野村６資産均等バランス

運用報告書(全体版)

第１期（決算日2018年７月10日）

作成対象期間（2017年９月19日～2018年７月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合／インデックス型	
信託期間	2017年９月19日以降、無期限とします。	
運用方針	マザーファンドへの投資を通じて、国内および外国の各債券、各株式、各不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目的に運用を行うことを基本とします。各マザーファンド受益証券への投資配分比率は、原則として毎月、リバランスを行い、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行います。 実質組入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	野村６資産均等バランス	「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J－REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とします。
	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
	外国債券マザーファンド	外国の公社債を主要投資対象とします。
	国内株式マザーファンド	わが国の株式を主要投資対象とします。
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	外国の株式を主要投資対象とします。
	J－REITインデックス マザーファンド	J－REITを主要投資対象とします。
	海外REITインデックス マザーファンド	日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とします。
主な投資制限	野村６資産均等バランス	株式への実質投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への実質投資割合には制限を設けません。
	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	外貨建て資産への投資は行いません。
	外国債券マザーファンド	外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。
	国内株式マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建て資産への投資は行いません。
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。
	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。
分配方針	毎決算時に、原則として、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から、基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。	

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋１－１２－１

サポートダイヤル　0120－753104
〈受付時間〉営業日の午前9時～午後5時

ホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/

○設定以来の運用実績

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)	税込み分配金	期中騰落率		期中騰落率						
(設定日)	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
2017年９月19日	10,000	－	－	100.00	－	－	－	－	－	－	1
1期(2018年７月10日)	10,416	0	4.2	104.05	4.0	32.4	0.6	33.0	－	33.3	1,193

＊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。
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、外国株式・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。

資産	実質的な投資をするマザーファンド	基本投資割合	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	１／６	NOMURA-BPI総合
外国債券	外国債券マザーファンド	１／６	FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）※
国内株式	国内株式マザーファンド	１／６	東証株価指数（TOPIX）
外国株式	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	１／６	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）
国内REIT	J－REITインデックス マザーファンド	１／６	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	１／６	S&P先進国REIT指数(除く日本､配当込み､円換算ベース)

※名称変更しております（旧名称はシティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））。
＊「MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）」は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
＊「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」は、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、ドルベース）をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。

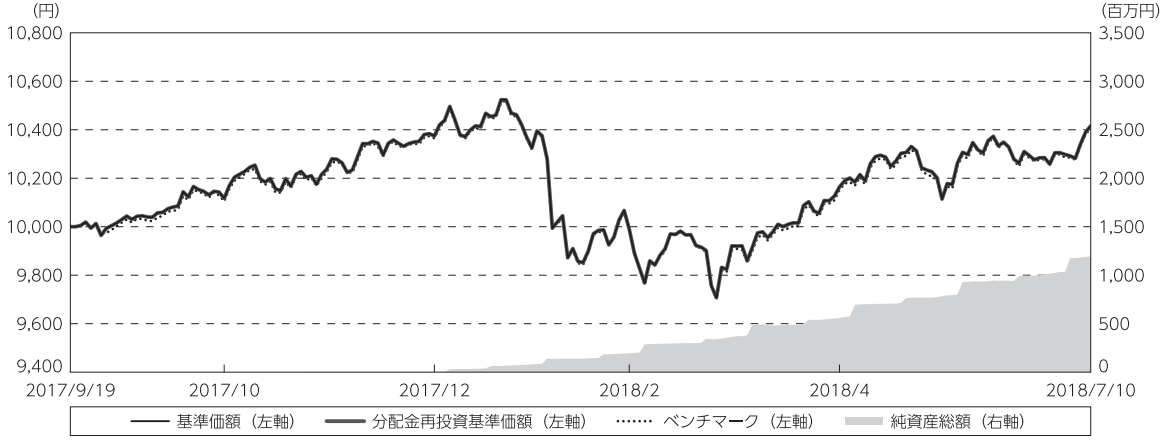
○当期中の基準価額と市況等の推移

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					
	円	%		%	%	%	%	%	%
（設定日） 2017年９月19日	10,000	－	100.00	－	－	－	－	－	－
９月末	10,015	0.2	100.02	0.0	32.2	0.6	32.3	－	33.0
10月末	10,117	1.2	101.05	1.1	32.6	0.5	31.8	－	32.7
11月末	10,237	2.4	102.27	2.3	32.2	0.5	32.3	－	33.6
12月末	10,374	3.7	103.65	3.6	32.5	0.5	32.3	－	33.2
2018年１月末	10,325	3.3	103.20	3.2	32.9	0.5	32.7	－	32.7
２月末	9,990	△0.1	99.94	△ 0.1	32.0	0.6	33.7	－	32.7
３月末	9,920	△0.8	99.08	△ 0.9	31.3	0.8	33.5	－	33.7
４月末	10,164	1.6	101.52	1.5	32.8	0.6	32.4	－	33.3
５月末	10,178	1.8	101.66	1.7	31.9	0.7	32.6	－	33.8
６月末	10,305	3.1	102.97	3.0	32.0	0.4	32.8	－	33.7
（期　末） 2018年７月10日	10,416	4.2	104.05	4.0	32.4	0.6	33.0	－	33.3

＊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：10,416円（既払分配金(税込み)：０円）
騰落率：　4.2%（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す。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）ベンチマークは、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10,416円と416円の値上がりとなりました。

投資対象とする６本のマザーファンドの当期間の値動きは、国内REIT（＋9.3%）、外国株式（＋8.7%）、国内株式（＋5.1%）、外国REIT（＋2.7%）、国内債券（＋0.8%）が上昇した一方で、外国債券（－1.4%）は下落しました。

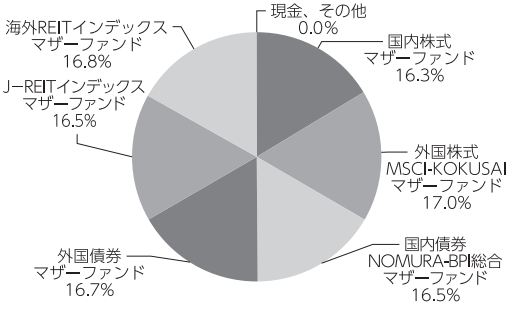
国内REITや外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資　　産	変動要因等
国内債券	日銀による長短金利を誘導目標とした金融政策など金融緩和の継続を背景に、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	米国における継続的な政策金利の引き上げ、イタリアにおける政局不安定化や将来の財政悪化懸念などを背景に、外国債券利回りは米国やユーロ周縁国を中心に上昇（価格は下落）しましたが、利金収入などから債券リターンはプラスとなりました。為替レートは、日米金利差の拡大などプラス要因はありましたが、米国の保護主義的な通商政策やECB（欧州中央銀行）による金融政策の正常化には時間がかかるとの観測などを受けて主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
国内株式	衆議院議員選挙において安倍政権の継続が決定したことにより政策維持期待が高まったことに加え、堅調な世界経済に伴う国内企業の業績改善期待、外国株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外国株式	米国における堅調な経済指標や企業業績、金融規制緩和への期待感などを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、日米金利差の拡大などプラス要因はありましたが、米国の保護主義的な通商政策やECB（欧州中央銀行）による金融政策の正常化には時間がかかるとの観測などを受けて主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
国内ＲＥＩＴ	東京都心オフィスビルの空室率低下傾向や平均賃料の上昇継続、国内株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外国ＲＥＩＴ	外国株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。為替レートは、日米金利差の拡大などプラス要因はありましたが、米国の保護主義的な通商政策やECB（欧州中央銀行）による金融政策の正常化には時間がかかるとの観測などを受けて主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

＜投資比率（2018年７月10日現在）＞



第１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、当運用期間を通じ、６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。

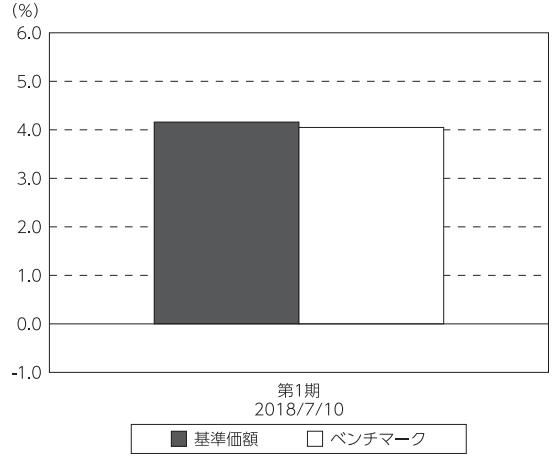
マザーファンドの運用経過については、６ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は＋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＋4.0%を0.2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、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を掛け合わせた合成指数です。

◎分配金

収益分配金は、基準価額水準等を勘案し決定しました。
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 2017年９月19日～ 2018年７月10日
当期分配金	－
（対基準価額比率）	－%
当期の収益	－
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	416

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

引き続き、国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目的に運用を行ないます。基本投資割合に各マザーファンドの対象指数の月次リターンを掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指した運用を行います。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

◎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債券に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。

[外国債券マザーファンド]

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

[国内株式マザーファンド]

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

[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]

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

[Ｊ－REITインデックス マザーファンド]

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

[海外REITインデックス マザーファンド]

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

○１万口当たりの費用明細

（2017年９月19日～2018年７月10日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	20	0.192	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(9)	(0.087)	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）	(9)	(0.087)	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）	(2)	(0.017)	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	0.007	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(1)	(0.005)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	1	0.006	(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)	(0.004)	
(d) その他費用	1	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)	(0.010)	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)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）	(0)	(0.002)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	23	0.220	
期中の平均基準価額は、10,162円です。			

＊期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
＊売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

（2017年９月19日～2018年７月10日）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	117,835	200,654	1,187	2,003
外国債券マザーファンド	89,422	199,530	871	1,945
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	76,331	197,779	1,123	2,834
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	151,915	199,142	2,135	2,800
J－REITインデックス マザーファンド	97,345	193,626	1,629	3,226
海外REITインデックス マザーファンド	92,227	195,138	4,656	10,093

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2017年９月19日～2018年７月10日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期		
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	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	75,133,722千円	76,454,266千円	142,375千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	355,639,880千円	447,827,999千円	－千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.21	0.17	－

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2017年９月19日～2018年７月10日）

利害関係人との取引状況

＜野村６資産均等バランス＞

該当事項はございません。

＜国内株式マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	49,381	348	0.7	25,752	5	0.0
貸付有価証券(株式)	94,870	6,322	6.7	94,916	7,624	8.0

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。

＊貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

＜外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	72,525	－	－	25,208	326	1.3

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	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	68,816	1,843	2.7	101,568	7,040	6.9

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	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	48,963	152	0.3	81,637	808	1.0

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	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	13,347	1,075	8.1	6,738	488	7.2

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	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	5,492	51	0.9	4,491	－	－

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
	百万円	百万円	百万円
株式	168	349	1,391

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）	19千円
うち利害関係人への支払額（B）	0.001千円
（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。

○自社による当ファンドの設定、解約状況

（2017年９月19日～2018年７月10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	百万円	百万円	百万円	
1	－	－	1	当初設定時における取得

○組入資産の明細

（2018年７月10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	116,648	195,117
外国債券マザーファンド	88,550	199,920
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	75,208	203,392
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	149,779	197,079
J－REITインデックス マザーファンド	95,715	197,136
海外REITインデックス マザーファンド	87,571	200,968

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2018年７月10日現在）

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
国内株式マザーファンド	195,117	16.3
外国債券マザーファンド	199,920	16.7
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	203,392	17.0
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	197,079	16.5
J－REITインデックス マザーファンド	197,136	16.5
海外REITインデックス マザーファンド	200,968	16.8
コール・ローン等、その他	912	0.2
投資信託財産総額	1,194,524	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（623,537,452千円）の投資信託財産総額（624,698,092千円）に対する比率は99.8%です。

＊外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（509,854,104千円）の投資信託財産総額（510,661,788千円）に対する比率は99.8%です。

＊海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（22,149,546千円）の投資信託財産総額（22,206,988千円）に対する比率は99.7%です。

＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝111.06円、１カナダドル＝84.76円、１英ポンド＝147.23円、１スイスフラン＝112.02円、１スウェーデンクローナ＝12.74円、１ノルウェークローネ＝13.85円、１デンマーククローネ＝17.52円、１ユーロ＝130.57円、１ズロチ＝30.29円、１香港ドル＝14.15円、１シンガポールドル＝82.05円、１リンギ＝27.60円、１豪ドル＝83.06円、１ニュージーランドドル＝76.04円、１新シェケル＝30.58円、１メキシコペソ＝5.79円、１ランド＝8.28円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年７月10日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,194,524,043
コール・ローン等	908,326
国内株式マザーファンド(評価額)	195,117,910
外国債券マザーファンド(評価額)	199,920,913
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	203,392,831
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	197,079,616
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	197,136,236
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	200,968,211
(B) 負債	562,611
未払解約金	36,627
未払信託報酬	518,946
未払利息	1
その他未払費用	7,037
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	1,193,961,432
元本	1,146,235,201
次期繰越損益金	47,726,231
(D) 受益権総口数	1,146,235,201口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	10,416円

(注) 期首元本額は1,000,000円、期中追加設定元本額は1,173,708,058円、期中一部解約元本額は28,472,857円、１口当たり純資産額は1.0416円です。

○損益の状況 (2017年９月19日～2018年７月10日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	△ 128
支払利息	△ 128
(B) 有価証券売買損益	30,516,366
売買益	34,399,772
売買損	△ 3,883,406
(C) 信託報酬等	△ 594,807
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	29,921,431
(E) 追加信託差損益金	17,804,800
(配当等相当額)	(△ 481)
(売買損益相当額)	(17,805,281)
(F) 計(Ｄ＋Ｅ)	47,726,231
(G) 収益分配金	0
次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)	47,726,231
追加信託差損益金	17,804,800
(配当等相当額)	(1,578,906)
(売買損益相当額)	(16,225,894)
分配準備積立金	29,921,431

＊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 (2017年９月19日～2018年７月10日) は以下の通りです。

項　　目	当　　期 2017年９月19日～ 2018年７月10日
a. 配当等収益(経費控除後)	7,188,517円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	22,732,914円
c. 信託約款に定める収益調整金	17,804,800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)	47,726,231円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	416円
g. 分配金	0円
h. 分配金(１万口当たり)	0円

○分配金のお知らせ

１万口当たり分配金（税込み）	0円

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

○お知らせ

投資信託約款に記載されているインデックスの名称を「シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」から「FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」に変更する所要の約款変更を行いました。　＜変更適用日：2018年６月８日＞

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2018年７月10日現在）

＜国内株式マザーファンド＞

下記は、国内株式マザーファンド全体(226,201,458千口)の内容です。

国内株式

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
水産・農林業（0.1%）		
極洋	6.7	22,813
日本水産	191.1	101,474
マルハニチロ	32.2	130,249
カネコ種苗	5.8	9,633
サカタのタネ	25.1	102,408
ホクト	17.3	33,769
ホクリヨウ	2.8	2,408
鉱業（0.3%）		
住石ホールディングス	44.3	6,556
日鉄鉱業	4.7	24,816
三井松島産業	8.6	14,422
国際石油開発帝石	825.6	974,620
石油資源開発	26.9	76,396
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	10	18,500
建設業（3.2%）		
ヒノキヤグループ	4.3	12,861
ショーボンドホールディングス	16	125,280
ミライト・ホールディングス	52.2	85,138
タマホーム	12.7	12,242
サンヨーホームズ	3	3,291
日本アクア	4.9	1,739
ファーストコーポレーション	5.7	6,201
ベステラ	3.1	4,783
ＴＡＴＥＲＵ	16.2	26,568
ダイセキ環境ソリューション	4	3,992
第一カッター興業	2.3	5,508
安藤・間	132.1	136,195
東急建設	65.3	72,156
コムシスホールディングス	59.7	168,174
ミサワホーム	14.2	13,078
ビーアールホールディングス	16.8	8,215
高松コンストラクショングループ	11	34,870
東建コーポレーション	6.3	53,046
ソネック	2.1	1,816
ヤマウラ	7.9	6,857
大成建設	169	1,039,350
大林組	509.2	576,414
清水建設	519.4	610,295
飛島建設	154.5	32,908
長谷工コーポレーション	198.1	293,386
松井建設	18.7	17,241
錢高組	2.4	13,128
鹿島建設	746	643,052
不動テトラ	128.5	26,728
大末建設	5.5	7,111
鉄建建設	10.3	30,889
西松建設	39.2	122,108
三井住友建設	122.5	96,162
大豊建設	62	41,416
前田建設工業	121.1	154,886
佐田建設	11	5,269
ナカノフドー建設	13	8,827
奥村組	27.9	102,114
東鉄工業	20.4	70,686
イチケン	3.1	7,973
淺沼組	60	24,120
戸田建設	197.4	188,122
熊谷組	26.6	104,937
青木あすなろ建設	11.1	11,277
北野建設	35	15,435
植木組	2.1	5,535
三井ホーム	22	14,960
矢作建設工業	23.1	20,697
ピーエス三菱	20.1	12,743
日本ハウスホールディングス	32.4	18,370

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
大東建託	60.5	1,103,520
新日本建設	20.2	25,027
ＮＩＰＰＯ	39.3	80,014
東亜道路工業	3.4	13,209
前田道路	53.2	111,560
日本道路	4.6	26,956
東亜建設工業	13.8	36,915
若築建設	9.1	15,479
東洋建設	53.3	25,317
五洋建設	201.9	143,147
世紀東急工業	22.8	16,279
福田組	5.5	34,265
住友林業	108.5	183,799
日本基礎技術	18.9	7,371
日成ビルド工業	25.1	30,044
ヤマダ・エスバイエルホーム	77	5,544
巴コーポレーション	21.1	9,769
大和ハウス工業	501.5	1,935,288
ライト工業	32.6	39,446
積水ハウス	552.4	1,062,541
日特建設	14.5	9,874
北陸電気工事	9.4	10,199
ユアテック	23.8	20,872
西部電気工業	2.8	10,444
四電工	2.6	6,848
中電工	21.9	61,626
関電工	67.6	81,322
きんでん	112.9	201,413
東京エネシス	19.3	23,237
トーエネック	4.8	16,632
住友電設	13.4	26,183
日本電設工業	26.1	63,840
協和エクシオ	61	177,205
新日本空調	13.1	21,353
ＮＤＳ	2.7	15,552
九電工	33.5	173,865
三機工業	35.9	39,166
日揮	146.3	298,013
中外炉工業	5.1	13,928
ヤマト	13.9	9,591

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
太平電業	11.5	32,223
高砂熱学工業	46.7	90,738
三晃金属工業	1.9	6,431
朝日工業社	3.5	12,250
明星工業	30.7	25,020
大氣社	21.5	68,907
ダイダン	11.4	26,470
日比谷総合設備	19	39,463
東芝プラントシステム	36.8	94,060
ＯＳＪＢホールディングス	74.9	21,046
千代田化工建設	110.2	102,265
新興プランテック	32.7	34,465
食料品（4.4%）		
日本製粉	50.5	95,091
日清製粉グループ本社	186.2	404,798
日東富士製粉	1.1	5,478
昭和産業	14	39,242
鳥越製粉	13.5	12,595
中部飼料	18.6	31,843
フィード・ワン	102.2	22,484
東洋精糖	2.6	3,177
日本甜菜製糖	8.7	19,957
三井製糖	12	39,900
塩水港精糖	18.1	4,633
日新製糖	7.2	14,493
森永製菓	35.7	179,214
中村屋	3.9	18,330
江崎グリコ	42.5	214,625
名糖産業	7.3	12,439
井村屋グループ	6	19,890
不二家	9.7	23,027
山崎製パン	124.4	341,229
第一屋製パン	2.6	2,953
モロゾフ	2.6	17,056
亀田製菓	9.5	53,485
寿スピリッツ	14.6	76,796
カルビー	69.3	276,507
森永乳業	30.5	114,527
六甲バター	10.1	23,411
ヤクルト本社	88.5	629,235

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
明治ホールディングス	100.6	894,334
雪印メグミルク	36.6	100,210
プリマハム	107	61,632
日本ハム	65.8	280,308
林兼産業	5.4	3,915
丸大食品	81	38,880
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	10.6	42,241
伊藤ハム米久ホールディングス	97.9	87,424
サッポロホールディングス	55.6	149,286
アサヒグループホールディングス	318.5	1,753,342
キリンホールディングス	731.1	2,108,126
宝ホールディングス	113.9	154,790
オエノンホールディングス	43.2	18,619
養命酒製造	4.7	11,327
コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールデ	106.8	458,172
サントリー食品インターナショナル	116.3	540,213
ダイドーグループホールディングス	7.8	49,530
伊藤園	50.4	250,992
キーコーヒー	14.9	31,290
ユニカフェ	4.6	5,106
ジャパンフーズ	2.2	3,293
日清オイリオグループ	17.9	55,937
不二製油グループ本社	41.2	152,028
かどや製油	1.7	9,877
Ｊ－オイルミルズ	7.9	29,901
キッコーマン	109.5	562,830
味の素	349.8	717,964
キユーピー	84.7	247,324
ハウス食品グループ本社	58	211,700
カゴメ	60.9	212,541
焼津水産化学工業	7.4	8,732
アリアケジャパン	13.9	123,571
ピエトロ	2	3,278
エバラ食品工業	3.3	7,335
ニチレイ	72.4	187,878
東洋水産	83.5	321,892
イートアンド	4.2	8,412
大冷	1.7	3,349
ヨシムラ・フード・ホールディングス	3.1	3,168
日清食品ホールディングス	59.7	446,556

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
永谷園ホールディングス	16	22,992
一正蒲鉾	5.9	7,363
フジッコ	16.5	44,286
ロック・フィールド	16.4	29,520
日本たばこ産業	941	2,825,823
ケンコーマヨネーズ	10.1	38,683
わらべや日洋ホールディングス	10	22,030
なとり	8.5	15,317
イフジ産業	2.7	2,060
ピックルスコーポレーション	3	6,411
北の達人コーポレーション	46.5	38,083
ユーグレナ	60.5	47,674
ミヨシ油脂	5.8	7,702
理研ビタミン	5.7	23,626
繊維製品（0.6%）		
片倉工業	18.2	23,277
グンゼ	11.9	80,444
東洋紡	58.7	106,834
ユニチカ	46.2	28,505
富士紡ホールディングス	8.8	31,240
倉敷紡績	160	56,480
シキボウ	7.8	9,867
日本毛織	44.8	44,979
ダイトウボウ	24	2,256
トーア紡コーポレーション	6.7	3,685
ダイドーリミテッド	17.7	7,451
帝国繊維	16.6	36,752
帝人	130.4	266,276
東レ	1,151.4	1,003,560
サカイオーベックス	3.9	8,864
住江織物	4	9,600
日本フエルト	8.4	4,275
イチカワ	11	3,718
日東製網	1.7	3,017
アツギ	10.6	12,476
ダイニック	6	5,958
セーレン	36.5	61,539
ソトー	5.9	5,888
東海染工	2.2	3,141
小松精練	24.4	22,911

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
ワコールホールディングス	43.2	134,136
ホギメディカル	20	94,600
レナウン	42.9	5,920
クラウディアホールディングス	3.6	2,088
ＴＳＩホールディングス	54.7	43,760
マツオカコーポレーション	3.7	11,414
三陽商会	8.3	17,363
ナイガイ	5.8	2,940
オンワードホールディングス	92	65,320
ルックホールディングス	5.4	7,516
ゴールドウイン	9	81,630
デサント	36.2	66,571
キング	7.9	3,926
ヤマトインターナショナル	9.8	5,605
パルプ・紙（0.3%）		
特種東海製紙	8.7	36,322
王子ホールディングス	668	446,892
日本製紙	71.1	126,202
三菱製紙	22.6	13,876
北越コーポレーション	88.6	52,539
中越パルプ工業	6.3	10,376
巴川製紙所	24	5,976
大王製紙	63.3	97,292
阿波製紙	3.8	2,310
レンゴー	153	153,000
トーモク	9.1	18,281
ザ・パック	11.2	37,464
化学（7.4%）		
クラレ	267.1	404,122
旭化成	989.9	1,401,203
共和レザー	9.2	8,822
昭和電工	105.7	531,671
住友化学	1,168	734,672
住友精化	6.6	33,396
日産化学	91.7	469,504
ラサ工業	5.6	15,310
クレハ	13.7	106,860
多木化学	2.2	9,977
テイカ	12.1	27,575
石原産業	28.5	31,207

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
片倉コープアグリ	3.8	4,381
日東エフシー	9.3	7,068
日本曹達	110	67,320
東ソー	229.4	398,697
トクヤマ	46.1	160,197
セントラル硝子	32.4	95,223
東亜合成	93.2	117,059
大阪ソーダ	15.4	50,204
関東電化工業	37.9	35,171
デンカ	58.3	213,378
信越化学工業	261.5	2,715,677
日本カーバイド工業	5	9,610
堺化学工業	10.9	32,918
エア・ウォーター	130.9	261,276
大陽日酸	122.3	224,909
日本化学工業	5.9	28,910
東邦アセチレン	2.2	3,311
日本パーカライジング	81.1	130,003
高圧ガス工業	23.5	22,536
チタン工業	1.7	4,178
四国化成工業	22.9	34,830
戸田工業	3.2	8,995
ステラ　ケミファ	8.1	28,957
保土谷化学工業	5.1	16,473
日本触媒	25	206,500
大日精化工業	12.3	42,312
カネカ	214	207,152
三菱瓦斯化学	130.8	325,299
三井化学	144.3	424,530
ＪＳＲ	159.6	310,900
東京応化工業	27.6	115,644
大阪有機化学工業	13.7	18,906
三菱ケミカルホールディングス	1,063	1,008,255
ＫＨネオケム	24.3	81,283
ダイセル	214	255,088
住友ベークライト	128	137,216
積水化学工業	324.4	620,252
日本ゼオン	133.9	185,049
アイカ工業	44.5	172,437
宇部興産	79.9	233,387

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
積水樹脂	24.5	53,410
タキロンシーアイ	32.1	18,650
旭有機材	9.3	20,311
日立化成	78.4	170,990
ニチバン	7.8	23,111
リケンテクノス	34.2	18,365
大倉工業	7.6	18,042
積水化成品工業	19.9	22,029
群栄化学工業	3.8	12,464
タイガースポリマー	7.8	5,857
ミライアル	5.2	6,052
ダイキアクシス	5.3	6,222
ダイキョーニシカワ	31.3	49,923
竹本容器	2.4	6,919
森六ホールディングス	8	22,648
日本化薬	103	121,334
カーリットホールディングス	14.7	14,406
日本精化	13.1	16,479
扶桑化学工業	15	39,300
トリケミカル研究所	3.7	14,985
ＡＤＥＫＡ	68.3	119,593
日油	61.3	221,293
新日本理化	25	5,700
ハリマ化成グループ	12.3	9,901
花王	372.6	3,002,410
第一工業製薬	30	21,480
石原ケミカル	3.7	7,925
日華化学	5	5,580
ニイタカ	2.3	3,889
三洋化成工業	10	49,800
有機合成薬品工業	10.3	2,667
大日本塗料	18.2	24,733
日本ペイントホールディングス	122.5	553,087
関西ペイント	166.7	382,076
神東塗料	11.7	2,609
中国塗料	45.5	52,188
日本特殊塗料	10	22,260
藤倉化成	20	12,460
太陽ホールディングス	12.2	55,998
ＤＩＣ	62.7	218,509

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
サカタインクス	32.4	48,762
東洋インキＳＣホールディングス	31.4	90,651
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ	10.6	12,868
富士フイルムホールディングス	314.8	1,371,268
資生堂	282.3	2,350,147
ライオン	211.1	407,634
高砂香料工業	9.5	33,250
マンダム	29.5	103,397
ミルボン	20.3	95,714
ファンケル	36.8	211,232
コーセー	25.7	577,993
コタ	7.2	10,224
シーズ・ホールディングス	18.3	92,049
シーボン	1.8	5,130
ポーラ・オルビスホールディングス	64.7	303,766
ノエビアホールディングス	9.6	72,480
アジュバンコスメジャパン	3.4	3,464
エステー	10.8	30,780
アグロ　カネショウ	6.1	16,409
コニシ	24.9	43,276
長谷川香料	18.1	40,815
星光ＰＭＣ	8.7	8,926
小林製薬	42.5	404,175
荒川化学工業	13.6	23,827
メック	10.4	22,744
日本高純度化学	4.2	9,920
タカラバイオ	39.7	91,548
ＪＣＵ	18.3	48,495
新田ゼラチン	10.4	8,122
ＯＡＴアグリオ	2.3	8,084
デクセリアルズ	39	44,304
アース製薬	11.4	64,980
北興化学工業	15.5	9,315
大成ラミック	4.6	14,076
クミアイ化学工業	68.9	60,563
日本農薬	36.2	25,086
アキレス	11.5	25,484
有沢製作所	25.5	29,503
日東電工	114.5	925,847
レック	9	42,660

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
きもと	25.8	7,275
藤森工業	12.7	45,847
前澤化成工業	10.4	12,251
ウェーブロックホールディングス	3.9	3,970
ＪＳＰ	8.9	28,213
エフピコ	12.5	76,125
天馬	11.8	23,434
信越ポリマー	31.1	31,846
東リ	37.7	12,516
ニフコ	55.6	193,766
日本バルカー工業	12.3	36,395
ユニ・チャーム	321.3	1,080,210
医薬品（4.9%）		
協和発酵キリン	189.9	408,095
武田薬品工業	558.3	2,584,929
アステラス製薬	1,490.4	2,620,868
大日本住友製薬	112.3	256,380
塩野義製薬	213.5	1,196,667
田辺三菱製薬	184.9	349,461
わかもと製薬	18	5,076
あすか製薬	17.3	20,846
日本新薬	39.7	243,361
ビオフェルミン製薬	2.6	7,347
中外製薬	158	884,800
科研製薬	27.3	155,064
エーザイ	181.4	1,913,770
ロート製薬	83.2	285,376
小野薬品工業	357.9	908,350
久光製薬	44.8	378,560
持田製薬	10.5	82,740
参天製薬	287.2	560,327
扶桑薬品工業	5.3	14,241
日本ケミファ	2	8,960
ツムラ	54.2	188,616
日医工	40	64,160
キッセイ薬品工業	26.8	80,185
生化学工業	29.4	41,689
栄研化学	24.6	56,063
日水製薬	6.4	8,851
鳥居薬品	9.5	25,232

