/2/20
三井不動産 第34回社債間限定同順位特約付		2.085	100,000	107,375	2019/3/20
三菱地所 第56回担保提供制限等財務上特約無		2.42	100,000	114,619	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	104,694	2020/6/19
三菱地所 第110回担保提供制限等財務上特約無		0.571	100,000	101,393	2019/9/13
三菱地所 第111回担保提供制限等財務上特約無		0.929	100,000	104,082	2022/9/14
住友不動産 第95回社債間限定同順位特約付		0.987	100,000	101,540	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	201,406	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	99,496	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	103,901	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	104,513	2023/6/26
オリックス不動産投資法人 第5回特定投資法人債間限定同順位特		0.76	100,000	101,293	2018/2/8
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	100,520	2024/8/30
東京急行電鉄 第75回社債間限定同順位特約付		0.982	100,000	104,313	2022/6/7
京成電鉄 第42回社債間限定同順位特約付		2.12	100,000	103,572	2017/2/8
東日本旅客鉄道 第15回		2.65	100,000	112,715	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	228,194	2022/2/25
東日本旅客鉄道 第58回社債間限定同順位特約付		1.58	200,000	210,618	2019/3/20
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付		1.905	100,000	114,287	2030/9/27
東日本旅客鉄道 第76回社債間限定同順位特約付		0.533	200,000	201,052	2016/7/22
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	95,487	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	118,778	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	106,565	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	107,191	2019/9/20
東海旅客鉄道 第25回社債間限定同順位特約付		2.0	100,000	102,281	2016/6/20
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付		2.212	200,000	237,010	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	103,739	2032/9/30
三菱倉庫 第14回		0.442	100,000	100,878	2021/3/12
住友倉庫 第1回社債間限定同順位特約付		0.279	200,000	200,604	2019/3/14
日本電信電話 第51回		2.06	300,000	307,080	2016/6/20
日本電信電話 第60回		1.31	100,000	105,887	2020/12/18
KDDI 第5回2号		3.2	100,000	106,252	2017/4/28
NTTドコモ 第15回社債間限定同順位特約付		1.96	100,000	105,636	2018/6/20
電源開発 第31回社債間限定同順位特約付		1.155	100,000	103,847	2020/9/18

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	
電源開発	第37回社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	103,503	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	102,302	2024/2/20
電源開発	第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	100,755	2024/8/20
東京瓦斯	第17回社債間限定同順位特約付	2.625	100,000	107,789	2018/6/11
東京瓦斯	第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	108,396	2043/12/17
大阪瓦斯	第9回社債間限定同順位特約付	2.9	100,000	107,718	2018/1/30
東邦瓦斯	第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100,000	112,239	2022/3/18
フランス相互信用連合銀行 (BF CM)	第11回円貨社債	0.528	100,000	100,532	2017/3/17
ノルデア・バンク	第6回円貨社債 (2014)	0.288	100,000	100,105	2017/5/26
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	100,550	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	200,370	2019/6/27
韓国輸出入銀行	第13回円貨債券 (2014)	0.45	100,000	100,281	2017/3/14
GEキャピタルコーポレーション	第23回円貨社債	0.45	100,000	100,401	2016/9/20
JPMorgan・チェース・アンド・カンパニー	第9回円貨社債	1.32	100,000	101,983	2017/2/9
JPMorgan・チェース・アンド・カンパニー	第10回円貨社債	0.462	100,000	100,287	2016/6/13
エイチエスピーシー・ファイナンス・コーポレーション	第12回	2.54	100,000	110,827	2021/2/16
ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク	第9回円貨社債	2.11	200,000	206,376	2016/12/28
ドイツ銀行AGロンドン支店	第8回円貨社債 (2014)	0.47	100,000	100,125	2019/11/14
バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション	第8回円貨社債	2.305	100,000	104,473	2017/6/26
パークレイズ・バンク・ピーエルシー	第7回円貨社債	0.478	100,000	100,234	2019/6/24
ビー・エヌ・ピー・パリバ	第4回円貨社債 (2013)	0.53	100,000	100,439	2016/9/13
ナショナル・オーストラリア銀行	第6回円貨社債 (2011)	1.03	100,000	101,104	2016/7/8
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	199,564	2020/1/16
オーストラリア・コモンウェルス銀行	第5回円貨社債 (2011)	0.89	200,000	201,740	2016/6/10
ウェストバック・バンキング・コーポレーション	第9回円貨社債	1.2	200,000	203,894	2017/3/9
オーストラリア・ニュージーランド銀行	第7回円貨社債	1.3	100,000	101,998	2017/1/19
ラボバンク・ネダーランド	第16回円貨社債 (2012)	1.142	100,000	101,856	2017/5/25
ラボバンク・ネダーランド	第18回円貨社債 (2012)	0.778	100,000	101,209	2017/11/2
ラボバンク・ネダーランド	第25回円貨社債 (2014)	0.434	100,000	100,068	2019/5/22
ソシエテ ジェネラル	第6回円貨社債 (2014)	0.552	200,000	201,096	2019/6/13
小	計		26,207,000	26,971,813	
合	計		476,534,037	507,949,418	

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2015年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	507,949,418	98.6
コール・ローン等、その他	7,234,964	1.4
投資信託財産総額	515,184,382	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 (2015年3月31日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	515,184,382,455
コール・ローン等	3,116,752,373
公社債(評価額)	507,949,418,317
未収入金	3,307,381,000
未収利息	755,156,312
前払費用	55,674,453
(B) 負債	5,150,238,243
未払金	4,925,943,000
未払解約金	224,295,243
(C) 純資産総額(A－B)	510,034,144,212
元本	409,123,668,357
次期繰越損益金	100,910,475,855
(D) 受益権総口数	409,123,668,357口
1万口当たり基準価額(C／D)	12,467円

(注)期首元本額240,151百万円、期中追加設定元本額207,869百万円、期中一部解約元本額38,897百万円、計算口数当たり純資産額12,467円。

○損益の状況 (2014年4月1日～2015年3月31日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	4,382,847,099
受取利息	4,382,847,099
(B) 有価証券売買損益	6,067,886,945
売買益	7,357,535,351
売買損	△ 1,289,648,406
(C) 当期損益金(A＋B)	10,450,734,044
(D) 前期繰越損益金	50,639,913,431
(E) 追加信託差損益金	48,785,253,044
(F) 解約差損益金	△ 8,965,424,664
(G) 計(C＋D＋E＋F)	100,910,475,855
次期繰越損益金(G)	100,910,475,855

* 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
野村国内債券インデックスファンド	百万円 358
野村世界6資産分散投信(安定コース)	17,984
野村世界6資産分散投信(分配コース)	25,714
野村世界6資産分散投信(成長コース)	3,145
野村資産設計ファンド2015	802
野村資産設計ファンド2020	385
野村資産設計ファンド2025	239
野村資産設計ファンド2030	153
野村資産設計ファンド2035	83
野村資産設計ファンド2040	183
野村日本債券インデックスファンド	1,779
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	168,622
のむラップ・ファンド(保守型)	5,192
のむラップ・ファンド(普通型)	2,378
のむラップ・ファンド(積極型)	524
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	23,025
野村資産設計ファンド2045	7
野村円債投資インデックスファンド	1,952
野村インデックスファンド・国内債券	761
マイ・ロード	27,464
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	130
野村時間分散投資「日経225・国内債券」(限定追加型)	97
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	0
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	2,825
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)	377
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)	16,355
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)	2,443
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)	61
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)	53
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)	13
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	9,062
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)	542
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	2,856
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,290
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)	261
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)	498
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,121
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	2,218
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)	997
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	0
マイバランス30(確定拠出年金向け)	10,890
マイバランス50(確定拠出年金向け)	16,441
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,737
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)	35,908
マイバランスDC30	5,594
マイバランスDC50	3,512
マイバランスDC70	1,078
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	5,988
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	0

*単位未満は切り捨て。

○お知らせ

①デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2014年12月16日＞

②信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年2月6日＞

外国債券マザーファンド

運用報告書

第14期（決算日2015年5月11日）

作成対象期間（2014年5月13日～2015年5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	シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。 外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象	外国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
	騰 落	中 率	騰 落	中 率			
	円	%		%	%	%	百万円
10期(2011年5月10日)	14,367	△ 4.7	146.16	△ 2.3	98.2	—	316,545
11期(2012年5月10日)	14,713	2.4	148.79	1.8	98.2	—	278,390
12期(2013年5月10日)	19,680	33.8	196.85	32.3	98.1	—	309,517
13期(2014年5月12日)	20,704	5.2	209.27	6.3	98.6	—	293,247
14期(2015年5月11日)	23,251	12.3	236.29	12.9	98.9	—	526,058

* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	券 率
	騰 落	率	騰 落	率			
(期 首) 2014年5月12日	円 20,704	% —	209.27	% —	98.6	—	% —
5月末	20,670	△ 0.2	209.39	0.1	98.3	—	—
6月末	20,742	0.2	210.29	0.5	98.3	—	—
7月末	20,958	1.2	212.20	1.4	98.7	—	—
8月末	21,282	2.8	215.77	3.1	98.5	—	—
9月末	21,880	5.7	221.70	5.9	98.5	—	—
10月末	21,924	5.9	221.78	6.0	98.7	—	—
11月末	23,776	14.8	240.71	15.0	98.6	—	—
12月末	24,038	16.1	244.17	16.7	98.6	—	—
2015年1月末	23,332	12.7	236.44	13.0	98.8	—	—
2月末	23,386	13.0	237.53	13.5	98.9	—	—
3月末	23,301	12.5	235.78	12.7	98.9	—	—
4月末	23,305	12.6	236.54	13.0	98.9	—	—
(期 末) 2015年5月11日	23,251	12.3	236.29	12.9	98.9	—	—

* 騰落率は期首比です。

* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首20,704円から期末23,251円へと上昇し、値上がり額は2,547円となりました。

基準価額は、米国での利上げペースが緩やかなものにとどまるとの観測やECB（欧州中央銀行）による量的金融緩和策の導入などを背景に欧米債券利回りが低下（価格は上昇）したこと、および日銀が追加金融緩和を決定したことなどをを受けて米ドルが対円で上昇（円安）したことから、上昇しました。

○投資環境

期首から8月にかけては、ウクライナ・中東情勢の不透明感やアルゼンチンの債務不履行問題などを背景に、安全資産としての国債需要が高まったことなどを受けて、欧米債券利回りは低下（価格は上昇）しました。

9月のFOMC（米連邦公開市場委員会）における政策金利見通し上方修正や10月の米国QE3（量的金融緩和第3弾）に伴う資産購入の終了などから、欧米債券利回りが上昇（価格は下落）する局面もありましたが、米国での利上げペースが緩やかなものにとどまるとの観測や、ユーロ圏の景況感悪化およびECBによる量的金融緩和策の導入、原油価格下落に伴うデフレ懸念などを背景に、外国債券利回りは2015年4月上旬にかけて欧州を中心に低下（価格は上昇）しました。

その後期末にかけては、原油価格反発に伴うデフレ懸念の後退、ドイツを中心としたユーロ圏の景気回復期待やギリシャ救済交渉の難航などを背景に、外国債券利回りは欧州中心に上昇（価格は下落）しました。

為替市場は、10月末に日銀が追加金融緩和を決定したことなどを受けて米ドルが対円で上昇（円安）しましたが、ユーロはECBによる量的金融緩和策の導入を受けて対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+12.3%となり、ベンチマークの+12.9%を0.6ポイント下回りました。

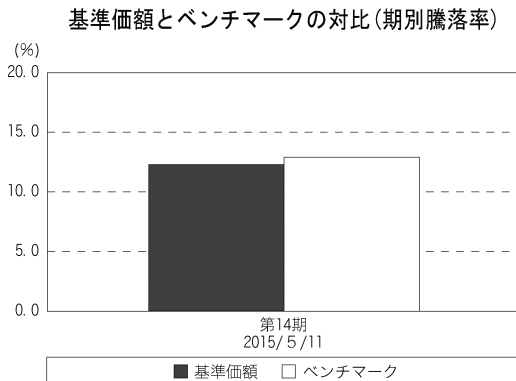
主な差異要因は以下の通りです

(マイナス要因)

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること

(その他の要因)

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年 5 月13日～2015年 5 月11日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 3	% 0.013	(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)	(3)	(0.012)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(そ の 他)	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	3	0.013	
期中の平均基準価額は、22,382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

(2014年5月13日～2015年5月11日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	国債証券	千米ドル 1,053,353	千米ドル 328,260
	カナダ	国債証券	千カナダドル 68,098	千カナダドル 18,859
	イギリス	国債証券	千英ポンド 117,971	千英ポンド 26,048
	スイス	国債証券	千スイスフラン 12,782	千スイスフラン 9,152
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 95,856	千スウェーデンクローナ 28,378
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 49,114	千ノルウェークローネ 15,178
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 133,411	千デンマーククローネ 65,463
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	86,938	75,107
	イタリア	国債証券	241,042	36,013
	フランス	国債証券	168,251	34,199
	オランダ	国債証券	48,177	13,820
	スペイン	国債証券	165,592	27,611
	ベルギー	国債証券	47,823	13,502
	オーストリア	国債証券	36,671	15,219
	フィンランド	国債証券	11,529	2,890
	アイルランド	国債証券	31,060	5,846
	ポーランド	国債証券	千ズロチ 57,634	千ズロチ 23,588
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 13,943	千シンガポールドル 5,084
	マレーシア	国債証券	千リンギ 37,340	千リンギ 4,858
	オーストラリア	国債証券	千豪ドル 50,358	千豪ドル 4,686
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 381,727	千メキシコペソ 67,527
	南アフリカ	国債証券	千ランド 142,825	千ランド 12,799

*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

(2014年5月13日～2015年5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	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 282,696	百万円 35,165	% 12.4	百万円 79,843	百万円 4,393	% 5.5
為替直物取引	210,212	14,472	6.9	18,508	1,700	9.2

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

○組入資産の明細

(2015年5月11日現在)

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千米ドル 1,698,500	千米ドル 1,814,749	千円 217,279,988	% 41.3	% —	% 16.7	% 15.1	% 9.5
カナダ	千カナダドル 109,000	千カナダドル 123,170	12,188,982	2.3	—	1.1	0.7	0.6
イギリス	千英ポンド 200,400	千英ポンド 238,215	44,005,467	8.4	—	6.2	1.8	0.4
スイス	千スイスフラン 9,300	千スイスフラン 11,747	1,510,189	0.3	—	0.3	—	—
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 151,800	千スウェーデンクローナ 180,797	2,619,754	0.5	—	0.4	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 88,700	千ノルウェークローネ 97,385	1,556,215	0.3	—	0.2	0.1	—
デンマーク	千デンマーククローネ 154,900	千デンマーククローネ 202,598	3,632,595	0.7	—	0.5	0.1	—
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	147,600	195,522	26,158,934	5.0	—	4.3	0.7	—
イタリア	364,200	442,677	59,225,837	11.3	—	6.2	3.1	2.0
フランス	286,400	364,132	48,717,309	9.3	—	5.9	2.5	0.8
オランダ	76,500	95,072	12,719,813	2.4	—	1.6	0.6	0.2
スペイン	224,300	265,444	35,513,759	6.8	—	3.1	2.2	1.5
ベルギー	74,700	96,562	12,919,132	2.5	—	1.9	0.5	0.1
オーストリア	47,400	59,476	7,957,346	1.5	—	1.1	0.4	0.1
フィンランド	20,200	23,410	3,132,132	0.6	—	0.4	0.2	—
アイルランド	36,100	43,871	5,869,585	1.1	—	0.5	0.6	—
ポーランド	千ズロチ 85,600	千ズロチ 93,559	3,081,841	0.6	—	0.2	0.2	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 20,700	千シンガポールドル 21,629	1,945,141	0.4	—	0.2	0.1	0.0
マレーシア	千リンギ 80,100	千リンギ 80,947	2,694,755	0.5	—	0.2	0.2	0.1
オーストラリア	千豪ドル 88,600	千豪ドル 97,205	9,219,931	1.8	—	0.9	0.5	0.3
メキシコ	千メキシコペソ 637,700	千メキシコペソ 715,916	5,662,900	1.1	—	0.7	0.3	0.1
南アフリカ	千ランド 289,900	千ランド 281,360	2,822,042	0.5	—	0.4	0.1	—
合 計	—	—	520,433,659	98.9	—	53.0	30.2	15.8