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
ＪＣＲファーマ	10.7	66,875
東和薬品	7.3	43,873
富士製薬工業	10.3	18,601
沢井製薬	30.5	156,160
ゼリア新薬工業	32.5	74,880
第一三共	433.7	1,894,835
キョーリン製薬ホールディングス	42.3	92,890
大幸薬品	8	16,648
ダイト	8.8	26,972
大塚ホールディングス	314.9	1,510,890
大正製薬ホールディングス	33.9	434,259
ペプチドリーム	69.3	305,959
石油・石炭製品（0.8%）		
日本コークス工業	128	14,720
昭和シェル石油	141.8	238,507
ニチレキ	19.4	22,639
ユシロ化学工業	8.5	13,702
ビーピー・カストロール	6.5	9,828
富士石油	36.8	15,456
ＭＯＲＥＳＣＯ	5.5	8,800
出光興産	127.2	545,688
ＪＸＴＧホールディングス	2,418.5	1,930,204
コスモエネルギーホールディングス	43.9	181,526
ゴム製品（0.8%）		
横浜ゴム	87.7	199,429
東洋ゴム工業	89.8	147,182
ブリヂストン	501.6	2,089,164
住友ゴム工業	156	271,596
藤倉ゴム工業	13.2	7,972
オカモト	53	63,229
フコク	6.6	5,973
ニッタ	15.7	64,841
住友理工	29.4	32,751
三ツ星ベルト	37	50,172
バンドー化学	28.9	33,292
ガラス・土石製品（1.0%）		
日東紡績	22.5	59,895
ＡＧＣ	152.8	662,388
日本板硝子	76.6	82,804
石塚硝子	2	4,474

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
日本山村硝子	63	11,403
日本電気硝子	65.6	210,248
オハラ	6	17,880
住友大阪セメント	295	156,645
太平洋セメント	95.7	341,649
日本ヒューム	15.2	13,148
日本コンクリート工業	32.6	10,464
三谷セキサン	7.9	19,062
アジアパイルホールディングス	19.5	15,034
東海カーボン	137.6	273,961
日本カーボン	7.8	46,956
東洋炭素	9.9	30,739
ノリタケカンパニーリミテド	8.4	48,720
ＴＯＴＯ	116.6	599,324
日本碍子	184.9	359,445
日本特殊陶業	130	400,400
ダントーホールディングス	11.3	1,469
ＭＡＲＵＷＡ	5.2	48,308
品川リフラクトリーズ	4	15,340
黒崎播磨	3	20,880
ヨータイ	12	8,184
イソライト工業	7.8	4,929
東京窯業	19.3	7,449
ニッカトー	6.9	9,639
フジミインコーポレーテッド	13.5	34,182
クニミネ工業	4.1	4,255
エーアンドエーマテリアル	3.3	3,705
ニチアス	83	109,975
ニチハ	22.8	88,578
鉄鋼（1.0%）		
新日鐵住金	670.7	1,425,237
神戸製鋼所	274.3	278,688
中山製鋼所	20.8	13,312
合同製鐵	8.1	17,925
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	404.7	846,632
日新製鋼	41.3	61,908
東京製鐵	80.3	79,737
共英製鋼	16.9	32,955
大和工業	31.8	106,053
東京鐵鋼	6.2	9,380

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
大阪製鐵	9.9	19,800
淀川製鋼所	21.9	62,261
丸一鋼管	53.1	193,815
モリ工業	4.9	14,822
大同特殊鋼	26.6	133,532
日本高周波鋼業	5.5	4,218
日本冶金工業	124	39,432
山陽特殊製鋼	17.3	48,249
愛知製鋼	8.4	34,524
日立金属	161.4	185,287
日本金属	3.8	7,451
大平洋金属	9.2	32,108
新日本電工	89.8	28,287
栗本鐵工所	7.6	15,260
虹技	2.2	4,065
日本鋳鉄管	15	2,460
三菱製鋼	11.1	24,497
日亜鋼業	21.9	7,336
日本精線	2.4	9,888
シンニッタン	23.3	9,925
新家工業	3.4	6,630
非鉄金属（0.8%）		
大紀アルミニウム工業所	24.6	16,678
日本軽金属ホールディングス	437.5	107,625
三井金属鉱業	40.4	174,326
東邦亜鉛	8.3	32,826
三菱マテリアル	99	287,397
住友金属鉱山	191.6	800,504
ＤＯＷＡホールディングス	37.9	127,723
古河機械金属	24.7	40,952
大阪チタニウムテクノロジーズ	15.6	24,507
東邦チタニウム	26.8	26,800
ＵＡＣＪ	22.7	53,640
ＣＫサンエツ	2.8	9,240
古河電気工業	49.9	189,121
住友電気工業	560.3	930,098
フジクラ	181	125,252
昭和電線ホールディングス	18.9	12,870
東京特殊電線	1.9	5,084
タツタ電線	29.7	16,929

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
カナレ電気	2.5	5,302
平河ヒューテック	7.5	9,907
リョービ	18.4	64,768
アーレスティ	18.4	17,277
アサヒホールディングス	25.7	54,663
金属製品（0.6%）		
稲葉製作所	8.4	12,146
宮地エンジニアリンググループ	4.2	8,492
トーカロ	41.6	46,841
アルファＣｏ	5.3	8,003
ＳＵＭＣＯ	138	320,160
川田テクノロジーズ	3	21,240
ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	2.3	13,547
東洋製罐グループホールディングス	102.5	201,720
ホッカンホールディングス	38	13,566
コロナ	8.3	10,175
横河ブリッジホールディングス	27.9	72,121
駒井ハルテック	3.3	7,659
高田機工	1.4	4,438
三和ホールディングス	143.7	170,284
文化シヤッター	44.2	40,177
三協立山	20.8	28,683
アルインコ	10.9	11,390
東洋シヤッター	3.9	2,511
ＬＩＸＩＬグループ	220.9	515,138
日本フイルコン	11.5	6,647
ノーリツ	33.5	59,362
長府製作所	16.9	40,357
リンナイ	26.7	256,320
ダイニチ工業	8.1	6,423
日東精工	20.7	13,869
三洋工業	1.8	3,886
岡部	30.4	29,366
ジーテクト	16.5	30,508
中国工業	2.3	1,492
東プレ	28	77,784
高周波熱錬	28.8	27,820
東京製綱	10.7	18,190
サンコール	8.4	5,661
モリテック　スチール	11.7	6,189

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
パイオラックス	22.2	57,764
エイチワン	14.7	17,816
日本発條	149.3	159,303
中央発條	1.8	6,696
アドバネクス	2.3	4,169
立川ブラインド工業	6.6	9,451
三益半導体工業	11.7	21,036
機械（5.2%）		
日本ドライケミカル	2	4,646
日本製鋼所	48.9	135,208
三浦工業	64.8	168,998
タクマ	50.8	67,513
ツガミ	40	39,440
オークマ	17.5	104,125
東芝機械	85	46,070
アマダホールディングス	231.3	249,341
アイダエンジニアリング	38.1	40,119
滝澤鉄工所	4.6	7,935
ＦＵＪＩ	44.9	87,869
牧野フライス製作所	76	65,208
オーエスジー	69.1	163,145
ダイジェット工業	1.8	3,016
旭ダイヤモンド工業	44.6	35,412
ＤＭＧ森精機	83	132,302
ソディック	32.7	31,686
ディスコ	20.3	398,083
日東工器	9.2	23,616
日進工具	4	11,496
パンチ工業	12.5	12,662
冨士ダイス	7.5	6,300
豊和工業	8.3	7,586
ＯＫＫ	5.7	6,270
東洋機械金属	11.7	8,178
津田駒工業	3.5	6,254
エンシュウ	39	5,460
島精機製作所	18.9	108,486
オプトラン	14.6	63,875
ＮＣホールディングス	4.8	3,542
フリュー	10.7	10,025
ヤマシンフィルタ	22.8	24,601

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
日阪製作所	21.6	22,636
やまびこ	29.1	38,790
平田機工	5.6	40,488
ペガサスミシン製造	14	13,664
ナブテスコ	82.4	286,340
三井海洋開発	15.9	46,666
レオン自動機	13.4	24,776
ＳＭＣ	47.5	1,838,725
新川	12.3	10,737
ホソカワミクロン	5.3	34,768
ユニオンツール	6.8	24,514
オイレス工業	19.4	40,701
日精エー・エス・ビー機械	4.3	24,553
サトーホールディングス	19.7	65,010
技研製作所	10.3	22,155
日本エアーテック	5.1	4,146
カワタ	3.1	5,139
日精樹脂工業	12.6	15,636
オカダアイヨン	5	7,840
ワイエイシイホールディングス	5	4,435
小松製作所	731.7	2,325,342
住友重機械工業	86.7	329,893
日立建機	70.8	252,048
日工	4.1	10,077
巴工業	6.4	14,912
井関農機	15.1	29,580
ＴＯＷＡ	11.8	12,519
丸山製作所	3.3	5,771
北川鉄工所	7.3	18,629
ローツェ	7.5	14,962
タカキタ	5.3	3,312
クボタ	812.9	1,466,878
荏原実業	4.4	9,680
三菱化工機	5.2	10,379
月島機械	30.1	44,758
帝国電機製作所	10.6	14,172
東京機械製作所	5.9	2,419
新東工業	36	36,144
澁谷工業	13.2	46,794
アイチ　コーポレーション	26.2	17,030

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
小森コーポレーション	38.1	50,292
鶴見製作所	12.8	24,716
住友精密工業	25	8,850
酒井重工業	2.8	9,800
荏原製作所	62.3	217,738
石井鐵工所	2.3	4,333
酉島製作所	15.5	15,128
北越工業	17	17,765
ダイキン工業	206.9	2,692,803
オルガノ	5.5	16,159
トーヨーカネツ	6.1	24,186
栗田工業	82	250,100
椿本チエイン	90	82,080
大同工業	5.8	6,902
木村化工機	12.6	5,355
アネスト岩田	25.5	29,452
ダイフク	77.1	373,935
サムコ	4.2	5,334
加藤製作所	7.2	20,469
油研工業	3	7,299
タダノ	73.1	97,954
フジテック	46.6	67,430
ＣＫＤ	42.1	74,348
キトー	11.5	23,874
平和	47	121,871
理想科学工業	15.1	34,005
ＳＡＮＫＹＯ	37.9	161,643
日本金銭機械	14	16,688
マースエンジニアリング	9.6	23,568
福島工業	9.3	46,965
オーイズミ	6.4	3,385
ダイコク電機	7	12,124
竹内製作所	25.4	60,934
アマノ	46.9	120,673
ＪＵＫＩ	22.5	24,592
サンデンホールディングス	18.5	24,697
蛇の目ミシン工業	13.8	9,411
マックス	23.3	31,315
グローリー	45.2	138,086
新晃工業	15.4	29,044

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
大和冷機工業	24.3	29,791
セガサミーホールディングス	150.3	272,794
日本ピストンリング	5.5	12,023
リケン	7	38,360
ＴＰＲ	17	44,676
ツバキ・ナカシマ	15.2	39,824
ホシザキ	47.7	516,591
大豊工業	12.3	14,944
日本精工	311.2	366,593
ＮＴＮ	350.7	162,023
ジェイテクト	161.5	252,586
不二越	14.1	71,769
日本トムソン	48.4	42,592
ＴＨＫ	94.5	305,235
ユーシン精機	13.4	16,669
前澤給装工業	5.9	11,794
イーグル工業	18.7	32,668
前澤工業	11.1	5,017
日本ピラー工業	15.3	22,001
キッツ	61.4	54,154
マキタ	197.6	977,132
日立造船	120.1	62,692
三菱重工業	254	1,033,526
ＩＨＩ	116.4	446,394
スター精密	24.2	42,350
電気機器（13.8%）		
日清紡ホールディングス	92.5	111,462
イビデン	92.8	161,472
コニカミノルタ	354.8	353,735
ブラザー工業	185.1	403,332
ミネベアミツミ	281.3	536,720
日立製作所	3,639	2,875,537
三菱電機	1,515.4	2,236,730
富士電機	457	383,880
東洋電機製造	6	10,596
安川電機	175.7	720,370
シンフォニアテクノロジー	98	38,416
明電舎	129	51,084
オリジン電気	4.4	9,552
山洋電気	7.3	55,845

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
デンヨー	14	22,988
東芝テック	108	70,956
芝浦メカトロニクス	22	8,074
マブチモーター	41.9	221,651
日本電産	182.4	3,049,728
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	6.3	16,102
トレックス・セミコンダクター	4.3	6,209
東光高岳	7.7	14,707
ダブル・スコープ	22.1	31,846
ダイヘン	83	55,859
ヤーマン	22	38,500
ＪＶＣケンウッド	111.2	33,693
ミマキエンジニアリング	13.6	11,641
第一精工	7.1	12,730
日新電機	35.5	35,003
大崎電気工業	32.5	27,170
オムロン	161.1	829,665
日東工業	24.3	50,155
ＩＤＥＣ	18.8	48,447
不二電機工業	1.6	2,264
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	272	136,816
サクサホールディングス	3.8	8,531
メルコホールディングス	7.3	30,003
テクノメディカ	3.7	7,366
日本電気	196.1	587,711
富士通	1,558	1,135,314
沖電気工業	61.6	77,369
岩崎通信機	6.6	5,438
電気興業	8.6	28,294
サンケン電気	89	53,756
ナカヨ	2.9	4,953
アイホン	8.6	14,568
ルネサスエレクトロニクス	78.5	83,838
セイコーエプソン	225.6	440,145
ワコム	117.5	65,917
アルバック	34.8	150,510
アクセル	6.3	5,229
ＥＩＺＯ	13.9	68,040
ジャパンディスプレイ	311.2	43,256
日本信号	41.8	44,976

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
京三製作所	35.5	25,631
能美防災	20	46,040
ホーチキ	11	23,056
星和電機	5.1	2,754
エレコム	13.3	33,835
パナソニック	1,731.2	2,430,604
シャープ	140.7	353,438
アンリツ	110.5	161,993
富士通ゼネラル	46.3	80,006
ソニー	1,014.5	5,787,722
ＴＤＫ	79.3	943,670
帝国通信工業	6.7	8,442
タムラ製作所	58.4	41,522
アルプス電気	130.6	391,669
池上通信機	48	7,104
パイオニア	252.5	37,370
日本電波工業	13.7	7,041
鈴木	7.4	6,578
日本トリム	3.3	16,335
ローランド　ディー．ジー．	7.7	18,272
フォスター電機	17.7	27,222
クラリオン	80	24,480
ＳＭＫ	39	14,352
ヨコオ	9.8	18,433
ティアック	109	4,469
ホシデン	38.2	35,564
ヒロセ電機	25.7	351,833
日本航空電子工業	39	69,576
ＴＯＡ	16.2	19,197
マクセルホールディングス	30.1	53,879
古野電気	18	14,508
ユニデンホールディングス	42	13,566
アルパイン	36.1	83,535
スミダコーポレーション	15.5	19,359
アイコム	8.4	21,840
リオン	6.4	14,489
本多通信工業	11.8	10,761
船井電機	15.3	10,251
横河電機	151.7	302,338
新電元工業	5.4	28,296

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
アズビル	45.4	215,196
東亜ディーケーケー	7.5	8,602
日本光電工業	62.6	196,564
チノー	5.2	8,138
共和電業	17.2	7,000
日本電子材料	6	4,326
堀場製作所	30	237,000
アドバンテスト	84.5	199,758
小野測器	6.5	5,024
エスペック	13.4	30,123
キーエンス	74.4	4,537,656
日置電機	7.9	37,485
シスメックス	118	1,218,940
日本マイクロニクス	24.5	23,642
メガチップス	11.9	33,355
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	8.8	54,384
澤藤電機	1.6	3,400
コーセル	21	28,581
イリソ電子工業	12.7	82,804
新日本無線	9.2	7,166
オプテックスグループ	26.6	76,634
千代田インテグレ	7	16,646
アイ・オー・データ機器	6.3	7,585
レーザーテック	31.1	92,895
スタンレー電気	115.7	427,511
岩崎電気	5.9	9,316
ウシオ電機	92	130,732
岡谷電機産業	10.8	5,302
ヘリオス　テクノ　ホールディング	12.9	9,094
日本セラミック	15.4	45,075
遠藤照明	7.6	6,391
古河電池	10.8	9,471
双信電機	6.6	3,352
山一電機	11	15,917
図研	9.9	16,166
日本電子	55	60,610
カシオ計算機	121.9	222,955
ファナック	144	3,129,840
日本シイエムケイ	26.7	19,090
エンプラス	6.9	22,287

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
大真空	5.5	6,880
ローム	68	662,320
浜松ホトニクス	108.7	531,543
三井ハイテック	20	29,980
新光電気工業	57.2	56,799
京セラ	248.7	1,556,364
太陽誘電	68	235,280
村田製作所	159	3,174,435
ユーシン	22.8	16,210
双葉電子工業	24.8	49,252
北陸電気工業	6.1	7,509
ニチコン	47.7	67,495
日本ケミコン	12.3	58,548
ＫＯＡ	20.9	60,442
市光工業	22.6	30,216
小糸製作所	90.8	644,680
ミツバ	27.9	24,384
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	28.7	229,313
キヤノン電子	13.9	30,969
キヤノン	815.8	2,890,379
リコー	455.6	457,422
象印マホービン	28.2	37,957
ＭＵＴＯＨホールディングス	2.1	4,832
東京エレクトロン	101	1,899,810
輸送用機器（8.6%）		
トヨタ紡織	44.1	91,507
芦森工業	3.1	6,962
ユニプレス	29.3	63,610
豊田自動織機	122.6	738,052
モリタホールディングス	24.3	51,880
三櫻工業	19.2	13,286
デンソー	336.2	1,808,083
東海理化電機製作所	39.9	81,635
三井Ｅ＆Ｓホールディングス	54.7	78,330
川崎重工業	117.9	379,638
名村造船所	45.5	21,931
サノヤスホールディングス	18.4	4,066
日本車輌製造	55	14,740
三菱ロジスネクスト	18	21,528
近畿車輛	2.3	5,234

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
日産自動車	1,787.2	1,861,368
いすゞ自動車	439.1	624,619
トヨタ自動車	1,842.3	13,174,287
日野自動車	216.3	255,666
三菱自動車工業	560.9	493,592
エフテック	9.7	12,571
レシップホールディングス	5.4	4,330
ＧＭＢ	2.5	3,340
ファルテック	2.6	2,979
武蔵精密工業	16.2	59,697
日産車体	59.2	58,430
新明和工業	65.9	84,549
極東開発工業	28.2	49,914
日信工業	30.8	59,505
トピー工業	12.5	37,262
ティラド	5.5	18,040
曙ブレーキ工業	70.4	18,022
タチエス	25.7	47,236
ＮＯＫ	81.5	173,432
フタバ産業	46.4	32,758
ＫＹＢ	15.7	79,913
大同メタル工業	19	21,109
プレス工業	80.5	52,727
ミクニ	19.2	11,328
太平洋工業	31.7	49,705
ケーヒン	34.8	75,585
河西工業	18.6	24,998
アイシン精機	124.8	625,248
マツダ	475.6	633,499
今仙電機製作所	14.1	15,904
本田技研工業	1,363.6	4,463,062
スズキ	300.3	1,877,775
ＳＵＢＡＲＵ	470.5	1,490,544
安永	7.3	12,249
ヤマハ発動機	214	603,052
ショーワ	39.3	72,626
ＴＢＫ	18	8,568
エクセディ	18.3	62,677
豊田合成	55.1	147,282
愛三工業	26.7	25,204

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
盟和産業	2.3	2,916
日本プラスト	8.2	7,888
ヨロズ	15.3	25,948
エフ・シー・シー	24.8	79,732
シマノ	61.1	979,433
テイ・エス　テック	35.2	158,224
ジャムコ	7.6	18,323
精密機器（1.7%）		
テルモ	232.3	1,405,415
クリエートメディック	5	6,590
日機装	52.4	54,600
島津製作所	181.1	603,063
ＪＭＳ	14	9,450
クボテック	3.3	1,442
長野計器	11.9	14,529
ブイ・テクノロジー	3.5	70,700
東京計器	9.6	10,713
愛知時計電機	2	8,240
インターアクション	8	10,584
オーバル	14.8	4,454
東京精密	27.4	98,229
マニー	18.4	87,216
ニコン	264.1	471,154
トプコン	81.4	150,508
オリンパス	225.7	977,281
理研計器	14.5	33,103
タムロン	12.2	23,899
ＨＯＹＡ	305.1	1,886,433
シード	6.4	13,260
ノーリツ鋼機	15.3	29,314
エー・アンド・デイ	13.8	13,192
シチズン時計	180.9	126,087
リズム時計工業	5.7	11,320
大研医器	13.5	10,341
メニコン	20.8	60,528
シンシア	1.6	1,038
松風	7.4	10,115
セイコーホールディングス	23.4	53,960
ニプロ	104.9	138,363

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
その他製品（2.1%）		
中本パックス	3.8	6,950
スノーピーク	4.6	6,858
パラマウントベッドホールディングス	16	76,000
トランザクション	8.2	7,552
ＳＨＯ－ＢＩ	4.4	1,848
ニホンフラッシュ	7.1	16,876
前田工繊	16.7	33,166
永大産業	19.8	10,117
アートネイチャー	16.2	11,178
バンダイナムコホールディングス	156.7	686,346
アイフィスジャパン	3.4	2,437
共立印刷	25.2	8,971
ＳＨＯＥＩ	7.3	27,594
フランスベッドホールディングス	18	16,956
パイロットコーポレーション	26.4	159,984
萩原工業	8.4	15,372
トッパン・フォームズ	32.5	36,562
フジシールインターナショナル	34	133,620
タカラトミー	63.4	56,109
廣済堂	14.1	7,303
Ａｓ－ｍｅエステール	4.4	3,454
アーク	77.1	8,789
タカノ	6.7	6,700
プロネクサス	13	15,574
ホクシン	10.7	1,786
ウッドワン	5.1	6,696
大建工業	11.8	27,730
凸版印刷	428	357,808
大日本印刷	198.3	474,928
図書印刷	10.1	9,403
共同印刷	4.7	13,178
ＮＩＳＳＨＡ	31.1	69,228
光村印刷	1.3	2,886
宝印刷	7.9	14,978
アシックス	150.5	267,288
ツツミ	4.7	8,554
小松ウオール工業	5.1	10,409
ヤマハ	102.1	553,382
河合楽器製作所	5.1	23,970

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
クリナップ	14.1	11,590
ビジョン	91.6	502,884
兼松サステック	1.2	2,349
キングジム	12.6	12,411
リンテック	36	113,400
イトーキ	31.9	19,873
任天堂	93.3	3,313,083
三菱鉛筆	25	55,375
タカラスタンダード	31.3	57,185
コクヨ	72.7	139,584
ナカバヤシ	14.9	9,670
グローブライド	6.8	23,222
オカムラ	52.9	83,211
美津濃	15	56,475
電気・ガス業（1.8%）		
東京電力ホールディングス	1,209.7	632,673
中部電力	463.6	777,457
関西電力	618.3	969,803
中国電力	209.5	300,213
北陸電力	148.4	162,498
東北電力	354.9	472,371
四国電力	136.4	198,598
九州電力	334.7	419,044
北海道電力	151.9	107,697
沖縄電力	30.6	72,124
電源開発	120.6	354,202
エフオン	9.08	11,431
イーレックス	23.9	26,600
レノバ	7.9	12,126
東京瓦斯	323.3	937,085
大阪瓦斯	294.1	665,401
東邦瓦斯	75.1	295,518
北海道瓦斯	41	12,669
広島ガス	31.2	11,637
西部瓦斯	18.4	51,391
静岡ガス	43	45,408
メタウォーター	8.5	27,157
陸運業（4.2%）		
ＳＢＳホールディングス	14.9	17,865
東武鉄道	159.8	513,757

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
相鉄ホールディングス	48.5	161,262
東京急行電鉄	411.6	745,819
京浜急行電鉄	207.6	352,089
小田急電鉄	225.4	505,797
京王電鉄	84.7	438,746
京成電鉄	105.5	379,272
富士急行	20.7	65,205
新京成電鉄	3.9	8,287
東日本旅客鉄道	272.2	2,777,801
西日本旅客鉄道	136.7	1,078,016
東海旅客鉄道	135.7	2,962,331
西武ホールディングス	193.2	343,702
鴻池運輸	21.4	35,631
西日本鉄道	42	120,162
ハマキョウレックス	10.7	32,795
サカイ引越センター	8	42,400
近鉄グループホールディングス	143.5	614,897
阪急阪神ホールディングス	191.4	814,407
南海電気鉄道	68	197,608
京阪ホールディングス	63.9	247,612
神戸電鉄	3.4	13,294
名古屋鉄道	114.5	312,241
山陽電気鉄道	11	28,633
日本通運	56.3	409,301
ヤマトホールディングス	251.6	749,768
山九	36.8	206,816
丸運	8.2	2,812
丸全昭和運輸	51	25,449
センコーグループホールディングス	86.3	70,766
トナミホールディングス	3.4	20,468
ニッコンホールディングス	54.6	153,699
日本石油輸送	1.7	5,185
福山通運	21	116,970
セイノーホールディングス	107.5	204,465
エスライン	3.9	4,208
神奈川中央交通	3.6	13,356
日立物流	31.6	85,604
丸和運輸機関	7.6	28,234
Ｃ＆Ｆロジホールディングス	15.7	19,515
九州旅客鉄道	120.4	394,912

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
ＳＧホールディングス	135.6	309,032
海運業（0.2%）		
日本郵船	120	257,160
商船三井	90.8	242,980
川崎汽船	66.3	125,439
ＮＳユナイテッド海運	6.8	14,477
明治海運	15.2	5,912
飯野海運	73.2	35,941
共栄タンカー	1.1	1,923
乾汽船	11	11,748
空運業（0.6%）		
日本航空	262.7	1,024,530
ＡＮＡホールディングス	278.7	1,116,472
パスコ	14	4,032
倉庫・運輸関連業（0.2%）		
トランコム	4	28,680
日新	12.4	29,388
三菱倉庫	49.7	122,411
三井倉庫ホールディングス	82	27,142
住友倉庫	100	67,800
澁澤倉庫	7.9	12,442
東陽倉庫	25.9	8,624
日本トランスシティ	34.7	17,211
ケイヒン	2.8	4,401
中央倉庫	8.7	9,952
川西倉庫	2.9	4,840
安田倉庫	12.9	11,235
東洋埠頭	4.4	7,304
宇徳	12.3	6,027
上組	88.5	197,532
サンリツ	3.7	2,760
キムラユニティー	3.8	4,225
キユーソー流通システム	4.2	12,356
近鉄エクスプレス	27.1	57,208
東海運	8.2	2,796
エーアイテイー	10.2	10,771
内外トランスライン	5	6,880
日本コンセプト	2.8	3,749
情報・通信業（7.7%）		
ＮＥＣネッツエスアイ	16.4	39,278

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
システナ	47.7	51,372
デジタルアーツ	7.3	43,727
新日鉄住金ソリューションズ	22.3	62,663
キューブシステム	8.6	7,731
エイジア	3	4,362
コア	6.3	8,397
ソリトンシステムズ	6.5	6,474
ソフトクリエイトホールディングス	7.1	11,849
ＴＩＳ	49.6	259,408
ネオス	4.5	1,908
電算システム	5.2	10,691
グリー	79.7	47,501
コーエーテクモホールディングス	25.3	52,548
三菱総合研究所	5.8	28,217
ボルテージ	3	2,343
電算	1.6	3,572
ＡＧＳ	8.4	7,156
ファインデックス	12.3	9,557
ヒト・コミュニケーションズ	3.4	6,402
ブレインパッド	3.2	12,960
ＫＬａｂ	28.3	35,912
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	10.8	25,574
イーブックイニシアティブジャパン	2.3	2,808
ネクソン	335.3	561,627
アイスタイル	37.8	48,043
エムアップ	4.9	9,741
エイチーム	9.3	21,306
テクノスジャパン	13.4	12,783
ｅｎｉｓｈ	5.1	4,074
コロプラ	42.4	32,012
オルトプラス	8.9	5,749
ブロードリーフ	73.7	48,052
クロス・マーケティンググループ	4.1	2,369
デジタルハーツホールディングス	7.9	11,968
メディアドゥホールディングス	4.8	11,030
ブイキューブ	9.1	5,005
サイバーリンクス	2.3	2,346
ディー・エル・イー	9.6	4,636
フィックスターズ	14.2	20,249
ＶＯＹＡＧＥ　ＧＲＯＵＰ	7.8	9,321

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
オプティム	2.6	7,176
セレス	4.6	7,387
ベリサーブ	2	7,230
ティーガイア	14.9	40,349
セック	1.9	5,766
日本アジアグループ	15.6	7,035
豆蔵ホールディングス	11	10,956
テクマトリックス	8.2	15,817
プロシップ	2.1	5,170
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	403.2	106,444
ＧＭＯペイメントゲートウェイ	12.2	161,650
ザッパラス	7.1	2,627
システムリサーチ	2	6,130
インターネットイニシアティブ	24.2	52,441
さくらインターネット	17.7	13,575
ヴィンクス	4.2	4,691
ＧＭＯクラウド	3.3	10,791
ＳＲＡホールディングス	7.9	23,897
Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ	2.9	4,361
システムインテグレータ	2.1	2,114
朝日ネット	13.6	6,786
ｅＢＡＳＥ	3.9	6,747
アバント	4	3,956
アドソル日進	5.7	9,102
フリービット	9.9	10,147
コムチュア	7.6	21,143
サイバーコム	2.6	4,752
インフォテリア	7.4	7,451
メディカル・データ・ビジョン	11.3	17,831
ｇｕｍｉ	17.1	11,867
ショーケース・ティービー	2.9	3,358
モバイルファクトリー	3.6	5,274
デジタル・インフォメーション・テクノロジ	6.6	6,956
ＰＣＩホールディングス	2.6	7,800
パイプドHD	2.3	2,346
アイビーシー	2.4	6,139
ネオジャパン	3.5	5,050
ランドコンピュータ	1.5	1,785
オープンドア	5.9	13,516
マイネット	3.9	5,432

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
アカツキ	3.9	16,419
ベネフィットジャパン	0.8	978
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	2.1	1,911
ＬＩＮＥ	45	228,150
シンクロ・フード	5	4,460
オークネット	6.3	10,949
ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	12.2	18,727
マクロミル	18.6	50,852
ビーグリー	3.4	4,970
オロ	1.4	5,726
ソルクシーズ	5.7	6,560
フェイス	5.2	7,618
ハイマックス	2	3,630
野村総合研究所	94.5	510,300
サイバネットシステム	12.2	9,723
ＣＥホールディングス	3.8	2,933
日本システム技術	2.4	3,729
インテージホールディングス	17.5	20,405
東邦システムサイエンス	4.9	4,248
ソースネクスト	20.9	18,830
ＦＩＧ	12	3,912
フォーカスシステムズ	8.4	6,804
クレスコ	3.4	11,050
フジ・メディア・ホールディングス	154.3	291,164
オービック	46.9	423,038
ジャストシステム	24.2	54,958
ＴＤＣソフト	6.5	10,120
ヤフー	1,072.1	429,912
トレンドマイクロ	72.6	452,298
インフォメーション・ディベロプメント	4.7	5,978
日本オラクル	24.1	226,299
アルファシステムズ	4.9	10,637
フューチャー	20.2	27,047
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	11.1	11,666
ソフトバンク・テクノロジー	6.2	9,591
トーセ	4	4,288
オービックビジネスコンサルタント	7.6	58,140
伊藤忠テクノソリューションズ	67.8	134,176
アイティフォー	18	22,860
東計電算	2.6	7,649

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
エックスネット	2.3	2,014
大塚商会	89.4	374,139
サイボウズ	19.9	10,069
ソフトブレーン	11.7	6,505
電通国際情報サービス	9.2	29,578
デジタルガレージ	26.7	116,412
ＥＭシステムズ	10.3	12,411
ウェザーニューズ	5	16,575
ＣＩＪ	11.6	7,366
東洋ビジネスエンジニアリング	1.5	2,868
日本エンタープライズ	15.3	3,243
WOWOW	7.1	24,530
スカラ	11.9	13,863
イマジカ・ロボット　ホールディングス	12.6	11,226
ネットワンシステムズ	60.7	116,422
システムソフト	35.2	4,752
アルゴグラフィックス	6.8	23,426
マーベラス	25.2	22,629
エイベックス	27.6	40,848
日本ユニシス	41.3	115,061
兼松エレクトロニクス	9.4	34,827
東京放送ホールディングス	82.2	194,403
日本テレビホールディングス	136.5	251,433
朝日放送グループホールディングス	14.8	11,810
テレビ朝日ホールディングス	40.8	93,268
スカパーＪＳＡＴホールディングス	113.5	61,403
テレビ東京ホールディングス	12.2	39,284
日本ＢＳ放送	5	6,475
ビジョン	3.8	15,865
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	3.9	5,019
ワイヤレスゲート	7	8,512
コネクシオ	10.5	19,866
日本通信	134.1	21,590
クロップス	3.2	2,681
日本電信電話	1,067.2	5,365,881
ＫＤＤＩ	1,310.4	4,068,792
光通信	18	347,580
ＮＴＴドコモ	1,067.7	3,002,372
エムティーアイ	17.2	10,044
GMOインターネット	54.2	136,692

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
アイドママーケティングコミュニケーション	3.2	2,976
カドカワ	43.4	51,385
学研ホールディングス	5	22,750
ゼンリン	27	72,117
昭文社	6.8	5,011
インプレスホールディングス	12.3	2,017
アイネット	8.4	15,523
松竹	9.8	145,236
東宝	97.8	335,943
東映	5.6	59,752
エヌ・ティ・ティ・データ	461.9	581,070
ピー・シー・エー	2.2	3,597
ビジネスブレイン太田昭和	2.5	5,470
ＤＴＳ	15.4	62,755
スクウェア・エニックス・ホールディングス	69.1	353,101
シーイーシー	8.8	35,156
カプコン	63.7	159,504
アイ・エス・ビー	2.9	5,167
ジャステック	8.6	8,694
ＳＣＳＫ	34.3	171,843
日本システムウエア	4.9	10,427
アイネス	18.8	19,683
ＴＫＣ	12.6	48,384
富士ソフト	20.6	93,730
ＮＳＤ	24.4	60,316
コナミホールディングス	60.8	331,360
福井コンピュータホールディングス	4.3	7,533
ＪＢＣＣホールディングス	11.7	12,963
ミロク情報サービス	13.1	35,697
ソフトバンクグループ	673.2	5,895,885
卸売業（4.8%）		
ホウスイ	1.2	1,248
高千穂交易	5.7	6,213
伊藤忠食品	3.7	20,831
エレマテック	7	18,004
ＪＡＬＵＸ	4.2	11,932
あらた	7.4	40,108
トーメンデバイス	2.2	6,080
東京エレクトロン　デバイス	5.4	10,605
フィールズ	11.4	13,360

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
双日	883.2	357,696
アルフレッサ　ホールディングス	165.9	427,524
横浜冷凍	38.1	37,795
神栄	2	2,748
ラサ商事	6.6	6,250
ラクーン	8.8	4,752
アルコニックス	15.8	26,275
神戸物産	9.7	54,320
ペッパーフードサービス	10.8	45,630
あい　ホールディングス	24	56,616
ディーブイエックス	5.3	7,086
ダイワボウホールディングス	12.7	72,263
マクニカ・富士エレホールディングス	28.6	52,395
ラクト・ジャパン	2.8	14,476
バイタルケーエスケー・ホールディングス	28.1	32,146
八洲電機	11.5	10,591
メディアスホールディングス	8.2	7,740
ＵＫＣホールディングス	9.6	21,907
ジューテックホールディングス	3.4	3,580
大光	3.7	2,701
ＯＣＨＩホールディングス	4.3	5,744
ＴＯＫＡＩホールディングス	78.9	80,399
Ｃｏｍｉｎｉｘ	2.3	2,028
三洋貿易	7.5	14,880
ビューティガレージ	2.1	4,422
ウイン・パートナーズ	10.8	16,448
ミタチ産業	3.7	3,045
シップヘルスケアホールディングス	31.1	133,263
明治電機工業	5.1	9,307
デリカフーズホールディングス	2.9	4,367
スターティアホールディングス	3.4	2,431
コメダホールディングス	27.7	58,668
富士興産	5.8	3,613
協栄産業	1.8	3,481
小野建	13.2	24,987
佐鳥電機	11	10,263
エコートレーディング	3.4	2,322
伯東	9.1	14,105
コンドーテック	11.8	11,446
中山福	8.6	6,045

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
ナガイレーベン	21.6	58,708
三菱食品	16.4	46,133
松田産業	10.9	17,440
第一興商	22.2	117,438
メディパルホールディングス	149.6	331,364
ＳＰＫ	3.2	8,467
萩原電気ホールディングス	5.4	15,908
アズワン	11.7	89,856
スズデン	5.2	7,878
尾家産業	4.4	5,896
シモジマ	9.1	9,727
ドウシシャ	15.8	38,662
小津産業	3.3	6,600
高速	8.9	11,570
たけびし	5.2	8,148
リックス	3.4	6,174
丸文	13.2	10,784
ハピネット	10.2	14,494
橋本総業ホールディングス	3.1	5,208
日本ライフライン	42.5	120,997
エクセル	6	15,420
マルカキカイ	4.8	8,784
ＩＤＯＭ	45.3	26,998
日本エム・ディ・エム	10	10,860
進和	8.8	19,773
エスケイジャパン	3.6	1,551
ダイトロン	6.8	13,912
シークス	19	46,284
田中商事	4.6	3,183
オーハシテクニカ	8.4	14,473
白銅	5.3	11,474
伊藤忠商事	1,095.3	2,185,671
丸紅	1,226.5	1,039,949
高島	2.6	5,301
長瀬産業	89.9	156,605
蝶理	9.5	18,287
豊田通商	166.6	618,086
三共生興	25.4	11,379
兼松	63.6	98,452
ツカモトコーポレーション	2.7	3,215

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
三井物産	1,229.6	2,296,278
日本紙パルプ商事	7.8	37,050
日立ハイテクノロジーズ	51.8	229,733
カメイ	19.5	28,158
東都水産	2.3	4,393
ＯＵＧホールディングス	2.4	6,465
スターゼン	5.8	32,596
山善	58.3	63,197
椿本興業	3.4	11,900
住友商事	941.4	1,733,117
内田洋行	6.9	24,391
三菱商事	1,047.4	3,280,456
第一実業	6.8	22,984
キヤノンマーケティングジャパン	42.6	95,807
西華産業	9	20,988
佐藤商事	13.3	16,039
菱洋エレクトロ	13.9	24,672
東京産業	14.8	8,954
ユアサ商事	14.2	49,984
神鋼商事	3.3	9,411
小林産業	9.9	2,970
阪和興業	27.9	119,551
正栄食品工業	8.2	30,381
カナデン	14.3	18,947
菱電商事	10.7	19,120
フルサト工業	8.2	13,997
岩谷産業	33.1	126,111
すてきナイスグループ	6.4	8,268
昭光通商	5.3	4,685
ニチモウ	2.3	3,827
極東貿易	21	9,114
イワキ	21	8,463
三愛石油	40.1	52,130
稲畑産業	35.9	56,793
ＧＳＩクレオス	4	6,164
明和産業	13.8	6,513
ワキタ	31.8	39,050
東邦ホールディングス	44.2	118,456
サンゲツ	48.8	106,384
ミツウロコグループホールディングス	21.6	17,906

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
シナネンホールディングス	6.1	16,573
伊藤忠エネクス	33	35,607
サンリオ	41.9	88,492
サンワテクノス	9.6	15,168
リョーサン	18.8	75,200
新光商事	16.4	28,126
トーホー	6.7	16,609
三信電気	13.8	26,427
東陽テクニカ	17.2	15,462
モスフードサービス	19.6	60,466
加賀電子	13.5	35,046
ソーダニッカ	15.4	10,318
立花エレテック	10.1	19,341
フォーバル	6.5	5,440
ＰＡＬＴＡＣ	20.9	126,445
三谷産業	17.3	5,760
太平洋興発	6.2	5,710
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス	4	21,080
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.2	1,806
ヤマタネ	7.5	16,162
丸紅建材リース	15	3,630
日鉄住金物産	11.7	65,637
泉州電業	5	15,675
トラスコ中山	31.1	82,135
オートバックスセブン	59.3	113,322
モリト	12	11,328
加藤産業	23.3	83,064
イノテック	12.9	18,163
イエローハット	14.1	44,556
ＪＫホールディングス	15	13,170
日伝	12.4	24,800
北沢産業	12.3	3,124
杉本商事	8	14,952
因幡電機産業	19.8	87,615
バイテックホールディングス	6.8	14,137
東テク	4.9	12,436
ミスミグループ本社	173.4	578,289
アルテック	12.7	4,406
タキヒヨー	5	11,375
蔵王産業	2.4	3,794

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
スズケン	68.1	315,643
ジェコス	10.3	11,484
ルネサスイーストン	13.7	7,507
小売業（4.8%）		
ローソン	37.8	251,748
サンエー	11.3	57,178
カワチ薬品	11.6	25,612
エービーシー・マート	27.2	167,552
ハードオフコーポレーション	6.6	6,395
アスクル	13	39,650
ゲオホールディングス	27.3	38,383
アダストリア	23	30,199
ジーフット	9	6,912
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	1.9	1,472
くらコーポレーション	8.8	60,104
キャンドゥ	7.1	11,977
パルグループホールディングス	7.6	17,951
エディオン	58	61,016
サーラコーポレーション	25.6	17,510
ワッツ	4.9	5,047
ハローズ	5.6	14,173
あみやき亭	3.2	14,416
ひらまつ	20.6	9,929
大黒天物産	3.6	17,838
ハニーズホールディングス	14.4	13,161
ファーマライズホールディングス	3.4	2,206
アルペン	11.4	26,436
ハブ	3.7	4,092
クオール	16.5	30,888
ジンズ	10.2	65,790
ビックカメラ	79.7	133,896
ＤＣＭホールディングス	80.4	81,364
ＭｏｎｏｔａＲＯ	53	253,340
東京一番フーズ	3.7	2,427
ＤＤホールディングス	3.3	9,137
きちり	4	3,200
アークランドサービスホールディングス	12.5	25,612
Ｊ．フロント　リテイリング	178.2	284,941
ドトール・日レスホールディングス	26.2	54,548
マツモトキヨシホールディングス	61.7	291,224

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
ブロンコビリー	7.8	32,097
スタートトゥデイ	146.6	669,962
トレジャー・ファクトリー	4.4	2,846
物語コーポレーション	4.2	40,446
ココカラファイン	15.6	107,016
三越伊勢丹ホールディングス	279.1	379,017
Ｈａｍｅｅ	3.8	5,772
ウエルシアホールディングス	39.5	224,360
クリエイトＳＤホールディングス	22	62,524
丸善ＣＨＩホールディングス	17.4	6,907
ミサワ	2.7	1,306
ティーライフ	2	2,628
エー・ピーカンパニー	2.8	1,792
チムニー	4.5	12,636
シュッピン	9	15,930
ネクステージ	16	16,416
ジョイフル本田	43.7	69,788
鳥貴族	4.9	10,985
キリン堂ホールディングス	5.3	13,833
ホットランド	8.7	11,231
すかいらーくホールディングス	92.7	148,505
綿半ホールディングス	5.6	17,024
ヨシックス	2.4	7,404
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	49.6	64,331
ブックオフコーポレーション	8.5	6,604
ゴルフダイジェスト・オンライン	6	5,868
ＢＥＥＮＯＳ	3.5	5,806
あさひ	11.1	15,639
日本調剤	5.3	14,893
コスモス薬品	7.5	162,000
トーエル	7.2	6,480
一六堂	3.2	1,257
オンリー	2.5	2,200
セブン＆アイ・ホールディングス	625.6	2,817,702
薬王堂	6.5	21,905
クリエイト・レストランツ・ホールディング	40.1	60,029
ツルハホールディングス	32.3	435,727
サンマルクホールディングス	10.7	27,991
フェリシモ	3.8	4,955
トリドールホールディングス	18.4	43,608

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	13.3	11,278
ウイルプラスホールディングス	1.4	1,505
サツドラホールディングス	2.5	5,162
ダイユー・リックホールディングス	7	7,721
バロックジャパンリミテッド	11.9	11,673
クスリのアオキホールディングス	11.9	104,601
力の源ホールディングス	3.3	4,801
スシローグローバルホールディングス	16.4	108,404
ＬＩＸＩＬビバ	18.9	32,073
メディカルシステムネットワーク	17.3	7,525
総合メディカル	13	28,366
はるやまホールディングス	7	6,965
ノジマ	26.3	59,779
カッパ・クリエイト	18.6	25,426
ライトオン	12.5	13,187
ジーンズメイト	4.5	2,794
良品計画	19.8	643,500
三城ホールディングス	18.5	8,695
アドヴァン	15.2	14,303
アルビス	4.8	15,048
コナカ	19.1	9,721
ハウス　オブ　ローゼ	1.8	3,043
Ｇ－７ホールディングス	4.4	12,003
イオン北海道	15	11,850
コジマ	22	12,628
ヒマラヤ	4.6	4,609
コーナン商事	21.2	52,364
エコス	6	10,308
ワタミ	17.7	23,771
マルシェ	3.9	3,159
ドンキホーテホールディングス	96.8	498,520
西松屋チェーン	32.7	39,599
ゼンショーホールディングス	77.4	196,131
幸楽苑ホールディングス	9.5	14,696
ハークスレイ	3.6	3,726
サイゼリヤ	24.6	54,685
ＶＴホールディングス	50.6	27,121
魚力	4.1	6,039
ポプラ	3.9	3,077
フジ・コーポレーション	2.6	6,916

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
ユナイテッドアローズ	18.5	76,775
ハイデイ日高	19.6	46,197
京都きもの友禅	9.5	5,320
コロワイド	49.6	138,086
ピーシーデポコーポレーション	22.3	12,064
壱番屋	10.5	48,982
トップカルチャー	5.4	2,084
ＰＬＡＮＴ	3.4	4,297
スギホールディングス	32.8	195,488
ヴィア・ホールディングス	17.9	13,281
スクロール	22.9	12,709
ヨンドシーホールディングス	15.2	36,996
ユニー・ファミリーマートホールディングス	47.7	531,855
木曽路	18.3	49,080
ＳＲＳホールディングス	17.6	17,459
千趣会	27	14,337
タカキュー	11.5	2,426
ケーヨー	27.6	14,628
上新電機	17.6	55,792
日本瓦斯	27.4	161,386
ロイヤルホールディングス	26.5	74,359
東天紅	1.1	1,900
いなげや	16.6	29,050
島忠	33.8	115,089
チヨダ	17.6	37,945
ライフコーポレーション	11.3	29,911
リンガーハット	18.4	45,245
さが美グループホールディングス	13	1,937
ＭｒＭａｘＨＤ	18.6	11,718
テンアライド	13.8	6,417
ＡＯＫＩホールディングス	29.9	45,059
オークワ	21	21,504
コメリ	23	62,468
青山商事	28.7	101,454
しまむら	17.4	175,740
はせがわ	7.9	3,792
高島屋	234	216,216
松屋	30.1	50,417
エイチ・ツー・オー　リテイリング	70.7	122,523
近鉄百貨店	5.7	21,574

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
パルコ	14.3	16,831
丸井グループ	136.8	295,351
アクシアル　リテイリング	12.4	50,530
井筒屋	8.1	2,511
イオン	574.3	1,276,381
イズミ	27	174,960
東武ストア	1.8	5,499
平和堂	30.3	82,052
フジ	17.8	35,849
ヤオコー	16.9	99,203
ゼビオホールディングス	20.3	33,758
ケーズホールディングス	131.3	156,509
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	8.8	7,761
日産東京販売ホールディングス	21.9	7,467
Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	5.8	24,679
アインホールディングス	20	159,200
元気寿司	3.8	12,806
ヤマダ電機	500.2	275,610
アークランドサカモト	25.3	39,645
ニトリホールディングス	59.2	972,952
グルメ杵屋	11	14,080
愛眼	11.9	4,498
ケーユーホールディングス	7.8	7,113
吉野家ホールディングス	49	89,376
松屋フーズ	7.2	25,416
サガミチェーン	20	27,800
関西スーパーマーケット	11.3	12,848
王将フードサービス	11	65,890
プレナス	16.7	28,807
ミニストップ	11.1	22,988
アークス	28	78,960
バローホールディングス	34.7	82,759
藤久	1.2	1,694
ベルク	6.6	34,188
大庄	8	13,744
ファーストリテイリング	20	971,200
サンドラッグ	63.2	276,184
サックスバー　ホールディングス	14	13,104
ヤマザワ	3.1	5,465
やまや	3.1	9,300

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
ベルーナ	36.6	49,922
銀行業（6.7%）		
島根銀行	3.1	3,828
じもとホールディングス	101	15,251
めぶきフィナンシャルグループ	776.6	286,565
東京きらぼしフィナンシャルグループ	20.2	45,227
九州フィナンシャルグループ	245.3	127,310
ゆうちょ銀行	423.4	539,835
富山第一銀行	38	17,518
コンコルディア・フィナンシャルグループ	892.5	491,767
西日本フィナンシャルホールディングス	95.8	117,642
関西みらいフィナンシャルグループ	65.4	55,001
三十三フィナンシャルグループ	12.6	24,481
新生銀行	121.9	206,254
あおぞら銀行	89	372,465
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	10,463.8	6,660,208
りそなホールディングス	1,640.2	972,638
三井住友トラスト・ホールディングス	293.9	1,294,923
三井住友フィナンシャルグループ	1,131.3	4,856,670
第四銀行	18.3	77,866
北越銀行	15	31,740
千葉銀行	529.4	399,697
群馬銀行	303.6	171,534
武蔵野銀行	23.9	75,046
千葉興業銀行	41	19,065
筑波銀行	62.1	15,462
七十七銀行	46.9	112,747
青森銀行	11.6	37,178
秋田銀行	9.6	27,993
山形銀行	16.8	38,791
岩手銀行	10.4	43,888
東邦銀行	133.6	53,840
東北銀行	7.6	10,176
みちのく銀行	9.6	16,704
ふくおかフィナンシャルグループ	607	334,457
静岡銀行	376.2	367,923
十六銀行	20.1	55,315
スルガ銀行	152.9	151,218
八十二銀行	270.5	123,889
山梨中央銀行	93	37,665

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
大垣共立銀行	23.6	64,664
福井銀行	12.8	29,452
北國銀行	16.9	72,923
清水銀行	6	12,354
富山銀行	2.9	11,658
滋賀銀行	141	78,255
南都銀行	17.5	47,740
百五銀行	143.5	61,561
京都銀行	57.1	285,214
紀陽銀行	56.2	102,846
ほくほくフィナンシャルグループ	99.5	146,563
広島銀行	220.6	155,743
山陰合同銀行	88.6	84,258
中国銀行	103.4	113,843
鳥取銀行	4.8	7,852
伊予銀行	213.3	153,576
百十四銀行	159	53,742
四国銀行	22.9	29,174
阿波銀行	120	79,560
大分銀行	8.6	33,497
宮崎銀行	10	31,400
佐賀銀行	9.1	21,366
十八銀行	92	25,576
沖縄銀行	14.5	57,130
琉球銀行	29	47,125
セブン銀行	560.6	191,725
みずほフィナンシャルグループ	20,309.9	3,832,478
高知銀行	5.4	6,004
山口フィナンシャルグループ	186.6	228,771
長野銀行	4.9	8,771
名古屋銀行	12.1	48,279
北洋銀行	225.3	84,262
愛知銀行	5	23,525
中京銀行	6.1	14,115
大光銀行	5.1	10,455
愛媛銀行	20.9	25,936
トマト銀行	5.8	8,166
京葉銀行	132	62,172
栃木銀行	77.4	28,715
北日本銀行	4.7	11,759

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
東和銀行	26.2	28,007
福島銀行	14.1	8,798
大東銀行	7.2	8,294
トモニホールディングス	123.3	56,964
フィデアホールディングス	145.1	23,941
池田泉州ホールディングス	158.7	59,988
証券、商品先物取引業（0.9%）		
ＦＰＧ	47.8	62,713
マーキュリアインベストメント	4.1	4,264
ＳＢＩホールディングス	169	459,680
日本アジア投資	13.5	4,509
ジャフコ	21.4	92,876
大和証券グループ本社	1,279.3	836,662
野村ホールディングス	2,571.4	1,391,127
岡三証券グループ	127	67,818
丸三証券	47.6	47,409
東洋証券	53	13,515
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	165.5	115,519
光世証券	3.6	4,492
水戸証券	43.2	16,761
いちよし証券	31.4	36,455
松井証券	73.2	77,372
だいこう証券ビジネス	7.2	4,104
マネックスグループ	152.3	93,664
カブドットコム証券	95.6	35,276
極東証券	20	28,920
岩井コスモホールディングス	15.3	21,879
藍澤證券	28	21,896
マネーパートナーズグループ	19.1	7,219
小林洋行	4.3	1,225
保険業（2.3%）		
かんぽ生命保険	56.5	130,232
ＳＯＭＰＯホールディングス	293.1	1,289,346
アニコム　ホールディングス	10.2	41,616
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	390.8	1,331,455
ソニーフィナンシャルホールディングス	122.8	253,704
第一生命ホールディングス	845.5	1,683,813
東京海上ホールディングス	563.1	2,991,750
アドバンテッジリスクマネジメント	4.8	5,697
Ｔ＆Ｄホールディングス	462.3	748,232

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
アドバンスクリエイト	3.5	7,535
その他金融業（1.2%）		
全国保証	42.1	213,868
ジェイリース	2.8	2,072
イントラスト	3.1	2,321
アルヒ	17	39,831
クレディセゾン	113.4	190,625
アクリーティブ	8.2	2,082
芙蓉総合リース	17.1	122,778
興銀リース	28.1	76,909
東京センチュリー	30.1	178,192
日本証券金融	61.2	35,618
アイフル	250.8	87,529
リコーリース	11.8	40,769
イオンフィナンシャルサービス	106.1	236,072
アコム	300.4	123,464
ジャックス	18.2	41,714
オリエントコーポレーション	323.4	47,216
日立キャピタル	41.1	116,148
アプラスフィナンシャル	71.7	7,528
オリックス	997.1	1,820,704
三菱ＵＦＪリース	379.3	252,613
九州リースサービス	6.4	4,755
日本取引所グループ	429	848,133
イー・ギャランティ	7.9	15,997
アサックス	6.2	3,751
ＮＥＣキャピタルソリューション	6.1	11,193
不動産業（2.4%）		
いちご	213.7	105,995
日本駐車場開発	180.3	33,355
ヒューリック	312	362,856
三栄建築設計	6	10,998
スター・マイカ	6.9	15,221
野村不動産ホールディングス	99.5	238,302
三重交通グループホールディングス	30.3	16,331
サムティ	12.7	24,434
ディア・ライフ	17	8,313
コーセーアールイー	3.3	2,976
エー・ディー・ワークス	198.1	7,725
日本商業開発	8.5	15,589

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
プレサンスコーポレーション	20.6	33,475
ユニゾホールディングス	20.5	42,701
ＴＨＥグローバル社	7	5,425
日本管理センター	9.8	12,318
サンセイランディック	4.4	4,738
エストラスト	2	1,696
フージャースホールディングス	36.3	29,148
オープンハウス	24.3	143,370
東急不動産ホールディングス	361.8	269,179
飯田グループホールディングス	124.7	273,217
イーグランド	2.4	2,779
ムゲンエステート	9.2	9,411
ビーロット	2.3	3,144
ファーストブラザーズ	4.1	5,781
ハウスドゥ	5.5	12,952
シーアールイー	2.4	4,915
ケイアイスター不動産	5.4	14,385
グッドコムアセット	1.8	2,842
パーク２４	87.2	266,832
パラカ	3.8	9,693
三井不動産	746.3	2,010,532
三菱地所	1,112.5	2,125,987
平和不動産	26.4	52,509
東京建物	163.3	241,030
ダイビル	38.5	41,965
京阪神ビルディング	24.8	21,824
住友不動産	358	1,457,418
大京	23.8	57,667
テーオーシー	51.5	39,706
東京楽天地	2.5	13,425
レオパレス２１	178.3	107,871
スターツコーポレーション	20.3	53,206
フジ住宅	19.1	17,552
空港施設	15	9,135
明和地所	8.2	5,715
ゴールドクレスト	11.8	21,499
日本エスリード	5.8	10,747
日神不動産	19.9	13,313
日本エスコン	27	19,494
タカラレーベン	70	29,120

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
サンヨーハウジング名古屋	8.4	9,584
イオンモール	96.3	177,962
ファースト住建	5.6	7,448
カチタス	20.4	85,578
トーセイ	18.3	19,581
穴吹興産	1.6	4,912
エヌ・ティ・ティ都市開発	92.9	104,977
サンフロンティア不動産	18.1	22,407
エフ・ジェー・ネクスト	11.4	11,388
インテリックス	4.2	3,809
ランドビジネス	7.6	2,394
グランディハウス	13.1	6,392
日本空港ビルデング	43.7	217,626
サービス業（4.6%）		
日本工営	9.7	28,197
ＬＩＦＵＬＬ	50.3	33,600
ジェイエイシーリクルートメント	11.7	26,582
日本M&Aセンター	100.2	330,660
メンバーズ	4.8	7,123
中広	1.5	1,245
タケエイ	15	18,825
トラスト・テック	6.9	28,186
コシダカホールディングス	38.7	57,856
パソナグループ	13.7	22,906
ＣＤＳ	3.9	4,914
リンクアンドモチベーション	26.6	33,489
ＧＣＡ	16.5	13,992
エス・エム・エス	57.2	109,366
パーソルホールディングス	133.6	312,490
リニカル	9.3	20,655
クックパッド	45.5	22,204
エスクリ	5.1	3,998
アイ・ケイ・ケイ	8.5	6,511
学情	6.6	10,137
スタジオアリス	7.3	18,702
シミックホールディングス	8	17,336
ＮＪＳ	3.5	6,156
綜合警備保障	57.6	277,920
カカクコム	109	270,756
セントケア・ホールディング	6.1	4,148

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
サイネックス	2.1	1,705
ルネサンス	7	16,730
ディップ	20.4	54,876
オプトホールディング	10.1	25,250
新日本科学	17.6	8,448
ツクイ	34.1	32,463
キャリアデザインセンター	3.7	6,926
エムスリー	152.4	665,988
ツカダ・グローバルホールディング	11.5	7,291
ブラス	1.1	995
アウトソーシング	43.2	84,283
ウェルネット	14.6	15,052
ワールドホールディングス	4.8	16,056
ディー・エヌ・エー	78.1	161,745
博報堂ＤＹホールディングス	201.2	345,460
ぐるなび	22.9	18,663
エスアールジータカミヤ	17.1	12,773
ジャパンベストレスキューシステム	11.4	9,120
ファンコミュニケーションズ	40.3	28,572
ライク	5.7	9,456
ビジネス・ブレークスルー	6.7	2,894
ＷＤＢホールディングス	6.6	22,605
ティア	6.7	6,767
ＣＤＧ	1.3	2,080
バリューコマース	13	24,661
インフォマート	73.2	109,580
ＪＰホールディングス	45.5	16,061
ＥＰＳホールディングス	21.8	47,000
レッグス	3.6	3,682
プレステージ・インターナショナル	30	42,600
アミューズ	9.6	27,148
ドリームインキュベータ	4.8	9,979
クイック	9	15,399
ＴＡＣ	8.7	2,766
ケネディクス	191.8	121,793
電通	176.4	897,876
テイクアンドギヴ・ニーズ	6.8	13,178
ぴあ	4.8	27,504
イオンファンタジー	4.6	25,760
シーティーエス	14.3	15,115

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
ネクシィーズグループ	4.4	7,013
みらかホールディングス	43.2	132,624
アルプス技研	12.7	29,692
ダイオーズ	2.8	3,743
日本空調サービス	15.2	12,084
オリエンタルランド	171.1	1,942,840
ダスキン	39	102,765
明光ネットワークジャパン	18.3	23,295
ファルコホールディングス	7.4	13,290
秀英予備校	3.2	1,561
田谷	2.6	1,755
ラウンドワン	44.9	81,718
リゾートトラスト	61.3	115,060
ビー・エム・エル	18.6	50,778
ワタベウェディング	2.3	1,320
りらいあコミュニケーションズ	22.9	35,288
リソー教育	24.5	20,237
早稲田アカデミー	2.1	4,794
ユー・エス・エス	176.9	362,468
東京個別指導学院	5.1	5,666
サイバーエージェント	89.2	566,420
楽天	742.5	591,921
クリーク・アンド・リバー社	7.4	7,947
テー・オー・ダブリュー	13.8	10,736
セントラルスポーツ	5.4	21,060
フルキャストホールディングス	12.7	32,677
リソルホールディングス	1.6	6,592
テクノプロ・ホールディングス	27.3	181,272
アトラ	2.5	1,762
インターワークス	3.2	3,193
ＫｅｅＰｅｒ技研	4.6	5,418
ファーストロジック	2.8	1,808
三機サービス	2.2	4,523
Ｇｕｎｏｓｙ	8.8	12,795
デザインワン・ジャパン	2.8	3,802
イー・ガーディアン	6.9	18,623
リブセンス	9.3	4,454
ジャパンマテリアル	39.6	64,033
ベクトル	17.5	38,395
ウチヤマホールディングス	7.1	3,684