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

* 組入比率は、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。

* —印は組み入れなし。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘 柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY BOND	7.5	7,000	7,744	927,257	2016/11/15
		US TREASURY BOND	8.875	10,500	13,501	1,616,537	2019/2/15
		US TREASURY BOND	8.125	9,300	11,924	1,427,701	2019/8/15
		US TREASURY BOND	8.75	12,200	16,656	1,994,320	2020/8/15
		US TREASURY BOND	8.0	17,500	24,175	2,894,589	2021/11/15
		US TREASURY BOND	6.25	13,400	17,778	2,128,563	2023/8/15
		US TREASURY BOND	2.375	13,700	13,997	1,675,926	2024/8/15
		US TREASURY BOND	6.0	10,500	14,337	1,716,619	2026/2/15
		US TREASURY BOND	6.5	7,800	11,164	1,336,781	2026/11/15
		US TREASURY BOND	6.125	6,600	9,327	1,116,800	2027/11/15
		US TREASURY BOND	5.5	3,500	4,735	567,001	2028/8/15
		US TREASURY BOND	5.25	4,000	5,310	635,878	2028/11/15
		US TREASURY BOND	5.25	2,000	2,661	318,631	2029/2/15
		US TREASURY BOND	4.375	2,200	2,795	334,669	2038/2/15
		US TREASURY BOND	2.875	14,600	14,519	1,738,361	2043/5/15
		US TREASURY BOND	3.75	16,100	18,838	2,255,504	2043/11/15
		US TREASURY N/B	5.125	12,500	13,108	1,569,526	2016/5/15
		US TREASURY N/B	3.25	11,000	11,341	1,357,929	2016/5/31
		US TREASURY N/B	1.75	12,000	12,183	1,458,704	2016/5/31
		US TREASURY N/B	0.375	4,000	4,003	479,350	2016/5/31
		US TREASURY N/B	0.5	6,500	6,512	779,734	2016/6/15
		US TREASURY N/B	3.25	14,000	14,462	1,731,548	2016/6/30
		US TREASURY N/B	1.5	10,000	10,131	1,213,014	2016/6/30
		US TREASURY N/B	0.5	6,000	6,011	719,754	2016/6/30
		US TREASURY N/B	0.625	9,000	9,027	1,080,895	2016/7/15
		US TREASURY N/B	3.25	10,000	10,352	1,239,532	2016/7/31
		US TREASURY N/B	1.5	16,500	16,728	2,002,940	2016/7/31
		US TREASURY N/B	4.875	11,500	12,152	1,454,990	2016/8/15
		US TREASURY N/B	0.625	4,000	4,012	480,397	2016/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	13,000	13,439	1,609,082	2016/8/31
		US TREASURY N/B	1.0	5,000	5,038	603,280	2016/8/31
		US TREASURY N/B	0.875	13,000	13,079	1,566,035	2016/9/15
		US TREASURY N/B	3.0	14,500	15,017	1,798,000	2016/9/30
		US TREASURY N/B	1.0	14,000	14,114	1,689,904	2016/9/30
		US TREASURY N/B	0.625	3,000	3,008	360,186	2016/10/15
		US TREASURY N/B	3.125	17,500	18,192	2,178,185	2016/10/31
		US TREASURY N/B	4.625	23,300	24,763	2,964,937	2016/11/15
		US TREASURY N/B	0.625	3,600	3,608	432,088	2016/11/15
		US TREASURY N/B	2.75	14,000	14,494	1,735,476	2016/11/30
		US TREASURY N/B	0.875	5,300	5,332	638,510	2016/11/30
		US TREASURY N/B	0.625	4,500	4,509	539,942	2016/12/15
		US TREASURY N/B	3.25	18,000	18,809	2,252,037	2016/12/31
		US TREASURY N/B	0.875	9,000	9,057	1,084,473	2016/12/31
		US TREASURY N/B	0.75	3,400	3,413	408,719	2017/1/15
		US TREASURY N/B	3.125	17,000	17,759	2,126,287	2017/1/31

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	0.875	2,500	2,515	301,125	2017/ 1 /31
		US TREASURY N/B	3. 0	12,500	13,050	1,562,511	2017/ 2 /28
		US TREASURY N/B	0.875	10,000	10,059	1,204,455	2017/ 2 /28
		US TREASURY N/B	0.75	5,000	5,018	600,871	2017/ 3 /15
		US TREASURY N/B	3.25	14,500	15,227	1,823,228	2017/ 3 /31
		US TREASURY N/B	1. 0	3,500	3,528	422,508	2017/ 3 /31
		US TREASURY N/B	0.875	5,000	5,028	602,087	2017/ 4 /15
		US TREASURY N/B	3.125	18,300	19,202	2,299,156	2017/ 4 /30
		US TREASURY N/B	4. 5	15,200	16,379	1,961,151	2017/ 5 /15
		US TREASURY N/B	0.875	5,200	5,228	625,976	2017/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2.75	18,600	19,404	2,323,277	2017/ 5 /31
		US TREASURY N/B	0.625	8,500	8,500	1,017,744	2017/ 5 /31
		US TREASURY N/B	0.875	5,000	5,024	601,573	2017/ 6 /15
		US TREASURY N/B	2.5	9,000	9,353	1,119,873	2017/ 6 /30
		US TREASURY N/B	0.75	8,000	8,014	959,598	2017/ 6 /30
		US TREASURY N/B	2.375	17,000	17,638	2,111,817	2017/ 7 /31
		US TREASURY N/B	0.5	2,500	2,489	298,038	2017/ 7 /31
		US TREASURY N/B	4.75	13,000	14,188	1,698,823	2017/ 8 /15
		US TREASURY N/B	1.875	13,000	13,344	1,597,773	2017/ 8 /31
		US TREASURY N/B	0.625	10,000	9,976	1,194,493	2017/ 8 /31
		US TREASURY N/B	1.875	11,500	11,804	1,413,307	2017/ 9 /30
		US TREASURY N/B	0.625	8,000	7,974	954,771	2017/ 9 /30
		US TREASURY N/B	0.875	1,000	1,002	120,024	2017/10/15
		US TREASURY N/B	1.875	10,000	10,266	1,229,243	2017/10/31
		US TREASURY N/B	4.25	12,000	13,040	1,561,297	2017/11/15
		US TREASURY N/B	2.25	16,000	16,581	1,985,347	2017/11/30
		US TREASURY N/B	2.75	10,000	10,497	1,256,837	2017/12/31
		US TREASURY N/B	0.75	6,000	5,985	716,640	2017/12/31
		US TREASURY N/B	2.625	7,200	7,541	902,969	2018/ 1 /31
		US TREASURY N/B	0.875	4,000	4,000	479,013	2018/ 1 /31
		US TREASURY N/B	3.5	19,300	20,683	2,476,425	2018/ 2 /15
		US TREASURY N/B	2.75	7,100	7,466	893,915	2018/ 2 /28
		US TREASURY N/B	0.75	2,000	1,989	238,215	2018/ 3 /31
		US TREASURY N/B	2.625	8,000	8,392	1,004,834	2018/ 4 /30
		US TREASURY N/B	3.875	9,800	10,650	1,275,197	2018/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2.375	4,000	4,168	499,049	2018/ 5 /31
		US TREASURY N/B	1.0	8,000	8,003	958,214	2018/ 5 /31
		US TREASURY N/B	2.375	11,500	11,981	1,434,552	2018/ 6 /30
		US TREASURY N/B	1.375	6,500	6,571	786,817	2018/ 6 /30
		US TREASURY N/B	2.25	8,600	8,929	1,069,175	2018/ 7 /31
US TREASURY N/B	1.375	5,500	5,556	665,305	2018/ 7 /31		
US TREASURY N/B	4.0	4,800	5,262	630,131	2018/ 8 /15		
US TREASURY N/B	1.5	11,300	11,455	1,371,552	2018/ 8 /31		
US TREASURY N/B	1.375	12,000	12,106	1,449,556	2018/ 9 /30		
US TREASURY N/B	1.75	7,000	7,145	855,526	2018/10/31		
US TREASURY N/B	3.75	21,000	22,899	2,741,699	2018/11/15		
US TREASURY N/B	1.25	5,000	5,016	600,661	2018/11/30		

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B	1.375	6,500	6,546	783,838	2018/12/31	
	US TREASURY N/B	1.5	5,500	5,561	665,871	2018/12/31	
	US TREASURY N/B	1.25	5,100	5,107	611,529	2019/ 1 /31	
	US TREASURY N/B	1.5	2,000	2,021	242,022	2019/ 1 /31	
	US TREASURY N/B	2.75	24,000	25,355	3,035,828	2019/ 2 /15	
	US TREASURY N/B	1.375	4,500	4,523	541,605	2019/ 2 /28	
	US TREASURY N/B	1.5	4,000	4,040	483,746	2019/ 2 /28	
	US TREASURY N/B	1.5	4,000	4,037	483,465	2019/ 3 /31	
	US TREASURY N/B	1.625	19,000	19,268	2,307,038	2019/ 3 /31	
	US TREASURY N/B	1.625	8,700	8,816	1,055,566	2019/ 4 /30	
	US TREASURY N/B	3.125	26,400	28,297	3,388,059	2019/ 5 /15	
	US TREASURY N/B	1.5	4,400	4,433	530,865	2019/ 5 /31	
	US TREASURY N/B	1.0	2,000	1,974	236,373	2019/ 6 /30	
	US TREASURY N/B	1.625	3,100	3,137	375,628	2019/ 6 /30	
	US TREASURY N/B	3.625	18,000	19,696	2,358,278	2019/ 8 /15	
	US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,952	353,521	2019/ 8 /31	
	US TREASURY N/B	1.625	7,000	7,074	847,014	2019/ 8 /31	
	US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,949	353,184	2019/ 9 /30	
	US TREASURY N/B	1.75	4,600	4,669	559,062	2019/ 9 /30	
	US TREASURY N/B	3.375	21,600	23,447	2,807,406	2019/11/15	
	US TREASURY N/B	1.0	6,800	6,668	798,453	2019/11/30	
	US TREASURY N/B	1.5	600	601	72,065	2019/11/30	
	US TREASURY N/B	1.125	5,500	5,419	648,868	2019/12/31	
	US TREASURY N/B	1.375	2,000	1,991	238,496	2020/ 1 /31	
	US TREASURY N/B	3.625	25,200	27,712	3,317,972	2020/ 2 /15	
	US TREASURY N/B	1.25	2,700	2,670	319,697	2020/ 2 /29	
	US TREASURY N/B	1.125	4,000	3,929	470,520	2020/ 3 /31	
	US TREASURY N/B	1.375	14,000	13,922	1,666,922	2020/ 3 /31	
	US TREASURY N/B	3.5	21,500	23,564	2,821,357	2020/ 5 /15	
	US TREASURY N/B	1.875	4,000	4,066	486,926	2020/ 6 /30	
	US TREASURY N/B	2.0	3,000	3,067	367,243	2020/ 7 /31	
	US TREASURY N/B	2.625	21,000	22,112	2,647,510	2020/ 8 /15	
	US TREASURY N/B	2.125	7,000	7,193	861,288	2020/ 8 /31	
	US TREASURY N/B	2.0	6,000	6,123	733,196	2020/ 9 /30	
	US TREASURY N/B	1.75	1,600	1,610	192,870	2020/10/31	
	US TREASURY N/B	2.625	29,300	30,819	3,690,071	2020/11/15	
	US TREASURY N/B	2.375	6,800	7,059	845,204	2020/12/31	
	US TREASURY N/B	2.125	5,300	5,426	649,689	2021/ 1 /31	
	US TREASURY N/B	3.625	30,500	33,758	4,041,904	2021/ 2 /15	
	US TREASURY N/B	2.0	5,000	5,082	608,471	2021/ 2 /28	
US TREASURY N/B	2.25	5,500	5,662	677,961	2021/ 3 /31		
US TREASURY N/B	2.25	2,900	2,984	357,362	2021/ 4 /30		
US TREASURY N/B	3.125	24,600	26,542	3,177,880	2021/ 5 /15		
US TREASURY N/B	2.0	6,000	6,084	728,454	2021/ 5 /31		
US TREASURY N/B	2.125	6,000	6,122	733,084	2021/ 6 /30		
US TREASURY N/B	2.25	7,000	7,191	861,027	2021/ 7 /31		
US TREASURY N/B	2.125	8,500	8,664	1,037,423	2021/ 8 /15		

銘	柄	当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ	国債証券	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		2.0	6,000	6,070	726,826	2021/8/31
		2.0	10,000	10,110	1,210,488	2021/11/15
		1.875	6,200	6,215	744,181	2021/11/30
		2.125	3,100	3,154	377,629	2021/12/31
		1.5	5,000	4,883	584,665	2022/1/31
		2.0	8,700	8,781	1,051,416	2022/2/15
		1.75	7,300	7,241	867,064	2022/2/28
		1.75	1,000	991	118,719	2022/3/31
		1.75	10,000	9,912	1,186,823	2022/5/15
		1.625	8,500	8,334	997,867	2022/8/15
		1.625	9,800	9,585	1,147,641	2022/11/15
		2.0	15,700	15,742	1,884,900	2023/2/15
		1.75	11,200	10,990	1,315,832	2023/5/15
		2.5	16,300	16,916	2,025,393	2023/8/15
		2.75	19,500	20,596	2,466,063	2023/11/15
		2.75	16,300	17,190	2,058,174	2024/2/15
		2.5	19,500	20,153	2,412,985	2024/5/15
		6.25	1,600	2,357	282,218	2030/5/15
		5.375	2,500	3,432	410,987	2031/2/15
		4.5	2,000	2,588	309,913	2036/2/15
		5.0	1,000	1,380	165,330	2037/5/15
		4.5	500	645	77,305	2038/5/15
		3.5	3,500	3,903	467,344	2039/2/15
		4.25	5,000	6,237	746,815	2039/5/15
		4.5	5,500	7,111	851,490	2039/8/15
		4.375	7,700	9,794	1,172,748	2039/11/15
		4.625	7,000	9,230	1,105,192	2040/2/15
		4.375	8,000	10,196	1,220,871	2040/5/15
		3.875	8,000	9,473	1,134,217	2040/8/15
		4.25	7,800	9,786	1,171,708	2040/11/15
		4.75	7,000	9,456	1,132,266	2041/2/15
		4.375	7,000	8,978	1,074,941	2041/5/15
		3.125	6,500	6,807	815,029	2041/11/15
		3.125	2,100	2,196	262,983	2042/2/15
		3.0	4,500	4,593	549,939	2042/5/15
		2.75	7,000	6,796	813,686	2042/8/15
		2.75	11,300	10,964	1,312,783	2042/11/15
		3.125	12,500	13,042	1,561,634	2043/2/15
		3.625	11,800	13,502	1,616,678	2043/8/15
		3.625	13,800	15,804	1,892,240	2044/2/15
		3.375	12,000	13,147	1,574,150	2044/5/15
		3.125	5,500	5,753	688,816	2044/8/15
		3.0	1,500	1,531	183,425	2044/11/15
		4.625	20,400	21,875	2,619,095	2017/2/15
		2.875	13,300	14,037	1,680,675	2018/3/31
小	計				217,279,988	

銘 柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
カナダ			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
	国債証券	CANADA GOVERNMENT	2.75	3,600	3,934	389,369	2022/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	2,500	2,507	248,134	2016/5/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	6,900	7,139	706,572	2016/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	3,100	3,142	310,984	2016/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	2,700	2,711	268,324	2016/8/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	5,800	5,957	589,579	2016/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	1,900	1,909	188,992	2016/11/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	3,500	3,550	351,357	2017/2/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,500	2,538	251,214	2017/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	3,600	3,846	380,627	2017/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	3,700	3,747	370,816	2017/8/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,600	2,650	262,331	2017/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	3,200	3,253	321,995	2018/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.25	3,200	3,543	350,666	2018/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	3,100	3,158	312,543	2018/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	3,300	3,418	338,330	2019/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.75	4,200	4,688	463,970	2019/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	3,500	3,624	358,680	2019/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,800	2,863	283,377	2020/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	4,500	5,040	498,847	2020/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	3,100	3,477	344,113	2021/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	3,500	3,499	346,321	2023/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	5,500	5,919	585,841	2024/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	2,300	2,418	239,363	2025/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	8.0	1,600	2,663	263,627	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	3,100	4,528	448,138	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	2,800	4,308	426,349	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	6,700	9,899	979,662	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	5,100	6,782	671,205	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	5,100	6,443	637,637	2045/12/1
小 計						12,188,982	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	4.0	5,000	5,233	966,784	2016/9/7
		UK TREASURY	1.75	6,000	6,125	1,131,545	2017/1/22
		UK TREASURY	8.75	1,600	1,902	351,371	2017/8/25
		UK TREASURY	1.0	8,400	8,462	1,563,214	2017/9/7
		UK TREASURY	5.0	5,400	6,036	1,115,052	2018/3/7
		UK TREASURY	1.25	9,000	9,085	1,678,364	2018/7/22
		UK TREASURY	4.5	5,200	5,869	1,084,224	2019/3/7
		UK TREASURY	1.75	8,100	8,280	1,529,680	2019/7/22
		UK TREASURY	3.75	5,000	5,542	1,023,773	2019/9/7
		UK TREASURY	4.75	5,400	6,274	1,159,044	2020/3/7
		UK TREASURY	2.0	6,800	7,004	1,293,848	2020/7/22
		UK TREASURY	3.75	5,100	5,724	1,057,438	2020/9/7
		UK TREASURY	8.0	3,700	5,104	943,026	2021/6/7
		UK TREASURY	3.75	6,000	6,814	1,258,787	2021/9/7
		UK TREASURY	4.0	4,300	4,981	920,241	2022/3/7