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
ライクキッズネクスト	3	4,011
キャリアリンク	4.7	2,425
ＩＢＪ	11.7	7,511
アサンテ	5.2	10,342
Ｎ・フィールド	8.1	12,870
バリューＨＲ	3.3	6,593
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	3.7	35,113
ライドオンエクスプレスホールディングス	5.9	11,611
ＥＲＩホールディングス	4.1	4,485
アビスト	2.2	10,175
シグマクシス	7.7	10,379
ウィルグループ	6.2	6,745
エスクロー・エージェント・ジャパン	19.8	7,781
日本ビューホテル	4.6	6,476
リクルートホールディングス	1,117.1	3,455,190
エラン	3.5	9,289
土木管理総合試験所	4.8	3,264
日本郵政	821.7	999,187
ベルシステム２４ホールディングス	24.2	43,148
鎌倉新書	2.6	10,088
一蔵	1.8	1,434
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	3.3	5,936
グローバルグループ	1.7	2,935
エボラブルアジア	4.1	10,660
ストライク	3.6	14,094
ソラスト	26.4	29,541
セラク	3.2	2,684
インソース	4.8	12,278
キャリアインデックス	2	6,100
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	1.5	11,220
船場	2.8	3,180
フルテック	1.5	1,704
グリーンズ	3.1	4,867
日総工産	2.4	14,568
キュービーネットホールディングス	7.2	14,738
リログループ	79.2	226,987
東祥	9	37,125
エイチ・アイ・エス	22.6	68,026
ラックランド	2.8	7,560
共立メンテナンス	25.8	148,350

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
イチネンホールディングス	16.2	21,432
建設技術研究所	10	14,860
スペース	9.4	12,229
長大	5.8	5,069
燦ホールディングス	3.4	8,326
スバル興業	1	6,320
東京テアトル	6	8,376
タナベ経営	2.8	6,031
ナガワ	2.9	12,992
よみうりランド	3.1	13,919
東京都競馬	10.8	47,952
常磐興産	5.8	10,405
カナモト	22.1	78,676
東京ドーム	58.6	55,259
西尾レントオール	14.7	53,581
トランス・コスモス	16.1	41,795
乃村工藝社	33.8	75,171
藤田観光	5.7	17,727
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	9	13,392
日本管財	15.5	32,503
トーカイ	14	33,250
白洋舎	1.7	5,406
セコム	153.7	1,285,546
セントラル警備保障	7	29,855
丹青社	29.6	40,285
メイテック	16.9	89,908
応用地質	15.6	21,996
船井総研ホールディングス	30.1	70,133
進学会ホールディングス	6.6	3,742
オオバ	11.4	7,045
いであ	2.9	3,111
学究社	5.2	9,001
ベネッセホールディングス	53	211,205
イオンディライト	17.8	69,598
ナック	9.7	9,195
ニチイ学館	27.5	32,917
ダイセキ	24.3	74,601
ステップ	5.3	8,220
合計 株数・金額	183,285	371,336,550
合計 銘柄数＜比率＞	2,070	＜98.1％＞

＊各銘柄の業種分類は、期末の時点での分類に基づいています。
＊銘柄欄の（　）内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
＊評価額欄の＜　＞内は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の比率。
＊評価額の単位未満は切り捨て。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末 買建額	当期末 売建額
			百万円	百万円
国内	株式先物取引	ＴＯＰＩＸ	7,022	－

＊単位未満は切り捨て。

＜外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド＞

下記は、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド全体(188,724,717千口)の内容です。

外国株式

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC	955	4,140	459,886	保険
AGCO CORP	78	492	54,696	機械
AES CORP	830	1,048	116,423	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	8,815	28,340	3,147,465	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	2,124	13,262	1,472,906	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	1,843	17,884	1,986,249	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	51	2,091	232,261	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	880	6,761	750,978	ソフトウェア
ACUITY BRANDS INC	50	639	70,995	電気設備
ADOBE SYSTEMS INC.	597	14,931	1,658,264	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	92	1,296	144,015	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	1,130	1,876	208,451	半導体・半導体製造装置
AETNA INC	399	7,481	830,911	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	65	980	108,933	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	386	2,436	270,590	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	268	4,231	469,945	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	207	1,577	175,248	インターネットソフトウェア・サービス
ALBEMARLE CORP	135	1,295	143,903	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	263	3,460	384,329	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	92	3,231	358,886	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	19	1,145	127,222	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	59	1,455	161,620	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	283	1,193	132,571	電力
ALLSTATE CORP	427	3,996	443,875	保険
ALLY FINANCIAL INC	527	1,460	162,241	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	111	1,140	126,703	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	382	44,096	4,897,329	インターネットソフトウェア・サービス
ALPHABET INC-CL A	362	42,290	4,696,788	インターネットソフトウェア・サービス
ALTRIA GROUP INC	2,312	13,414	1,489,783	タバコ
AMAZON.COM INC	499	86,794	9,639,395	インターネット販売・通信販売
AMERCO	11	437	48,609	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	287	1,721	191,149	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	146	573	63,740	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	592	4,077	452,803	電力
AMERICAN EXPRESS CO	891	8,901	988,654	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	95	1,041	115,656	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,082	6,011	667,647	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	222	1,893	210,260	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	192	1,694	188,180	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	173	2,521	280,054	資本市場
AMETEK INC	284	2,074	230,344	電気設備
AMGEN INC	819	15,902	1,766,134	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	372	3,324	369,226	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	640	4,811	534,367	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	449	4,363	484,597	半導体・半導体製造装置
ANDEAVOR	177	2,400	266,616	石油・ガス・消耗燃料
ANSYS INC	99	1,753	194,775	ソフトウェア
ANTERO RESOURCES CORP	270	605	67,289	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
（アメリカ）	百株	千米ドル	千円	
ANTHEM INC	311	7,754	861,176	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
APACHE CORPORATION	469	2,269	252,101	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	6,154	117,282	13,025,442	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,265	5,884	653,563	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	286	1,100	122,192	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	669	3,162	351,212	食品
ARCONIC INC	516	917	101,949	航空宇宙・防衛
ARISTA NETWORKS INC	63	1,712	190,136	通信機器
ARROW ELECTRS INC	105	823	91,424	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC	63	670	74,424	保険
ATMOS ENERGY CORP	130	1,167	129,665	ガス
AUTODESK INC.	266	3,590	398,727	ソフトウェア
AUTOLIV INC	105	1,094	121,522	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	536	7,210	800,772	情報技術サービス
AUTOZONE	32	2,237	248,508	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	110	1,125	125,000	容器・包装
AVNET INC	150	671	74,532	電子装置・機器・部品
BB&T CORPORATION	938	4,932	547,748	銀行
BAKER HUGHES,A GE CO,LLC	515	1,773	196,982	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	397	1,471	163,400	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	11,813	34,316	3,811,219	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,221	6,606	733,754	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC.	617	4,607	511,668	ヘルスケア機器・用品
BECTON,DICKINSON	324	7,941	882,001	ヘルスケア機器・用品
WR BERKLEY CORP	115	846	94,026	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,551	29,413	3,266,625	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	319	2,399	266,455	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	216	2,150	238,810	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	258	9,133	1,014,333	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	145	7,339	815,146	資本市場
H & R BLOCK INC	235	556	61,802	各種消費者サービス
BOEING CO	679	23,219	2,578,789	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	58	12,240	1,359,385	インターネット販売・通信販売
BORGWARNER INC	262	1,207	134,082	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,651	5,578	619,573	ヘルスケア機器・用品
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	139	601	66,828	保険
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,969	11,115	1,234,432	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	141	1,654	183,748	情報技術サービス
BROADCOM INC	499	12,356	1,372,330	半導体・半導体製造装置
BROWN-FORMAN CORP-CL B	309	1,572	174,676	飲料
CBS CORP-CL B	422	2,463	273,564	メディア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	139	1,434	159,328	資本市場
CBRE GROUP INC	393	1,933	214,741	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	146	974	108,201	ソフトウェア
CDW CORPORATION	182	1,521	168,959	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	290	1,264	140,424	化学
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	169	1,451	161,151	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	293	5,075	563,667	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
CIT GROUP INC	138	728	80,861	銀行
CME GROUP INC	415	6,786	753,708	資本市場
CMS ENERGY CORP	330	1,543	171,447	総合公益事業
CSX CORP	1,029	6,842	759,966	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,225	8,285	920,232	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
CA INC	383	1,417	157,468	ソフトウェア

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
（アメリカ）	百株	千米ドル	千円	
CABOT OIL & GAS CORP	533	1,264	140,410	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	350	1,570	174,414	ソフトウェア
CAMPBELL SOUP CO	216	897	99,674	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	589	5,687	631,640	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	386	1,940	215,460	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
CARMAX INC	222	1,700	188,859	専門小売り
CARNIVAL CORP	516	2,989	332,036	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	728	10,262	1,139,766	機械
CELANESE CORP-SERIES A	167	1,898	210,879	化学
CELGENE CORP	918	7,697	854,876	バイオテクノロジー
CENTENE CORP	243	3,141	348,949	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
CENTERPOINT ENERGY INC	498	1,340	148,888	総合公益事業
CENTURYLINK INC	1,160	2,307	256,242	各種電気通信サービス
CERNER CORP	364	2,319	257,553	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	200	6,173	685,645	メディア
CHEMOURS CO/THE	206	938	104,233	化学
CHENIERE ENERGY INC	243	1,580	175,500	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	2,319	29,217	3,244,849	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	31	1,456	161,771	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	287	1,534	170,367	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	120	1,224	135,950	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	184	1,284	142,616	保険
CISCO SYSTEMS	5,851	24,966	2,772,748	通信機器
CINTAS CORP	107	2,064	229,243	商業サービス・用品
CITIGROUP	3,122	21,523	2,390,351	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	578	2,340	259,980	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	162	1,734	192,673	ソフトウェア
CLOROX CO	160	2,110	234,381	家庭用品
COCA COLA CO	4,923	21,858	2,427,562	飲料
COGNEX CORP	218	1,024	113,767	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	719	5,822	646,642	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	1,015	6,597	732,718	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	5,633	18,904	2,099,516	メディア
COMERICA INC	204	1,899	210,974	銀行
COMMSCOPE HOLDING CO INC	228	683	75,863	通信機器
CONAGRA BRANDS INC	472	1,719	191,019	食品
CONCHO RESOURCES INC	183	2,661	295,530	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,431	10,160	1,128,380	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	375	2,882	320,102	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	204	4,472	496,767	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	114	730	81,130	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	61	1,501	166,781	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	256	1,504	167,034	商業サービス・用品
CORNING INC	1,040	3,016	334,956	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	534	11,264	1,251,001	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	44	1,904	211,473	専門サービス
COTY INC-CL A	550	776	86,188	パーソナル用品
CROWN HOLDINGS INC	167	766	85,093	容器・包装
CUMMINS INC	189	2,554	283,684	機械
DR HORTON INC	420	1,756	195,070	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	220	2,269	252,028	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	348	2,930	325,500	情報技術サービス
DANAHER CORP	766	7,621	846,466	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	154	1,700	188,871	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
（アメリカ）	百株	千米ドル	千円	
DAVITA INC	175	1,235	137,253	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
DEERE & COMPANY	368	5,314	590,245	機械
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	247	2,312	256,844	ソフトウェア
DELTA AIR LINES INC	201	1,015	112,753	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	272	1,246	138,384	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	637	2,885	320,475	石油・ガス・消耗燃料
DIAMONDBACK ENERGY INC	120	1,639	182,136	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	1,827	19,369	2,151,215	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	428	3,082	342,337	消費者金融
DISCOVERY INC - A	193	546	60,659	メディア
DISCOVERY INC - C	353	923	102,569	メディア
DISH NETWORK CORP-A	280	999	111,046	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	327	3,217	357,319	複合小売り
DOLLAR TREE INC	280	2,370	263,296	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	789	5,371	596,560	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	52	1,466	162,867	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	181	1,347	149,698	機械
DOWDUPONT INC	2,830	18,890	2,097,951	化学
DUKE ENERGY CORP	854	6,715	745,862	電力
EOG RESOURCES INC	705	8,892	987,563	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	329	1,871	207,868	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	327	2,023	224,763	資本市場
EAST WEST BANCORP INC	180	1,217	135,257	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.	171	1,724	191,488	化学
EATON VANCE CORP	138	740	82,225	資本市場
EBAY INC	1,157	4,386	487,129	ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｿﾌﾄｳｪｱ・ｻｰﾋﾞｽ
ECOLAB INC	312	4,431	492,213	化学
EDISON INTERNATIONAL	391	2,520	279,957	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	258	3,792	421,177	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	371	5,366	595,963	ソフトウェア
EMERSON ELEC	763	5,405	600,289	電気設備
ENTERGY CORP	225	1,803	200,282	電力
EQUIFAX INC	149	1,915	212,690	専門サービス
EVERGY INC	328	1,796	199,514	電力
EVERSOURCE ENERGY	385	2,250	249,963	電力
EXELON CORPORATION	1,180	4,938	548,447	電力
EXPEDIA GROUP INC	154	1,955	217,228	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	213	1,561	173,396	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	677	5,390	598,719	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
EXXON MOBIL CORP	5,143	42,635	4,735,095	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	156	817	90,784	電子装置・機器・部品
FMC CORP	164	1,479	164,270	化学
FACEBOOK INC-A	2,907	59,517	6,610,059	ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｿﾌﾄｳｪｱ・ｻｰﾋﾞｽ
FASTENAL CO	341	1,692	187,918	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	310	7,292	809,909	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	73	1,298	144,238	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	398	4,307	478,352	情報技術サービス
FNF GROUP	338	1,294	143,734	保険
FIFTH THIRD BANCORP	856	2,564	284,821	銀行
FIRST DATA CORP- CLASS A	560	1,238	137,510	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	199	2,017	224,059	銀行
FISERV INC	497	3,768	418,502	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	579	2,045	227,120	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	108	2,360	262,127	情報技術サービス

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
（アメリカ）	百株	千米ドル	千円	
FLUOR CORP	164	814	90,504	建設・土木
FLOWSERVE CORP	150	628	69,817	機械
FORD MOTOR COMPANY	4,530	5,073	563,474	自動車
FORTINET INC	170	1,101	122,287	ソフトウェア
FORTIVE CORP	386	3,006	333,950	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	171	944	104,869	建設関連製品
FRANKLIN RESOURCES INC	397	1,283	142,545	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	1,650	2,988	331,863	金属・鉱業
ARTHUR J GALLAGHER & CO	214	1,458	162,018	保険
GAP INC	271	835	92,759	専門小売り
GARTNER INC	110	1,529	169,896	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	308	5,899	655,190	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	10,560	14,731	1,636,047	コングロマリット
GENERAL MILLS	679	3,008	334,140	食品
GENERAL MOTORS CO	1,527	6,069	674,114	自動車
GENUINE PARTS CO	172	1,595	177,154	販売
GILEAD SCIENCES INC	1,594	12,216	1,356,755	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	189	2,135	237,148	情報技術サービス
GODADDY INC - CLASS A	184	1,374	152,690	インターネットソフトウェア・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	439	10,020	1,112,839	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	283	682	75,809	自動車部品
GRAINGER(W.W.) INC	56	1,735	192,778	商社・流通業
HCA HEALTHCARE INC	333	3,520	390,984	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	229	1,006	111,776	商社・流通業
HP INC	2,004	4,683	520,132	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	1,050	4,812	534,437	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	433	972	108,007	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	194	841	93,486	自動車
HARRIS CORP	143	2,087	231,791	航空宇宙・防衛
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	424	2,259	250,939	保険
HASBRO INC	145	1,402	155,787	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE	128	854	94,946	エネルギー設備・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	97	1,305	145,023	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	166	1,559	173,150	食品
HESS CORP	346	2,394	265,951	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,860	2,832	314,608	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	342	2,768	307,430	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	197	1,379	153,151	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	343	1,413	157,021	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,418	27,804	3,087,928	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	915	13,488	1,498,080	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	362	1,344	149,356	食品
HUMANA INC	166	5,215	579,260	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	107	1,331	147,924	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,350	2,053	228,045	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	51	1,141	126,741	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	91	1,413	157,024	インターネットソフトウェア・サービス
IPG PHOTONICS CORP	47	1,085	120,580	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	93	1,286	142,926	機械
IDEXX LABORATORIES INC	108	2,478	275,285	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	376	5,403	600,070	機械
ILLUMINA INC	176	5,099	566,350	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	212	1,518	168,627	バイオテクノロジー
INGREDION INC	84	938	104,242	食品

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
（アメリカ）	百株	千米ドル	千円	
INTEL CORP	5,683	29,472	3,273,164	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	705	5,257	583,941	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,120	16,171	1,796,026	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	96	1,207	134,050	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	471	2,498	277,500	容器・包装
INTERPUBRIC GROUP	443	1,022	113,601	メディア
INTUIT INC	297	6,169	685,193	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	137	6,847	760,433	ヘルスケア機器・用品
IQVIA HOLDINGS INC	202	2,075	230,510	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	4,165	44,682	4,962,396	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	160	1,056	117,279	建設・土木
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	366	849	94,384	各種金融サービス
JOHNSON & JOHNSON	3,256	41,041	4,558,111	医薬品
JONES LANG LASALLE INC	54	923	102,510	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	424	1,205	133,922	通信機器
KLA TENCOR CORP	194	2,055	228,297	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN	129	1,398	155,330	陸運・鉄道
KELLOGG CO	321	2,262	251,227	食品
KEYCORP	1,300	2,637	292,942	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	231	1,389	154,288	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	422	4,437	492,809	家庭用品
KINDER MORGAN INC	2,410	4,362	484,454	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	167	648	72,055	陸運・鉄道
KOHLS CORP	196	1,392	154,681	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	746	4,772	529,996	食品
KROGER CO	1,057	3,038	337,497	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	303	1,133	125,889	専門小売り
LKQ CORP	363	1,201	133,401	販売
L3 TECHNOLOGIES INC	96	1,884	209,322	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	125	2,276	252,841	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	196	3,469	385,332	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	479	3,512	390,045	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	270	3,851	427,723	パーソナル用品
LEAR CORP	83	1,580	175,537	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	159	726	80,717	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC	180	1,104	122,623	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	350	1,912	212,352	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	45	955	106,141	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-C	124	990	110,020	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	98	463	51,530	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	224	1,061	117,844	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	257	994	110,402	メディア
ELI LILLY & CO.	1,189	10,447	1,160,326	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	258	1,686	187,250	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	186	930	103,368	メディア
LOCKHEED MARTIN	310	9,503	1,055,508	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	333	1,666	185,136	保険
LOWES COS INC	1,001	9,705	1,077,914	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	121	1,531	170,034	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	172	2,968	329,706	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	654	1,926	213,977	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	112	1,888	209,766	資本市場
MACYS INC	359	1,308	145,367	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	80	714	79,323	専門サービス

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
（アメリカ）	百株	千米ドル	千円	
MARATHON OIL CORP	1,050	2,300	255,499	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	572	4,108	456,246	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	16	1,829	203,187	保険
MARSH & MCLENNAN COS	607	5,213	579,013	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	372	4,841	537,747	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	75	1,705	189,421	建設資材
MASCO CORP	388	1,502	166,892	建設関連製品
MASTERCARD INC	1,134	22,785	2,530,553	情報技術サービス
MATTEL INC	400	704	78,275	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	329	1,995	221,643	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	151	1,807	200,704	食品
MCDONALD'S CORP	966	15,450	1,715,899	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	249	3,442	382,371	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	283	721	80,115	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	49	1,542	171,327	ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｿﾌﾄｳｪｱ・ｻｰﾋﾞｽ
MERCK & CO INC	3,276	20,317	2,256,489	医薬品
METLIFE INC	1,064	4,838	537,309	保険
METTLER-TOLEDO INTL	30	1,790	198,822	ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ・ﾂｰﾙ/ｻｰﾋﾞｽ
MICROSOFT CORP	8,872	90,361	10,035,528	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	281	2,623	291,418	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,396	7,581	842,020	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	65	673	74,787	機械
MOHAWK INDUSTRIES	78	1,722	191,306	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B	220	1,536	170,592	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,814	7,649	849,568	食品
MONSTER BEVERAGE CORP	512	3,006	333,897	飲料
MOODYS CORP	209	3,666	407,246	資本市場
MORGAN STANLEY	1,638	7,929	880,656	資本市場
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	450	418	46,478	食品・生活必需品小売り
MOSAIC CO/THE	451	1,279	142,049	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	190	2,247	249,629	通信機器
NVR INC	4	1,328	147,488	家庭用耐久財
NASDAQ INC	140	1,276	141,770	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	471	2,119	235,391	エネルギー設備・サービス
NEKTAR THERAPEUTICS	197	936	104,033	医薬品
NETAPP INC	322	2,556	283,909	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	527	22,088	2,453,104	インターネット販売・通信販売
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,430	1,022	113,553	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	271	1,715	190,515	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	266	968	107,532	コングロマリット
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	560	653	72,579	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL BRANDS INC	611	1,701	188,915	家庭用耐久財
NEWFIELD EXPLORATION CO	229	704	78,256	石油・ガス・消耗燃料
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	639	2,414	268,185	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	460	713	79,185	メディア
NEXTERA ENERGY INC	568	9,390	1,042,872	電力
NIKE INC-B	1,580	12,210	1,356,069	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	382	995	110,559	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	598	2,201	244,535	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	150	802	89,158	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	344	5,405	600,347	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	259	2,737	303,983	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	198	6,217	690,519	航空宇宙・防衛
NUCOR CORP	385	2,470	274,378	金属・鉱業

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
（アメリカ）	百株	千米ドル	千円	
NVIDIA CORP	699	17,442	1,937,165	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	225	772	85,810	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	103	2,980	331,026	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	933	7,953	883,351	石油・ガス・消耗燃料
OLD DOMINION FREIGHT LINE	77	1,169	129,907	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	285	2,199	244,259	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	526	1,227	136,288	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	495	3,529	392,024	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,774	17,635	1,958,643	ソフトウェア
OWENS CORNING INC	142	918	102,051	建設関連製品
PG&E CORP	616	2,777	308,474	電力
PNC FINANCIAL	577	8,008	889,388	銀行
PPG INDUSTRIES	299	3,107	345,086	化学
PPL CORPORATION	857	2,407	267,356	電力
PVH CORP	90	1,346	149,591	繊維・アパレル・贅沢品
PACCAR	434	2,683	298,069	機械
PACKAGING CORP OP AMERICA	109	1,246	138,438	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	112	2,339	259,844	通信機器
PARKER HANNIFIN CORP	157	2,508	278,616	機械
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	303	982	109,164	石油・ガス・消耗燃料
PAYCHEX INC	395	2,764	306,993	情報技術サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	1,375	11,856	1,316,796	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	410	763	84,830	銀行
PEPSICO INC	1,725	18,588	2,064,449	飲料
PFIZER INC	7,229	26,862	2,983,400	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,889	15,523	1,724,073	タバコ
PHILLIPS 66	531	5,978	663,975	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	140	1,112	123,578	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	205	3,879	430,848	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	190	453	50,369	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	71	908	100,852	レジャー用品
PRAXAIR INC	348	5,735	636,972	化学
T ROWE PRICE GROUP INC	297	3,500	388,726	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	356	1,964	218,206	保険
PROCTER & GAMBLE CO	3,062	23,840	2,647,751	家庭用品
PROGRESSIVE CO	700	4,169	463,109	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	511	4,990	554,293	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	620	3,186	353,857	総合公益事業
PULTEGROUP INC	338	1,001	111,263	家庭用耐久財
QORVO INC	157	1,296	143,989	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,802	10,458	1,161,555	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	165	1,827	202,984	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
QURATE RETAIL INC - A	532	1,166	129,511	インターネット販売・通信販売
RALPH LAUREN CORPORATION	68	862	95,820	繊維・アパレル・贅沢品
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	162	1,496	166,225	資本市場
RAYTHEON COMPANY	349	6,886	764,811	航空宇宙・防衛
RED HAT INC	211	2,952	327,954	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	96	3,590	398,768	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,370	2,475	274,939	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	81	1,127	125,222	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	276	1,904	211,472	商業サービス・用品
RESMED INC	169	1,812	201,261	ヘルスケア機器・用品
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	151	1,013	112,610	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	154	2,631	292,294	電気設備

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
（アメリカ）	百株	千米ドル	千円	
ROCKWELL COLLINS INC	202	2,752	305,732	航空宇宙・防衛
ROLLINS INC	120	659	73,272	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	123	3,476	386,101	コングロマリット
ROSS STORES INC	460	3,969	440,834	専門小売り
S&P GLOBAL INC	310	6,481	719,833	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	167	1,075	119,405	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	255	1,378	153,042	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	64	1,947	216,256	銀行
SABRE CORP	313	816	90,693	情報技術サービス
SALESFORCE.COM INC	827	11,723	1,302,017	ソフトウェア
SCANA CORP	171	675	74,996	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	191	1,457	161,872	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
SCHLUMBERGER LTD	1,669	11,405	1,266,744	エネルギー設備・サービス
SCHWAB(CHARLES)CORP	1,464	7,598	843,851	資本市場
SEALED AIR CORP	219	937	104,171	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	134	921	102,343	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	293	3,387	376,266	総合公益事業
SERVICENOW INC	210	3,881	431,118	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	103	4,305	478,148	化学
SIGNATURE BANK	65	863	95,931	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,820	1,281	142,298	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	224	2,249	249,844	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP	165	1,009	112,148	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	135	1,497	166,288	食品
SNAP-ON INC	67	1,109	123,200	機械
SOUTHERN CO.	1,221	5,661	628,796	電力
SOUTHWEST AIRLINES	176	937	104,104	旅客航空輸送業
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	132	1,137	126,309	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	174	1,777	197,399	ソフトウェア
SPRINT CORP	900	504	56,074	無線通信サービス
SQUARE INC - A	345	2,293	254,722	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	190	2,579	286,430	機械
STARBUCKS CORP	1,713	8,547	949,326	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	450	4,251	472,132	資本市場
STEEL DYNAMICS	296	1,385	153,882	金属・鉱業
STERICYCLE INC	108	718	79,787	商業サービス・用品
STRYKER CORP	411	7,135	792,454	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	567	3,942	437,900	銀行
SYMANTEC CORP	770	1,660	184,458	ソフトウェア
SYNOPSYS INC	180	1,592	176,898	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	872	3,039	337,599	消費者金融
SYSCO CORP	597	4,139	459,677	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	334	1,877	208,505	資本市場
TJX COS INC	771	7,378	819,452	専門小売り
T-MOBILE US INC	415	2,545	282,715	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	135	1,646	182,870	ソフトウェア
TAPESTRY INC	355	1,647	182,977	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	632	4,914	545,796	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	274	1,387	154,069	石油・ガス・消耗燃料
TELEFLEX INC	53	1,491	165,672	ヘルスケア機器・用品
TESLA INC	152	4,850	538,741	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,150	2,788	309,718	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,197	13,417	1,490,111	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	313	2,092	232,382	航空宇宙・防衛

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
（アメリカ）	百株	千米ドル	千円	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	485	10,273	1,141,003	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	724	14,518	1,612,410	コングロマリット
TIFFANY & CO	133	1,757	195,213	専門小売り
TOLL BROTHERS INC	185	699	77,725	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	125	1,060	117,806	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	195	1,698	188,651	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	149	1,155	128,362	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC	55	1,972	219,120	航空宇宙・防衛
TRUNSUNION	218	1,617	179,646	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	326	4,088	454,017	保険
TRIMBLE INC	284	964	107,113	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	123	709	78,820	インターネット販売・通信販売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,266	6,274	696,823	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	538	2,640	293,254	メディア
TWITTER INC	817	3,606	400,508	インターネットソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	367	2,445	271,577	食品
UGI CORP	204	1,068	118,650	ガス
US BANCORP	1,911	9,816	1,090,254	銀行
ULTA BEAUTY INC	70	1,754	194,899	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	240	534	59,386	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	250	520	57,751	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	957	13,881	1,541,655	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	92	660	73,351	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	830	9,012	1,000,980	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	101	1,566	173,987	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	925	11,717	1,301,389	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP	52	639	71,051	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,174	29,803	3,309,997	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	109	1,240	137,797	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	273	1,076	119,518	保険
V F CORP	410	3,376	374,977	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	49	1,410	156,639	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	520	5,682	631,047	石油・ガス・消耗燃料
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	107	1,264	140,473	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	141	1,130	125,588	ヘルスケア・テクノロジー
VEONEER INC	105	455	50,633	自動車部品
VERISIGN INC	101	1,444	160,448	インターネットソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	5,013	25,435	2,824,917	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	184	2,052	227,993	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	305	5,311	589,937	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	413	1,259	139,896	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	2,189	29,665	3,294,631	情報技術サービス
VISTRA ENERGY CORP	430	976	108,453	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	84	1,300	144,441	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	217	1,060	117,824	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	162	2,094	232,632	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	60	709	78,810	機械
WEC ENERGY GROUP INC	379	2,426	269,513	総合公益事業
WABTEC CORP	103	1,047	116,290	機械
WALMART INC	1,801	15,475	1,718,763	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,018	6,487	720,525	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	319	2,424	269,289	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	531	4,378	486,231	商業サービス・用品
WATERS CORP	93	1,850	205,507	ライフサイエンス・ツール/サービス

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
（アメリカ）	百株	千米ドル	千円	
WELLS FARGO CO	5,680	32,245	3,581,169	銀行
WESTERN DIGITAL CORP	359	2,860	317,688	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	528	1,071	119,038	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	50	557	61,927	化学
WESTROCK CO	314	1,811	201,181	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	82	1,270	141,066	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	1,019	2,809	312,010	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	165	2,130	236,574	ソフトウェア
WORLDPAY INC - CL A	365	3,063	340,226	情報技術サービス
WYNN RESORTS LTD	117	1,873	208,073	ホテル・レストラン・レジャー
XPO LOGISTICS INC	147	1,529	169,853	航空貨物・物流サービス
XCEL ENERGY INC	626	2,827	313,968	電力
XILINX INC	302	2,052	227,972	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	289	723	80,305	コンピュータ・周辺機器
XYLEM INC	222	1,510	167,754	機械
YUM BRANDS INC	401	3,174	352,584	ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	264	1,018	113,145	各種電気通信サービス
ZILLOW GROUP INC - C	133	820	91,092	インターネットソフトウェア・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	250	2,866	318,353	ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORPORATION	248	1,337	148,538	銀行
ZOETIS INC	583	5,100	566,480	医薬品
ALKERMES PLC	174	753	83,655	バイオテクノロジー
ALLEGION PLC	108	841	93,484	建設関連製品
ALLERGAN PLC	403	7,126	791,485	医薬品
AON PLC	298	4,247	471,715	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	477	1,330	147,749	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	189	860	95,569	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	105	603	66,994	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	249	756	84,012	化学
ACCENTURE PLC-CL A	750	12,459	1,383,779	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	172	1,194	132,684	食品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	267	1,090	121,073	飲料
EATON CORP PLC	525	4,084	453,624	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	50	1,177	130,762	保険
IHS MARKIT LTD	493	2,587	287,341	専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC	308	2,824	313,707	機械
INVESCO LTD	469	1,268	140,843	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	70	1,255	139,469	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,125	3,933	436,798	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	240	707	78,550	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	646	1,841	204,544	メディア
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	551	1,212	134,688	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	1,648	14,359	1,594,713	ヘルスケア機器・用品
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	179	1,206	133,969	繊維・アパレル・贅沢品
APTIV PLC	319	3,047	338,445	自動車部品
NIELSEN HOLDINGS PLC	427	1,361	151,183	専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	245	1,170	129,980	ホテル・レストラン・レジャー
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	50	621	69,046	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	322	1,891	210,097	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	205	887	98,536	機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	194	979	108,805	電気設備
TECHNIPFMC PLC	516	1,617	179,600	エネルギー設備・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	160	2,539	282,003	保険
PERRIGO CO PLC	165	1,279	142,091	医薬品

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
（アメリカ）	百株	千米ドル	千円	
XL GROUP LTD	309	1,741	193,413	保険
CHUBB LTD	561	7,410	822,982	保険
GARMIN LTD	133	829	92,156	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	426	3,952	438,909	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	162	1,652	183,515	ソフトウェア
AERCAP HOLDINGS NV	169	935	103,887	商社・流通業
LYONDELLBASELL INDU-CL A	411	4,542	504,521	化学
MYLAN NV	624	2,315	257,177	医薬品
NXP SEMICONDUCTORS NV	410	4,402	488,905	半導体・半導体製造装置
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	206	2,227	247,429	ホテル・レストラン・レジャー
FLEX LTD	620	910	101,082	電子装置・機器・部品
小計 株数・金額	371,243	2,939,963	326,512,312	
小計 銘柄数＜比率＞	599	－	＜64.0％＞	
（カナダ）		千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD	400	575	48,753	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD	281	1,702	144,334	金属・鉱業
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	530	3,021	256,059	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	208	575	48,800	石油・ガス・消耗燃料
ATCO LTD CL1	96	386	32,791	総合公益事業
BCE INC	174	947	80,304	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	788	8,092	685,942	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,448	10,887	922,825	銀行
BARRICK GOLD	1,440	2,508	212,618	金属・鉱業
BLACKBERRY LTD	600	790	67,028	ソフトウェア
BOMBARDIER B SHEARS	2,620	1,378	116,809	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	1,030	5,605	475,101	資本市場
CAE INC	310	856	72,599	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	186	1,194	101,229	容器・包装
CI FINANCIAL CORP	336	794	67,325	資本市場
CAMECO CORP	480	696	59,074	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	533	6,172	523,150	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	903	9,970	845,059	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,490	7,192	609,613	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	173	4,241	359,548	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	77	1,337	113,391	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	157	519	44,060	総合公益事業
CENOVUS ENERGY INC	1,290	1,873	158,762	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	24	2,533	214,714	ソフトウェア
CRESCENT POINT ENERGY CORP	650	638	54,102	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC	384	1,912	162,088	複合小売り
EMERA INC	76	320	27,152	電力
EMPIRE CO LTD A	210	556	47,168	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	1,170	1,992	168,885	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	2,069	9,627	815,989	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	34	2,483	210,486	保険
FINNING INTERNATIONAL INC	196	654	55,503	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC	180	376	31,917	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	800	1,600	135,616	金属・鉱業
FORTIS INC	525	2,193	185,916	電力
FRANCO-NEVADA CORP	222	2,138	181,280	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	278	1,004	85,181	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC	1,010	1,837	155,720	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFECO INC	374	1,201	101,821	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	300	2,548	216,036	情報技術サービス

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
（カナダ）	百株	千カナダドル	千円	
HUSKY ENERGY INC	430	888	75,299	石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD	420	841	71,305	電力
IGM FINANCIAL INC	103	396	33,646	資本市場
IMPERIAL OIL	344	1,510	128,059	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	121	610	51,710	保険
INTACT FINANCIAL CORP	163	1,523	129,164	保険
INTER PIPELINE LTD	460	1,159	98,253	石油・ガス・消耗燃料
KEYERA CORP	245	891	75,588	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,400	715	60,637	金属・鉱業
LINAMAR CORP	65	366	31,106	自動車部品
LOBLAW COMPANIES	240	1,608	136,294	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	730	559	47,457	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	412	3,250	275,492	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	2,430	5,754	487,729	保険
METHANEX CORP	86	817	69,314	化学
METRO INC	303	1,342	113,823	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	416	2,649	224,571	銀行
NUTRIEN LTD	789	5,551	470,537	化学
ONEX CORPORATION	109	1,065	90,281	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	325	1,575	133,520	ソフトウェア
PEMBINA PIPELINE CORP	606	2,809	238,126	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA	409	1,201	101,851	保険
POWER FINANCIAL CORP	278	853	72,362	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	246	621	52,711	石油・ガス・消耗燃料
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	283	2,266	192,088	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	436	2,786	236,181	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,757	17,708	1,500,998	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	221	1,255	106,397	建設・土木
SAPUTO INC	289	1,286	109,079	食品
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	290	412	35,002	石油・ガス・消耗燃料
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	520	1,415	120,016	メディア
SHOPIFY INC - CLASS A	104	2,162	183,291	インターネットソフトウェア・サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	751	3,990	338,261	保険
SUNCOR ENERGY INC	2,000	10,802	915,577	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B	627	2,097	177,768	金属・鉱業
TELUS CORP	193	908	77,016	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	341	1,836	155,643	資本市場
TORONTO DOMINION BANK	2,241	17,004	1,441,319	銀行
TOURMALINE OIL CORP	330	787	66,710	石油・ガス・消耗燃料
TRANSCANADA CORP	1,069	6,083	515,652	石油・ガス・消耗燃料
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	1,260	485	41,117	金属・鉱業
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	380	1,173	99,460	医薬品
VERMILION ENERGY INC	185	886	75,141	石油・ガス・消耗燃料
WSP GLOBAL INC	132	917	77,758	建設・土木
WEST FRASER TIMBER	84	776	65,837	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD	59	625	53,048	食品・生活必需品小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	512	1,504	127,500	金属・鉱業
小計 株数・金額	49,246	222,681	18,874,481	
小計 銘柄数＜比率＞	87	－	＜3.7%＞	
（イギリス）		千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC	480	468	68,974	金属・鉱業
ASHTEAD GROUP PLC	590	1,363	200,746	商社・流通業
BHP BILLITON PLC	2,580	4,407	648,865	金属・鉱業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,280	619	91,230	家庭用耐久財

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
（イギリス）	百株	千英ポンド	千円	
SKY PLC	1,270	1,864	274,583	メディア
AVIVA PLC	4,790	2,388	351,628	保険
DIAGEO PLC	2,995	8,218	1,209,977	飲料
SCHRODERS PLC	158	516	76,021	資本市場
DCC PLC	110	757	111,585	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC	3,880	2,502	368,457	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,789	11,043	1,625,867	タバコ
STANDARD CHARTERED PLC	3,380	2,356	347,002	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	1,147	3,344	492,433	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	24,310	17,323	2,550,510	銀行
LEGAL & GENERAL	7,350	1,957	288,174	保険
MEGGITT PLC	950	524	77,263	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	2,800	713	105,080	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	422	1,059	156,011	食品
PEARSON	910	812	119,563	メディア
PERSIMMON PLC	388	960	141,384	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	3,126	5,595	823,831	保険
RIO TINTO PLC-REG	1,465	6,095	897,494	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	620	734	108,124	資本市場
TRAVIS PERKINS PLC	302	422	62,159	商社・流通業
SSE PLC	1,220	1,700	250,301	電力
BP PLC	24,210	14,153	2,083,770	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	87,100	5,482	807,125	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	4,060	702	103,381	家庭用耐久財
TESCO PLC	11,920	3,098	456,119	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	1,080	1,434	211,242	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	5,980	9,284	1,366,964	医薬品
WEIR GROUP PLC	306	606	89,226	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	259	202	29,743	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	1,542	8,103	1,193,035	医薬品
BT GROUP PLC	10,380	2,411	355,088	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	220	943	138,955	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	2,080	649	95,638	複合小売り
BARCLAYS PLC	20,670	3,893	573,286	銀行
INTERTEK GROUP PLC	197	1,108	163,236	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	504	1,043	153,676	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	179	1,056	155,595	複合小売り
KINGFISHER PLC	2,730	814	119,938	専門小売り
ITV PLC	4,500	806	118,693	メディア
SAINSBURY	1,990	654	96,422	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	109	629	92,725	金属・鉱業
G4S PLC	1,790	493	72,711	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	229	430	63,419	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	148	529	77,964	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	6,500	1,063	156,612	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	5,586	14,883	2,191,356	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	4,553	12,548	1,847,452	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	405	928	136,727	商社・流通業
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	382	1,719	253,088	資本市場
UNILEVER PLC	1,488	6,259	921,552	パーソナル用品
TUI AG-DI	539	907	133,637	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	750	426	62,719	資本市場
EXPERIAN PLC	1,111	2,118	311,932	専門サービス
MONDI PLC	448	922	135,875	紙製品・林産品

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
（イギリス）	百株	千英ポンド	千円	
SEVERN TRENT PLC	277	554	81,687	水道
WHITBREAD PLC	226	907	133,628	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	356	716	105,509	資本市場
SMITHS GROUP PLC	470	809	119,228	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,272	2,210	325,411	金属・鉱業
3I GROUP PLC	1,140	1,043	153,642	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	816	5,201	765,770	家庭用品
RELX PLC	1,270	2,101	309,455	専門サービス
SHIRE PLC	1,101	4,727	696,058	バイオテクノロジー
FRESNILLO PLC	260	297	43,772	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	860	659	97,039	水道
GLENCORE PLC	14,080	4,720	694,972	金属・鉱業
WOOD GROUP (JOHN) PLC	860	541	79,794	エネルギー設備・サービス
GVC HOLDINGS PLC	630	668	98,412	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,990	1,968	289,823	航空宇宙・防衛
NMC HEALTH PLC	133	470	69,201	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
EASYJET PLC	210	342	50,396	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	5,750	1,439	211,897	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	1,290	793	116,880	ソフトウェア
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	375	204	30,057	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
WPP PLC	1,510	1,827	269,115	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	255	663	97,726	飲料
CONVATEC GROUP PLC-WI	1,570	308	45,432	ヘルスケア機器・用品
COMPASS GROUP PLC	1,910	3,034	446,841	ホテル・レストラン・レジャー
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	213	1,009	148,614	ホテル・レストラン・レジャー
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	516	662	97,470	ソフトウェア
NATIONAL GRID PLC	4,090	3,549	522,563	総合公益事業
ROYAL MAIL PLC	1,080	525	77,389	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	890	364	53,658	ホテル・レストラン・レジャー
FERGUSON PLC	291	1,775	261,390	商社・流通業
VODAFONE GROUP PLC	32,220	6,124	901,692	無線通信サービス
RSA INSURANCE GROUP PLC	1,240	811	119,543	保険
INFORMA PLC	1,500	1,258	185,333	メディア
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	3,350	1,072	157,830	各種金融サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	1,190	505	74,444	ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｿﾌﾄｳｪｱ・ｻｰﾋﾞｽ
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,570	525	77,366	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC	155	755	111,296	化学
MELROSE INDUSTRIES PLC	5,840	1,249	183,916	電気設備
JOHNSON MATTHEY PLC	241	865	127,452	化学
小計 株数・金額	366,254	235,331	34,647,908	
小計 銘柄数＜比率＞	97	－	＜6.8％＞	
（スイス）		千スイスフラン		
SGS SA-REG	6	1,715	192,208	専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG	2	416	46,608	食品
SWISSCOM AG-REG	32	1,485	166,446	各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1	818	91,646	食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.12	926	103,775	食品
GIVAUDAN-REG	10	2,559	286,713	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	181	5,424	607,640	保険
NOVARTIS-REG	2,703	20,769	2,326,638	医薬品
ABB LTD	2,233	4,823	540,303	電気設備
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	854	19,232	2,154,377	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG	193	1,135	127,254	専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD	586	2,824	316,402	建設資材

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
(スイス)	百株	千スイスフラン	千円	
CLARIANT AG-REG	259	615	68,993	化学
NESTLE SA-REG	3,779	30,065	3,367,962	食品
BALOISE HOLDING AG	58	850	95,313	保険
TEMENOS AG-REG	75	1,165	130,559	ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG-REG	69	1,238	138,781	ヘルスケア機器・用品
STRAUMANN HOLDING AG-REG	12	965	108,184	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	3,070	4,651	521,010	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B	37	1,738	194,786	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG	60	506	56,760	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG	91	2,513	281,556	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG	42	1,482	166,047	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	9	593	66,526	化学
SWISS PRIME SITE-REG	81	728	81,617	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	43	363	40,726	各種金融サービス
DUFRY AG-REG	44	579	64,962	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	20	1,560	174,801	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	49	1,089	122,081	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG	24	517	57,963	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	65	992	111,149	海運業
GEBERIT AG-REG	43	1,874	209,966	建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD	279	1,664	186,458	資本市場
SWISS RE LTD	375	3,294	368,993	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	638	5,360	600,480	繊維・アパレル・贅沢品
SIKA AG-REG	160	2,184	244,651	化学
UBS GROUP AG	4,700	7,151	801,060	資本市場
VIFOR PHARMA AG	57	979	109,696	医薬品
小計 株数・金額	20,948	136,860	15,331,108	
小計 銘柄数＜比率＞	38	—	＜3.0%＞	
(スウェーデン)		千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS	92	2,563	32,654	各種金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	1,990	17,086	217,677	銀行
SWEDBANK AB	1,120	21,789	277,599	銀行
SWEDISH MATCH AB	215	9,651	122,958	タバコ
NORDEA BANK AB	3,730	32,212	410,384	銀行
SECURITAS AB-B SHS	390	5,543	70,628	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS	539	19,484	248,236	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B	1,070	15,294	194,852	専門小売り
ERICSSON LM-B	3,690	25,010	318,637	通信機器
TELIA CO AB	3,300	13,843	176,366	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	382	6,110	77,842	建設・土木
LUNDIN PETROLEUM AB	217	6,327	80,615	石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB	350	7,276	92,702	機械
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	82	4,403	56,099	無線通信サービス
ICA GRUPPEN AB	105	2,971	37,856	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS	550	4,493	57,247	家庭用耐久財
ELECTROLUX AB-B	297	5,766	73,462	家庭用耐久財
SKF AB-B SHARES	480	8,004	101,970	機械
VOLVO AB-B SHS	1,890	27,282	347,574	機械
SANDVIK AB	1,370	20,892	266,170	機械
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	206	3,659	46,623	各種金融サービス
HEXAGON AB-B SHS	321	15,523	197,770	電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS	420	4,418	56,290	無線通信サービス
KINNEVIK AB - B	294	9,069	115,550	各種金融サービス
ATLAS COPCO AB-A	810	19,764	251,793	機械

銘柄		当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
（スウェーデン）		百株	千スウェーデンクローナ	千円	
ATLAS COPCO AB-B		485	10,643	135,595	機械
BOLIDEN AB		327	9,494	120,959	金属・鉱業
EPIROC AB - A		810	7,746	98,694	機械
EPIROC AB - B		450	3,791	48,300	機械
ESSITY AKTIEBOLAG-B		730	16,016	204,046	家庭用品
SVENSKA HANDELSBANKEN-A		1,810	17,998	229,302	銀行
ASSA ABLOY AB-B		1,240	21,972	279,933	建設関連製品
小計	株数・金額	29,762	396,106	5,046,398	
	銘柄数＜比率＞	32	－	＜1.0％＞	
（ノルウェー）			千ノルウェークローネ		
DNB ASA		1,170	18,790	260,244	銀行
TELENOR ASA		903	15,730	217,864	各種電気通信サービス
EQUINOR ASA		1,414	31,122	431,041	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA		206	6,664	92,297	化学
MARINE HARVEST ASA		530	8,824	122,219	食品
NORSK HYDRO		1,610	7,715	106,854	金属・鉱業
AKER AB ASA		141	4,362	60,421	石油・ガス・消耗燃料
ORKLA ASA		910	6,559	90,846	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		250	3,437	47,609	保険
SCHIBSTED ASA-B SHS		129	3,025	41,896	メディア
小計	株数・金額	7,263	106,230	1,471,295	
	銘柄数＜比率＞	10	－	＜0.3％＞	
（デンマーク）			千デンマーククローネ		
CARLSBERG B		126	9,800	171,700	飲料
A P MOLLER-MAERSK A/S		8	6,304	110,446	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A		4	3,333	58,394	海運業
DANSKE BANK AS		914	17,589	308,175	銀行
GENMAB A/S		77	7,931	138,951	バイオテクノロジー
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		252	9,946	174,261	電気設備
H LUNDBECK A/S		82	3,611	63,269	医薬品
DSV A/S		234	11,896	208,427	陸運・鉄道
PANDORA A/S		140	5,838	102,281	繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S		114	7,268	127,346	化学
NOVOZYMES A/S-B SHARES		271	8,804	154,259	化学
COLOPLAST-B		142	9,178	160,813	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B		2,151	66,390	1,163,163	医薬品
ISS A/S		186	4,140	72,539	商業サービス・用品
TRYG A/S		160	2,444	42,832	保険
ORSTED A/S		237	9,690	169,785	電力
WILLIAM DEMANT HOLDING		130	3,478	60,948	ヘルスケア機器・用品
小計	株数・金額	5,228	187,648	3,287,598	
	銘柄数＜比率＞	17	－	＜0.6％＞	
（ユーロ…ドイツ）			千ユーロ		
ADIDAS AG		228	4,147	541,604	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA		501	3,446	450,059	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		144	706	92,186	インターネットソフトウェア・サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD		82	352	46,060	化学
HANNOVER RUECK SE		71	776	101,326	保険
GEA GROUP AG		207	567	74,083	機械
CONTINENTAL AG		133	2,673	349,055	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG		1,181	3,285	428,993	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE		59	374	48,956	メディア
MERCK KGAA		151	1,284	167,744	医薬品
RWE AG		628	1,376	179,739	総合公益事業

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
（ユーロ…ドイツ）	百株	千ユーロ	千円	
SAP SE	1,195	12,114	1,581,843	ソフトウェア
E.ON SE	2,710	2,650	346,060	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	123	1,168	152,571	家庭用品
PUMA SE	10	514	67,189	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG	1,094	10,289	1,343,443	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	218	2,366	308,979	家庭用品
BASF SE	1,108	9,133	1,192,527	化学
BEIERSDORF AG	118	1,142	149,111	パーソナル用品
HOCHTIEF AG	26	402	52,551	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	186	1,350	176,365	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	266	2,215	289,314	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
ALLIANZ SE-REG	536	9,700	1,266,597	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	267	548	71,676	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	190	3,518	459,449	保険
VOLKSWAGEN AG	38	549	71,785	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	223	3,255	425,109	自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	1,109	6,443	841,300	自動車
MAN SE	46	442	57,779	機械
THYSSENKRUPP AG	518	1,127	147,174	金属・鉱業
SIEMENS AG	931	10,782	1,407,915	コングロマリット
1&1 DRILLISCH AG	59	299	39,057	無線通信サービス
DEUTSCHE BANK AG-REG	2,410	2,359	308,128	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	406	3,256	425,204	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	64	441	57,617	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	4,070	5,634	735,750	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	45	616	80,496	ヘルスケア機器・用品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,368	2,986	389,926	半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE AG	231	2,714	354,399	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	186	1,040	135,855	自動車
FRAPORT AG	49	406	53,128	運送インフラ
WIRECARD AG	140	2,037	266,062	情報技術サービス
LANXESS	103	701	91,612	化学
MTU AERO ENGINES AG	64	1,030	134,539	航空宇宙・防衛
DEUTSCHE WOHNEN SE	435	1,791	233,893	不動産管理・開発
SYMRISE AG	151	1,185	154,850	化学
BRENNTAG AG	186	912	119,098	商社・流通業
K+S AG	234	489	63,978	化学
EVONIK INDUSTRIES AG	195	574	75,059	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	970	349	45,582	各種電気通信サービス
HUGO BOSS AG	76	569	74,365	繊維・アパレル・贅沢品
COMMERZBANK AG	1,240	1,063	138,899	銀行
OSRAM LICHT AG	116	396	51,754	電気設備
KION GROUP AG	80	511	66,789	機械
VONOVIA SE	580	2,367	309,132	不動産管理・開発
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	287	625	81,692	メディア
SIEMENS HEALTHINEERS AG	174	652	85,151	ヘルスケア機器・用品
METRO AG	182	191	24,999	食品・生活必需品小売り
INNOGY SE	171	626	81,763	総合公益事業
LINDE AG - TENDER	227	4,871	636,044	化学
ZALANDO SE	134	649	84,839	インターネット販売・通信販売
COVESTRO AG	232	1,744	227,797	化学
QIAGEN NV	284	897	117,141	ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ・ﾂｰﾙ/ｻｰﾋﾞｽ
SCHAEFFLER AG	210	236	30,929	自動車部品
UNIPER SE	224	595	77,711	独立系発電事業者・エネルギー販売業者

銘柄		当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
(ユーロ…ドイツ)		百株	千ユーロ	千円	
DELIVERY HERO AG		119	586	76,601	インターネットソフトウェア・サービス
小計	株数・金額	30,000	144,125	18,818,415	
	銘柄数＜比率＞	66	－	＜3.7％＞	
(ユーロ…イタリア)					
ASSICURAZIONI GENERALI		1,470	2,138	279,173	保険
INTESA SANPAOLO		16,340	4,193	547,566	銀行
INTESA SANPAOLO-RSP		1,180	316	41,337	銀行
MEDIOBANCA S.P.A.		770	627	81,979	銀行
LUXOTTICA GROUP SPA		203	1,129	147,424	繊維・アパレル・贅沢品
ENEL SPA		9,940	4,823	629,854	電力
ENI SPA		3,110	5,074	662,548	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA		2,740	994	129,831	石油・ガス・消耗燃料
TENARIS SA		600	985	128,637	エネルギー設備・サービス
TELECOM ITALIA SPA		13,600	887	115,921	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC		6,800	386	50,520	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA		605	1,512	197,487	運送インフラ
TERNA SPA		1,630	765	99,944	電力
RECORDATI SPA		112	338	44,237	医薬品
LEONARDO SPA		470	404	52,813	航空宇宙・防衛
PRYSMIAN SPA		230	488	63,816	電気設備
PRYSMIAN SPA-RTS		230	18	2,372	電気設備
FERRARI NV		151	1,741	227,424	自動車
CNH INDUSTRIAL NV		1,210	1,081	141,274	機械
MONCLER SPA		223	838	109,480	繊維・アパレル・贅沢品
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV		1,290	2,203	287,653	自動車
UNICREDIT SPA		2,440	3,618	472,406	銀行
EXOR NV		134	773	100,954	各種金融サービス
POSTE ITALIANE SPA		640	479	62,590	保険
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA		650	472	61,700	飲料
PIRELLI & C. SPA		530	381	49,756	自動車部品
小計	株数・金額	67,298	36,675	4,788,706	
	銘柄数＜比率＞	26	－	＜0.9％＞	
(ユーロ…フランス)					
BOUYGUES		257	976	127,548	建設・土木
AIRBUS SE		701	6,967	909,803	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT		656	1,251	163,384	総合公益事業
LOREAL-ORD		307	6,336	827,360	パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		339	9,849	1,286,034	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA		3	546	71,396	航空宇宙・防衛
THALES SA		132	1,458	190,449	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA		190	2,165	282,690	情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA		59	212	27,717	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP		67	523	68,393	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE		256	1,552	202,694	メディア
FAURECIA		85	522	68,188	自動車部品
BOLLORE		1,060	417	54,503	航空貨物・物流サービス
MICHELIN (CGDE)		208	2,140	279,461	自動車部品
PERNOD RICARD SA		260	3,584	467,975	飲料
RENAULT SA		227	1,681	219,598	自動車
REMY COINTREAU		30	341	44,537	飲料
SEB SA		24	357	46,640	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE		645	4,554	594,745	電気設備
VIVENDI SA		1,252	2,607	340,515	メディア
ORANGE SA		2,400	3,574	466,761	各種電気通信サービス

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
(ユーロ…フランス)	百株	千ユーロ	千円	
HERMES INTERNATIONAL	38	2,000	261,181	繊維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA	38	305	39,842	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	159	1,934	252,553	ソフトウェア
KERING SA	92	4,505	588,246	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	212	418	54,669	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	674	970	126,726	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	112	1,327	173,292	情報技術サービス
SANOFI	1,374	9,832	1,283,809	医薬品
ACCOR SA	235	1,026	134,088	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	831	1,592	207,893	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	941	3,471	453,254	銀行
TELEPERFORMANCE	71	1,080	141,096	専門サービス
EURAZEO SE	56	383	50,120	各種金融サービス
SODEXO	111	998	130,352	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	2,348	4,998	652,705	保険
PEUGEOT CITROEN	719	1,498	195,645	自動車
JC DECAUX SA	93	267	34,947	メディア
ESSILOR INTERNATIONAL	251	3,045	397,701	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	1,370	1,590	207,680	銀行
BNP PARIBAS	1,357	7,315	955,196	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	608	2,318	302,661	建設関連製品
WENDEL	34	414	54,160	各種金融サービス
ILIAD SA	31	452	59,144	各種電気通信サービス
SES FDR	430	689	90,028	メディア
IMERYS	38	259	33,888	建設資材
SAFRAN SA	408	4,200	548,441	航空宇宙・防衛
ENGIE	2,200	2,972	388,080	総合公益事業
ALSTOM	181	709	92,642	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS	200	374	48,872	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	670	824	107,646	電力
IPSEN	47	632	82,539	医薬品
ARKEMA	86	882	115,209	化学
LEGRAND SA	319	2,021	263,989	電気設備
EIFFAGE SA	97	921	120,320	建設・土木
TOTAL SA	2,928	15,811	2,064,468	石油・ガス・消耗燃料
ADP	34	675	88,254	運送インフラ
NATIXIS	1,110	677	88,495	資本市場
UBISOFT ENTERTAINMENT	97	905	118,217	ソフトウェア
SCOR SE	206	656	85,775	保険
REXEL SA	350	444	57,992	商社・流通業
VINCI	609	5,191	677,804	建設・土木
DANONE	738	4,755	620,948	食品
AIR LIQUIDE	523	5,721	747,071	化学
BUREAU VERITAS SA	301	700	91,415	専門サービス
GETLINK	530	628	82,004	運送インフラ
SUEZ	450	507	66,247	総合公益事業
EDENRED	294	814	106,295	商業サービス・用品
VALEO SA	295	1,439	187,968	自動車部品
BIOMERIEUX	46	346	45,226	ヘルスケア機器・用品
AMUNDI SA	67	401	52,454	資本市場
小計 株数・金額	34,170	157,537	20,569,672	
小計 銘柄数＜比率＞	71	－	＜4.0％＞	
(ユーロ…オランダ)				
RELX NV	1,160	2,157	281,642	専門サービス

銘柄		当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
(ユーロ…オランダ)		百株	千ユーロ	千円	
RANDSTAD NV		150	762	99,572	専門サービス
AKZO NOBEL		309	2,298	300,094	化学
WOLTERS KLUWER		351	1,729	225,850	専門サービス
VOPAK		90	356	46,523	石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV		2,080	1,087	142,039	保険
KONINKLIJKE KPN NV		4,000	988	129,107	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		1,151	4,290	560,266	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV		316	2,777	362,593	飲料
HEINEKEN HOLDING NV		135	1,135	148,242	飲料
KONINKLIJKE DSM NV		220	1,913	249,853	化学
UNILEVER NV-CVA		1,879	8,997	1,174,815	パーソナル用品
ASML HOLDING NV		499	8,423	1,099,806	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		1,495	3,126	408,265	食品・生活必需品小売り
NN GROUP NV		371	1,308	170,804	保険
ARCELORMITTAL		796	2,050	267,785	金属・鉱業
ABN AMRO GROUP NV-CVA		489	1,081	141,169	銀行
ING GROEP NV		4,700	5,931	774,462	銀行
小計	株数・金額	20,191	50,416	6,582,896	
	銘柄数＜比率＞	18	－	＜1.3％＞	
(ユーロ…スペイン)					
ENDESA S.A.		405	808	105,603	電力
BANKINTER S.A.		750	641	83,786	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.		8,150	5,189	677,647	銀行
GAS NATURAL SDG		412	954	124,588	ガス
REPSOL SA		1,600	2,763	360,791	石油・ガス・消耗燃料
REPSOL SA-RTS		1,600	81	10,611	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA		19,460	9,340	1,219,628	銀行
TELEFONICA SA		5,720	4,407	575,455	各種電気通信サービス
ENAGAS		267	660	86,179	石油・ガス・消耗燃料
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA		300	349	45,575	電気設備
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV		310	1,120	146,363	建設・土木
ACS ACTIVIDADES CONS Y-RTS		310	28	3,752	建設・土木
FERROVIAL SA		600	1,069	139,650	建設・土木
MAPFRE SA		1,260	337	44,025	保険
BANCO DE SABADELL SA		7,000	1,047	136,732	銀行
CAIXABANK		4,460	1,729	225,832	銀行
IBERDROLA SA		7,020	4,734	618,155	電力
IBERDROLA SA-RTS		7,020	134	17,626	電力
AMADEUS IT GROUP SA		528	3,637	475,003	情報技術サービス
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP		750	575	75,188	旅客航空輸送業
RED ELECTRICA CORPORACION SA		540	979	127,830	電力
INDITEX SA		1,312	3,939	514,437	専門小売り
AENA SME SA		80	1,255	163,943	運送インフラ
GRIFOLS SA		366	931	121,622	バイオテクノロジー
BANKIA SA		1,510	504	65,831	銀行
小計	株数・金額	71,730	47,222	6,165,865	
	銘柄数＜比率＞	25	－	＜1.2％＞	
(ユーロ…ベルギー)					
KBC GROEP NV		300	1,996	260,643	銀行
SOLVAY SA		87	930	121,547	化学
UCB SA		151	1,025	133,911	医薬品
COLRUYT SA		73	374	48,954	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAM		100	916	119,706	各種金融サービス
PROXIMUS		184	384	50,187	各種電気通信サービス