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
	国債証券	UK TREASURY	1.75	7,400	7,443	1,375,067	2022/9/7
		UK TREASURY	2.25	6,300	6,524	1,205,346	2023/9/7
		UK TREASURY	2.75	6,700	7,191	1,328,537	2024/9/7
		UK TREASURY	5.0	6,500	8,314	1,535,993	2025/3/7
		UK TREASURY	4.25	3,600	4,465	824,834	2027/12/7
		UK TREASURY	6.0	2,900	4,241	783,593	2028/12/7
		UK TREASURY	4.75	5,300	7,060	1,304,217	2030/12/7
		UK TREASURY	4.25	5,900	7,515	1,388,323	2032/6/7
		UK TREASURY	4.5	6,500	8,626	1,593,508	2034/9/7
		UK TREASURY	4.25	5,500	7,142	1,319,498	2036/3/7
		UK TREASURY	4.75	4,300	6,083	1,123,830	2038/12/7
		UK TREASURY	4.25	3,400	4,512	833,653	2039/9/7
		UK TREASURY	4.25	3,300	4,407	814,193	2040/12/7
		UK TREASURY	4.5	6,500	9,127	1,686,206	2042/12/7
		UK TREASURY	3.5	9,800	11,810	2,181,838	2045/1/22
		UK TREASURY	4.25	4,400	6,099	1,126,719	2046/12/7
		UK TREASURY	4.25	3,000	4,246	784,400	2049/12/7
		UK TREASURY	3.75	5,100	6,675	1,233,144	2052/7/22
		UK TREASURY	3.5	2,400	3,151	582,121	2068/7/22
			UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	10,200	11,734	2,167,636
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT	4.25	6,400	9,399	1,736,402	2055/12/7	
小 計						44,005,467	
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	6,000	6,819	876,582	2021/4/28
		SWITZERLAND GOVERNMENT	4.0	3,300	4,928	633,607	2028/4/8
小 計						1,510,189	
スウェーデン				千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	3.0	11,500	11,949	173,150	2016/7/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.75	7,000	7,630	110,567	2017/8/12
		SWEDISH GOVERNMENT	4.25	19,800	23,034	333,774	2019/3/12
		SWEDISH GOVERNMENT	5.0	33,300	41,997	608,548	2020/12/1
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	31,300	37,788	547,555	2022/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	1.5	17,900	19,203	278,259	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2.5	19,200	22,379	324,279	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	11,800	16,813	243,620	2039/3/30
小 計						2,619,754	
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	4.25	18,500	19,734	315,363	2017/5/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	4.5	18,000	20,431	326,500	2019/5/22
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	19,000	21,568	344,669	2021/5/25
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	14,300	14,710	235,072	2023/5/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	18,900	20,939	334,610	2024/3/14
小 計						1,556,215	
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	35,000	41,305	740,609	2019/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	3.0	26,000	30,364	544,428	2021/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.5	26,600	28,964	519,328	2023/11/15

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	
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	千円	
	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	7.0	14,500	23,236	416,623	2024/11/10
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	18,600	20,582	369,048	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	34,200	58,145	1,042,557	2039/11/15
小 計						3,632,595	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDES OblIGATION	1.0	3,000	3,118	417,224	2019/2/22
		BUNDES OblIGATION	0.5	2,500	2,551	341,398	2019/4/12
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.75	6,200	7,062	944,881	2019/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.5	5,500	6,299	842,836	2019/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	8,000	9,192	1,229,904	2020/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.0	5,000	5,747	768,958	2020/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	7,300	8,269	1,106,368	2021/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	7,000	8,310	1,111,895	2021/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	3,000	3,385	452,905	2021/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	6,400	7,154	957,251	2022/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	5,000	5,527	739,457	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	2,700	2,937	392,985	2022/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	4,700	5,119	684,966	2023/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	3,200	3,489	466,830	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	5,400	6,114	818,120	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	8,000	11,990	1,604,195	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	5,700	6,347	849,234	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	1,000	1,091	145,991	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	2,800	2,927	391,656	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	7,300	12,284	1,643,535	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	5,500	8,783	1,175,144	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	2,900	4,364	583,965	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	3,500	6,155	823,490	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	4,600	7,722	1,033,190	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	5,800	9,657	1,292,138	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	6,500	10,277	1,375,014	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	3,500	5,881	786,924	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	4,400	7,970	1,066,322	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	3,900	5,895	788,787	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	4,700	6,352	849,859	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	2,600	3,539	473,498	2046/8/15
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2.25	10,500	10,731	1,435,826	2016/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	11,700	12,225	1,635,626	2016/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	14,800	15,724	2,103,788	2016/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.75	8,600	8,940	1,196,215	2016/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	14,900	15,891	2,126,076	2017/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	13,800	15,045	2,012,986	2017/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	8,700	9,513	1,272,804	2017/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	9,600	10,670	1,427,592	2017/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	9,200	9,940	1,329,952	2017/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.75	3,900	3,947	528,094	2018/1/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	10,500	11,688	1,563,817	2018/2/1

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	3.5	5,400	5,913	791,100	2018/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	8,400	9,504	1,271,620	2018/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	5,700	6,315	844,964	2018/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	7,400	8,411	1,125,385	2019/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	6,500	7,480	1,000,775	2019/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	7,200	7,741	1,035,727	2019/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	11,300	13,046	1,745,555	2019/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	6,900	8,107	1,084,702	2020/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	8,000	9,320	1,246,922	2020/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	9,500	11,027	1,475,382	2020/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	5,800	6,696	895,871	2021/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	6,200	7,154	957,240	2021/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	5,300	6,134	820,768	2021/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	8,900	10,838	1,450,072	2021/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,200	10,209	1,365,862	2022/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	7,600	9,767	1,306,796	2022/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	9,800	12,608	1,686,915	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	3,200	3,922	524,756	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	5,100	6,352	849,840	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	8,000	12,708	1,700,203	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	7,500	9,247	1,237,223	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	1,300	1,529	204,572	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	9,000	11,650	1,558,691	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	4,100	5,162	690,665	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	7,100	11,012	1,473,403	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	13,300	19,850	2,655,764	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	5,500	7,157	957,555	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	9,300	12,803	1,712,954	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	8,700	13,083	1,750,382	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	5,800	8,658	1,158,385	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,200	11,385	1,523,292	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	1,400	1,724	230,779	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	7,800	11,076	1,481,962	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	10,300	14,670	1,962,738	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	4,300	6,085	814,217	2044/9/1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	0.25	1,200	1,207	161,584	2016/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	7,000	7,266	972,151	2019/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	3,800	3,864	517,066	2019/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	1,000	1,186	158,804	2030/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.0	10,600	11,401	1,525,373	2016/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.75	7,500	8,066	1,079,183	2017/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.25	9,700	10,746	1,437,711	2017/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	6,000	6,725	899,860	2018/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.0	4,500	4,645	621,502	2018/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.25	10,800	12,391	1,657,886	2018/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.0	6,600	6,832	914,119	2018/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.25	8,100	9,446	1,263,858	2019/4/25

銘柄			当期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	4,000	5,494	735,070	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	9,500	11,042	1,477,397	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	14,800	17,238	2,306,397	2020/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.5	10,000	11,217	1,500,722	2020/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	11,000	13,238	1,771,178	2021/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	11,000	13,036	1,744,143	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	12,100	14,238	1,904,911	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.25	7,700	8,693	1,163,063	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	8,200	13,310	1,780,800	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	16,200	21,038	2,814,799	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	14,500	22,057	2,951,059	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	17,500	22,181	2,967,629	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	4,700	5,644	755,141	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	11,500	18,087	2,419,860	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	12,000	20,524	2,746,012	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	5,600	8,984	1,202,054	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	5,800	8,758	1,171,833	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	7,100	11,714	1,567,232	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	6,000	8,372	1,120,159	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	4,500	7,487	1,001,759	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	2,400	4,071	544,726	2060/4/25
		FRENCH TREASURY NOTE	2.5	6,000	6,194	828,742	2016/7/25
		FRENCH TREASURY NOTE	1.75	4,300	4,445	594,742	2017/2/25
		FRENCH TREASURY NOTE	1.0	3,200	3,279	438,766	2017/7/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	3,500	3,670	491,116	2016/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	4,000	4,181	559,479	2017/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.5	4,000	4,402	589,050	2017/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	4,500	4,665	624,133	2018/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	6,500	7,330	980,687	2018/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	2,500	2,615	349,925	2019/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,000	4,655	622,819	2019/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	5,800	6,788	908,209	2020/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	5,900	6,960	931,209	2021/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	1,500	1,698	227,194	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	5,100	6,337	847,930	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	4,300	6,582	880,664	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	1,400	1,537	205,697	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	4,700	5,278	706,267	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	5,600	8,694	1,163,245	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	2,500	3,095	414,080	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,200	6,591	881,834	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	4,500	7,202	963,628	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	2,000	2,785	372,639	2047/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.25	9,000	9,283	1,242,061	2016/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.3	9,700	10,089	1,349,927	2016/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.25	11,800	12,533	1,676,820	2016/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	13,500	14,365	1,921,958	2017/1/31

銘柄			当期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.1	12,500	12,987	1,737,597	2017/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.5	6,400	6,447	862,626	2017/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.5	11,500	12,833	1,716,983	2018/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.1	10,100	11,318	1,514,364	2018/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.75	6,000	6,698	896,138	2018/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	7,200	7,839	1,048,827	2019/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.6	7,500	8,769	1,173,204	2019/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.3	7,100	8,232	1,101,371	2019/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	9,300	10,783	1,442,766	2020/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.85	6,300	7,645	1,022,875	2020/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	6,300	7,958	1,064,772	2021/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	5,000	6,518	872,043	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	7,700	9,967	1,333,571	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	3,000	3,690	493,807	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	6,300	7,976	1,067,225	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	8,300	9,794	1,310,450	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	8,700	11,113	1,486,835	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	8,000	11,280	1,509,258	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	3,400	4,587	613,732	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	4,400	6,184	827,384	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	3,100	4,258	569,755	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	2,600	3,873	518,205	2044/10/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.5	11,300	12,638	1,690,902	2017/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	8,300	12,087	1,617,247	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	4,800	7,107	950,893	2032/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	5,200	6,578	880,147	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3.5	1,700	1,833	245,287	2017/6/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	4,000	4,164	557,128	2018/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.0	1,500	1,689	225,971	2019/9/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	5,500	6,553	876,789	2020/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	5,200	6,482	867,269	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	5,000	6,232	833,782	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	4,200	5,354	716,389	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	3,000	3,397	454,513	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	5,000	5,815	777,988	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	5,300	7,302	976,962	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	2,700	3,841	513,982	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	4,100	6,568	878,756	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	2,000	3,056	408,875	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	3.25	2,300	2,411	322,693	2016/9/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	1,500	1,618	216,559	2017/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	2,000	2,274	304,257	2017/9/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	2,500	2,794	373,926	2018/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	5,200	5,999	802,700	2019/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	5,100	7,859	1,051,544	2028/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	6,900	11,314	1,513,754	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.2	2,300	2,441	326,709	2017/2/20

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	4.3	1,500	1,656	221,585	2017/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.65	3,000	3,383	452,705	2018/1/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.15	2,300	2,392	320,154	2018/10/19
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.35	4,800	5,592	748,153	2019/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.25	1,500	1,511	202,290	2019/10/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.9	3,200	3,809	509,686	2020/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	4,200	5,049	675,526	2021/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	3,300	4,034	539,742	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	3,500	4,130	552,552	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	1,600	1,757	235,073	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	2,000	2,181	291,826	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	3,900	5,549	742,494	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	2,800	4,556	609,553	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	4,000	6,320	845,552	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	3,500	5,110	683,739	2044/6/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	3.875	2,000	2,189	292,907	2017/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	1,500	1,558	208,506	2018/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.375	1,300	1,532	205,011	2019/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	3.375	2,000	2,315	309,844	2020/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.5	2,000	2,382	318,817	2021/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	3,200	3,474	464,790	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	2,200	2,369	316,958	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	2,400	3,178	425,195	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	1,500	1,843	246,679	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	700	676	90,570	2031/4/15
アイルランド	国債証券	IRELAND(REPUBLIC OF) 4.4	4.4	2,500	2,932	392,372	2019/6/18
		IRISH GOVERNMENT	5.5	6,600	7,489	1,002,017	2017/10/18
		IRISH GOVERNMENT	4.5	3,800	4,372	584,972	2018/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.9	3,000	3,739	500,267	2019/10/18
		IRISH GOVERNMENT	4.5	5,300	6,357	850,538	2020/4/18
		IRISH GOVERNMENT	5.0	3,500	4,347	581,655	2020/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.4	6,000	8,344	1,116,354	2025/3/13
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	1,200	1,220	163,261	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	500	559	74,917	2030/5/15
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	1,300	1,566	209,564	2024/3/18
		REPUBLIC OF IRELAND	3.9	2,400	2,942	393,663	2023/3/20
		小 計					
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	—	1,200	1,176	38,759	2016/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	10,600	11,066	364,542	2016/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	4,400	4,655	153,352	2017/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	6,900	7,472	246,152	2017/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.75	6,000	6,323	208,301	2018/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	7,500	7,642	251,743	2018/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	4,100	4,283	141,104	2019/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	8,500	9,673	318,628	2019/10/25

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	
ポーランド			%	千ズロチ	千ズロチ	千円	
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	1. 5	3, 500	3, 388	111, 600	2020/ 4 /25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5. 25	6, 000	6, 960	229, 262	2020/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5. 75	3, 500	4, 185	137, 863	2021/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5. 75	5, 900	7, 189	236, 835	2022/ 9 /23
		POLAND GOVERNMENT BOND	4. 0	10, 000	10, 973	361, 480	2023/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3. 25	5, 000	5, 223	172, 045	2025/ 7 /25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5. 75	2, 500	3, 344	110, 167	2029/ 4 /25
小 計						3, 081, 841	
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. 75	2, 200	2, 276	204, 714	2016/ 9 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2. 375	300	306	27, 608	2017/ 4 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	0. 5	900	878	79, 026	2018/ 4 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	4. 0	2, 200	2, 384	214, 413	2018/ 9 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2. 5	1, 900	1, 965	176, 735	2019/ 6 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3. 25	3, 000	3, 193	287, 198	2020/ 9 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2. 25	1, 400	1, 411	126, 949	2021/ 6 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3. 125	1, 200	1, 271	114, 343	2022/ 9 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2. 75	1, 800	1, 854	166, 789	2023/ 7 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3. 5	2, 400	2, 640	237, 484	2027/ 3 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2. 875	1, 900	1, 930	173, 586	2030/ 9 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3. 375	500	541	48, 681	2033/ 9 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2. 75	1, 000	974	87, 609	2042/ 4 / 1
小 計						1, 945, 141	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4. 262	8, 500	8, 618	286, 920	2016/ 9 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 814	2, 300	2, 319	77, 217	2017/ 2 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 394	2, 900	2, 905	96, 710	2017/ 3 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4. 012	4, 000	4, 060	135, 175	2017/ 9 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4. 24	7, 000	7, 146	237, 899	2018/ 2 / 7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 26	3, 700	3, 685	122, 686	2018/ 3 / 1
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 58	3, 000	3, 008	100, 165	2018/ 9 /28
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4. 378	10, 900	11, 234	373, 996	2019/11/29
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 492	3, 300	3, 269	108, 850	2020/ 3 /31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4. 16	6, 000	6, 129	204, 051	2021/ 7 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4. 048	2, 400	2, 434	81, 029	2021/ 9 /30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 418	2, 600	2, 529	84, 192	2022/ 8 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 48	2, 900	2, 816	93, 775	2023/ 3 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4. 181	3, 800	3, 864	128, 644	2024/ 7 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4. 392	3, 000	3, 089	102, 844	2026/ 4 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 502	4, 000	3, 783	125, 967	2027/ 5 /31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 733	1, 800	1, 736	57, 815	2028/ 6 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	5. 248	1, 800	2, 006	66, 796	2028/ 9 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4. 498	1, 500	1, 569	52, 252	2030/ 4 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4. 127	2, 700	2, 664	88, 698	2032/ 4 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 844	400	382	12, 731	2033/ 4 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4. 935	1, 600	1, 692	56, 333	2043/ 9 /30
小 計						2, 694, 755	

銘柄		当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
オーストラリア		%	千豪ドル	千豪ドル	千円	
国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	7,600	7,829	742,593	2016/6/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6.0	7,600	8,122	770,411	2017/2/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	4,600	4,818	457,017	2017/7/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	4,600	5,013	475,505	2018/1/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	700	727	68,964	2018/10/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.25	8,100	9,028	856,354	2019/3/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,400	2,454	232,833	2019/10/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	7,100	7,841	743,769	2020/4/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	5,600	6,634	629,299	2021/5/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	5,000	6,027	571,660	2022/7/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	7,300	8,777	832,501	2023/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	5,800	5,786	548,809	2024/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	5,100	5,280	500,819	2025/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	4,300	4,852	460,264	2026/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	3,400	4,012	380,600	2027/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	3,200	3,258	309,076	2029/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	3,000	3,517	333,670	2033/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,200	1,100	104,376	2035/6/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	2,000	2,123	201,401	2037/4/21
小 計					9,219,931	
メキシコ			千メキシコペソ	千メキシコペソ		
国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.25	29,300	30,212	238,984	2016/6/16
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	32,600	34,399	272,101	2016/12/15
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	34,500	35,165	278,157	2017/6/15
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	42,500	45,894	363,022	2017/12/14
	MEX BONOS DESARR FIX RT	4.75	64,800	64,786	512,461	2018/6/14
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	50,000	55,816	441,507	2018/12/13
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	48,500	54,408	430,372	2020/6/11
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	33,000	34,588	273,592	2021/6/10
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	22,500	23,497	185,865	2022/6/9
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	25,500	33,030	261,269	2024/12/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	50,700	56,407	446,183	2027/6/3
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	21,500	25,986	205,551	2029/5/31
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	33,300	37,693	298,154	2031/5/29
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	46,000	64,173	507,609	2036/11/20
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	28,000	34,332	271,573	2038/11/18
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	22,500	25,668	203,036	2042/11/13
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	52,500	59,855	473,455	2023/12/7
小 計					5,662,900	
南アフリカ			千ランド	千ランド		
国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	9,900	10,167	101,982	2017/9/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	23,800	24,375	244,489	2018/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	23,800	23,606	236,776	2020/1/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	26,100	25,083	251,587	2021/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	14,500	14,462	145,055	2023/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	41,500	49,213	493,612	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	24,300	23,427	234,980	2030/1/31

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
南アフリカ			%	千ランド	千ランド	千円	
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	23,500	20,311	203,719	2031/ 2 /28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	8,500	8,287	83,124	2032/ 3 /31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	33,500	25,972	260,499	2036/ 3 /31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	10,100	9,849	98,790	2037/ 1 /31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	18,600	14,538	145,825	2041/ 2 /28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	31,800	32,063	321,597	2048/ 2 /28
小 計						2,822,042	
合 計						520,433,659	

* 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

(2015年5月11日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	520,433,659	98.2
コール・ローン等、その他	9,417,698	1.8
投資信託財産総額	529,851,357	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（524,988,944千円）の投資信託財産総額（529,851,357千円）に対する比率は99.1％です。

* 外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=119.73円、1カナダドル=98.96円、1英ポンド=184.73円、1スイスフラン=128.55円、1スウェーデンクローナ=14.49円、1ノルウェークローネ=15.98円、1デンマーククローネ=17.93円、1ユーロ=133.79円、1ズロチ=32.94円、1シンガポールドル=89.93円、1リンギ=33.29円、1豪ドル=94.85円、1メキシコペソ=7.91円、1ランド=10.03円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年5月11日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	531,549,760,110
コール・ローン等	3,806,990,187
公社債(評価額)	520,433,659,516
未収入金	1,959,418,947
未収利息	4,568,606,051
前払費用	781,085,409
(B) 負債	5,491,277,326
未払金	4,562,157,148
未払解約金	921,991,078
その他未払費用	7,129,100
(C) 純資産総額(A－B)	526,058,482,784
元本	226,250,611,838
次期繰越損益金	299,807,870,946
(D) 受益権総口数	226,250,611,838口
1万口当たり基準価額(C／D)	23,251円

(注)期首元本額141,638百万円、期中追加設定元本額115,185百万円、期中一部解約元本額30,573百万円、計算口数当たり純資産額23,251円。

○損益の状況 (2014年5月13日～2015年5月11日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	12,286,491,920
受取利息	12,286,491,920
(B) 有価証券売買損益	28,839,398,072
売買益	41,290,935,158
売買損	△ 12,451,537,086
(C) 保管費用等	△ 51,264,974
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	41,074,625,018
(E) 前期繰越損益金	151,609,545,247
(F) 追加信託差損益金	144,599,746,237
(G) 解約差損益金	△ 37,476,045,556
(H) 計(D＋E＋F＋G)	299,807,870,946
次期繰越損益金(H)	299,807,870,946

* 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
	百万円
バランスセレクト30	84
バランスセレクト50	91
バランスセレクト70	71
野村外国債券インデックスファンド	290
野村世界6資産分散投資(安定コース)	1,589
野村世界6資産分散投資(分配コース)	33,740
野村世界6資産分散投資(成長コース)	1,675
野村資産設計ファンド2015	64
野村資産設計ファンド2020	57
野村資産設計ファンド2025	47
野村資産設計ファンド2030	41
野村資産設計ファンド2035	28
野村資産設計ファンド2040	78
野村外国債券インデックス(野村投資一任口座向け)	112,089
のむらっ・ファンド(保守型)	2,230
のむらっ・ファンド(普通型)	3,461
のむらっ・ファンド(積極型)	1,096
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	2,556
野村資産設計ファンド2045	4
野村インデックスファンド・外国債券	446
マイ・ロード	6,093
ネクストコア	666
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	70
野村外国債券インデックス(野村SMA・EW向け)	116
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)	48
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)	5,683
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)	801
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)	11,912
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)	2,077
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)	8
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)	40
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)	5
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	7,957
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)	624
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	2,242
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	256
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)	120
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)	263
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)	2,391
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,185
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)	1,848
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	0
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	4
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	6
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	4
野村外国債券バッシュファンド(確定拠出年金向け)	508
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,604
マイバランス50(確定拠出年金向け)	2,225
マイバランス70(確定拠出年金向け)	2,120
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	11,286
マイバランスDC30	829
マイバランスDC50	480
マイバランスDC70	295
野村DC外国債券インデックスファンド	1,941
野村DC運用戦略ファンド	766
野村DC運用戦略ファンドM	6
野村DC運用戦略ファンドA	6
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	0

* 単位未満は切り捨て。

○お知らせ

①デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2014年12月24日＞

②信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年2月6日＞

新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド

運用報告書

第5期（決算日2015年2月18日）

作成対象期間（2014年2月19日～2015年2月18日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク JP モルガン・ガバメント・ボンド・ インデックス・エマージング・ マーケット・グローバル・ディバシファイド (円換算ベース)		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落 率	中 率	期 騰 落 率	中 率			
(設定日)	円	%		%	%	%	百万円
2010年8月23日	10,000	—	100.00	—	—	—	1,500
1期(2011年2月18日)	10,073	0.7	101.26	1.3	97.0	—	1,538
2期(2012年2月20日)	10,373	3.0	104.43	3.1	96.3	—	1,649
3期(2013年2月18日)	12,996	25.3	133.07	27.4	96.5	—	2,337
4期(2014年2月18日)	12,499	△ 3.8	128.72	△ 3.3	97.3	—	2,101
5期(2015年2月18日)	13,863	10.9	142.69	10.9	97.4	—	2,077

* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ エマージング・マーケット・グローバル・ ディバシファイド(円換算ベース)		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
	騰 落 率	率	騰 落 率	率		
(期 首)	円	%		%	%	%
2014年2月18日	12,499	—	128.72	—	97.3	—
2月末	12,502	0.0	128.26	△ 0.4	97.7	—
3月末	12,923	3.4	132.70	3.1	97.3	—
4月末	13,041	4.3	134.25	4.3	97.5	—
5月末	13,272	6.2	136.69	6.2	97.4	—
6月末	13,331	6.7	136.97	6.4	97.4	—
7月末	13,497	8.0	138.60	7.7	97.3	—
8月末	13,545	8.4	139.14	8.1	95.2	—
9月末	13,580	8.6	139.60	8.4	97.2	—
10月末	13,848	10.8	142.75	10.9	97.6	—
11月末	14,742	17.9	152.58	18.5	97.2	—
12月末	14,059	12.5	145.04	12.7	97.3	—
2015年1月末	13,977	11.8	144.03	11.9	97.5	—
(期 末)						
2015年2月18日	13,863	10.9	142.69	10.9	97.4	—

* 騰落率は期首比です。

* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）です。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12,499円から期末13,863円に1,364円の値上がりとなりました。

基準価額は、ハンガリーやトルコの中央銀行による政策金利の引き下げや、ブラジルの景気減速懸念などを背景として新興国債券利回りが低下（価格は上昇）したこと、日銀が2014年10月末に追加金融緩和を決定したことなどを受けて新興国通貨が対円で上昇（円安）したことから、上昇しました。

○投資環境

新興国債券市場では、期首から2014年11月にかけて、ハンガリーやトルコの中央銀行が政策金利を引き下げたことや、ブラジルの景気減速懸念などを背景として、新興国債券利回りが低下(価格は上昇)しました。12月には、商品価格下落を受けた資源国の経常収支悪化懸念や通貨下落に伴うロシアの大幅な政策金利引き上げなどを背景に、新興国債券利回りは上昇(価格は下落)する局面もありましたが、2015年に入り、トルコの中央銀行による政策金利引き下げや原油安に伴うインフレ懸念の後退などを背景に、新興国債券利回りは低下(価格は上昇)しました。

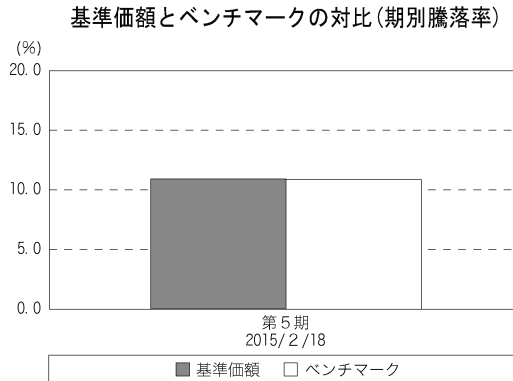
また為替市場は、2014年10月末に日銀が追加金融緩和を決定したことなど、日銀の金融緩和の長期化を受けて、新興国通貨は対円で上昇(円安)しました。

○当ファンドのポートフォリオ

JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉えるため、通貨構成、満期構成、デュレーション(金利感応度)、流動性などを考慮して選択した指数構成国の国債などに分散投資しました。毎月の指数構成銘柄の変更に対応し、ポートフォリオの特性値(通貨構成や平均デュレーションなど)を指数に合わせるようにリバランス(投資比率の再調整)を行いました。債券組入比率は期を通じて高位を維持しました。なお、為替ヘッジ(為替の売り予約)は行っておりません。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+10.9%となり、ベンチマークの+10.9%とほぼ同程度となりました。主な差異要因は以下の通りです。



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

(マイナス要因)

コスト負担(債券に係る保管費用や利金に対する課税などのコスト)が生じること

(その他の要因)

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること

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。

– 412 –

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年 2 月19日～2015年 2 月18日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 15	% 0.111	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(15)	(0.110)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(そ の 他)	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	15	0.111	
期中の平均基準価額は、13,526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。

公社債

* 単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

利害関係人との取引状況

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

○組入資産の明細

(2015年2月18日現在)

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
トルコ	千トルコリラ 3,860	千トルコリラ 3,999	千円 194,782	% 9.4	% —	% 3.9	% 5.4	% —
ハンガリー	千フォリント 193,000	千フォリント 229,826	101,629	4.9	4.9	3.1	1.8	—
ポーランド	千ズロチ 5,520	千ズロチ 6,258	203,269	9.8	—	5.0	3.5	1.2
ロシア	千ルーブル 55,000	千ルーブル 48,499	92,633	4.5	—	—	4.5	—
ルーマニア	千レイ 1,390	千レイ 1,588	48,532	2.3	—	1.1	1.3	—
マレーシア	千リンギ 6,090	千リンギ 6,136	203,797	9.8	—	3.9	5.9	—
タイ	千バーツ 39,600	千バーツ 42,355	155,020	7.5	—	3.1	4.4	—
フィリピン	千フィリピンペソ 5,000	千フィリピンペソ 5,337	14,411	0.7	—	0.7	—	—
インドネシア	千ルピア 18,340,000	千ルピア 19,898,781	187,048	9.0	9.0	7.9	1.1	—
メキシコ	千メキシコペソ 22,300	千メキシコペソ 25,729	206,092	9.9	—	6.5	2.2	1.2
ブラジル	千レアル 4,044	千レアル 4,724	198,772	9.6	—	1.8	3.3	4.4
コロンビア	千コロンビアペソ 2,580,000	千コロンビアペソ 2,968,068	146,622	7.1	—	7.1	—	—
ペルー	千ヌエボソル 910	千ヌエボソル 990	38,330	1.8	—	1.3	0.5	—
南アフリカ	千ランド 19,420	千ランド 19,216	196,396	9.5	—	7.3	2.2	—
ナイジェリア	千ナイラ 83,300	千ナイラ 59,167	35,335	1.7	1.7	—	1.7	—
合 計	—	—	2,022,674	97.4	15.6	52.8	37.8	6.8

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

* 組入比率は、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。

* —印は組み入れなし。

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

* スタンダード・アンド・プアーズ、ムーディーズ・インベスターズ・サービスによる格付けを採用しています。

(B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
トルコ			%	千トルコリラ	千トルコリラ	千円	
	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	9.0	620	634	30,876	2017/3/8
		TURKEY GOVERNMENT BOND	6.3	550	531	25,874	2018/2/14
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.3	300	305	14,891	2018/6/20
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.8	500	518	25,263	2018/11/14
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.5	290	326	15,901	2020/1/15
		TURKEY GOVERNMENT BOND	9.5	330	363	17,726	2022/1/12
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.5	150	157	7,682	2022/9/14
		TURKEY GOVERNMENT BOND	7.1	570	550	26,815	2023/3/8
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.8	330	352	17,152	2023/9/27
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.4	220	258	12,598	2024/3/20
小 計						194,782	
ハンガリー				千フォリント	千フォリント		
	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.75	36,000	39,666	17,540	2017/2/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.75	38,000	43,019	19,023	2017/11/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	7.5	46,000	57,350	25,360	2020/11/12
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	7.0	24,000	30,234	13,369	2022/6/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.0	29,000	35,571	15,729	2023/11/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	5.5	20,000	23,984	10,605	2025/6/24
小 計						101,629	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	—	260	254	8,271	2016/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	490	515	16,740	2016/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	600	639	20,774	2017/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	480	524	17,025	2017/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.75	400	424	13,783	2018/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	580	672	21,857	2019/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	800	944	30,661	2020/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	500	615	20,006	2021/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	530	663	21,535	2022/9/23
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	880	1,004	32,613	2023/10/25
小 計						203,269	
ロシア				千ルーブル	千ルーブル		
	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	7.85	55,000	48,499	92,633	2018/3/10
小 計						92,633	
ルーマニア				千レイ	千レイ		
	国債証券	ROMANIA	5.9	790	863	26,376	2017/7/26
		ROMANIA	5.85	600	725	22,155	2023/4/26
小 計						48,532	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.012	400	405	13,462	2017/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.314	600	597	19,854	2017/10/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.24	600	610	20,288	2018/2/7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.58	750	748	24,862	2018/9/28
		MALAYSIAN GOVERNMENT	5.734	400	433	14,386	2019/7/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.378	880	905	30,060	2019/11/29

銘			柄		当 期 末				
					利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
							外貨建金額	邦貨換算金額	
マレーシア					%	千リンギ	千リンギ	千円	
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	630	641	21,294	2021/7/15		
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	320	311	10,334	2022/8/15		
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	550	533	17,721	2023/3/15		
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	260	269	8,956	2026/4/15		
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	350	336	11,163	2028/6/15		
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	350	343	11,411	2032/4/15		
小 計						203,797			
タイ						千バーツ	千バーツ		
	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	3.25	4,000	4,103	15,019	2017/6/16		
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.8	4,400	4,462	16,334	2017/10/10		
		THAILAND GOVERNMENT BOND	5.125	6,600	7,149	26,168	2018/3/13		
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.45	2,900	3,013	11,031	2019/3/8		
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.875	5,700	6,053	22,155	2019/6/13		
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.65	5,200	5,537	20,267	2021/12/17		
		THAILAND GOVERNMENT BOND	4.75	1,200	1,403	5,136	2024/12/20		
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.58	6,600	7,013	25,668	2027/12/17		
		THAILAND GOVERNMENT BOND	4.875	3,000	3,617	13,240	2029/6/22		
小 計						155,020			
フィリピン						千フィリピンペソ	千フィリピンペソ		
	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	4.95	5,000	5,337	14,411	2021/1/15		
小 計						14,411			
インドネシア						千ルピア	千ルピア		
	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	10.0	2,220,000	2,376,510	22,339	2017/7/15		
		INDONESIA GOVERNMENT	11.0	700,000	827,505	7,778	2020/11/15		
		INDONESIA GOVERNMENT	12.8	1,000,000	1,289,400	12,120	2021/6/15		
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	2,150,000	2,140,755	20,123	2022/5/15		
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	1,200,000	1,302,000	12,238	2024/3/15		
		INDONESIA GOVERNMENT	11.0	1,200,000	1,534,800	14,427	2025/9/15		
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	2,250,000	2,204,775	20,724	2027/5/15		
		INDONESIA GOVERNMENT	10.0	800,000	979,680	9,208	2028/2/15		
		INDONESIA GOVERNMENT	10.5	780,000	1,001,130	9,410	2030/8/15		
		INDONESIA GOVERNMENT	9.5	500,000	597,075	5,612	2031/7/15		
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	2,300,000	2,458,815	23,112	2032/6/15		
		INDONESIA GOVERNMENT	6.625	2,040,000	1,859,256	17,477	2033/5/15		
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	900,000	970,020	9,118	2034/3/15		
		INDONESIA GOVERNMENT	9.5	300,000	357,060	3,356	2041/5/15		
小 計						187,048			
メキシコ						千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.25	1,300	1,344	10,766	2016/6/16		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	1,750	1,855	14,860	2016/12/15		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	3,200	3,484	27,908	2017/12/14		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	4.75	2,300	2,300	18,429	2018/6/14		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	1,700	1,921	15,394	2020/6/11		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	1,600	1,695	13,582	2021/6/10		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	700	741	5,938	2022/6/9		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	1,800	2,373	19,013	2024/12/5		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	1,250	1,462	11,717	2031/5/29		

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	10.0	1,700	2,480	19,866	2036/11/20	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	2,100	2,668	21,372	2038/11/18	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	1,200	1,422	11,395	2042/11/13	
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	1,700	1,978	15,846	2023/12/7	
小 計						206,092		
ブラジル				千レアル	千レアル			
	国債証券	LETRA TESOIRO NACIONAL	—	880	742	31,239	2016/7/1	
		LETRA TESOIRO NACIONAL	—	690	548	23,057	2017/1/1	
		LETRA TESOIRO NACIONAL	—	930	696	29,313	2017/7/1	
		LETRA TESOIRO NACIONAL	—	1,050	742	31,221	2018/1/1	
		LETRA TESOIRO NACIONAL	—	300	200	8,419	2018/7/1	
		NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	92	887	37,330	2017/1/1	
		NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	30	272	11,468	2021/1/1	
		NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	40	355	14,961	2023/1/1	
		NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	32	279	11,759	2025/1/1	
小 計						198,772		
コロンビア				千コロンビアペソ	千コロンビアペソ			
	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	7.75	2,100,000	2,333,940	115,296	2021/4/14	
		REPUBLIC OF COLOMBIA	9.85	480,000	634,128	31,325	2027/6/28	
小 計						146,622		
ペルー				千ヌエボソル	千ヌエボソル			
	国債証券	BONOS DE TESORERIA	5.7	200	203	7,879	2024/8/12	
		PERU BONO SOBERANO	8.6	260	289	11,212	2017/8/12	
		PERU BONO SOBERANO	7.84	100	114	4,442	2020/8/12	
		PERU BONO SOBERANO	6.9	350	382	14,795	2037/8/12	
小 計						38,330		
南アフリカ				千ランド	千ランド			
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	500	519	5,306	2017/9/15	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	1,400	1,453	14,857	2018/12/21	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	2,380	2,405	24,581	2020/1/15	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	2,690	2,641	27,000	2021/3/31	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	1,400	1,433	14,646	2023/2/28	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	3,300	4,037	41,265	2026/12/21	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	2,100	1,891	19,328	2031/2/28	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	2,300	1,852	18,930	2036/3/31	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	2,250	1,829	18,702	2041/2/28	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	1,100	1,152	11,777	2048/2/28	
小 計						196,396		
ナイジェリア				千ナイラ	千ナイラ			
	国債証券	NIGERIA TREASURY BOND	7.0	83,300	59,167	35,335	2019/10/23	
小 計						35,335		
合 計						2,022,674		