銘柄		当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
(ユーロ…ベルギー)		百株	千ユーロ	千円	
TELENET GROUP HOLDING NV		67	286	37,372	メディア
AGEAS		235	1,002	130,897	保険
UMICORE		262	1,289	168,378	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		920	8,161	1,065,623	飲料
小計	株数・金額	2,379	16,368	2,137,223	
	銘柄数＜比率＞	10	－	＜0.4％＞	
(ユーロ…オーストリア)					
OMV AG		171	817	106,747	石油・ガス・消耗燃料
VOESTALPINE AG		143	600	78,420	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG		372	1,306	170,585	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		169	453	59,159	銀行
ANDRITZ AG		92	411	53,695	機械
小計	株数・金額	947	3,588	468,608	
	銘柄数＜比率＞	5	－	＜0.1％＞	
(ユーロ…ルクセンブルグ)					
EUROFINS SCIENTIFIC SE		14	658	85,963	ライフサイエンス・ツール/サービス
RTL GROUP		39	238	31,189	メディア
小計	株数・金額	53	897	117,153	
	銘柄数＜比率＞	2	－	＜0.0％＞	
(ユーロ…フィンランド)					
WARTSILA OYJ		525	866	113,106	機械
UPM-KYMMENE OYJ		640	1,968	257,045	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		670	1,132	147,844	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS		547	2,324	303,542	保険
FORTUM OYJ		552	1,203	157,122	電力
ELISA OYJ		172	714	93,335	各種電気通信サービス
METSO OYJ		124	352	45,981	機械
NOKIA OYJ		6,800	3,370	440,031	通信機器
NESTE OYJ		161	1,066	139,206	石油・ガス・消耗燃料
NOKIAN RENKAAT OYJ		134	455	59,522	自動車部品
KONE OYJ		407	1,780	232,443	機械
ORION OYJ		130	303	39,685	医薬品
小計	株数・金額	10,862	15,538	2,028,867	
	銘柄数＜比率＞	12	－	＜0.4％＞	
(ユーロ…アイルランド)					
CRH PLC		1,026	3,144	410,602	建設資材
KERRY GROUP PLC-A		201	1,849	241,450	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD		1,398	－	－	銀行
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		290	1,023	133,664	容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC		1,190	797	104,103	銀行
AIB GROUP PLC		1,050	502	65,615	銀行
PADDY POWER PLC		111	1,045	136,454	ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額	5,266	8,362	1,091,889	
	銘柄数＜比率＞	7	－	＜0.2％＞	
(ユーロ…ポルトガル)					
ENERGIAS DE PORTUGAL		3,160	1,103	144,080	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		620	1,065	139,158	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS		310	390	50,939	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	4,090	2,559	334,179	
	銘柄数＜比率＞	3	－	＜0.1％＞	
ユーロ計	株数・金額	246,988	483,292	63,103,478	
	銘柄数＜比率＞	245	－	＜12.4％＞	
(香港)			千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		380	3,771	53,366	半導体・半導体製造装置

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
(香港)	百株	千香港ドル	千円	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	2,510	4,016	56,826	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA	1,400	4,474	63,320	銀行
CLP HLDGS	1,980	17,424	246,549	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	1,415	32,969	466,518	資本市場
LI & FUNG LTD	7,496	1,963	27,789	繊維・アパレル・贅沢品
MTR CORP	1,810	7,783	110,129	陸運・鉄道
HANG LUNG GROUP LTD	1,030	2,214	31,335	不動産管理・開発
HANG SENG BANK	920	18,142	256,714	銀行
HENDERSON LAND	1,668	6,983	98,809	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,630	9,396	132,966	電力
WHARF(HOLDING)	1,340	3,477	49,203	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS	11,223	17,171	242,976	ガス
HYSAN DEVELOPMENT	830	3,589	50,794	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,840	17,167	242,924	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES	790	2,915	41,248	不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	4,450	16,287	230,461	銀行
NWS HOLDINGS LTD	1,595	2,217	31,371	コングロマリット
PCCW LTD	5,500	2,502	35,410	各種電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	970	2,172	30,745	繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT	7,596	8,462	119,746	不動産管理・開発
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,603	2,279	32,261	ホテル・レストラン・レジャー
SINO LAND CO.LTD	3,600	4,572	64,693	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,920	23,136	327,374	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A	640	5,507	77,926	不動産管理・開発
WHEELOCK & COMPANY LTD	980	5,424	76,753	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,750	7,866	111,307	家庭用耐久財
MINTH GROUP LTD	820	2,738	38,754	自動車部品
SJM HOLDINGS LIMITED	2,700	2,546	36,027	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD	1,840	4,406	62,356	ホテル・レストラン・レジャー
MGM CHINA HOLDINGS LTD	1,240	2,046	28,950	ホテル・レストラン・レジャー
AIA GROUP LTD	14,690	100,699	1,424,904	保険
HKT TRUST AND HKT LTD	4,496	4,666	66,035	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	2,864	11,756	166,357	ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD	1,460	4,321	61,150	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,470	8,408	118,978	不動産管理・開発
WH GROUP LIMITED	10,200	6,528	92,371	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	3,320	28,190	398,891	コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	750	4,635	65,585	電力
CK ASSET HOLDINGS LTD	3,130	19,408	274,629	不動産管理・開発
小計 株数・金額	118,849	434,241	6,144,520	
小計 銘柄数<比率>	40	－	<1.2%>	
(シンガポール)		千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,980	649	53,286	航空宇宙・防衛
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	9,400	272	22,367	食品
DBS GROUP HLDGS	2,200	5,656	464,091	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	510	490	40,255	不動産管理・開発
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	100	322	26,436	販売
SATS LTD	770	399	32,789	運送インフラ
SINGAPORE EXCHANGE LTD	930	678	55,703	資本市場
CAPITALAND LIMITED	3,300	996	81,771	不動産管理・開発
COMFORTDELGRO CORP LTD	2,500	580	47,589	陸運・鉄道
SINGAPORE AIRLINES LTD	630	651	53,431	旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK	1,600	4,241	348,023	銀行
UOL GROUP LIMITED	650	436	35,786	不動産管理・開発

銘柄		当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
（シンガポール）		百株	千シンガポールドル	千円	
VENTURE CORP LTD		350	591	48,532	電子装置・機器・部品
SINGAPORE PRESS HOLDINGS		1,870	514	42,194	メディア
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED		9,650	3,165	259,704	各種電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES		990	265	21,778	コングロマリット
OCBC-ORD		3,830	4,331	355,418	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD		2,470	758	62,217	食品
KEPPEL CORP.		1,780	1,199	98,437	コングロマリット
YANGZIJIANG SHIPBUILDING		2,700	237	19,495	機械
GENTING SINGAPORE LTD		7,200	849	69,709	ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額	55,411	27,288	2,239,018	
	銘柄数＜比率＞	21	－	＜0.4％＞	
（オーストラリア）			千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD		180	972	80,779	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK		3,530	10,272	853,217	銀行
AMCOR		1,430	2,040	169,493	容器・包装
WESTPAC BANKING CORP		4,150	12,367	1,027,203	銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD		420	445	36,978	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD		1,870	819	68,031	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD		4,870	1,363	113,260	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD		540	611	50,772	銀行
COCA-COLA AMATIL LTD		600	583	48,490	飲料
ASX LTD		240	1,543	128,237	資本市場
BHP BILLITON LIMITED		3,876	13,124	1,090,090	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED		333	1,039	86,323	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD		530	179	14,923	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD		560	1,009	83,817	情報技術サービス
CSL LIMITED		546	10,772	894,770	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD		69	616	51,179	ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｿﾌﾄｳｪｱ・ｻｰﾋﾞｽ
TRANSURBAN GROUP		2,670	3,209	266,567	運送インフラ
COCHLEAR LTD		67	1,321	109,747	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD		2,190	2,205	183,174	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA		2,133	16,232	1,348,240	銀行
BORAL LTD		1,330	871	72,357	建設資材
RIO TINTO LTD		498	4,029	334,675	金属・鉱業
APA GROUP		1,440	1,452	120,682	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD		703	2,198	182,589	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD		2,940	2,416	200,729	保険
TPG TELECOM LTD		359	197	16,369	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD		73	453	37,659	ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD		420	748	62,130	化学
BLUESCOPE STEEL LTD		670	1,177	97,777	金属・鉱業
SUNCORP GROUP LTD		1,590	2,365	196,513	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK		3,320	9,302	772,677	銀行
NEWCREST MINING		960	2,136	177,416	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD		1,620	1,470	122,177	石油・ガス・消耗燃料
INCITEC PIVOT LTD		1,960	738	61,374	化学
AMP LIMITED		3,440	1,241	103,147	各種金融サービス
QBE INSURANCE		1,660	1,626	135,122	保険
CHALLENGER LIMITED		660	793	65,893	各種金融サービス
SANTOS LTD.		2,120	1,350	112,167	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD		490	1,234	102,562	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
TABCORP HOLDINGS		2,184	1,015	84,352	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED		1,387	6,935	576,021	食品・生活必需品小売り
ALUMINA LTD		2,900	832	69,130	金属・鉱業

銘柄		当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
（オーストラリア）		百株	千豪ドル	千円	
WOODSIDE PETROLEUM		1,107	3,996	331,930	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD		1,570	4,841	402,166	食品・生活必需品小売り
SEEK LTD		400	850	70,601	専門サービス
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L		85	401	33,337	ホテル・レストラン・レジャー
BRAMBLES LTD		1,890	1,740	144,581	商業サービス・用品
MACQUARIE GROUP LIMITED		390	4,821	400,479	資本市場
CROWN RESORTS LTD		430	580	48,216	ホテル・レストラン・レジャー
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		520	1,149	95,452	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD		890	1,602	133,062	飲料
SYDNEY AIRPORT		1,250	912	75,792	運送インフラ
AURIZON HOLDINGS LTD		2,390	1,053	87,544	陸運・鉄道
HEALTHSCOPE LTD		2,300	517	42,983	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
AUSNET SERVICES		2,300	385	31,998	電力
MEDIBANK PRIVATE LTD		3,500	1,060	88,085	保険
AGL ENERGY LTD		790	1,822	151,379	総合公益事業
SOUTH32 LTD		6,140	2,241	186,145	金属・鉱業
CIMIC GROUP LTD		117	504	41,933	建設・土木
小計	株数・金額	89,597	153,798	12,774,517	
	銘柄数＜比率＞	59	－	＜2.5％＞	
（ニュージーランド）			千ニュージーランドドル		
RYMAN HEALTHCARE LTD		450	546	41,574	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
A2 MILK CO LTD		930	1,063	80,900	食品
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L		640	968	73,679	ヘルスケア機器・用品
FLETCHER BUILDING LTD		1,126	791	60,206	建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD		2,290	887	67,475	各種電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		1,080	746	56,747	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD		1,590	507	38,568	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額	8,106	5,512	419,152	
	銘柄数＜比率＞	7	－	＜0.1％＞	
（イスラエル）			千新シェケル		
BANK HAPOALIM BM		1,250	3,203	97,970	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		1,780	4,005	122,472	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP		2,800	1,101	33,693	各種電気通信サービス
ELBIT SYSTEMS LTD		28	1,216	37,203	航空宇宙・防衛
FRUTAROM		48	1,728	52,842	化学
ISRAEL CHEMICALS LIMITED		910	1,533	46,889	化学
NICE LTD		78	2,985	91,306	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		170	1,168	35,719	銀行
AZRIELI GROUP		41	725	22,179	不動産管理・開発
小計	株数・金額	7,105	17,667	540,278	
	銘柄数＜比率＞	9	－	＜0.1％＞	
合計	株数・金額	1,376,002	－	490,392,068	
	銘柄数＜比率＞	1,261	－	＜96.1％＞	

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

外国投資信託証券

銘柄	当期末 口数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	比率
（アメリカ）	口	千米ドル	千円	%
AGNC INVESTMENT CORP	52,000	989	109,842	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,400	1,589	176,549	0.0
AMERICAN TOWER CORP	53,800	7,649	849,529	0.2
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	144,000	1,507	167,442	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	17,000	2,922	324,550	0.1
BOSTON PROPERTIES	18,700	2,356	261,762	0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST	10,500	955	106,094	0.0
CROWN CASTLE INTL CORP	49,700	5,447	605,012	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	24,300	2,781	308,953	0.1
DUKE REALTY CORP	43,600	1,260	139,988	0.0
EQUINIX INC	9,540	4,221	468,844	0.1
EQUITY RESIDENTIAL	45,300	2,924	324,752	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	8,120	1,938	215,243	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	15,300	1,519	168,749	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	8,900	1,126	125,056	0.0
GGP INC	82,000	1,712	190,243	0.0
HCP INC	57,100	1,480	164,435	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	88,000	1,877	208,561	0.0
INVITATION HOMES INC	39,400	912	101,386	0.0
IRON MOUNTAIN INC	31,300	1,142	126,880	0.0
KIMCO REALTY CORP	51,000	855	94,986	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST	16,900	748	83,147	0.0
MACERICH CO /THE	14,200	821	91,248	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	13,700	1,356	150,706	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	17,100	762	84,663	0.0
PROLOGIS INC	65,300	4,296	477,195	0.1
PUBLIC STORAGE	19,000	4,363	484,572	0.1
REALTY INCOME CORP	34,600	1,898	210,886	0.0
REGENCY CENTERS CORP	19,200	1,188	132,035	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	13,800	2,250	249,894	0.0
SL GREEN REALTY CORP	11,000	1,127	125,256	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	39,100	6,730	747,508	0.1
UDR INC	30,800	1,145	127,213	0.0
VENTAS INC	42,800	2,498	277,501	0.1
VEREIT INC	109,000	834	92,728	0.0
VORNADO REALTY TRUST	20,500	1,521	168,978	0.0
WELLTOWER INC	45,600	2,882	320,167	0.1
WEYERHAEUSER CO	92,000	3,388	376,311	0.1
小計 口数・金額	1,466,560	84,989	9,438,885	
小計 銘柄数＜比率＞	38	－	＜1.8%＞	
（カナダ）		千カナダドル		
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	13,600	275	23,342	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	16,900	415	35,209	0.0

銘柄		当期末			
		口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
（カナダ）		口	千カナダドル	千円	%
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		6,900	209	17,755	0.0
小計	口数・金額	37,400	900	76,308	
	銘柄数＜比率＞	3	－	＜0.0%＞	
（イギリス）			千英ポンド		
BRITISH LAND		114,000	755	111,178	0.0
HAMMERSON PLC		89,000	485	71,492	0.0
SEGRO PLC		118,000	794	116,990	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		89,000	848	124,862	0.0
小計	口数・金額	410,000	2,883	424,524	
	銘柄数＜比率＞	4	－	＜0.1%＞	
（ユーロ…フランス）			千ユーロ		
ICADE		3,700	308	40,339	0.0
KLEPIERRE		24,900	813	106,183	0.0
GECINA SA		5,600	803	104,852	0.0
COVIVIO		5,000	444	58,038	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		17,000	3,202	418,189	0.1
ユーロ計	口数・金額	56,200	5,572	727,604	
	銘柄数＜比率＞	5	－	＜0.1%＞	
（香港）			千香港ドル		
LINK REIT		264,000	19,932	282,037	0.1
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		370,000	2,908	41,151	0.0
小計	口数・金額	634,000	22,840	323,188	
	銘柄数＜比率＞	2	－	＜0.1%＞	
（シンガポール）			千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		310,000	651	53,414	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		282,000	764	62,704	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		299,972	518	42,579	0.0
SUNTEC REIT		300,000	537	44,060	0.0
小計	口数・金額	1,191,972	2,471	202,759	
	銘柄数＜比率＞	4	－	＜0.0%＞	
（オーストラリア）			千豪ドル		
MIRVAC GROUP		430,000	958	79,646	0.0
GPT GROUP		229,000	1,174	97,576	0.0
LENDLEASE GROUP		69,000	1,396	115,998	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		307,000	1,234	102,507	0.0
DEXUS		126,000	1,251	103,923	0.0
GOODMAN GROUP		199,000	1,928	160,165	0.0
SCENTRE GROUP		642,000	2,876	238,893	0.0
VICINITY CENTRES		420,000	1,104	91,748	0.0
小計	口数・金額	2,422,000	11,924	990,458	
	銘柄数＜比率＞	8	－	＜0.2%＞	
合計	口数・金額	6,218,132	－	12,183,730	
	銘柄数＜比率＞	64	－	＜2.4%＞	

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の比率。
＊評価額の単位未満は切り捨て。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末 買建額	当期末 売建額
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	CAN60	296	－
		EURO50	979	－
		FT100	539	－
		SPI200	207	－
		SPEMINI	5,154	－
		SWISSMKT	234	－

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

＜国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド＞

下記は、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド全体(504,139,665千口)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	当期末 評価額	当期末 組入比率	当期末 うちＢＢ格以下組入比率	当期末 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	483,421,000	530,685,775	80.0	－	53.1	18.7	8.2
	(2,860,000)	(3,997,162)	(0.6)	(－)	(0.5)	(0.1)	(－)
地方債証券	41,852,820	44,022,756	6.6	－	3.6	2.4	0.6
	(41,852,820)	(44,022,756)	(6.6)	(－)	(3.6)	(2.4)	(0.6)
特殊債券(除く金融債)	48,227,422	51,118,080	7.7	－	4.7	2.6	0.4
	(48,227,422)	(51,118,080)	(7.7)	(－)	(4.7)	(2.6)	(0.4)
金融債券	4,600,000	4,598,867	0.7	－	－	0.2	0.5
	(4,600,000)	(4,598,867)	(0.7)	(－)	(－)	(0.2)	(0.5)
普通社債券(含む投資法人債券)	28,107,000	28,882,157	4.4	－	2.2	1.3	0.9
	(28,107,000)	(28,882,157)	(4.4)	(－)	(2.2)	(1.3)	(0.9)
合計	606,208,242	659,307,635	99.4	－	63.6	25.2	10.6
	(125,647,242)	(132,619,023)	(20.0)	(－)	(11.0)	(6.6)	(2.3)

＊（　）内は非上場債で内書きです。
＊組入比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
＊残存期間が１年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

（Ｂ）国内（邦貨建）公社債　銘柄別開示

銘柄	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380回	0.1	4,000,000	4,010,880	2019/９/15
国庫債券　利付（２年）第385回	0.1	1,000,000	1,003,680	2020/２/15
国庫債券　利付（２年）第387回	0.1	100,000	100,406	2020/４/15
国庫債券　利付（５年）第120回	0.2	5,500,000	5,521,340	2019/９/20
国庫債券　利付（５年）第121回	0.1	3,500,000	3,509,415	2019/９/20
国庫債券　利付（５年）第122回	0.1	9,800,000	9,831,850	2019/12/20
国庫債券　利付（５年）第123回	0.1	7,300,000	7,327,156	2020/３/20
国庫債券　利付（５年）第124回	0.1	5,100,000	5,122,338	2020/６/20
国庫債券　利付（５年）第125回	0.1	7,200,000	7,235,640	2020/９/20
国庫債券　利付（５年）第126回	0.1	5,500,000	5,530,305	2020/12/20
国庫債券　利付（５年）第127回	0.1	6,000,000	6,035,580	2021/３/20
国庫債券　利付（５年）第128回	0.1	6,200,000	6,240,238	2021/６/20
国庫債券　利付（５年）第129回	0.1	4,000,000	4,027,560	2021/９/20
国庫債券　利付（５年）第130回	0.1	5,000,000	5,037,150	2021/12/20
国庫債券　利付（５年）第131回	0.1	4,000,000	4,031,840	2022/３/20
国庫債券　利付（５年）第132回	0.1	6,000,000	6,051,060	2022/６/20
国庫債券　利付（５年）第133回	0.1	5,000,000	5,045,300	2022/９/20
国庫債券　利付（５年）第134回	0.1	1,000,000	1,009,600	2022/12/20
国庫債券　利付（５年）第135回	0.1	2,500,000	2,525,325	2023/３/20
国庫債券　利付（40年）第１回	2.4	2,460,000	3,594,010	2048/３/20
国庫債券　利付（40年）第２回	2.2	900,000	1,273,212	2049/３/20
国庫債券　利付（40年）第３回	2.2	1,000,000	1,420,360	2050/３/20
国庫債券　利付（40年）第４回	2.2	1,300,000	1,855,776	2051/３/20
国庫債券　利付（40年）第５回	2.0	1,300,000	1,789,983	2052/３/20
国庫債券　利付（40年）第６回	1.9	1,300,000	1,757,496	2053/３/20
国庫債券　利付（40年）第７回	1.7	1,400,000	1,810,116	2054/３/20
国庫債券　利付（40年）第８回	1.4	1,700,000	2,041,428	2055/３/20
国庫債券　利付（40年）第９回	0.4	2,000,000	1,750,580	2056/３/20
国庫債券　利付（40年）第10回	0.9	2,200,000	2,278,452	2057/３/20
国庫債券　利付（40年）第11回	0.8	300,000	299,547	2058/３/20
国庫債券　利付（10年）第303回	1.4	2,300,000	2,341,952	2019/９/20
国庫債券　利付（10年）第304回	1.3	1,000,000	1,017,040	2019/９/20
国庫債券　利付（10年）第305回	1.3	4,100,000	4,184,501	2019/12/20
国庫債券　利付（10年）第306回	1.4	3,000,000	3,077,490	2020/３/20
国庫債券　利付（10年）第307回	1.3	1,700,000	1,741,021	2020/３/20
国庫債券　利付（10年）第308回	1.3	1,700,000	1,746,988	2020/６/20
国庫債券　利付（10年）第309回	1.1	3,000,000	3,071,250	2020/６/20
国庫債券　利付（10年）第310回	1.0	3,700,000	3,791,168	2020/９/20
国庫債券　利付（10年）第311回	0.8	1,800,000	1,836,432	2020/９/20
国庫債券　利付（10年）第312回	1.2	4,950,000	5,110,132	2020/12/20
国庫債券　利付（10年）第313回	1.3	3,200,000	3,322,624	2021/３/20
国庫債券　利付（10年）第314回	1.1	2,200,000	2,272,424	2021/３/20
国庫債券　利付（10年）第315回	1.2	3,600,000	3,740,292	2021/６/20
国庫債券　利付（10年）第316回	1.1	1,400,000	1,450,428	2021/６/20
国庫債券　利付（10年）第317回	1.1	1,800,000	1,870,110	2021/９/20
国庫債券　利付（10年）第318回	1.0	3,200,000	3,314,400	2021/９/20
国庫債券　利付（10年）第319回	1.1	1,850,000	1,927,700	2021/12/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（10年）第320回	1.0	3,500,000	3,634,925	2021/12/20
国庫債券　利付（10年）第321回	1.0	3,200,000	3,332,224	2022/３/20
国庫債券　利付（10年）第322回	0.9	2,400,000	2,490,264	2022/３/20
国庫債券　利付（10年）第323回	0.9	2,700,000	2,808,513	2022/６/20
国庫債券　利付（10年）第324回	0.8	3,200,000	3,315,936	2022/６/20
国庫債券　利付（10年）第325回	0.8	4,400,000	4,569,664	2022/９/20
国庫債券　利付（10年）第326回	0.7	2,100,000	2,176,440	2022/12/20
国庫債券　利付（10年）第327回	0.8	3,100,000	3,226,666	2022/12/20
国庫債券　利付（10年）第328回	0.6	5,000,000	5,167,350	2023/３/20
国庫債券　利付（10年）第329回	0.8	5,300,000	5,538,288	2023/６/20
国庫債券　利付（10年）第330回	0.8	3,800,000	3,978,562	2023/９/20
国庫債券　利付（10年）第331回	0.6	1,900,000	1,969,445	2023/９/20
国庫債券　利付（10年）第332回	0.6	5,400,000	5,605,362	2023/12/20
国庫債券　利付（10年）第333回	0.6	4,200,000	4,365,732	2024/３/20
国庫債券　利付（10年）第334回	0.6	4,100,000	4,267,731	2024/６/20
国庫債券　利付（10年）第335回	0.5	3,700,000	3,833,570	2024/９/20
国庫債券　利付（10年）第336回	0.5	1,700,000	1,763,291	2024/12/20
国庫債券　利付（10年）第337回	0.3	1,700,000	1,741,276	2024/12/20
国庫債券　利付（10年）第338回	0.4	3,400,000	3,507,406	2025/３/20
国庫債券　利付（10年）第339回	0.4	3,700,000	3,819,954	2025/６/20
国庫債券　利付（10年）第340回	0.4	4,500,000	4,649,535	2025/９/20
国庫債券　利付（10年）第341回	0.3	4,700,000	4,824,691	2025/12/20
国庫債券　利付（10年）第342回	0.1	5,300,000	5,361,374	2026/３/20
国庫債券　利付（10年）第343回	0.1	5,900,000	5,968,145	2026/６/20
国庫債券　利付（10年）第344回	0.1	5,800,000	5,864,322	2026/９/20
国庫債券　利付（10年）第345回	0.1	6,800,000	6,871,876	2026/12/20
国庫債券　利付（10年）第346回	0.1	5,800,000	5,858,000	2027/３/20
国庫債券　利付（10年）第347回	0.1	6,800,000	6,863,852	2027/６/20
国庫債券　利付（10年）第348回	0.1	5,500,000	5,548,015	2027/９/20
国庫債券　利付（10年）第349回	0.1	3,500,000	3,528,035	2027/12/20
国庫債券　利付（10年）第350回	0.1	4,500,000	4,532,625	2028/３/20
国庫債券　利付（30年）第１回	2.8	100,000	130,251	2029/９/20
国庫債券　利付（30年）第２回	2.4	200,000	252,954	2030/２/20
国庫債券　利付（30年）第３回	2.3	160,000	201,131	2030/５/20
国庫債券　利付（30年）第４回	2.9	900,000	1,204,029	2030/11/20
国庫債券　利付（30年）第５回	2.2	150,000	188,907	2031/５/20
国庫債券　利付（30年）第６回	2.4	700,000	905,121	2031/11/20
国庫債券　利付（30年）第７回	2.3	600,000	771,456	2032/５/20
国庫債券　利付（30年）第８回	1.8	100,000	122,174	2032/11/22
国庫債券　利付（30年）第９回	1.4	65,000	75,790	2032/12/20
国庫債券　利付（30年）第10回	1.1	250,000	280,707	2033/３/20
国庫債券　利付（30年）第11回	1.7	160,000	193,836	2033/６/20
国庫債券　利付（30年）第12回	2.1	220,000	279,987	2033/９/20
国庫債券　利付（30年）第13回	2.0	290,000	365,191	2033/12/20
国庫債券　利付（30年）第14回	2.4	800,000	1,058,888	2034/３/20
国庫債券　利付（30年）第15回	2.5	900,000	1,207,683	2034/６/20
国庫債券　利付（30年）第16回	2.5	915,000	1,231,590	2034/９/20
国庫債券　利付（30年）第17回	2.4	1,200,000	1,599,912	2034/12/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（30年）第18回	2.3	1,500,000	1,979,970	2035/３/20
国庫債券　利付（30年）第19回	2.3	1,600,000	2,115,920	2035/６/20
国庫債券　利付（30年）第20回	2.5	1,900,000	2,579,250	2035/９/20
国庫債券　利付（30年）第21回	2.3	1,400,000	1,856,442	2035/12/20
国庫債券　利付（30年）第22回	2.5	600,000	817,620	2036/３/20
国庫債券　利付（30年）第23回	2.5	840,000	1,146,826	2036/６/20
国庫債券　利付（30年）第24回	2.5	700,000	956,613	2036/９/20
国庫債券　利付（30年）第25回	2.3	500,000	666,610	2036/12/20
国庫債券　利付（30年）第26回	2.4	850,000	1,150,636	2037/３/20
国庫債券　利付（30年）第27回	2.5	1,550,000	2,132,118	2037/９/20
国庫債券　利付（30年）第28回	2.5	1,200,000	1,655,436	2038/３/20
国庫債券　利付（30年）第29回	2.4	1,500,000	2,049,060	2038/９/20
国庫債券　利付（30年）第30回	2.3	1,700,000	2,297,448	2039/３/20
国庫債券　利付（30年）第31回	2.2	1,600,000	2,137,632	2039/９/20
国庫債券　利付（30年）第32回	2.3	1,900,000	2,586,945	2040/３/20
国庫債券　利付（30年）第33回	2.0	2,100,000	2,737,476	2040/９/20
国庫債券　利付（30年）第34回	2.2	2,100,000	2,833,278	2041/３/20
国庫債券　利付（30年）第35回	2.0	2,300,000	3,013,920	2041/９/20
国庫債券　利付（30年）第36回	2.0	2,300,000	3,021,142	2042/３/20
国庫債券　利付（30年）第37回	1.9	2,300,000	2,978,914	2042/９/20
国庫債券　利付（30年）第38回	1.8	1,900,000	2,424,191	2043/３/20
国庫債券　利付（30年）第39回	1.9	1,600,000	2,080,608	2043/６/20
国庫債券　利付（30年）第40回	1.8	1,100,000	1,407,373	2043/９/20
国庫債券　利付（30年）第41回	1.7	1,500,000	1,885,020	2043/12/20
国庫債券　利付（30年）第42回	1.7	1,200,000	1,508,928	2044/３/20
国庫債券　利付（30年）第43回	1.7	1,300,000	1,635,686	2044/６/20
国庫債券　利付（30年）第44回	1.7	1,400,000	1,764,574	2044/９/20
国庫債券　利付（30年）第45回	1.5	1,900,000	2,303,408	2044/12/20
国庫債券　利付（30年）第46回	1.5	1,800,000	2,182,734	2045/３/20
国庫債券　利付（30年）第47回	1.6	1,900,000	2,354,309	2045/６/20
国庫債券　利付（30年）第48回	1.4	1,900,000	2,260,639	2045/９/20
国庫債券　利付（30年）第49回	1.4	2,100,000	2,498,811	2045/12/20
国庫債券　利付（30年）第50回	0.8	1,600,000	1,658,256	2046/３/20
国庫債券　利付（30年）第51回	0.3	1,800,000	1,635,534	2046/６/20
国庫債券　利付（30年）第52回	0.5	1,900,000	1,821,226	2046/９/20
国庫債券　利付（30年）第53回	0.6	1,700,000	1,671,559	2046/12/20
国庫債券　利付（30年）第54回	0.8	1,700,000	1,759,534	2047/３/20
国庫債券　利付（30年）第55回	0.8	1,800,000	1,861,236	2047/６/20
国庫債券　利付（30年）第56回	0.8	1,500,000	1,549,500	2047/９/20
国庫債券　利付（30年）第57回	0.8	1,300,000	1,343,212	2047/12/20
国庫債券　利付（30年）第58回	0.8	500,000	516,095	2048/３/20
国庫債券　利付（20年）第43回	2.9	400,000	414,472	2019/９/20
国庫債券　利付（20年）第44回	2.5	150,000	156,669	2020/３/20
国庫債券　利付（20年）第45回	2.4	242,000	252,350	2020/３/20
国庫債券　利付（20年）第46回	2.2	90,000	94,086	2020/６/22
国庫債券　利付（20年）第47回	2.2	1,230,000	1,292,865	2020/９/21
国庫債券　利付（20年）第48回	2.5	200,000	212,856	2020/12/21
国庫債券　利付（20年）第49回	2.1	200,000	212,008	2021/３/22