* 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

(2015年 2 月18日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 2, 022, 674	% 96. 8
コール・ローン等、その他	67, 006	3. 2
投資信託財産総額	2, 089, 680	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（2, 088, 308千円）の投資信託財産総額（2, 089, 680千円）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=119. 25円、1トルコリラ=48. 70円、1フォリント=0. 4422円、1ズロチ=32. 48円、1ルーブル=1. 91円、1レイ=30. 55円、1リンギ=33. 21円、1バーツ=3. 66円、1フィリピンペソ=2. 70円、1ルピア=0. 0094円、1メキシコペソ=8. 01円、1レアル=42. 07円、1コロンビアペソ=0. 0494円、1ヌエボソル=38. 68円、1ランド=10. 22円、1ナイラ=0. 5972円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年 2 月18日現在)

○損益の状況 (2014年 2 月19日～2015年 2 月18日)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	2, 101, 529, 793
コール・ローン等	27, 687, 977
公社債（評価額）	2, 022, 674, 210
未収入金	11, 848, 920
未収利息	34, 937, 729
前払費用	4, 380, 957
(B) 負債	23, 807, 080
未払金	11, 924, 000
未払解約金	11, 618, 680
その他未払費用	264, 400
(C) 純資産総額（A－B）	2, 077, 722, 713
元本	1, 498, 738, 390
次期繰越損益金	578, 984, 323
(D) 受益権総口数	1, 498, 738, 390口
1万口当たり基準価額（C／D）	13, 863円

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	142, 044, 078
受取利息	142, 044, 078
(B) 有価証券売買損益	84, 385, 356
売買益	195, 014, 952
売買損	△110, 629, 596
(C) 保管費用等	△ 2, 412, 845
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	224, 016, 589
(E) 前期繰越損益金	420, 081, 602
(F) 追加信託差損益金	244, 946, 277
(G) 解約差損益金	△310, 060, 145
(H) 計（D＋E＋F＋G）	578, 984, 323
次期繰越損益金（H）	578, 984, 323

(注) 期首元本額1, 681百万円、期中追加設定元本額668百万円、期中一部解約元本額851百万円、計算口数当たり純資産額13, 863円。
(注) 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
・野村資産設計ファンド2015 28百万円
・野村資産設計ファンド2020 24百万円
・野村資産設計ファンド2025 19百万円
・野村資産設計ファンド2030 16百万円
・野村資産設計ファンド2035 11百万円
・野村資産設計ファンド2040 33百万円
・野村資産設計ファンド2045 1百万円
・野村インデックスファンド・新興国債券 326百万円
・ネクストコア 186百万円
・野村インデックスファンド・海外5資産バランス 103百万円
・新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンドS 351百万円
（適格機関投資家専用）
・野村DC新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド 176百万円
・野村DC運用戦略ファンド 212百万円
・野村DC運用戦略ファンドM 1百万円
・野村DC運用戦略ファンドA 4百万円

* 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。

○お知らせ

①書面決議の要件緩和等に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2014年12月1日＞

②書面決議に反対した受益者が受託者に対して行う受益権の買取請求を不適用とする所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2014年12月1日＞

③信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年2月6日＞

④デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年2月6日＞

J-REITインデックス マザーファンド

運用報告書

第10期（決算日2015年6月10日）

作成対象期間（2014年6月11日～2015年6月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	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。 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、東証REIT指数（配当込み）における時価の構成割合が30%を超えるJ-REITがある場合には、当該J-REITへ東証REIT指数（配当込み）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1

<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 資 金 組 入 比 率	純 資 産 額
	騰 落 率	中 率	東 証 REIT 指数 (配 当 込 み)	騰 落 率		
6 期 (2011年 6 月 10 日)	円 8,986	% 22.4	1,515.38	% 22.6	% 98.9	百万円 19,618
7 期 (2012年 6 月 11 日)	8,319	△ 7.4	1,401.77	△ 7.5	97.7	15,069
8 期 (2013年 6 月 10 日)	12,408	49.2	2,092.40	49.3	98.0	15,237
9 期 (2014年 6 月 10 日)	15,508	25.0	2,615.87	25.0	97.4	14,020
10 期 (2015年 6 月 10 日)	19,029	22.7	3,206.37	22.6	97.7	16,967

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。

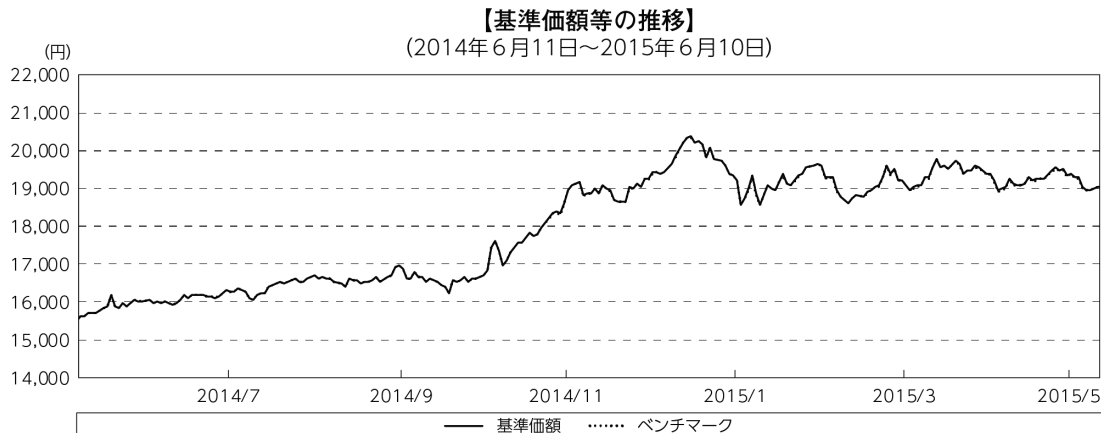
○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		投 資 信 託 資 金 組 入 比 率
	騰 落 率	中 率	東 証 REIT 指数 (配 当 込 み)	騰 落 率	
(期 首) 2014年 6 月 10 日	円 15,508	% —	2,615.87	% —	% 97.4
6 月 末	16,071	3.6	2,710.90	3.6	97.6
7 月 末	16,297	5.1	2,749.06	5.1	98.2
8 月 末	16,689	7.6	2,815.18	7.6	97.0
9 月 末	16,951	9.3	2,859.23	9.3	97.7
10 月 末	17,446	12.5	2,942.29	12.5	96.2
11 月 末	18,618	20.1	3,139.72	20.0	97.1
12 月 末	19,413	25.2	3,273.60	25.1	95.1
2015年 1 月 末	19,339	24.7	3,260.64	24.6	96.1
2 月 末	19,612	26.5	3,306.03	26.4	96.9
3 月 末	19,233	24.0	3,241.62	23.9	97.6
4 月 末	19,388	25.0	3,267.36	24.9	97.5
5 月 末	19,337	24.7	3,257.97	24.5	97.7
(期 末) 2015年 6 月 10 日	19,029	22.7	3,206.37	22.6	97.7

*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15,508円から期末19,029円に3,521円の値上がりとなりました。

日本銀行による追加金融緩和決定、東京都心におけるオフィスビル市況の改善などを受けて、基準価額は上昇しました。

○投資環境

期首より、国内長期金利の低下や国内株式市場が堅調に推移したこと、東京都心におけるオフィスビル市況の改善が好感されたことなどを背景に国内REIT市場は上昇しました。さらに、2014年10月下旬には日本銀行による追加金融緩和策の一環として、国内REITの買い入れ枠拡大が発表されたことなどを受け大きく上昇しました。

2015年1月中旬以降、国内長期金利の上昇や国内REITの公募増資および新規上場の発表が相次いだことによる需給悪化などが懸念される一方、日本銀行による国内REITの買い入れや国内株式市場が上昇し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。

○当ファンドのポートフォリオ

・REIT組入比率

REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

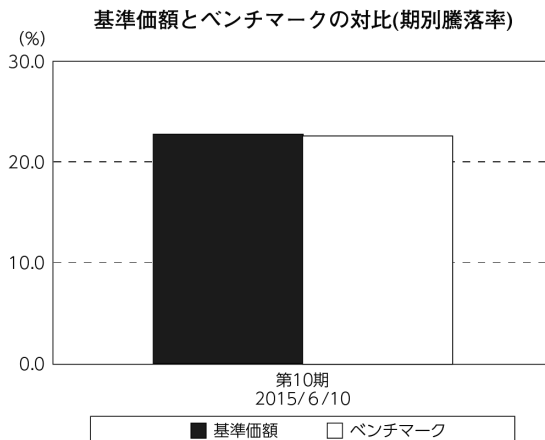
東証REIT指数（配当込み）の動きに連動した投資成果を目指すため、指数構成銘柄の時価総額比と等しくなるように銘柄間の投資比率の調整を行ってまいりました。なお、組入比率を高位に維持する為、東証REIT指数先物を利用しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+22.7%となり、ベンチマークである東証REIT指数（配当込み）の+22.6%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。

- ・ 設定解約等に起因するREIT売買等により発生する差異。
- ・ 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

(2014年 6 月11日～2015年 6 月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 0	% 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
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.001)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.001)	
合 計	0	0.002	
期中の平均基準価額は、18,199円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国 内	平和不動産リート投資法人 投資証券	395	36,683	400	36,859
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	272	68,778	378	94,270
	福岡リート投資法人 投資証券	319	68,192	320	66,661
	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	201	128,631	168	104,889
	積水ハウス・S Iレジデンシャル投資法人 投資証券	491	58,694	449	54,043
	いちご不動産投資法人 投資証券	944	83,280	472	39,739
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	275	159,899	192	115,715
	阪急リート投資法人 投資証券	162 (720)	28,833 (—)	156	36,482
	スターツプロシード投資法人 投資証券	100	19,131	74	14,384
	トップリート投資法人 投資証券	58	28,885	81	39,235
	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	174 (560)	64,333 (—)	203	86,038
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	1,523	113,198	1,272	90,866
	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	738	60,761	671	55,374
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	403	61,467	558	82,519
合 計		23,867 (2,035)	4,837,508 (—)	18,982	4,374,623

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内	REIT先物取引	百万円 1,682	百万円 1,715	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

(2014年6月11日～2015年6月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
		うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 4,837	百万円 674	% 13.9	百万円 4,374	百万円 202	% 4.6

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

○組入資産の明細

(2015年6月10日現在)

国内投資信託証券

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
	口	口	千円	%
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	773	749	356,524	2.1
M I D リート投資法人 投資証券	308	297	115,384	0.7
森ヒルズリート投資法人 投資証券	2,320	2,428	393,093	2.3
野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	269	249	175,047	1.0
産業ファンド投資法人 投資証券	277	545	303,020	1.8
大和ハウスリート投資法人 投資証券	492	542	288,886	1.7
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	2,177	2,011	608,327	3.6
ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	405	540	194,400	1.1
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	420	429	457,743	2.7
G L P 投資法人 投資証券	3,513	3,698	447,458	2.6
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	169	733	189,700	1.1
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,619	2,677	627,756	3.7
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	2,789	2,576	407,780	2.4
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	72	77	103,950	0.6
S I A 不動産投資法人 投資証券	126	116	57,304	0.3
イオンリート投資法人 投資証券	1,591	1,686	272,289	1.6
ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,092	1,208	213,816	1.3
日本リート投資法人 投資証券	254	470	151,340	0.9
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	—	831	87,753	0.5
日本ヘルスケア投資法人 投資証券	—	94	23,970	0.1
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	—	1,216	166,713	1.0
トーセイ・リート投資法人 投資証券	—	148	19,536	0.1
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	—	403	113,887	0.7
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	—	186	28,551	0.2
日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,365	2,184	1,249,248	7.4
ジャパニリアルエステイト投資法人 投資証券	2,096	2,025	1,136,025	6.7
日本リテールファンド投資法人 投資証券	3,866	3,759	923,210	5.4
オリックス不動産投資法人 投資証券	3,293	3,458	609,991	3.6
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,382	1,306	523,706	3.1
プレミアム投資法人 投資証券	366	407	271,876	1.6
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,637	1,512	234,813	1.4
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	325	300	132,600	0.8
野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	624	576	329,472	1.9
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	4,187	4,090	746,016	4.4
森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,211	2,042	465,371	2.7
インヴィンシブル投資法人 投資証券	2,635	4,128	250,982	1.5
フロンティア不動産投資法人 投資証券	831	767	437,957	2.6
平和不動産リート投資法人 投資証券	1,476	1,471	135,626	0.8
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,390	1,284	326,521	1.9
福岡リート投資法人 投資証券	1,156	1,155	247,632	1.5
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	593	626	400,014	2.4
積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人 投資証券	1,533	1,575	205,222	1.2
いちご不動産投資法人 投資証券	1,719	2,191	195,218	1.2
大和証券オフィス投資法人 投資証券	663	746	450,584	2.7

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
	口	口	千円	%
阪急リート投資法人 投資証券	198	924	132,132	0.8
スターツプロシード投資法人 投資証券	243	269	52,912	0.3
トップリート投資法人 投資証券	295	272	140,624	0.8
大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	626	1,157	312,968	1.8
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	4,390	4,641	368,495	2.2
日本賃貸住宅投資法人 投資証券	2,470	2,537	211,078	1.2
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2,031	1,876	288,716	1.7
合 計	口 数 ・ 金 額	71,187	16,583,246	
	銘 柄 数<比 率>	51	<97.7%>	

*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投資信託証券評価額の比率。

*ー印は組み入れなし。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

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

*単位未満は切り捨て。

*ー印は組み入れなし。

○投資信託財産の構成

(2015年6月10日現在)

項 目	当 期 末
	評 価 額 比 率
	千円 %
投資証券	16,583,246 97.3
コール・ローン等、その他	456,274 2.7
投資信託財産総額	17,039,520 100.0

*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 (2015年6月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	17,039,520,650
コール・ローン等	316,800,148
投資証券(評価額)	16,583,246,300
未収入金	31,238,512
未収配当金	98,107,071
未収利息	619
差入委託証拠金	10,128,000
(B) 負債	72,130,933
未払金	36,364,375
未払解約金	35,766,558
(C) 純資産総額(A－B)	16,967,389,717
元本	8,916,491,271
次期繰越損益金	8,050,898,446
(D) 受益権総口数	8,916,491,271口
1万口当たり基準価額(C／D)	19,029円

(注) 期首元本額9,040百万円、期中追加設定元本額2,551百万円、期中一部解約元本額2,675百万円、計算口数当たり純資産額19,029円。

(注) 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

- ・野村世界6資産分散投信(安定コース) 957百万円
- ・野村世界6資産分散投信(分配コース) 4,065百万円
- ・野村世界6資産分散投信(成長コース) 1,025百万円
- ・野村資産設計ファンド2015 42百万円
- ・野村資産設計ファンド2020 28百万円
- ・野村資産設計ファンド2025 26百万円
- ・野村資産設計ファンド2030 31百万円
- ・野村資産設計ファンド2035 19百万円
- ・野村資産設計ファンド2040 40百万円
- ・野村資産設計ファンド2045 3百万円
- ・野村インデックスファンド・J-REIT 2,292百万円
- ・ネクストコア 7百万円
- ・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 163百万円
- ・野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け) 133百万円
- ・ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用) 7百万円
- ・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) 62百万円
- ・野村DC運用戦略ファンド 7百万円
- ・野村DC運用戦略ファンドM 0百万円
- ・野村DC運用戦略ファンドA 0百万円

○お知らせ

①デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年2月6日＞

②信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年2月6日＞

○損益の状況 (2014年6月11日～2015年6月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	493,004,265
受取配当金	492,825,102
受取利息	179,146
その他収益金	17
(B) 有価証券売買損益	2,460,061,026
売買益	2,539,267,108
売買損	△ 79,206,082
(C) 先物取引等取引損益	61,516,782
取引益	71,063,950
取引損	△ 9,547,168
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	3,014,582,073
(E) 前期繰越損益金	4,979,363,208
(F) 追加信託差損益金	2,181,322,054
(G) 解約差損益金	△2,124,368,889
(H) 計(D＋E＋F＋G)	8,050,898,446
次期繰越損益金(H)	8,050,898,446

*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。

海外REITインデックス マザーファンド

運用報告書

第10期（決算日2015年6月10日）

作成対象期間（2014年6月11日～2015年6月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋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 証 券 組 入 比 率	純 資 産 額
	騰 落	中 率	騰 落	中 率		
	円	%		%	%	百万円
6期(2011年6月10日)	9,684	19.8	99.64	19.8	99.7	21,625
7期(2012年6月11日)	9,921	2.4	102.09	2.5	99.7	18,044
8期(2013年6月10日)	14,355	44.7	148.91	45.9	99.6	17,921
9期(2014年6月10日)	16,826	17.2	175.20	17.7	99.8	16,578
10期(2015年6月10日)	21,126	25.6	220.55	25.9	99.5	17,563