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50回	1.9	183,000	192,997	2021/３/22
国庫債券　利付（20年）第51回	2.0	310,000	329,421	2021/６/21
国庫債券　利付（20年）第52回	2.1	100,000	107,108	2021/９/21
国庫債券　利付（20年）第53回	2.1	250,000	269,145	2021/12/20
国庫債券　利付（20年）第54回	2.2	250,000	270,010	2021/12/20
国庫債券　利付（20年）第55回	2.0	231,000	249,119	2022/３/21
国庫債券　利付（20年）第56回	2.0	120,000	130,051	2022/６/20
国庫債券　利付（20年）第57回	1.9	210,000	226,758	2022/６/20
国庫債券　利付（20年）第58回	1.9	180,000	195,285	2022/９/20
国庫債券　利付（20年）第59回	1.7	230,000	248,643	2022/12/20
国庫債券　利付（20年）第60回	1.4	780,000	832,774	2022/12/20
国庫債券　利付（20年）第61回	1.0	300,000	315,699	2023/３/20
国庫債券　利付（20年）第62回	0.8	440,000	459,896	2023/６/20
国庫債券　利付（20年）第63回	1.8	300,000	328,392	2023/６/20
国庫債券　利付（20年）第64回	1.9	400,000	441,772	2023/９/20
国庫債券　利付（20年）第65回	1.9	455,000	504,667	2023/12/20
国庫債券　利付（20年）第66回	1.8	300,000	331,107	2023/12/20
国庫債券　利付（20年）第67回	1.9	310,000	345,185	2024/３/20
国庫債券　利付（20年）第68回	2.2	290,000	327,888	2024/３/20
国庫債券　利付（20年）第69回	2.1	560,000	629,960	2024/３/20
国庫債券　利付（20年）第70回	2.4	540,000	620,141	2024/６/20
国庫債券　利付（20年）第71回	2.2	200,000	227,294	2024/６/20
国庫債券　利付（20年）第72回	2.1	670,000	760,925	2024/９/20
国庫債券　利付（20年）第73回	2.0	1,600,000	1,814,960	2024/12/20
国庫債券　利付（20年）第74回	2.1	1,300,000	1,483,079	2024/12/20
国庫債券　利付（20年）第75回	2.1	600,000	687,516	2025/３/20
国庫債券　利付（20年）第76回	1.9	910,000	1,030,502	2025/３/20
国庫債券　利付（20年）第77回	2.0	700,000	797,398	2025/３/20
国庫債券　利付（20年）第78回	1.9	800,000	909,312	2025/６/20
国庫債券　利付（20年）第79回	2.0	860,000	983,504	2025/６/20
国庫債券　利付（20年）第80回	2.1	900,000	1,035,522	2025/６/20
国庫債券　利付（20年）第81回	2.0	360,000	413,582	2025/９/20
国庫債券　利付（20年）第82回	2.1	820,000	947,977	2025/９/20
国庫債券　利付（20年）第83回	2.1	1,370,000	1,590,076	2025/12/20
国庫債券　利付（20年）第84回	2.0	1,200,000	1,383,792	2025/12/20
国庫債券　利付（20年）第85回	2.1	400,000	466,392	2026/３/20
国庫債券　利付（20年）第86回	2.3	1,400,000	1,653,988	2026/３/20
国庫債券　利付（20年）第87回	2.2	500,000	586,850	2026/３/20
国庫債券　利付（20年）第88回	2.3	1,100,000	1,305,084	2026/６/20
国庫債券　利付（20年）第89回	2.2	470,000	553,880	2026/６/20
国庫債券　利付（20年）第90回	2.2	1,500,000	1,774,770	2026/９/20
国庫債券　利付（20年）第91回	2.3	250,000	297,850	2026/９/20
国庫債券　利付（20年）第92回	2.1	1,550,000	1,827,930	2026/12/20
国庫債券　利付（20年）第93回	2.0	300,000	352,446	2027/３/20
国庫債券　利付（20年）第94回	2.1	200,000	236,704	2027/３/20
国庫債券　利付（20年）第95回	2.3	700,000	843,969	2027/６/20
国庫債券　利付（20年）第96回	2.1	400,000	475,116	2027/６/20
国庫債券　利付（20年）第97回	2.2	1,300,000	1,562,236	2027/９/20

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98回	2.1	300,000	357,759	2027/9/20
国庫債券　利付（20年）第99回	2.1	2,100,000	2,512,902	2027/12/20
国庫債券　利付（20年）第100回	2.2	1,520,000	1,839,580	2028/3/20
国庫債券　利付（20年）第101回	2.4	250,000	307,397	2028/3/20
国庫債券　利付（20年）第102回	2.4	500,000	617,160	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第103回	2.3	600,000	734,646	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第104回	2.1	400,000	481,836	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第105回	2.1	1,900,000	2,296,226	2028/9/20
国庫債券　利付（20年）第106回	2.2	400,000	487,472	2028/9/20
国庫債券　利付（20年）第107回	2.1	300,000	363,705	2028/12/20
国庫債券　利付（20年）第108回	1.9	1,600,000	1,906,528	2028/12/20
国庫債券　利付（20年）第109回	1.9	900,000	1,075,329	2029/3/20
国庫債券　利付（20年）第110回	2.1	1,100,000	1,337,644	2029/3/20
国庫債券　利付（20年）第111回	2.2	800,000	984,504	2029/6/20
国庫債券　利付（20年）第112回	2.1	1,800,000	2,195,604	2029/6/20
国庫債券　利付（20年）第113回	2.1	2,000,000	2,446,880	2029/9/20
国庫債券　利付（20年）第114回	2.1	1,700,000	2,085,866	2029/12/20
国庫債券　利付（20年）第115回	2.2	1,500,000	1,857,450	2029/12/20
国庫債券　利付（20年）第116回	2.2	1,100,000	1,366,134	2030/3/20
国庫債券　利付（20年）第117回	2.1	1,400,000	1,722,546	2030/3/20
国庫債券　利付（20年）第118回	2.0	500,000	611,030	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第119回	1.8	800,000	958,800	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第120回	1.6	800,000	939,952	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第121回	1.9	1,700,000	2,062,440	2030/9/20
国庫債券　利付（20年）第122回	1.8	1,100,000	1,321,309	2030/9/20
国庫債券　利付（20年）第123回	2.1	1,500,000	1,861,860	2030/12/20
国庫債券　利付（20年）第124回	2.0	1,000,000	1,228,990	2030/12/20
国庫債券　利付（20年）第125回	2.2	900,000	1,131,165	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第126回	2.0	1,000,000	1,231,920	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第127回	1.9	800,000	974,952	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第128回	1.9	1,300,000	1,587,820	2031/6/20
国庫債券　利付（20年）第129回	1.8	800,000	966,968	2031/6/20
国庫債券　利付（20年）第130回	1.8	1,600,000	1,937,808	2031/9/20
国庫債券　利付（20年）第131回	1.7	800,000	958,576	2031/9/20
国庫債券　利付（20年）第132回	1.7	1,300,000	1,560,390	2031/12/20
国庫債券　利付（20年）第133回	1.8	1,400,000	1,699,922	2031/12/20
国庫債券　利付（20年）第134回	1.8	1,400,000	1,703,030	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第135回	1.7	700,000	841,596	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第136回	1.6	700,000	832,251	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第137回	1.7	1,000,000	1,204,280	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第138回	1.5	800,000	941,704	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第139回	1.6	700,000	833,490	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第140回	1.7	2,300,000	2,774,260	2032/9/20
国庫債券　利付（20年）第141回	1.7	1,700,000	2,053,651	2032/12/20
国庫債券　利付（20年）第142回	1.8	1,250,000	1,527,537	2032/12/20
国庫債券　利付（20年）第143回	1.6	1,300,000	1,553,084	2033/3/20
国庫債券　利付（20年）第144回	1.5	1,500,000	1,770,705	2033/3/20
国庫債券　利付（20年）第145回	1.7	2,600,000	3,147,560	2033/6/20

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146回	1.7	2,400,000	2,911,536	2033/９/20
国庫債券　利付（20年）第147回	1.6	2,500,000	2,999,600	2033/12/20
国庫債券　利付（20年）第148回	1.5	2,700,000	3,202,308	2034/３/20
国庫債券　利付（20年）第149回	1.5	2,400,000	2,849,016	2034/６/20
国庫債券　利付（20年）第150回	1.4	2,430,000	2,849,418	2034/９/20
国庫債券　利付（20年）第151回	1.2	2,700,000	3,080,781	2034/12/20
国庫債券　利付（20年）第152回	1.2	2,400,000	2,738,952	2035/３/20
国庫債券　利付（20年）第153回	1.3	2,450,000	2,835,850	2035/６/20
国庫債券　利付（20年）第154回	1.2	3,000,000	3,421,890	2035/９/20
国庫債券　利付（20年）第155回	1.0	2,800,000	3,099,208	2035/12/20
国庫債券　利付（20年）第156回	0.4	2,900,000	2,909,599	2036/３/20
国庫債券　利付（20年）第157回	0.2	3,200,000	3,092,832	2036/６/20
国庫債券　利付（20年）第158回	0.5	2,800,000	2,847,488	2036/９/20
国庫債券　利付（20年）第159回	0.6	2,700,000	2,787,939	2036/12/20
国庫債券　利付（20年）第160回	0.7	2,600,000	2,726,152	2037/３/20
国庫債券　利付（20年）第161回	0.6	2,400,000	2,469,288	2037/６/20
国庫債券　利付（20年）第162回	0.6	1,700,000	1,745,050	2037/９/20
国庫債券　利付（20年）第163回	0.6	1,900,000	1,947,462	2037/12/20
国庫債券　利付（20年）第164回	0.5	1,800,000	1,808,100	2038/３/20
メキシコ合衆国　第22回円貨社債（2016）	0.7	300,000	302,307	2021/６/16
ポーランド共和国　第15回円貨債券（2013）	0.91	100,000	100,845	2020/11/13
小計		483,421,000	530,685,775	
地方債証券				
東京都　公募第685回	1.13	100,000	102,125	2020/６/19
東京都　公募第690回	1.29	200,000	206,122	2020/12/18
東京都　公募第703回	0.99	100,000	103,286	2021/12/20
東京都　公募第707回	0.87	100,000	103,075	2022/３/18
東京都　公募第708回	0.89	100,000	103,366	2022/６/20
東京都　公募第710回	0.81	100,000	103,051	2022/６/20
東京都　公募第712回	0.77	100,000	103,076	2022/９/20
東京都　公募第715回	0.76	100,000	103,219	2022/12/20
東京都　公募第716回	0.77	200,000	206,526	2022/12/20
東京都　公募第731回	0.635	100,000	103,407	2024/３/19
東京都　公募第745回	0.533	300,000	309,687	2025/６/20
東京都　公募第760回	0.045	100,000	99,593	2026/９/18
東京都　公募第761回	0.075	100,000	99,837	2026/９/18
東京都　公募第769回	0.21	500,000	503,755	2027/６/18
東京都　公募（30年）第７回	2.51	100,000	134,746	2038/９/17
東京都　公募第10回	2.31	200,000	263,542	2039/９/20
東京都　公募第１回	1.54	300,000	322,290	2023/６/20
東京都　公募（20年）第３回	2.26	200,000	225,274	2024/３/19
東京都　公募第７回	2.16	100,000	115,004	2025/９/19
東京都　公募（20年）第16回	2.01	200,000	237,282	2028/12/20
東京都　公募（20年）第17回	2.09	200,000	238,920	2028/12/20
東京都　公募第23回	2.12	100,000	122,276	2030/12/20
東京都　公募（20年）第26回	1.74	100,000	118,780	2032/６/18
北海道　公募平成21年度第６回	1.6	100,000	101,776	2019/８/28
北海道　公募平成21年度第10回	1.5	100,000	102,026	2019/11/27

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
北海道　公募平成24年度第６回	0.84	100,000	103,326	2022/８/31
北海道　公募平成24年度第９回	0.79	100,000	103,246	2022/10/31
北海道　公募平成25年度第１回	0.58	300,000	307,752	2023/４/26
北海道　公募（５年）平成26年度第８回	0.178	200,000	200,346	2019/９/25
北海道　公募（５年）平成26年度第10回	0.147	100,000	100,155	2019/11/28
北海道　公募平成27年度第７回	0.529	100,000	103,073	2025/８/28
北海道　公募平成28年度第13回	0.02	200,000	199,890	2022/１/31
北海道　公募平成29年度第５回	0.18	200,000	200,352	2027/６/30
北海道　公募平成29年度第６回	0.01	700,000	699,272	2022/７/28
宮城県　公募第32回２号	0.105	100,000	99,918	2026/９/28
神奈川県　公募第184回	1.02	100,000	102,892	2021/６/18
神奈川県　公募第188回	1.05	200,000	207,476	2022/３/18
神奈川県　公募第196回	0.678	100,000	103,013	2023/３/20
神奈川県　公募第200回	0.825	100,000	104,096	2023/９/20
神奈川県　公募第205回	0.664	100,000	103,513	2024/３/19
神奈川県　公募第206回	0.654	100,000	103,580	2024/６/20
神奈川県　公募第210回	0.451	200,000	204,956	2024/12/20
神奈川県　公募第231回	0.22	200,000	201,116	2027/12/20
神奈川県　公募（30年）第３回	2.62	100,000	136,248	2037/３/19
神奈川県　公募第７回	2.22	300,000	354,195	2027/３/19
大阪府　公募第337回	1.44	200,000	205,052	2020/４/28
大阪府　公募第346回	1.25	100,000	103,099	2021/１/28
大阪府　公募第356回	1.06	100,000	103,546	2021/12/27
大阪府　公募第378回	0.7	104,000	107,630	2023/11/28
大阪府　公募第381回	0.683	100,000	103,528	2024/２/27
大阪府　公募第382回	0.674	100,000	103,526	2024/３/28
大阪府　公募第383回	0.695	100,000	103,697	2024/４/26
大阪府　公募第384回	0.67	100,000	103,577	2024/５/29
大阪府　公募第387回	0.521	300,000	308,265	2024/８/28
大阪府　公募第389回	0.53	100,000	102,856	2024/10/30
大阪府　公募第417回	0.248	102,000	102,983	2027/２/26
大阪府　公募第429回	0.197	179,000	179,202	2028/２/25
大阪府　公募第５回	2.16	100,000	121,552	2030/５/28
大阪府　公募第８回	1.83	100,000	119,011	2031/12/22
大阪府　公募（５年）第130回	0.001	600,000	599,412	2021/５/28
大阪府　公募（５年）第137回	0.001	1,024,000	1,022,668	2022/４/27
大阪府　公募（５年）第141回	0.001	230,000	229,666	2022/８/30
京都府　公募平成24年度第２回	0.91	100,000	103,445	2022/６/20
京都府　公募平成24年度第６回	0.8	100,000	103,268	2022/10/21
京都府　公募平成26年度第５回	1.455	100,000	115,510	2034/８/10
京都府　公募平成26年度第７回	0.564	200,000	206,220	2024/９/19
兵庫県　公募平成21年度第25回	1.54	100,000	102,052	2019/11/20
兵庫県　公募平成22年度第１回	1.46	100,000	102,516	2020/４/16
兵庫県　公募平成26年度第17回	0.46	100,000	102,502	2025/２/26
兵庫県　公募（30年）第２回	2.36	100,000	132,768	2040/３/19
兵庫県　公募（15年）第１回	1.66	300,000	336,984	2026/７/29
兵庫県　公募（15年）第３回	1.35	100,000	110,382	2027/７/16
兵庫県　公募（12年）第３回	0.56	300,000	309,672	2025/４/16

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
兵庫県　公募第２回	2.37	100,000	119,746	2027/９/17
兵庫県　公募第９回	2.25	100,000	121,890	2029/11/19
兵庫県　公募（20年）第14回	1.72	100,000	117,880	2032/５/24
静岡県　公募平成21年度第７回	1.54	100,000	102,073	2019/11/25
静岡県　公募平成24年度第５回	0.849	100,060	103,332	2022/７/20
静岡県　公募平成24年度第10回	0.678	100,000	103,016	2023/３/22
静岡県　公募平成25年度第５回	0.926	101,000	105,527	2023/７/25
静岡県　公募平成26年度第３回	0.679	165,000	171,083	2024/５/27
静岡県　公募平成26年度第８回	0.564	100,000	103,119	2024/９/25
静岡県　公募平成26年度第９回	0.554	200,000	206,192	2024/10/24
静岡県　公募平成27年度第11回	0.11	115,400	115,575	2026/３/19
静岡県　公募平成28年度第２回	0.08	300,000	299,769	2026/３/19
静岡県　公募（20年）第11回	1.841	100,000	118,595	2030/10/18
静岡県　公募（20年）第14回	1.736	100,000	118,569	2032/６/18
愛知県　公募平成20年度第８回	2.04	100,000	118,826	2028/12/20
愛知県　公募平成21年度第17回	1.41	100,000	102,243	2020/２/26
愛知県　公募平成22年度第３回	1.364	100,000	102,499	2020/５/28
愛知県　公募平成22年度第９回	1.153	100,000	102,485	2020/９/30
愛知県　公募平成23年度第19回	1.006	100,000	103,528	2022/２/28
愛知県　公募平成24年度第２回	0.982	100,000	103,590	2022/４/27
愛知県　公募（20年）平成24年度第４回	1.687	100,000	117,893	2032/６/11
愛知県　公募（15年）平成24年度第14回	1.314	400,000	443,084	2027/12/13
愛知県　公募平成24年度第17回	1.829	100,000	120,188	2033/２/８
愛知県　公募平成26年度第８回	1.814	100,000	123,919	2044/６/20
愛知県　公募平成26年度第13回	1.363	100,000	114,079	2034/11/14
愛知県　公募平成27年度第15回	0.471	100,000	102,832	2025/11/27
広島県　公募平成22年度第６回	1.26	300,000	309,345	2021/１/25
広島県　公募平成24年度第４回	0.81	100,000	103,393	2022/11/28
広島県　公募平成25年度第３回	0.8	200,000	207,954	2023/９/25
広島県　公募平成26年度第５回	0.33	109,650	111,505	2025/１/27
広島県　公募平成29年度第４回	0.22	111,300	111,915	2027/11/24
埼玉県　公募平成21年度第５回	1.41	100,000	101,664	2019/９/25
埼玉県　公募平成22年度第２回	1.37	200,000	205,006	2020/５/26
埼玉県　公募平成24年度第４回	0.84	300,000	309,735	2022/７/25
埼玉県　公募平成25年度第４回	0.921	100,000	104,455	2023/７/24
埼玉県　公募平成25年度第６回	0.806	148,000	153,937	2023/９/27
埼玉県　公募平成25年度第10回	0.67	100,000	103,512	2024/２/26
埼玉県　公募平成25年度第11回	0.655	100,000	103,474	2024/３/26
埼玉県　公募平成26年度第３回	0.67	100,000	103,623	2024/５/20
埼玉県　公募平成26年度第６回	0.554	200,000	206,116	2024/９/26
埼玉県　公募平成26年度第７回	0.476	400,000	410,576	2024/12/25
埼玉県　公募平成26年度第９回	0.429	100,000	102,364	2025/２/25
福岡県　公募平成22年度第５回	0.94	100,000	102,081	2020/10/28
福岡県　公募平成23年度第５回	1.02	100,000	103,239	2021/10/25
福岡県　公募平成26年度第１回	0.654	100,000	103,590	2024/６/26
福岡県　公募平成26年度第４回	0.135	100,000	100,121	2019/９/26
福岡県　公募平成27年度第１回	0.578	300,000	310,431	2025/６/26
福岡県　公募平成23年度第１回	1.491	100,000	111,427	2026/11/27

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	
福岡県　公募（30年）平成19年度第１回	2.62	100,000	136,419	2037/９/18
福岡県　公募（30年）平成26年度第１回	1.827	100,000	124,204	2044/６/20
福岡県　公募（20年）平成20年度第２回	2.05	100,000	118,929	2028/12/20
福岡県　公募（20年）平成24年度第２回	1.635	100,000	117,257	2032/８/16
千葉県　公募平成21年度第11回	1.42	180,000	183,843	2020/１/24
千葉県　公募平成24度第１回	1.05	100,000	103,843	2022/４/25
千葉県　公募平成24年度第２回	0.91	100,000	103,384	2022/５/25
千葉県　公募平成24年度第７回	0.74	100,000	103,134	2022/12/22
千葉県　公募平成24年度第８回	0.84	100,000	103,653	2023/１/25
千葉県　公募平成25年度第３回	0.89	100,000	104,228	2023/６/23
千葉県　公募平成25年度第４回	0.92	100,000	104,452	2023/７/25
千葉県　公募平成26年度第３回	0.611	200,000	206,696	2024/７/25
千葉県　公募（20年）第８回	2.18	100,000	122,077	2030/４/19
千葉県　公募（20年）第17回	1.403	100,000	114,703	2034/10/13
新潟県　公募平成21年度第２回	1.55	150,000	153,142	2019/11/27
群馬県　公募第８回	1.03	100,000	103,356	2021/11/25
群馬県　公募第12回	0.519	100,000	103,096	2025/８/15
群馬県　公募（20年）第３回	1.687	100,000	117,940	2032/６/25
岐阜県　公募平成26年度第１回	0.554	186,670	192,387	2024/９/30
大分県　公募平成23年度第１回	1.0	902,000	930,719	2021/10/29
共同発行市場地方債　公募第82回	1.42	300,000	306,405	2020/１/24
共同発行市場地方債　公募第84回	1.38	500,000	511,465	2020/３/25
共同発行市場地方債　公募第85回	1.44	100,000	102,511	2020/４/24
共同発行市場地方債　公募第88回	1.17	100,000	102,312	2020/７/24
共同発行市場地方債　公募第89回	1.04	100,000	102,135	2020/８/25
共同発行市場地方債　公募第92回	1.03	110,000	112,600	2020/11/25
共同発行市場地方債　公募第93回	1.25	300,000	308,961	2020/12/25
共同発行市場地方債　公募第94回	1.24	300,000	309,192	2021/１/25
共同発行市場地方債　公募第96回	1.29	100,000	103,394	2021/３/25
共同発行市場地方債　公募第101回	1.05	300,000	309,507	2021/８/25
共同発行市場地方債　公募第102回	1.03	150,000	154,782	2021/９/24
共同発行市場地方債　公募第103回	1.0	100,000	103,173	2021/10/25
共同発行市場地方債　公募第104回	1.03	200,000	206,712	2021/11/25
共同発行市場地方債　公募第108回	1.01	200,000	207,218	2022/３/25
共同発行市場地方債　公募第110回	0.89	200,000	206,612	2022/５/25
共同発行市場地方債　公募第111回	0.89	200,000	206,752	2022/６/24
共同発行市場地方債　公募第112回	0.84	100,000	103,245	2022/７/25
共同発行市場地方債　公募第113回	0.77	800,000	824,192	2022/８/25
共同発行市場地方債　公募第114回	0.82	243,700	251,717	2022/９/22
共同発行市場地方債　公募第115回	0.8	100,000	103,277	2022/10/25
共同発行市場地方債　公募第116回	0.8	200,000	206,686	2022/11/25
共同発行市場地方債　公募第118回	0.84	100,000	103,653	2023/１/25
共同発行市場地方債　公募第119回	0.8	200,000	207,068	2023/２/24
共同発行市場地方債　公募第120回	0.68	300,000	309,087	2023/３/24
共同発行市場地方債　公募第121回	0.57	100,000	102,559	2023/４/25
共同発行市場地方債　公募第122回	0.62	400,000	411,384	2023/５/25
共同発行市場地方債　公募第124回	0.91	100,000	104,402	2023/７/25
共同発行市場地方債　公募第126回	0.81	100,000	104,029	2023/９/25

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
共同発行市場地方債　公募第128回	0.66	300,000	309,975	2023/11/24
共同発行市場地方債　公募第129回	0.71	100,000	103,650	2023/12/25
共同発行市場地方債　公募第130回	0.76	100,000	103,984	2024/１/25
共同発行市場地方債　公募第132回	0.66	100,000	103,501	2024/３/25
共同発行市場地方債　公募第136回	0.611	200,000	206,696	2024/７/25
共同発行市場地方債　公募第137回	0.566	200,000	206,234	2024/８/23
共同発行市場地方債　公募第139回	0.544	155,000	159,702	2024/10/25
共同発行市場地方債　公募第143回	0.448	540,000	553,440	2025/２/25
共同発行市場地方債　公募第145回	0.406	1,000,000	1,022,300	2025/４/25
共同発行市場地方債　公募第156回	0.1	100,000	100,038	2026/３/25
共同発行市場地方債　公募第157回	0.08	100,000	99,883	2026/４/24
堺市　公募平成22年度第１回	1.97	100,000	120,264	2030/11/19
堺市　公募平成22年度第２回	1.26	100,000	102,998	2020/12/21
堺市　公募平成26年度第１回	1.664	100,000	120,118	2044/９/20
島根県　公募平成22年度第１回	1.08	100,000	102,486	2020/11/26
島根県　公募平成28年度第３回	0.001	100,000	99,883	2021/11/25
福島県　公募平成26年度第１回	0.495	200,000	205,470	2024/11/28
滋賀県　公募平成25年度第１回	0.65	100,000	103,280	2023/11/29
滋賀県　公募平成26年度第１回	0.495	142,000	145,883	2024/11/28
栃木県　公募平成24年度第１回	0.79	100,000	103,310	2022/11/30
栃木県　公募平成25年度第１回	0.65	100,000	103,280	2023/11/29
新潟市　公募平成25年度第１回	0.72	233,200	241,844	2023/12/26
奈良県　公募平成28年度第１回	0.001	100,000	99,883	2021/11/30
浜松市　公募平成26年度第１回	0.335	100,000	101,722	2025/１/23
大阪市　公募平成21年度第６回	1.57	100,000	102,114	2019/11/25
大阪市　公募平成25年度第６回	0.694	100,000	103,504	2023/11/22
大阪市　公募平成26年度第５回	0.593	100,000	103,301	2024/９/27
大阪市　公募（５年）平成28年度第５回	0.001	100,000	99,883	2021/11/30
大阪市　公募（15年）第１回	1.753	100,000	113,152	2026/７/17
大阪市　公募（20年）第１回	2.3	300,000	359,322	2027/11/15
大阪市　公募（20年）第５回	2.47	100,000	122,930	2028/９/21
大阪市　公募（20年）第６回	2.21	100,000	120,566	2028/12/20
大阪市　公募（20年）第17回	1.721	100,000	118,616	2032/12/21
名古屋市　公募第469回	1.34	100,000	101,886	2019/12/20
名古屋市　公募第478回	1.063	100,000	103,786	2022/３/18
名古屋市　公募第481回	0.744	100,000	103,148	2022/12/20
名古屋市　公募第488回	0.598	300,000	309,966	2024/９/20
名古屋市　公募（12年）第１回	1.033	200,000	213,224	2025/６/20
名古屋市　公募（15年）第２回	0.905	100,000	107,224	2029/11/16
京都市　公募平成23年度第４回	1.067	100,000	103,556	2021/12/22
京都市　公募平成29年度第４回	0.235	101,280	101,851	2028/１/31
京都市　公募（20年）第２回	2.12	100,000	114,595	2025/９/19
京都市　公募（20年）第13回	1.359	100,000	114,040	2034/11/24
神戸市　公募平成26年度第17回	0.28	300,000	304,098	2025/１/27
神戸市　公募平成28年度第１回	0.08	200,000	199,768	2026/４/17
横浜市　公募平成21年度第４回	1.35	200,000	203,146	2019/９/20
横浜市　公募平成22年度第５回	1.265	100,000	102,976	2020/12/11
横浜市　公募公債平成24年度２回	0.815	200,000	206,646	2022/10/17