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 証 券 組 入 比 率
	騰 落	率	騰 落	率	
	円	%		%	%
(期 首) 2014年6月10日	16,826	—	175.20	—	99.8
6月末	16,741	△ 0.5	174.55	△ 0.4	99.2
7月末	17,175	2.1	179.10	2.2	98.8
8月末	17,480	3.9	182.33	4.1	98.9
9月末	17,391	3.4	181.34	3.5	99.6
10月末	18,463	9.7	192.59	9.9	97.5
11月末	20,490	21.8	213.87	22.1	98.3
12月末	21,431	27.4	223.88	27.8	97.3
2015年1月末	22,285	32.4	232.83	32.9	96.8
2月末	21,570	28.2	225.40	28.7	99.6
3月末	22,136	31.6	231.17	31.9	98.7
4月末	21,297	26.6	222.65	27.1	99.4
5月末	21,855	29.9	228.10	30.2	99.5
(期 末) 2015年6月10日	21,126	25.6	220.55	25.9	99.5

* 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16,826円から期末21,126円に4,300円の値上がりとなりました。

米国経済が概ね堅調だったことや、米国の早期利上げ懸念が後退したこと、欧州での追加金融緩和期待が強まったこと、主要通貨が日銀の追加金融緩和決定により対円で上昇（円安）したことを受けて、基準価額は上昇しました。

○投資環境

期首より、FOMC（米連邦公開市場委員会）声明を受け、緩和的な金融政策が長期化するとの見方が強まったことや、米国の住宅価格上昇など不動産市況に改善が見られたことなどを背景に主要国のREIT市場は上昇しました。

2014年9月下旬以降、米国長期金利が上昇基調となったこと、複数のリートが公募増資を発表し需給悪化に対する懸念が広がったことなどを背景に下落する場面があったものの、10月中旬以降は世界的に経済指標が概ね堅調だったことや米国の早期利上げ懸念が後退したことなどから上昇しました。

2015年2月以降、再び米国の利上げが意識され米国長期金利が上昇基調となったことや、欧米で発表された経済指標が予想を下回ったことなどから景気に対する先行き不透明感が高まったことなどを背景に下落しました。

為替市場は、2014年10月以降、米国の量的緩和の停止が決定されたことや日銀が追加金融緩和を決定したことを受けて、主要通貨が対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・ 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+25.6%となり、ベンチマークである「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」の+25.9%を0.3ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

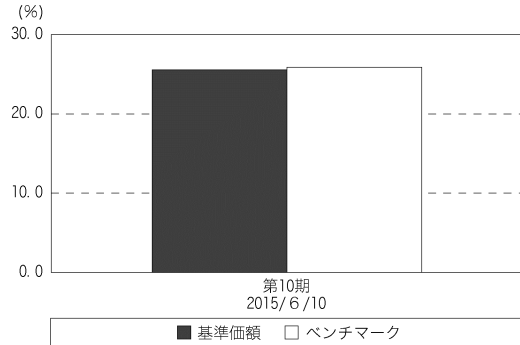
（マイナス要因）

- 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）

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年 6 月11日～2015年 6 月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 5	% 0.027	(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)	(0.000)	
(投 資 信 託 証 券)	(5)	(0.026)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.000)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.011	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.000)	
(投 資 信 託 証 券)	(2)	(0.011)	
(c) そ の 他 費 用	8	0.041	(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)	(7)	(0.036)	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)	(1)	(0.005)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	15	0.079	
期中の平均基準価額は、19,859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

(2014年6月11日～2015年6月10日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 — (1)	千米ドル — (8)	百株 1	千米ドル 14
	ニュージーランド	— (1,700)	千ニュージーランドドル — (200)	200 (1,500)	千ニュージーランドドル 24 (177)

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

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

投資信託証券

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	ACADIA REALTY TRUST	3,400	109	3,400	110
	AGREE REALTY CORP	800	25	1,100	33
	ALEXANDERS INC	220	90	110	47
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,200	106	3,700	322
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	1,500	58	2,200	86
	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	3,600	145	6,300	251
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	19,300	342	7,200	121
	AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	22,100	244	51,400	524
	AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC	3,400	63	800	14
	AMREIT INC	—	—	3,000	79
	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	5,300	198	9,400	342
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	1,700	16	2,100	20
	ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	500	8	1,560	26
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	1,800	18	1,900	19
				(—)	(8)
	ASSOCIATED ESTATES REALTY CP	1,000	25	2,600	60
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,100	646	7,200	1,164
	AVIV REIT INC	700	25	2,000	66
				(3,500)	(106)
	BIOMED REALTY TRUST INC	4,700	102	10,700	232
	BOSTON PROPERTIES	3,900	503	9,600	1,235
	BRANDYWINE REALTY TRUST	6,800	106	8,800	136
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	22,400	540	5,600	138
	CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	2,400	46	8,000	153
	CAMDEN PROPERTY TRUST	1,700	125	4,700	351
	CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	1,800	14	3,600	26
	CARETRUST REIT INC ACQUIRES	6,175	106	3,900	51
		(1,525)	(16)		
	CHAMBERS STREET PROPERTIES	2,900	23	12,800	103
	CHATHAM LODGING TRUST	2,400	62	1,600	43
	CHESAPEAKE LODGING TRUST	2,600	85	3,000	101
	COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	2,300	58	7,100	180
	COMMONWEALTH REIT	2,000	52	900	24
		(△ 21,300)	(△ 591)		
	CORESITE REALTY CORP	800	37	900	38
	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	1,800	50	3,900	110
	CORRECTIONS CORP OF AMERICA	3,100	113	7,200	262
	COUSINS PROPERTIES INC	7,000	82	10,500	123
	CUBESMART	7,300	147	7,000	155
	CYRUSONE INC	5,300	146	2,200	61
	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	2,800	21	6,200	50
		(△ 54,500)	(△ 439)		
	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	2,000	70	2,825	98
		(13,625)	(439)		

	銘 柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	DDR CORP	8,200	147	17,600	319
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	3,000	42	10,000	140
	DIGITAL REALTY TRUST INC	2,900	189	7,900	524
	DOUGLAS EMMETT INC	5,400	149	9,400	263
	DUKE REALTY CORP	4,700	94	14,700	292
	DUPONT FABROS TECHNOLOGY	1,600	53	3,500	113
	EPR PROPERTIES	1,800	100	3,300	189
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	1,800	28	—	—
	EASTGROUP PROPERTIES	—	—	900	58
	EDUCATION REALTY TRUST INC	1,900 (△ 22,800)	20 (△ 236)	800	9
	EDUCATION REALTY TRUST INC	1,100 (7,600)	37 (236)	1,600	55
	EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	8,700	147	5,800	100
	EQUITY COMMONWEALTH	2,600 (21,300)	67 (591)	5,300	137
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,700	133	5,500	272
	EQUITY ONE INC	2,600	62	2,500	64
	EQUITY RESIDENTIAL	9,400	658	17,700	1,282
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,649	340	3,450	713
	EXCEL TRUST INC	3,300	45	2,700	38
	EXTRA SPACE STORAGE INC	2,200	136	6,100	370
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	2,100	276	4,400	582
	FELCOR LODGING TRUST INC	2,300	25	4,800	50
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	3,700	70	5,600	112
	FIRST POTOMAC REALTY TRUST	2,400	31	5,200	64
	FRANKLIN STREET PROPERTIES C	800	9	4,400	53
	GEO GROUP INC/THE	— (△ 13,200)	— (△ 451)	—	—
	GEO GROUP INC/THE	600 (13,200)	25 (451)	3,100	125
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	16,520	526	3,590	121
	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	26,000	668	29,900	824
	GETTY REALTY CORP	700	12	2,000	37
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	1,600	28	900	15
	GLIMCHER REALTY TRUST	—	—	3,600 (22,100)	49 (242)
	GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	3,800	88	3,400	76
	GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	9,330 (△ 24,500)	61 (△ 152)	3,400	20
	GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	2,190 (6,125)	61 (152)	—	—
	HCP INC	10,400	444	27,100	1,158
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	2,000	53	5,400	140
	HEALTH CARE REIT INC	11,400	818	16,500	1,191

	銘 柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	9,800 (△ 37,500)	118 (△ 462)	4,800	61
	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	2,400 (18,750)	66 (462)	3,150	85
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	2,300	15	7,100	48
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	1,800	77	4,600	196
	HOME PROPERTIES INC	1,000	67	3,000	200
	HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	4,100	119	9,500	286
	HOST HOTELS & RESORTS INC	16,100	354	44,400	989
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	3,700	119	3,200	94
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	3,300	33	—	—
	INLAND REAL ESTATE CORP	2,100	21	5,500	59
	INVESTORS REAL ESTATE TRUST	3,600	28	5,000	40
	IRON MOUNTAIN INC	32,100	1,058	3,200 (28,900)	119 (952)
	IRON MOUNTAIN INC	1,700 (28,900)	62 (952)	3,600	135
	KILROY REALTY CORP	2,400	168	5,000	343
	KIMCO REALTY CORP	6,700	168	21,300	532
	KITE REALTY GROUP TRUST	38,700 (△ 57,700)	248 (△ 364)	3,600	22
	KITE REALTY GROUP TRUST	1,300 (14,425)	35 (364)	3,425	94
	LTC PROPERTIES INC	300	13	1,500	62
	LASALLE HOTEL PROPERTIES	3,400	133	5,700	219
	LEXINGTON REALTY TRUST	3,600	37	9,000	96
	LIBERTY PROPERTY TRUST	3,400	121	8,300	298
	MACERICH CO /THE	3,500	263	8,700	654
	MACK-CALI REALTY CORP	500	9	4,100	80
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	7,700	115	8,200	114
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,200	87	3,900	286
	MONMOUTH REIT-CLASS A	1,500	15	3,600	38
	MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC	25,300	247	2,400	22
	NATL HEALTH INVESTORS INC	1,200	80	1,700	112
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	4,800	181	7,700	295
	NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	11,300	189	1,700	29
	NEW YORK REIT INC	30,000	357	6,000	64
	NORTHSTAR REALTY FINANCE CORP	40,960	770	1,470	25
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	5,100 (3,150)	197 (106)	7,850	300
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	500	12	700	17
	PS BUSINESS PARKS INC/CA	500	40	1,300	104
	PARKWAY PROPERTIES INC	3,200	58	3,600	66
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	2,800	118	3,900	166
	PENN REAL ESTATE INVEST TST	1,100	26	3,100	70
	PHYSICIANS REALTY TRUST	5,100	84	1,000	17

	銘 柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	2,900	54	8,700	163
	POST PROPERTIES INC	700	41	2,700	153
	PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	2,900	25	—	—
	PROLOGIS INC	12,100	507	29,000	1,210
	PUBLIC STORAGE	3,350	623	8,550	1,585
	QTS REALTY TRUST INC CL A	1,700	61	1,300	45
	RLJ LODGING TRUST	2,900	92	7,000	224
	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	2,600	44	3,700	66
	REALTY INCOME CORP	6,400	298	13,600	637
	REGENCY CENTERS CORP	1,500	94	4,500	278
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	6,300	98	4,800	78
	RETAIL PROPERTIES OF AME-A	10,700	166	10,100	161
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	6,600	99	800	12
	ROUSE PROPERTIES INC	900	14	1,500	26
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	2,500	127	4,600	234
	SL GREEN REALTY CORP	2,100	254	5,000	589
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	2,300	65	1,900	54
	SAUL CENTERS INC	200	11	1,000	52
	SELECT INCOME REIT	1,100	28	2,400	62
	SENIOR HOUSING PROP TRUST	9,000	198	11,500	254
	SILVER BAY REALTY TRUST CORP	—	—	1,300	21
	SIMON PROPERTY GROUP INC	7,400	1,340	19,450	3,509
	SOVRAN SELF STORAGE INC	1,300	114	2,100	180
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	14,200	166	18,800	220
	STAG INDUSTRIAL INC	3,100	74	2,900	70
	STARWOOD WAYPOINT RESIDENTIAL TRUST	600	14	2,600	67
	STORE CAPITAL CORP	4,200	98	—	—
	STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC	10,100	128	15,100	188
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	800	10	2,600	32
	SUN COMMUNITIES INC	2,350	138	2,000	120
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	7,900 (292)	120 (5)	10,892	169
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	1,200	43	5,000	179
	TAUBMAN CENTERS INC	1,300	97	3,600	276
	TERRENO REALTY CORP	2,000	40	2,200	44
	TRADE STREET RESIDENTIAL INC	2,400	16	—	—
	UDR INC	4,700	144	12,900	396
	UMH PROPERTIES INC	1,000	9	1,800	16
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	200	10	600	30
	URBAN EDGE PROPERTIES	1,700 (13,450)	38 (272)	1,750	40
	URSTADT BIDDLE-CL A	1,700	37	2,500	54
	VENTAS INC	10,900	805	16,400	1,138
	VORNADO REALTY TRUST	3,800	411	10,100 (—)	1,095 (272)
	WP CAREY INC	7,900	537	4,400	302

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	WP GLIMCHER INC	2,200 (28,495)	36 (525)	3,895	62
	WASHINGTON PRIME GROUP INC	—	—	4,800 (24,100)	86 (462)
	WASHINGTON REAL ESTATE INV	900	25	3,600	98
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	3,000	102	7,000	243
	WHITESTONE REIT	—	—	900	12
	WINTHROP REALTY TRUST	900	13	7,100	119
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	17,700	420	1,400	31
	小計	808,444 (△ 60,663)	24,121 (1,878)	985,167 (78,600)	37,699 (2,045)
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	2,500	98	2,900	111
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	—	—	2,300	36
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	300	17	1,200	76
	BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES	500	13	1,300	36
	CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM	1,700	51	4,200	122
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	700	19	2,300	62
	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	900	41	1,900	89
	CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCE	—	—	16,300	183
	CHOICE PROPERTIES REIT	1,400	15	4,200	45
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	3,700	70	3,300	63
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	4,800	63	1,400	18
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	3,300	93	5,200	146
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	2,900	26	2,000	17
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	—	—	900	35
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	3,100	71	7,700	175
	HEALTHLEASE PROPERTIES REAL	—	—	— (2,900)	— (30)
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	1,700	9	—	—
	MILESTONE APARTMENTS REAL ES	2,200	27	1,500	18
	MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	—	—	1,200	21
	NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT	400	11	1,100	31
	PLAZA RETAIL REIT	3,000	12	4,500	18
	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	8,100	37	5,700	25
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	5,600	152	10,500	284
	小計	46,800	836	81,600 (2,900)	1,621 (30)
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND	23,100	177	56,900	438
	DERWENT LONDON PLC	5,200	156	4,900	151
	BIG YELLOW GROUP PLC	5,600	32	8,200	47
	HAMMERSON PLC	22,500	136	39,100	247
	MCKAY SECURITIES PLC-ORD	15,750	37	—	—
	MUCKLOW < A & J > GROUP PLC	—	—	2,500	11
	INTU PROPERTIES PLC	21,200	74	45,700	158

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	イギリス	口	千英ポンド	口	千英ポンド
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	—	—	2,000	7
	SHAFESBURY PLC	6,900	51	17,100	127
	LAND SECURITIES GROUP PLC	17,900	209	44,400	512
	ASSURA GROUP LTD	142,800	71	—	—
				(142,800)	(71)
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	8,100	60	19,900	143
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	33,600	38	56,800	64
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	4,100	10	14,060	34
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	7,000	11	30,600	47
	SEGRO PLC	23,900	96	50,200	195
	WORKSPACE GROUP PLC	1,000	6	4,000	27
	REDEFINE INTERNATIONAL PLC	39,600	22	19,600	9
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	82,200	91	30,100	34
		(—)	(0.27825)	(—)	(0.27825)
	TRITAX BIG BOX REIT PLC-RTS	—	—	—	—
		(15,777)	(0.27825)	(15,777)	(0.27825)
	ASSURA PLC	—	—	—	—
		(142,800)	(71)		
	小計	460,450	1,284	446,060	2,258
		(158,577)	(71)	(158,577)	(71)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ				
	HAMBORNER REIT AG	1,240	11	2,320	19
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	900	12	1,800	18
				(—)	(6)
	小計	2,140	24	4,120	38
				(—)	(6)
	イタリア				
	BENI STABILI SPA	19,000	10	20,000	11
				(—)	(2)
	BENI STABILI SPA RIGHTS	—	—	141,000	1
		(141,000)	(2)		
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	27,400	17	—	—
				(—)	(8)
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ-RIG HTS	—	—	26,204	3
		(26,204)	(8)		
	小計	46,400	27	187,204	16
		(167,204)	(11)	(—)	(11)
	フランス				
	ICADE	740	53	2,310	161
	ALTAREA	130	18	390	52
	STE DE LA TOUR EIFFEL	—	—	930	53
	KLEPIERRE	4,060	159	9,090	356
		(17,476)	(589)		
	GECINA SA	2,090	230	1,620	182

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ユーロ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
	フランス				
	FONCIERE DES REGIONS	1,370	117	2,430 (—)	193 (18)
	FONCIERE DES REGIONS-RIGHTS	— (6,800)	— (8)	6,800	8
	ANF IMMOBILIER	—	—	430	10
	MERCIALYS	930	16	3,160	58
	UNIBAIL RODAMCO-NA	1,920	446	5,400	1,193
	小 計	11,240 (24,276)	1,041 (598)	32,560 (—)	2,271 (18)
	オランダ				
	EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	1,410	53	1,180	42
	VASTNED RETAIL NV	—	—	710	25
	CORTIO NV	1,540	60	3,900 (15,330)	154 (589)
	WERELDHAVE NV	3,200	177	2,140 (—)	133 (30)
	WERELDHAVE NV-RIGHTS	— (3,510)	— (30)	3,510	22
	NSI NV	—	—	8,450	34
	小 計	6,150 (3,510)	291 (30)	19,890 (15,330)	412 (620)
	スペイン				
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	6,830	63	1,630	16
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	27,780 (9,385)	291 (106)	9,010 (—)	99 (17)
	AXIA REAL ESTATE SOCIMI SA	6,150	58	1,150 (—)	11 (2)
	AXIA REAL ESTATE SOCIMI SA-RIGHTS	— (5,000)	— (2)	—	—
	小 計	40,760 (14,385)	413 (108)	11,790 (—)	127 (19)
	ベルギー				
	BEFIMMO S. C. A.	—	—	520	31
	COFINIMMO	360 (430)	36 (43)	640 (—)	64 (2)
	COFINIMMO-RIGHTS	— (2,580)	— (2)	— (2,580)	— (2)
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	230	16	650	42
	AEDIFICA	240	13	510	29
	小 計	830 (3,010)	65 (46)	2,320 (2,580)	167 (5)
	アイルランド				
	GREEN REIT PLC	—	—	19,300	25
	HIBERNIA REIT PLC	70,800 (—)	77 (0.85739)	51,000 (—)	56 (0.85739)

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ユーロ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
	アイルランド				
	HIBERNIA REIT PLC-RIGHTS	— (37,722)	— (0.85739)	— (37,722)	— (0.85739)
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	49,190 (—)	53 (0.35343)	— (—)	— (0.35343)
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES-RIGHTS	— (18,160)	— (0.35343)	— (18,160)	— (0.35343)
	小 計	119,990 (55,882)	131 (2)	70,300 (55,882)	82 (2)
	ギリシャ				
	GRIVALIA PROPERTIES REIC	—	—	4,778	41
	小 計	—	—	4,778	41
	ユ ー ロ 計	227,510 (268,267)	1,995 (797)	332,962 (73,792)	3,158 (683)
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	54,500	2,665	144,500	6,822
	PROSPERITY REIT	40,000	97	50,000	129
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	30,000	130	200,000	819
	CHAMPION REIT	—	—	116,000	400
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	—	—	20,000	70
	FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT	18,000	123	58,000	420
	NEW CENTURY REIT	65,000	224	—	—
	SPRING REAL ESTATE INVESTMENT	40,000	149	20,000	73
	小 計	247,500	3,390	608,500	8,736
	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	54,900	109	152,800	306
	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	22,100	52	100,600 (—)	236 (0.19851)
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	63,800	113	175,700	296
	SUNTEC REIT	64,000	119	143,900 (—)	264 (1)
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	20,000	24	78,100 (—)	92 (2)
	STARHILL GLOBAL REIT	—	—	32,000 (—)	25 (0.486)
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	54,300	68	79,600 (—)	99 (5)
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	—	—	10,000 (—)	15 (0.04936)
	KEPPEL REIT	211,000	256	83,300 (—)	101 (0.8877)
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	24,400	50	39,800	78
	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	—	—	40,000 (—)	27 (0.4633)
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	—	—	28,000	48

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
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	—	—	22,500 (—)	37 (8)
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	12,000	17	19,100 (—)	25 (2)
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	—	—	18,000 (—)	42 (0.965)
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	58,800	20	60,000 (—)	22 (2)
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	18,200	28	52,400 (—)	80 (0.28962)
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	15,000	23	60,800	91
	CACHE LOGISTICS TRUST	—	—	23,000 (—)	26 (0.06042)
	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	25,900	38	32,700 (—)	47 (0.48548)
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	17,000	17	43,000	44
	MAPLETREE GREATER CHINA COMM	78,000	72	168,300 (—)	158 (2)
	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	—	—	— (—)	— (1)
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	—	—	27,000	22
	SPH REIT	129,000	139	24,000	24
	OUE HOSPITALITY TRUST	143,000	133	28,000	26
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	—	—	39,000	30
	SAIZEN REIT	—	—	42,800	39
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	—	—	40,000 (—)	31 (0.7071)
	FRASERS HOSPITALITY TRUST	71,000	63	— (—)	— (1)
	KEPPEL DC REIT	133,800	137	—	—
	小 計	1,216,200	1,486	1,664,400 (—)	2,346 (34)
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	AUSTRALAND PROPERTY GROUP	—	—	81,700	366
	BWP TRUST	—	—	16,019	40
	MIRVAC GROUP	82,000	155	220,000	406
	INVESTA OFFICE FUND	21,000	80	42,000	155
	CROMWELL PROPERTY GROUP	—	—	47,000	50
	CHARTER HALL RETAIL REIT	11,000	48	22,000	92
	ASPEN GROUP	—	—	14,000	18
	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	—	—	42,000	85
		(△ 406,000)	(△ 856)		
	GPT GROUP	40,000	172	91,000	382
	ABACUS PROPERTY GROUP	7,000 (3,166)	18 (9)	29,100 (—)	78 (0.36907)

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	オーストラリア	口	千豪ドル	口	千豪ドル
	ABACUS PROPERTY GROUP -RTS	— (3,166)	— (0.36907)	— (3,166)	— (0.36907)
	ALE PROPERTY GROUP	—	—	6,800	22
	STOCKLAND TRUST GROUP	53,000	227	132,000	555
	WESTFIELD GROUP	—	—	9,100 (344,800)	99 (3,696)
	DEXUS PROPERTY GROUP	62,934 (△ 745,334)	221 (△ 13)	206,600	442
	GOODMAN GROUP	34,000	203	89,000	515
	ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	—	—	5,000	19
	360 CAPITAL GROUP LTD	42,450	41	—	—
	CHARTER HALL GROUP	18,000	81	18,000	81
	GALILEO JAPAN TRUST	18,170	30	—	—
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	— (2,560)	— (6)	—	—
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA - RTS	—	—	— (2,560)	— (0.128)
	WESTFIELD RETAIL TRUST	—	—	8,000 (539,000)	25 (1,703)
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	— (16,714)	— (7)	— (—)	— (0.21701)
	INGENIA COMMUNITIES GROUP RIGHTS	— (16,714)	— (0.21701)	— (16,714)	— (0.21701)
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	12,800	22	43,480	80
	FEDERATION CENTRES	41,000	117	111,000	316
	ARENA REIT	35,220 (35,220)	52 (52)	— (35,220)	— (52)
	AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT	5,890	13	10,900	23
	INDUSTRIA REIT	—	—	10,160	20
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	22,680	54	—	—
	GDI PROPERTY GROUP	—	—	27,100	23
	360 CAPITAL OFFICE FUND	11,100	22	—	—
	SCENTRE GROUP	129,000 (924,422)	464 (2,852)	284,422	1,030
	WESTFIELD CORP	34,200 (344,800)	307 (2,393)	103,000	887
	FOLKESTONE EDUCATION TRUST	33,250	66	—	—
	DEXUS PROPERTY GROUP	— (2,000)	— (13)	2,000	14
	NOVION PROPERTY GROUP	62,000 (406,000)	146 (856)	117,000	266
	ARENA REIT	— (35,220)	— (52)	— (35,220)	— (52)
	小 計	776,694 (638,648)	2,549 (5,374)	1,788,381 (976,680)	6,102 (5,506)

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ニュージーランド	口	千ニュージーランドドル	口	千ニュージーランドドル
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	130,000 (18,571)	154 (22)	— (—)	— (1)
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND-RIGHTS	— (18,571)	— (1)	— (18,571)	— (1)
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	—	—	14,200	24
	GOODMAN PROPERTY TRUST	—	—	40,000	43
	KIWI INCOME PROPERTY TRUST	—	—	— (170,000)	— (200)
	PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	—	—	13,000	18
	DNZ PROPERTY FUND LTD	—	—	11,000	20
	ARGOSY PROPERTY LTD	119,000	130	—	—
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	40,000 (150,000)	52 (178)	20,000 (—)	26 (1)
	KIWI PROPERTY GROUP LTD-RIGHTS	— (18,888)	— (1)	— (18,888)	— (1)
	小 計	289,000 (206,030)	337 (203)	98,200 (207,459)	133 (205)
	イスラエル		千新シェケル		千新シェケル
	REIT 1 LTD	7,490	69	6,000	57
	小 計	7,490	69	6,000	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、数値が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 278	百万円 201	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

(2014年6月11日～2015年6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	3,808千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	19,955千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.19

* (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

(2014年6月11日～2015年6月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 2,968	百万円 1,713	% 57.7	百万円 6,087	百万円 3,289	% 54.0

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

○組入資産の明細

(2015年6月10日現在)

外国投資信託証券

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ACADIA REALTY TRUST	10,000	10,000	300	37,412	0.2
AGREE REALTY CORP	3,000	2,700	80	9,987	0.1
ALEXANDERS INC	370	480	195	24,284	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	13,000	10,500	943	117,484	0.7
AMERICAN ASSETS TRUST INC	6,100	5,400	211	26,345	0.2
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	19,100	16,400	629	78,318	0.4
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	8,200	20,300	344	42,824	0.2
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	161,600	132,300	1,139	141,772	0.8
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC	2,100	4,700	88	11,026	0.1
AMREIT INC	3,000	—	—	—	—
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	26,600	22,500	828	103,052	0.6
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	4,500	4,100	42	5,322	0.0
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	4,160	3,100	48	5,988	0.0
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	13,200	13,100	108	13,548	0.1
ASSOCIATED ESTATES REALTY CP	10,000	8,400	240	29,942	0.2
AVALONBAY COMMUNITIES INC	22,200	19,100	3,068	381,894	2.2
AVIV REIT INC	4,800	—	—	—	—
BIOMED REALTY TRUST INC	35,100	29,100	577	71,820	0.4
BOSTON PROPERTIES	27,900	22,200	2,772	345,072	2.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	28,300	26,300	362	45,106	0.3
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	8,000	24,800	585	72,874	0.4
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	30,600	25,000	422	52,553	0.3
CAMDEN PROPERTY TRUST	15,600	12,600	920	114,525	0.7
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	10,700	8,900	48	5,992	0.0
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	—	3,800	46	5,836	0.0
CEDAR REALTY TRUST INC	10,900	10,900	70	8,831	0.1
CHAMBERS STREET PROPERTIES	43,900	34,000	260	32,372	0.2
CHATHAM LODGING TRUST	4,600	5,400	144	17,984	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	8,900	8,500	261	32,562	0.2
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	23,000	18,200	459	57,195	0.3
COMMONWEALTH REIT	20,200	—	—	—	—
CORESITE REALTY CORP	3,800	3,700	170	21,192	0.1
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	15,600	13,500	334	41,686	0.2
CORRECTIONS CORP OF AMERICA	21,100	17,000	580	72,191	0.4
COUSINS PROPERTIES INC	33,200	29,700	311	38,738	0.2
CUBESMART	23,100	23,400	532	66,227	0.4
CYRUSONE INC	3,600	6,700	207	25,875	0.1
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	57,900	—	—	—	—
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	—	12,800	408	50,819	0.3
DDR CORP	52,600	43,200	705	87,801	0.5
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	36,300	29,300	374	46,641	0.3
DIGITAL REALTY TRUST INC	24,600	19,600	1,251	155,756	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	%
DOUGLAS EMMETT INC	23,600	19,600	552	68,718	0.4
DUKE REALTY CORP	59,800	49,800	936	116,586	0.7
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	11,600	9,700	299	37,304	0.2
EPR PROPERTIES	9,700	8,200	458	57,090	0.3
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	—	1,800	27	3,463	0.0
EASTGROUP PROPERTIES	5,600	4,700	262	32,611	0.2
EDUCATION REALTY TRUST INC	21,700	—	—	—	—
EDUCATION REALTY TRUST INC	—	7,100	225	28,056	0.2
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	13,000	15,900	281	35,026	0.2
EQUITY COMMONWEALTH	—	18,600	480	59,841	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,300	11,500	600	74,699	0.4
EQUITY ONE INC	11,300	11,400	273	34,023	0.2
EQUITY RESIDENTIAL	61,000	52,700	3,727	463,986	2.6
ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,201	9,400	1,988	247,450	1.4
EXCEL TRUST INC	8,200	8,800	140	17,458	0.1
EXTRA SPACE STORAGE INC	19,900	16,000	1,053	131,091	0.7
FEDERAL REALTY INVS TRUST	12,200	9,900	1,281	159,465	0.9
FELCOR LODGING TRUST INC	21,100	18,600	191	23,797	0.1
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	17,700	15,800	303	37,815	0.2
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	11,200	8,400	85	10,601	0.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	16,500	12,900	148	18,431	0.1
GEO GROUP INC/THE	13,200	—	—	—	—
GEO GROUP INC/THE	—	10,700	383	47,715	0.3
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	—	12,930	460	57,306	0.3
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	94,800	90,900	2,407	299,692	1.7
GETTY REALTY CORP	5,400	4,100	68	8,583	0.0
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	2,400	3,100	52	6,578	0.0
GLIMCHER REALTY TRUST	25,700	—	—	—	—
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	9,600	10,000	188	23,510	0.1
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	18,570	—	—	—	—
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	—	8,315	211	26,286	0.1
HCP INC	83,400	66,700	2,480	308,732	1.8
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	17,600	14,200	330	41,178	0.2
HEALTH CARE REIT INC	55,700	50,600	3,431	427,045	2.4
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	32,500	—	—	—	—
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	—	18,000	435	54,237	0.3
HERSHA HOSPITALITY TRUST	34,000	29,200	185	23,113	0.1
HIGHWOODS PROPERTIES INC	16,200	13,400	548	68,211	0.4
HOME PROPERTIES INC	10,300	8,300	601	74,914	0.4
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	27,300	21,900	637	79,317	0.5
HOST HOTELS & RESORTS INC	137,900	109,600	2,129	265,041	1.5
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	10,000	10,500	307	38,316	0.2
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	—	3,300	27	3,421	0.0
INLAND REAL ESTATE CORP	16,100	12,700	123	15,395	0.1
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	19,600	18,200	129	16,060	0.1
IRON MOUNTAIN INC	—	27,000	862	107,365	0.6
KILROY REALTY CORP	15,100	12,500	845	105,199	0.6

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
KIMCO REALTY CORP	74,200	59,600	1,374	171,054	1.0
KITE REALTY GROUP TRUST	22,600	—	—	—	—
KITE REALTY GROUP TRUST	—	12,300	323	40,246	0.2
LTC PROPERTIES INC	6,400	5,200	212	26,405	0.2
LASALLE HOTEL PROPERTIES	18,800	16,500	589	73,354	0.4
LEXINGTON REALTY TRUST	36,500	31,100	278	34,720	0.2
LIBERTY PROPERTY TRUST	26,600	21,700	728	90,611	0.5
MACERICH CO /THE	25,600	20,400	1,625	202,331	1.2
MACK-CALI REALTY CORP	15,900	12,300	215	26,866	0.2
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	31,100	30,600	399	49,700	0.3
MID-AMERICA APARTMENT COMM	13,600	10,900	797	99,263	0.6
MONMOUTH REIT-CLASS A	10,500	8,400	79	9,837	0.1
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC	—	22,900	219	27,304	0.2
NATL HEALTH INVESTORS INC	5,400	4,900	312	38,878	0.2
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	22,200	19,300	695	86,594	0.5
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	—	9,600	150	18,686	0.1
NEW YORK REIT INC	—	24,000	218	27,241	0.2
NORTHSTAR REALTY FINANCE CORP	—	39,490	670	83,504	0.5
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	22,400	22,800	802	99,858	0.6
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,400	2,200	48	6,040	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	3,600	2,800	202	25,220	0.1
PARKWAY PROPERTIES INC	12,800	12,400	205	25,634	0.1
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	11,600	10,500	442	55,043	0.3
PENN REAL ESTATE INVEST TST	12,000	10,000	222	27,667	0.2
PHYSICIANS REALTY TRUST	6,300	10,400	166	20,710	0.1
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	27,900	22,100	373	46,457	0.3
POST PROPERTIES INC	10,000	8,000	444	55,319	0.3
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	—	2,900	30	3,818	0.0
PROLOGIS INC	91,100	74,200	2,898	360,808	2.1
PUBLIC STORAGE	26,250	21,050	3,914	487,141	2.8
QTS REALTY TRUST INC CL A	2,600	3,000	113	14,158	0.1
RLJ LODGING TRUST	23,400	19,300	571	71,077	0.4
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	12,600	11,500	190	23,716	0.1
REALTY INCOME CORP	39,700	32,500	1,462	182,063	1.0
REGENCY CENTERS CORP	16,700	13,700	836	104,096	0.6
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	12,000	13,500	214	26,732	0.2
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	33,700	34,300	498	61,985	0.4
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	2,300	8,100	118	14,769	0.1
ROUSE PROPERTIES INC	5,700	5,100	84	10,486	0.1
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	9,400	7,300	392	48,798	0.3
SL GREEN REALTY CORP	17,200	14,300	1,638	203,909	1.2
SABRA HEALTH CARE REIT INC	8,100	8,500	214	26,691	0.2
SAUL CENTERS INC	2,400	1,600	79	9,922	0.1
SELECT INCOME REIT	6,900	5,600	127	15,911	0.1
SENIOR HOUSING PROP TRUST	36,800	34,300	622	77,481	0.4
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	7,000	5,700	88	11,024	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	57,100	45,050	7,864	978,856	5.6

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
SOVRAN SELF STORAGE INC	6,000	5,200	450	56,124	0.3
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	67,800	63,200	656	81,726	0.5
STAG INDUSTRIAL INC	9,400	9,600	201	25,103	0.1
STARWOOD WAYPOINT RESIDENTIAL TRUST	7,500	5,500	137	17,113	0.1
STORE CAPITAL CORP	—	4,200	85	10,637	0.1
STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC	44,900	39,900	474	59,045	0.3
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	14,700	12,900	164	20,422	0.1
SUN COMMUNITIES INC	6,950	7,300	449	55,930	0.3
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	33,000	30,300	456	56,868	0.3
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	17,600	13,800	449	55,957	0.3
TAUBMAN CENTERS INC	11,400	9,100	659	82,044	0.5
TERRENO REALTY CORP	6,200	6,000	121	15,062	0.1
TRADE STREET RESIDENTIAL INC	—	2,400	17	2,120	0.0
UDR INC	45,600	37,400	1,182	147,184	0.8
UMH PROPERTIES INC	4,400	3,600	34	4,296	0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2,300	1,900	88	11,055	0.1
URBAN EDGE PROPERTIES	—	13,400	291	36,323	0.2
URSTADT BIDDLE-CL A	4,700	3,900	74	9,319	0.1
VENTAS INC	53,400	47,900	3,028	376,954	2.1
VORNADO REALTY TRUST	31,600	25,300	2,461	306,381	1.7
WP CAREY INC	10,600	14,100	864	107,556	0.6
WP GLIMCHER INC	—	26,800	354	44,129	0.3
WASHINGTON PRIME GROUP INC	28,900	—	—	—	—
WASHINGTON REAL ESTATE INV	12,300	9,600	239	29,810	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	20,400	16,400	529	65,928	0.4
WHITESTONE REIT	4,400	3,500	48	6,041	0.0
WINTHROP REALTY TRUST	6,200	—	—	—	—
XENIA HOTELS & RESORTS INC	—	16,300	375	46,781	0.3
小 計	口 数 ・ 金 額	3,126,001	2,810,015	97,907	12,185,531
	銘 柄 数 < 比 率 >	142	152	—	< 69.4% >
(カナダ)			千カナダドル		
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	6,100	5,700	198	20,038	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	12,400	10,100	138	13,930	0.1
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	4,600	3,700	213	21,546	0.1
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES	2,800	2,000	52	5,339	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	4,900	4,900	58	5,913	0.0
CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM	11,900	9,400	266	26,858	0.2
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	9,500	7,900	214	21,624	0.1
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	6,100	5,100	217	21,883	0.1
CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCE	16,300	—	—	—	—
CHOICE PROPERTIES REIT	8,800	6,000	66	6,732	0.0
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	11,800	12,200	217	21,881	0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	6,100	9,500	117	11,867	0.1
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	9,400	7,500	187	18,873	0.1
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	5,000	5,900	48	4,847	0.0
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	8,700	8,700	82	8,359	0.0
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	4,300	3,400	136	13,776	0.1

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	口	口	千カナダドル	千円	%
H&R REAL ESTATE INVTMNT-UTS	24,300	19,700	434	43,854	0.2
HEALTHLEASE PROPERTIES REAL	2,900	—	—	—	—
INNVEST REAL ESTATE INVESTME	7,800	7,800	42	4,270	0.0
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	3,500	5,200	32	3,250	0.0
MILESTONE APARTMENTS REAL ES	4,200	4,900	60	6,125	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3,300	3,300	32	3,297	0.0
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	5,500	4,300	70	7,096	0.0
NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT	3,100	2,400	56	5,662	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	3,400	3,400	27	2,817	0.0
PLAZA RETAIL REIT	9,000	7,500	32	3,228	0.0
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	11,200	13,600	63	6,389	0.0
RETROCOM REAL ESTATE INVESTMENT	6,570	6,570	23	2,384	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	27,000	22,100	591	59,624	0.3
小 計	口 数 ・ 金 額	240,470	202,770	3,684	371,474
銘 柄 数 < 比 率 >	29	27	—	<2.1%>	
(イギリス)			千英ポンド		
BRITISH LAND	181,300	147,500	1,215	232,822	1.3
DERWENT LONDON PLC	15,400	15,700	542	103,878	0.6
BIG YELLOW GROUP PLC	23,800	21,200	137	26,254	0.1
HAMMERSON PLC	129,400	112,800	724	138,831	0.8
MCKAY SECURITIES PLC-ORD	—	15,750	39	7,557	0.0
MUCKLOW < A & J > GROUP PLC	11,120	8,620	42	8,091	0.0
INTU PROPERTIES PLC	160,800	136,300	435	83,498	0.5
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	18,700	16,700	65	12,524	0.1
SHAFTESBURY PLC	50,400	40,200	348	66,688	0.4
LAND SECURITIES GROUP PLC	142,200	115,700	1,448	277,486	1.6
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	62,500	50,700	406	77,890	0.4
HANSTEEN HOLDINGS PLC	121,200	98,000	118	22,696	0.1
SAFESTORE HOLDINGS PLC	39,000	29,040	78	15,131	0.1
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	107,500	83,900	141	27,032	0.2
SEGRO PLC	135,300	109,000	452	86,652	0.5
WORKSPACE GROUP PLC	20,000	17,000	158	30,448	0.2
REDEFINE INTERNATIONAL PLC	138,300	158,300	82	15,798	0.1
TRITAX BIG BOX REIT PLC	35,500	87,600	100	19,230	0.1
ASSURA PLC	—	142,800	84	16,139	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	1,392,420	1,406,810	6,622	1,268,654
銘 柄 数 < 比 率 >	17	19	—	<7.2%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG	7,700	6,620	61	8,674	0.0
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	13,200	12,300	143	20,207	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	20,900	18,920	205	28,882
銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.2%>	
(ユーロ…イタリア)					
BENI STABILI SPA	141,000	140,000	89	12,578	0.1
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	26,204	53,604	43	6,176	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	167,204	193,604	133	18,754
銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<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…フランス)		口	口	千ユーロ	千円	%
ICADE		6,320	4,750	322	45,306	0.3
ALTAREA		580	320	52	7,392	0.0
STE DE LA TOUR EIFFEL		930	—	—	—	—
KLEPIERRE		18,070	30,516	1,191	167,524	1.0
GECINA SA		4,840	5,310	609	85,633	0.5
FONCIERE DES REGIONS		7,950	6,890	525	73,817	0.4
ANF IMMOBILIER		1,730	1,300	30	4,249	0.0
MERCIALYS		10,210	7,980	164	23,118	0.1
UNIBAIL RODAMCO-NA		17,660	14,180	3,196	449,381	2.6
小 計	口 数 ・ 金 額	68,290	71,246	6,091	856,424	
	銘 柄 数 < 比 率 >	9	8	—	< 4.9% >	
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPTII-CVA		6,650	6,880	261	36,729	0.2
VASTNED RETAIL NV		3,590	2,880	115	16,270	0.1
CORIO NV		17,690	—	—	—	—
WERELDHAVE NV		4,020	5,080	265	37,283	0.2
NSI NV		19,440	10,990	40	5,703	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	51,390	25,830	682	95,986	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	4	—	< 0.5% >	
(ユーロ…スペイン)						
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		—	5,200	55	7,764	0.0
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		—	28,155	324	45,682	0.3
AXIA REAL ESTATE SOCIMI SA		—	5,000	56	7,972	0.0
AXIA REAL ESTATE SOCIMI SA-RIGHTS		—	5,000	1	239	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	—	43,355	438	61,657	
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	4	—	< 0.4% >	
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO S.C.A.		3,290	2,770	157	22,109	0.1
COFINIMMO		2,860	3,010	276	38,913	0.2
WAREHOUSES DE PAUW SCA		2,140	1,720	113	15,934	0.1
AEDIFICA		1,630	1,360	78	10,985	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	9,920	8,860	625	87,943	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.5% >	
(ユーロ…アイルランド)						
GREEN REIT PLC		122,009	102,709	155	21,892	0.1
HIBERNIA REIT PLC		74,200	94,000	120	16,916	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		—	49,190	55	7,739	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	196,209	245,899	331	46,548	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	3	—	< 0.3% >	
(ユーロ…ギリシャ)						
GRIVALIA PROPERTIES REIC		4,778	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	4,778	—	—	—	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	—	—	< —% >	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	518,691	607,714	8,507	1,196,197	
	銘 柄 数 < 比 率 >	25	27	—	< 6.8% >	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		421,000	331,000	15,027	241,189	1.4

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		口	口	千香港ドル	千円	%
PROSPERITY REIT		190,000	180,000	500	8,031	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		310,000	140,000	602	9,662	0.1
CHAMPION REIT		486,000	370,000	1,591	25,535	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		170,000	150,000	589	9,461	0.1
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT		120,000	120,000	271	4,352	0.0
FORTUNE REAL ESTATE INVESTME		242,000	202,000	1,585	25,450	0.1
NEW CENTURY REIT		—	65,000	202	3,254	0.0
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN		85,000	105,000	366	5,881	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	2,024,000	1,663,000	20,736	332,820	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	9	—	<1.9%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		474,000	376,100	778	71,671	0.4
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		373,000	294,500	703	64,796	0.4
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		413,000	301,100	460	42,410	0.2
SUNTEC REIT		448,000	368,100	634	58,455	0.3
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		269,000	210,900	238	21,939	0.1
STARHILL GLOBAL REIT		243,000	211,000	180	16,608	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST		150,000	124,700	155	14,349	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST		80,000	70,000	104	9,601	0.1
KEPPEL REIT		120,000	247,700	284	26,223	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		95,000	79,600	162	14,949	0.1
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST		210,000	170,000	116	10,720	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS		127,000	99,000	162	14,992	0.1
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST		110,000	87,500	147	13,573	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST		95,000	87,900	124	11,450	0.1
PARKWAY LIFE REAL ESTATE		68,000	50,000	114	10,540	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST		300,000	298,800	110	10,177	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		206,000	171,800	263	24,277	0.1
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		239,000	193,200	284	26,145	0.1
CACHE LOGISTICS TRUST		133,000	110,000	125	11,594	0.1
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT		88,400	81,600	121	11,193	0.1
SABANA SHARIAH COMP IND REIT		126,000	100,000	85	7,825	0.0
MAPLETREE GREATER CHINA COMM		340,000	249,700	258	23,791	0.1
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST		129,000	129,000	90	8,372	0.0
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		145,000	118,000	92	8,527	0.0
SPH REIT		—	105,000	109	10,052	0.1
QUE HOSPITALITY TRUST		—	115,000	108	9,951	0.1
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI		116,000	77,000	65	6,025	0.0
SAIZEN REIT		42,800	—	—	—	—
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I		83,000	43,000	35	3,226	0.0
FRASERS HOSPITALITY TRUST		—	71,000	61	5,621	0.0
KEPPEL DC REIT		—	133,800	140	12,933	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	5,223,200	4,775,000	6,321	581,999	
	銘 柄 数 < 比 率 >	27	30	—	<3.3%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
AUSTRALAND PROPERTY GROUP		81,700	—	—	—	—
BWP TRUST		90,019	74,000	232	22,218	0.1

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末			
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		口	口	千豪ドル	千円	%
MIRVAC GROUP		669,000	531,000	1,003	95,963	0.5
INVESTA OFFICE FUND		112,000	91,000	348	33,326	0.2
CROMWELL PROPERTY GROUP		230,000	183,000	191	18,285	0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT		54,000	43,000	182	17,433	0.1
ASPEN GROUP		27,000	13,000	16	1,615	0.0
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP		448,000	—	—	—	—
GPT GROUP		307,000	256,000	1,105	105,748	0.6
ABACUS PROPERTY GROUP		52,000	33,066	94	9,011	0.1
ALE PROPERTY GROUP		33,400	26,600	99	9,538	0.1
STOCKLAND TRUST GROUP		422,000	343,000	1,433	137,094	0.8
WESTFIELD GROUP		353,900	—	—	—	—
DEXUS PROPERTY GROUP		1,027,000	138,000	1,032	98,702	0.6
GOODMAN GROUP		279,000	224,000	1,366	130,655	0.7
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP		15,000	10,000	49	4,771	0.0
360 CAPITAL GROUP LTD		—	42,450	45	4,383	0.0
CHARTER HALL GROUP		46,000	46,000	209	20,057	0.1
GALILEO JAPAN TRUST		—	18,170	32	3,127	0.0
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		23,990	26,550	82	7,844	0.0
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA - RTS		2,560	—	—	—	—
WESTFIELD RETAIL TRUST		547,000	—	—	—	—
INGENIA COMMUNITIES GROUP		117,000	133,714	58	5,561	0.0
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA		119,600	88,920	194	18,620	0.1
FEDERATION CENTRES		260,000	190,000	568	54,321	0.3
ARENA REIT		—	35,220	56	5,422	0.0
AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT		18,480	13,470	31	3,013	0.0
INDUSTRIA REIT		20,490	10,330	21	2,054	0.0
NATIONAL STORAGE REIT		44,860	44,860	69	6,691	0.0
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L		—	22,680	55	5,313	0.0
GDI PROPERTY GROUP		97,400	70,300	62	6,016	0.0
360 CAPITAL OFFICE FUND		—	11,100	23	2,207	0.0
SCENTRE GROUP		—	769,000	2,983	285,303	1.6
WESTFIELD CORP		—	276,000	2,489	238,047	1.4
FOLKESTONE EDUCATION TRUST		—	33,250	69	6,644	0.0
NOVION PROPERTY GROUP		—	351,000	856	81,892	0.5
小 計	口 数 ・ 金 額	5,498,399	4,148,680	15,068	1,440,889	
	銘 柄 数 < 比 率 >	27	31	—	<8.2%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND		—	148,571	167	14,935	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST		46,600	32,400	53	4,755	0.0
GOODMAN PROPERTY TRUST		190,000	150,000	176	15,679	0.1
KIWI INCOME PROPERTY TRUST		170,000	—	—	—	—
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD		78,100	65,100	101	9,034	0.1
DNZ PROPERTY FUND LTD		52,000	41,000	84	7,477	0.0
ARGOSY PROPERTY LTD		—	119,000	135	12,015	0.1
KIWI PROPERTY GROUP LTD		—	170,000	213	18,979	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	536,700	726,071	931	82,876	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	7	—	<0.5%>	

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末			
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イスラエル)		口	口	千新シェケル	千円	%
REIT 1 LTD		21,000	22,490	246	8,011	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	21,000	22,490	246	8,011	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	18,580,881	16,362,550	—	17,468,455	
	銘 柄 数 < 比 率 >	281	303	—	<99.5%>	

* 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投資信託証券評価額の比率。
* 金額の単位未満は切り捨て。
* ー印は組み入れなし。
* 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
		DJREA	67
		FTEPR	11

* 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。
* ー印は組み入れなし。

○投資信託財産の構成

(2015年6月10日現在)

項 目	当 期 末
	評 価 額 比 率
投資証券	千円 % 17,468,455 98.5
コール・ローン等、その他	267,065 1.5
投資信託財産総額	17,735,520 100.0

* 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（17,721,199千円）の投資信託財産総額（17,735,520千円）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=124.46円、1カナダドル=100.82円、1英ポンド=191.56円、1ユーロ=140.60円、1香港ドル=16.05円、1シンガポールドル=92.06円、1豪ドル=95.62円、1ニュージーランドドル=88.96円、1新シェケル=32.53円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年6月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	17,895,408,926
コール・ローン等	51,737,242
投資証券(評価額)	17,468,455,495
未収入金	337,031,983
未収配当金	18,523,942
未収利息	15
差入委託証拠金	19,660,249
(B) 負債	332,122,889
未払金	166,275,923
未払解約金	165,193,166
その他未払費用	653,800
(C) 純資産総額(A－B)	17,563,286,037
元本	8,313,561,755
次期繰越損益金	9,249,724,282
(D) 受益権総口数	8,313,561,755口
1万口当たり基準価額(C／D)	21,126円

(注) 期首元本額9,852百万円、期中追加設定元本額2,197百万円、期中一部解約元本額3,737百万円、計算口数当たり純資産額21,126円。

(注) 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

- ・野村世界6資産分散投信(安定コース) 847百万円
- ・野村世界6資産分散投信(分配コース) 3,596百万円
- ・野村世界6資産分散投信(成長コース) 907百万円
- ・野村資産設計ファンド2015 37百万円
- ・野村資産設計ファンド2020 25百万円
- ・野村資産設計ファンド2025 23百万円
- ・野村資産設計ファンド2030 28百万円
- ・野村資産設計ファンド2035 17百万円
- ・野村資産設計ファンド2040 36百万円
- ・野村資産設計ファンド2045 3百万円
- ・野村インデックスファンド・外国REIT 1,686百万円
- ・ネクストコア 67百万円
- ・野村インデックスファンド・海外5資産バランス 158百万円
- ・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) 802百万円
- ・ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用) 0百万円
- ・野村DC運用戦略ファンド 73百万円
- ・野村DC運用戦略ファンドM 0百万円
- ・野村DC運用戦略ファンドA 1百万円

○お知らせ

①デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年2月6日＞

②信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年2月6日＞

○損益の状況 (2014年6月11日～2015年6月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	700,202,173
受取配当金	699,407,229
受取利息	60,511
その他収益金	734,433
(B) 有価証券売買損益	3,401,443,390
売買益	4,022,349,975
売買損	△ 620,906,585
(C) 先物取引等取引損益	1,793,015
取引益	8,503,704
取引損	△ 6,710,689
(D) 保管費用等	△ 7,514,612
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	4,095,923,966
(F) 前期繰越損益金	6,725,331,533
(G) 追加信託差損益金	2,176,694,383
(H) 解約差損益金	△3,748,225,600
(I) 計(E+F+G+H)	9,249,724,282
次期繰越損益金(I)	9,249,724,282

*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。