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
横浜市　公募公債平成25年度１回	0.664	200,000	206,100	2023/５/19
横浜市　公募公債平成25年度５回	0.655	200,000	206,572	2023/11/17
横浜市　公募公債平成26年度５回	0.471	200,000	205,196	2024/12/13
横浜市　公募平成28年度第５回	0.23	300,000	302,553	2027/２/19
横浜市　公募（20年）第26回	1.776	100,000	119,500	2033/１/28
横浜市　公募（20年）第30回	1.376	100,000	114,308	2034/10/20
札幌市　公募平成22年度第４回	1.05	100,000	101,970	2020/６/19
札幌市　公募（20年）平成24年度第11回	1.794	100,000	119,772	2033/２/28
札幌市　公募平成26年度第４回	0.54	100,000	102,904	2024/６/20
札幌市　公募平成26年度第９回	0.43	200,000	204,686	2024/12/20
川崎市　公募第82回	1.52	100,000	101,777	2019/９/20
川崎市　公募第85回	0.72	100,000	103,041	2022/12/20
川崎市　公募（20年）第17回	1.527	100,000	116,021	2033/５/９
北九州市　公募（20年）第14回	1.732	100,000	118,709	2032/11/12
福岡市　公募平成26年度第２回	1.49	100,000	115,993	2034/６/20
福岡市　公募平成26年度第５回	0.539	100,000	102,975	2024/10/28
福岡市　公募平成26年度第８回	0.465	160,000	164,208	2025/３/25
広島市　公募平成21年度第３回	1.34	100,000	101,904	2019/12/25
広島市　公募平成26年度第２回	0.456	100,000	102,515	2024/12/25
広島市　公募平成27年度第２回	0.464	500,000	514,045	2025/12/25
千葉市　公募平成24度第１回	1.05	100,000	103,843	2022/４/25
三重県　公募平成24年度第１回	0.801	140,660	145,275	2022/10/25
鹿児島県　公募（５年）平成28年度第１回	0.001	100,000	99,887	2021/10/29
福井県　公募平成22年度第２回	1.4	100,000	103,799	2021/４/23
福井県　公募平成24年度第４回	0.46	100,000	102,034	2023/４/26
福井県　公募平成27年度第４回	0.085	200,000	199,844	2026/４/27
徳島県　公募平成22年度第１回	1.05	400,000	409,700	2020/11/30
山梨県　公募平成21年度第１回	1.37	100,000	101,743	2019/10/30
山梨県　公募平成24年度第１回	0.8	200,000	206,566	2022/10/28
岡山県　公募平成21年度第２回	1.39	100,000	102,333	2020/３/31
岡山県　公募平成28年度第２回	0.205	168,900	169,918	2027/３/31
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第96回	2.34	100,000	120,907	2028/12/20
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第102回	2.298	300,000	365,517	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券　第117回	2.26	100,000	119,851	2028/12/20
福岡北九州高速道路債券　第136回	0.833	100,000	105,123	2030/３/19
小計		41,852,820	44,022,756	
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	206,568	2020/７/15
公営企業債券　政府保証15年第１回	1.6	300,000	309,543	2020/６/22
地方公共団体金融機構債券　政府保証第５回	1.2	200,000	203,134	2019/10/18
地方公共団体金融機構債券　政府保証第16回	1.0	100,000	102,247	2020/９/14
政保　地方公共団体金融機構債券　第38回	0.839	194,000	200,768	2022/７/15
政保　地方公共団体金融機構債券　第39回	0.801	100,000	103,406	2022/８/15
政保　地方公共団体金融機構債券　第40回	0.819	101,000	104,589	2022/９/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第41回	0.791	102,000	105,580	2022/10/18
政保　地方公共団体金融機構債券　第42回	0.805	108,000	111,923	2022/11/14
政保　地方公共団体金融機構債券　第43回	0.734	202,000	208,853	2022/12/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第44回	0.834	145,000	150,684	2023/１/20

銘柄	当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額	当期末 償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
政保　地方公共団体金融機構債券　第45回	0.815	223,000	231,641	2023/２/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第49回	0.882	13,000	13,582	2023/６/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第50回	0.911	100,000	104,669	2023/７/14
政保　地方公共団体金融機構債券　第56回	0.747	591,000	615,745	2024/１/19
政保　地方公共団体金融機構債券　第59回	0.669	116,000	120,535	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	301,332	2020/６/18
政保　地方公共団体金融機構債券　第64回	0.544	100,000	103,297	2024/９/13
政保　地方公共団体金融機構債券　第65回	0.539	400,000	413,256	2024/10/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第69回	0.414	320,000	328,307	2025/２/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第72回	0.509	189,000	195,259	2025/５/23
政保　地方公共団体金融機構債券　第78回	0.381	509,000	522,116	2025/11/18
政保　地方公共団体金融機構債券　第83回	0.02	116,000	115,819	2026/４/17
新関西国際空港債券　政府保証第１回	0.801	151,000	156,191	2022/８/29
新関西国際空港債券　政府保証第２回	0.882	191,000	199,610	2023/６/27
日本政策投資銀行債券　政府保証第22回	2.2	100,000	111,011	2023/６/19
日本政策投資銀行社債　政府保証第９回	1.0	141,000	144,168	2020/９/14
日本政策投資銀行社債　政府保証第16回	0.819	102,000	105,634	2022/９/20
日本政策投資銀行社債　政府保証第19回	0.668	159,000	164,161	2023/３/15
日本政策投資銀行社債　政府保証第42回	0.155	300,000	301,257	2027/12/15
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第６回	1.9	100,000	105,085	2021/２/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第９回	1.9	100,000	105,233	2021/３/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第92回	2.1	200,000	242,284	2029/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第97回	2.1	200,000	242,736	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	306,231	2020/１/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第99回	2.2	200,000	244,922	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	409,372	2020/２/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第106回	2.1	200,000	243,408	2030/４/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第114回	1.9	200,000	239,194	2030/７/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第123回	2.1	100,000	129,608	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	456,099	2021/６/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第149回	1.0	140,000	144,893	2021/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第155回	0.9	100,000	103,314	2022/１/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第157回	0.9	140,000	144,741	2022/２/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第165回	1.83	100,000	124,766	2042/５/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第168回	0.839	100,000	103,522	2022/７/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第169回	1.634	100,000	117,821	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	225,503	2022/８/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第171回	1.56	100,000	116,845	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	380,559	2042/８/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第173回	0.819	200,000	207,174	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	207,080	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	206,836	2022/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第182回	0.834	900,000	935,307	2023/１/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第183回	1.726	100,000	119,397	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	201,331	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	412,336	2023/５/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第193回	0.882	1,000,000	1,045,150	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	283,965	2023/８/31

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207回	0.693	300,000	311,622	2023/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第211回	0.66	137,000	142,178	2024/２/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第213回	0.645	145,000	150,433	2024/３/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第216回	1.483	100,000	116,357	2034/４/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第217回	1.72	100,000	123,028	2044/５/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第219回	1.478	100,000	116,984	2034/５/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第220回	0.644	100,000	103,873	2024/６/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第224回	1.72	100,000	123,204	2044/８/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第225回	0.556	190,000	196,365	2024/８/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第234回	0.466	100,000	102,913	2024/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第239回	1.16	500,000	560,165	2035/２/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第271回	0.02	151,000	150,765	2026/３/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第321回	0.155	500,000	502,715	2027/８/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第335回	0.84	100,000	102,152	2047/12/27
首都高速道路債券　政府保証第８回	1.3	100,000	102,037	2020/１/20
阪神高速道路債券　政府保証第５回	1.3	100,000	102,244	2020/３/18
民間都市開発推進機構　政府保証第16回	0.699	360,000	373,572	2023/10/20
中部国際空港債券　政府保証第18回	0.668	368,000	379,996	2023/３/22
預金保険機構債券　政府保証第209回	0.1	2,000,000	2,006,280	2020/12/11
新関西国際空港社債　財投機関債第12回	1.067	100,000	108,652	2029/９/20
日本政策投資銀行社債　財投機関債第31回	0.781	300,000	309,108	2022/９/20
日本政策投資銀行社債　財投機関債第47回	1.027	100,000	108,217	2029/９/20
日本政策投資銀行社債　財投機関債第86回	0.235	300,000	301,227	2027/10/13
道路債券　財投機関債第17回	1.54	300,000	319,761	2022/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第４回	2.59	100,000	133,850	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	235,336	2026/３/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第17回	2.35	100,000	117,854	2026/９/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第23回	2.39	200,000	239,376	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	306,472	2048/３/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第39回	2.37	100,000	121,436	2028/９/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第47回	2.41	100,000	122,795	2029/４/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第80回	1.08	100,000	103,560	2021/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第84回	1.01	400,000	414,208	2022/３/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第86回	0.934	200,000	206,546	2022/３/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第89回	1.711	100,000	117,765	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	102,860	2023/３/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第103回	1.69	350,000	412,335	2033/３/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第105回	1.853	100,000	120,154	2033/３/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第130回	0.56	200,000	205,558	2024/６/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第134回	0.529	200,000	205,192	2024/６/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第136回	0.583	200,000	205,950	2024/９/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第145回	1.523	300,000	350,016	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	118,593	2045/３/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第173回	0.652	100,000	86,649	2056/３/17
日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第28回	2.83	300,000	405,735	2033/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第33回	2.91	100,000	137,222	2034/６/20
公営企業債券　30年第４回財投機関債	2.95	100,000	137,486	2034/３/24
地方公営企業等金融機構債券（20年）　第１回	2.07	100,000	118,647	2028/12/20

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	
地方公共団体金融機構債券　20年第４回	2.12	100,000	120,578	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ16回	2.042	100,000	115,874	2027/１/７
地方公共団体金融機構債券　20年第６回	2.242	300,000	367,179	2030/３/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ24回	1.681	100,000	107,598	2023/３/17
地方公共団体金融機構債券　第13回	1.278	200,000	204,914	2020/６/26
地方公共団体金融機構債券　第16回	1.164	100,000	102,526	2020/９/28
地方公共団体金融機構債券　第27回	1.034	300,000	309,276	2021/８/27
地方公共団体金融機構債券　第28回	1.048	500,000	516,120	2021/９/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ104回	1.314	100,000	107,988	2025/３/７
地方公共団体金融機構債券　Ｆ106回	1.259	100,000	106,649	2024/３/19
地方公共団体金融機構債券　第37回	0.852	400,000	412,772	2022/６/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ132回	1.09	500,000	534,095	2025/７/30
地方公共団体金融機構債券　第41回	0.801	600,000	619,188	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ142回	1.016	100,000	105,813	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ144回	0.562	200,000	202,470	2020/10/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ145回	1.059	200,000	212,592	2025/３/19
地方公共団体金融機構債券　Ｆ147回	1.291	100,000	109,695	2027/３/19
地方公共団体金融機構債券　第42回	0.801	100,000	103,263	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券　第44回	0.791	100,000	103,341	2023/１/27
地方公共団体金融機構債券　Ｆ160回	1.052	100,000	108,059	2028/５/26
地方公共団体金融機構債券　第51回	0.841	600,000	623,496	2023/８/28
地方公共団体金融機構債券　第52回	0.801	300,000	312,774	2023/９/15
地方公共団体金融機構債券（15年）　第２回	1.161	200,000	218,690	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券（20年）　第38回	1.487	100,000	115,438	2034/７/28
地方公共団体金融機構債券　第64回	0.574	100,000	102,928	2024/９/27
地方公共団体金融機構債券（20年）　第39回	1.425	100,000	114,567	2034/９/28
地方公共団体金融機構債券　第74回	0.519	300,000	308,463	2025/７/28
地方公共団体金融機構債券　第77回	0.491	100,000	102,722	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券　第79回	0.484	400,000	410,768	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券　第101回	0.235	400,000	401,640	2027/10/28
公営企業債券（20年）　第２回財投機関債	1.45	100,000	106,188	2022/12/20
公営企業債券（20年）　第５回財投機関債	2.11	200,000	221,124	2023/９/20
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
首都高速道路社債　第13回	0.223	100,000	100,224	2019/９/20
首都高速道路　第17回	0.03	200,000	199,910	2021/６/18
阪神高速道路　第13回	0.18	100,000	100,173	2019/９/20
阪神高速道路　第15回	0.01	200,000	199,926	2019/12/20
都市再生債券　財投機関債第55回	1.074	100,000	103,277	2021/９/17
都市再生債券　財投機関債第96回	0.599	200,000	206,146	2024/９/20
都市再生債券　財投機関債第97回	1.017	100,000	108,108	2029/９/20
都市再生債券　財投機関債第109回	0.918	100,000	107,127	2030/６/20
本州四国連絡橋債券　財投機関債第７回	2.26	100,000	114,813	2025/６/20
東京交通債券　第342回	2.4	200,000	218,214	2022/６/21
東京交通債券　第347回	2.05	157,000	174,086	2024/３/８
関西国際空港社債　財投機関債第26回	1.156	300,000	307,296	2020/９/18
関西国際空港社債　財投機関債第32回	1.164	100,000	103,497	2021/９/17
福祉医療機構債券　第31回財投機関債	0.93	100,000	103,483	2022/６/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第３回	2.26	200,000	235,904	2027/３/19

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券（除く金融債）	%	千円	千円	
住宅金融支援機構債券　財投機関債第18回	2.15	100,000	110,712	2023/９/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第41回	1.5	100,000	102,133	2019/12/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第42回	1.94	100,000	112,111	2025/３/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第59回	1.95	100,000	119,551	2030/10/22
住宅金融支援機構債券　財投機関債第73回	1.256	100,000	103,616	2021/６/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第75回	2.066	100,000	121,595	2031/６/13
住宅金融支援機構債券　財投機関債第77回	1.751	300,000	337,968	2026/６/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第78回	2.056	100,000	121,515	2031/７/11
住宅金融支援機構債券　財投機関債第79回	1.069	100,000	103,261	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	206,374	2021/９/17
住宅金融支援機構債券　財投機関債第90回	1.595	200,000	223,906	2026/12/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第120回	1.836	100,000	119,720	2032/11/12
住宅金融支援機構債券　財投機関債第128回	2.273	100,000	132,665	2042/９/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第177回	0.484	250,000	256,525	2025/12/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第223回	0.403	100,000	99,763	2032/11/19
成田国際空港　第13回一般担保付	0.802	200,000	206,548	2023/２/８
成田国際空港　第17回	0.489	200,000	204,432	2025/２/20
沖縄振興開発金融公庫債券　財投機関債第17回	1.208	100,000	103,475	2021/６/18
国際協力機構債券　第６回財投機関債	2.098	100,000	121,467	2030/12/13
東日本高速道路　第34回	0.225	100,000	100,483	2021/３/19
東日本高速道路　第36回	0.06	200,000	200,088	2021/６/18
中日本高速道路社債　第44回	0.536	100,000	100,599	2019/９/20
中日本高速道路社債　第61回	0.262	100,000	100,429	2020/６/２
中日本高速道路　第62回	0.225	200,000	200,788	2020/９/18
中日本高速道路　第63回	0.576	100,000	103,020	2025/11/13
中日本高速道路　第66回	0.03	1,200,000	1,198,644	2021/９/28
西日本高速道路　第20回	0.759	200,000	206,702	2023/９/20
西日本高速道路　第23回	0.602	100,000	102,784	2024/６/20
西日本高速道路　第30回	0.17	300,000	299,880	2026/５/22
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第35回	1.165	200,000	204,994	2020/９/18
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第62回	0.714	100,000	103,438	2023/12/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第68回	0.586	200,000	205,928	2024/８/５
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第69回	1.441	100,000	114,766	2034/８/４
貸付債権担保第６回住宅金融公庫債券	1.94	11,372	11,579	2037/６/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	1.69	38,307	39,291	2038/９/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8	71,325	73,689	2039/６/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券	1.43	71,556	72,755	2038/２/10
貸付債権担保第５回Ｓ種住宅金融公庫債券	1.76	44,013	45,622	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	49,287	52,088	2041/５/10
貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公庫債券	2.25	15,415	16,265	2037/５/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	33,370	34,773	2041/２/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	38,340	40,475	2041/３/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	1.69	42,576	43,877	2039/２/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	71,804	74,547	2040/７/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2.12	73,785	77,165	2039/７/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	65,308	69,116	2041/７/10
貸付債権担保第８回住宅金融支援機構債券	1.99	110,700	116,438	2042/12/10
貸付債権担保第７回住宅金融支援機構債券	2.14	18,044	19,034	2042/11/10

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25回住宅金融支援機構債券	2.28	28,003	30,448	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	94,635	101,638	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	22,008	22,715	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	99,212	104,625	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	44,464	46,008	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	121,344	129,406	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	87,776	92,826	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	51,870	56,246	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	113,988	121,937	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	126,255	132,306	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	165,240	173,181	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	161,028	169,609	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	103,610	108,737	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	40,878	43,394	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	96,560	102,552	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	53,958	56,189	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	115,564	120,431	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	53,169	55,371	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	29,970	31,143	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	157,620	165,409	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	34,622	37,024	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	36,540	39,119	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	36,716	39,121	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	40,436	43,218	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	105,178	111,133	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	151,152	159,701	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	50,092	52,964	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	102,332	107,148	2048/9/10
貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公庫債券	1.82	14,277	14,820	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	97,540	100,190	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	39,726	40,756	2032/5/10
貸付債権担保第７回住宅金融公庫債券	1.82	40,880	41,024	2037/8/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	101,140	109,326	2044/4/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	99,759	106,449	2045/1/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	199,920	210,455	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	106,054	112,017	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	171,585	179,448	2047/9/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	152,655	158,843	2048/4/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	117,656	124,017	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	102,736	107,845	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	241,804	251,701	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	426,531	443,383	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	63,466	65,731	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	66,420	68,878	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	66,817	68,997	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	138,286	141,881	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	144,540	147,096	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	76,850	79,127	2050/3/10

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	80,881	83,008	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	239,556	247,173	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	244,395	253,259	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	163,850	169,597	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	80,790	83,447	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	81,287	84,189	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	280,101	281,635	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	187,878	189,815	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	188,842	190,467	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	94,752	95,679	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	189,460	191,155	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4	95,388	95,827	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	0.43	95,811	96,479	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46	96,516	97,414	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	0.42	388,368	390,733	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	0.43	292,203	294,149	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	0.42	195,638	196,772	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	0.46	196,642	198,413	2053/2/10
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	0.39	200,000	200,532	2053/7/10
フランス預金供託公庫　第４回円貨債券（2014）	0.725	100,000	103,656	2024/7/30
小計		48,227,422	51,118,080	
金融債券				
商工債券　利付第806回い号	0.1	300,000	299,205	2022/7/27
商工債券　利付第815回い号	0.17	100,000	99,928	2023/4/27
農林債券　利付第773回い号	0.24	300,000	300,735	2019/10/25
農林債券　利付第777回い号	0.25	300,000	301,026	2020/2/27
農林債券　利付第781回い号	0.28	100,000	100,401	2020/6/26
しんきん中金債券　利付第302回	0.2	100,000	100,247	2020/1/27
しんきん中金債券　利付第308回	0.25	100,000	100,357	2020/7/27
しんきん中金債券　利付第316回	0.07	100,000	99,999	2021/3/26
しんきん中金債券　利付第317回	0.06	800,000	799,776	2021/4/27
しんきん中金債券　利付第335回	0.1	200,000	199,866	2022/10/27
商工債券　利付（３年）第202回	0.01	1,100,000	1,098,625	2019/11/27
商工債券　利付（３年）第203回	0.02	1,100,000	1,098,702	2019/12/27
小計		4,600,000	4,598,867	
普通社債券(含む投資法人債券)				
東京電力　第547回	1.948	100,000	103,485	2020/7/24
東京電力　第548回	2.347	100,000	115,869	2028/9/29
東京電力　第559回	1.377	100,000	101,563	2019/10/29
東京電力　第560回	2.114	100,000	114,342	2029/12/10
東京電力　第565回	1.313	300,000	306,387	2020/6/24
中部電力　第500回	0.875	200,000	207,532	2024/5/24
中部電力　第524回	0.39	100,000	100,386	2027/5/25
関西電力　第482回	1.189	100,000	102,277	2020/7/24
関西電力　第484回	0.976	100,000	102,069	2020/10/23
関西電力　第496回	0.908	100,000	103,880	2025/2/25
関西電力　第497回	1.002	200,000	209,254	2025/6/20
関西電力　第498回	0.416	200,000	201,514	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	
中国電力　第330回	2.1	100,000	105,427	2021/３/25
中国電力　第377回	1.121	200,000	209,342	2023/８/25
中国電力　第378回	1.004	100,000	104,182	2023/10/25
北陸電力　第301回	1.158	100,000	104,538	2023/３/24
北陸電力　第304回	0.989	100,000	104,104	2023/10/25
北陸電力　第307回	1.055	100,000	105,869	2026/６/25
北陸電力　第308回	0.769	100,000	103,237	2024/９/25
東北電力　第473回	0.597	100,000	101,324	2021/４/23
東北電力　第475回	0.809	100,000	103,261	2024/９/25
東北電力　第481回	0.803	200,000	207,070	2025/７/25
四国電力　第281回	1.111	200,000	209,446	2023/９/25
九州電力　第400回	1.777	100,000	103,049	2020/４/24
九州電力　第409回	1.483	100,000	101,617	2019/８/23
九州電力　第424回	1.233	300,000	315,891	2023/11/24
九州電力　第451回	0.45	100,000	100,557	2027/５/25
北海道電力　第316回	1.164	207,000	211,264	2020/６/25
北海道電力　第323回	1.337	100,000	109,373	2030/３/25
北海道電力　第338回	0.84	100,000	101,285	2036/11/25
東京電力パワーグリッド　第１回	0.38	100,000	100,323	2020/３/９
東京電力パワーグリッド　第２回	0.58	100,000	101,047	2022/３/９
東京電力パワーグリッド　第６回	0.85	100,000	101,505	2027/８/31
東京電力パワーグリッド　第11回	0.79	300,000	302,262	2028/１/25
新日本製鐵　第67回社債間限定同順位特約付	1.293	100,000	103,143	2021/３/19
大和ハウス工業　第５回特定社債間限定同順位特約付	0.443	100,000	100,854	2021/６/18
森永乳業　第13回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	103,683	2024/５/８
明治ホールディングス　第８回社債間限定同順位特約付	0.12	100,000	100,104	2023/１/30
アサヒグループホールディングス　第７回特定社債間限定同順位特	0.237	100,000	100,285	2020/５/28
アサヒグループホールディングス　第８回特定社債間限定同順位特	0.348	100,000	100,798	2022/５/27
キリンホールディングス　第10回社債間限定同順位特約付	0.603	200,000	204,972	2025/２/28
味の素　第24回特定社債間限定同順位特約付	0.19	200,000	200,280	2024/３/８
トヨタ紡織　第２回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	102,787	2023/９/20
野村不動産ホールディングス　第５回社債間限定同順位特約付	0.924	100,000	103,457	2025/５/30
森ヒルズリート投資法人　第17回特定投資法人債間限定同順位特	0.34	200,000	197,898	2026/８/28
森ビル　第13回社債間限定同順位特約付	0.466	100,000	100,445	2020/５/19
東急不動産ホールディングス　第２回社債間限定同順位特約付	0.856	100,000	103,011	2024/７/29
王子ホールディングス　第34回社債間限定同順位特約付	0.425	100,000	100,594	2028/１/26
レンゴー　第18回特定社債間限定同順位特約付	0.451	100,000	100,909	2021/９/３
住友化学　第43回社債間限定同順位特約付	1.58	100,000	102,520	2020/４/23
住友化学　第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	100,131	2027/９/13
クレハ　第５回社債間限定同順位特約付	0.302	100,000	100,275	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	100,162	2020/９/３
三井化学　第47回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	100,048	2025/６/19
三井化学　第48回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	100,182	2028/６/19
三菱ケミカルホールディングス　第14回社債間限定同順位特約付	0.482	200,000	201,994	2021/６/17
花王　第４回特定社債間限定同順位特約付	0.624	100,000	101,006	2020/６/19
武田薬品工業　第15回社債間限定同順位特約付	0.704	100,000	101,186	2020/７/17
ツムラ　第１回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	99,895	2024/５/31
第一三共　第４回社債間限定同順位特約付	0.846	100,000	103,564	2023/９/15

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	
ＪＸホールディングス　第９回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	103,057	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	100,637	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	200,434	2019/９/26
住友ゴム工業　第24回社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	103,098	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	100,323	2020/３/３
日本特殊陶業　第８回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	100,010	2023/６/14
新日鐵住金　第７回社債間限定同順位特約付	0.12	100,000	100,059	2023/６/20
新日鐵住金　第８回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	99,979	2025/６/20
新日鐵住金　第９回社債間限定同順位特約付	0.385	100,000	100,134	2028/６/20
神戸製鋼所　第62回社債間限定同順位特約付	0.579	100,000	99,243	2022/５/20
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　第22回（ＪＦＥス保証	0.703	100,000	102,588	2024/９/19
住友電気工業　第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	200,598	2027/３/１
豊田自動織機　第25回社債間限定同順位特約付	0.234	100,000	100,190	2019/９/20
日立製作所　第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	219,100	2028/12/13
三菱電機　第45回社債間限定同順位特約付	0.428	100,000	100,829	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	103,226	2022/９/20
日本電気　第48回社債間限定同順位特約付	0.658	100,000	101,598	2022/７/15
富士通　第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	101,093	2020/10/16
パナソニック　第12回社債間限定同順位特約付	0.387	200,000	200,950	2020/３/19
パナソニック　第16回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	100,550	2023/９/20
パナソニック　第17回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	202,004	2026/９/18
ソニー　第32回	0.28	200,000	200,972	2023/９/20
東海理化電機製作所　第１回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	100,217	2027/６/７
三菱重工業　第26回社債間限定同順位特約付	0.877	100,000	103,504	2023/９/４
明治安田生命2014基金特定目的会社　第１回特定社債	0.51	300,000	300,918	2019/８/７
ＪＡ三井リース　第７回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,870	2022/９/15
ＪＡ三井リース　第８回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	99,830	2024/９/13
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス　第２回社債間限定	0.25	100,000	100,164	2022/10/31
トヨタ自動車　第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	103,934	2023/３/20
アイシン精機　第15回社債間限定同順位特約付	0.562	100,000	102,383	2025/２/26
ドンキホーテホールディングス　第12回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	99,983	2024/３/21
ニコン　第20回特定社債間限定同順位特約付	0.652	100,000	101,646	2022/３/14
大日本印刷　第３回社債間限定同順位特約付	1.358	100,000	102,824	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	206,522	2021/６/４
丸紅　第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,602	2021/７/23
豊田通商　第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	104,843	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	209,092	2026/７/10
三井物産　第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	107,776	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	103,260	2022/４/20
住友商事　第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	107,172	2029/１/29
高島屋　第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	201,090	2021/７/30
丸井グループ　第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	201,942	2022/６/３
クレディセゾン　第50回社債間限定同順位特約付	0.904	100,000	102,834	2024/４/24
クレディセゾン　第51回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	102,790	2024/６/18
あおぞら銀行　第９回社債間限定同順位特約付	0.11	300,000	300,084	2019/12/９
あおぞら銀行　第10回社債間限定同順位特約付	0.1	100,000	100,016	2020/３/17
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ　第１回劣後特約付	0.94	100,000	103,066	2024/６/26
りそなホールディングス　第11回社債間限定同順位特約付	0.05	100,000	99,678	2021/７/27

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券（含む投資法人債券）	%	千円	千円	
三井住友トラスト・ホールディングス　第２回劣後特約付	0.915	200,000	205,704	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	120,156	2027/７/27
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	104,288	2020/２/27
東京三菱銀行　第57回特定社債間限定同順位特約付	2.22	100,000	109,002	2022/10/27
三菱東京ＵＦＪ銀行　第119回特定社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	102,183	2020/10/15
三菱東京ＵＦＪ銀行　第159回特定社債間限定同順位特約付	0.356	200,000	201,580	2021/７/23
三井住友フィナンシャルグループ　第１回劣後特約付	0.849	300,000	307,692	2024/９/12
三井住友フィナンシャルグループ　第３回劣後特約付	0.884	100,000	102,638	2025/５/29
三井住友フィナンシャルグループ　第４回劣後特約付	1.328	100,000	106,933	2030/５/29
りそな銀行　第６回劣後特約付	2.084	300,000	309,546	2020/３/４
三菱ＵＦＪ信託銀行　第９回劣後特約付	1.68	100,000	104,060	2021/４/28
三井住友信託銀行　第１回劣後特約付	1.389	300,000	314,436	2022/９/20
セブン銀行　第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	103,176	2023/３/20
セブン銀行　第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000	102,054	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	206,244	2024/７/16
三井住友銀行　第24回劣後特約付	1.6	100,000	103,964	2021/６/１
みずほ銀行　第38回特定社債間限定同順位特約付	0.24	1,000,000	1,002,610	2019/10/30
トヨタファイナンス　第81回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	100,044	2027/10/22
リコーリース　第28回社債間限定同順位特約付	0.345	100,000	99,781	2027/７/20
ジャックス　第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	100,821	2021/12/３
ジャックス　第19回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,059	2023/６/15
オリエントコーポレーション　第２回社債間限定同順位特約付	0.45	200,000	200,366	2020/１/22
日立キャピタル　第52回社債間限定同順位特約付	0.508	100,000	100,956	2021/６/18
日立キャピタル　第56回社債間限定同順位特約付	0.197	100,000	100,067	2019/12/20
日立キャピタル　第57回社債間限定同順位特約付	0.616	100,000	101,915	2024/12/20
オリックス　第164回社債間限定同順位特約付	1.146	100,000	101,070	2019/８/７
三井住友ファイナンス＆リース　第13回社債間限定同順位特約付	0.257	100,000	100,097	2020/５/28
三菱ＵＦＪリース　第52回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	100,393	2027/７/13
三菱ＵＦＪリース　第55回社債間限定同順位特約付	0.08	100,000	99,885	2021/１/18
三菱ＵＦＪリース　第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	100,762	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	100,258	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	100,399	2020/８/12
大和証券グループ本社　第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	103,310	2025/８/12
野村ホールディングス　第21回	1.86	100,000	102,917	2020/３/17
野村ホールディングス　第46回	0.346	100,000	100,358	2019/12/25
三菱地所　第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	108,749	2022/６/20
三菱地所　第98回担保提供制限等財務上特約無	1.165	100,000	101,916	2020/６/19
三菱地所　第110回担保提供制限等財務上特約無	0.571	100,000	100,465	2019/９/13
三菱地所　第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	103,059	2022/９/14
三菱地所　第120回担保提供制限等財務上特約無	0.24	100,000	99,782	2027/６/18
東京建物　第17回社債間限定同順位特約付	1.3	100,000	101,721	2020/３/18
東京建物　第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	100,378	2027/３/19
住友不動産　第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	103,874	2024/１/26
住友不動産　第97回社債間限定同順位特約付	0.904	200,000	206,844	2024/４/26
住友不動産　第100回社債間限定同順位特約付	0.809	100,000	102,877	2024/９/９
エヌ・ティ・ティ都市開発　第10回社債間限定同順位特約付	1.03	100,000	101,910	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	104,076	2023/６/26
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	101,767	2024/８/30

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券（含む投資法人債券）	%	千円	千円	
東武鉄道　第102回社債間限定同順位特約付	1.36	200,000	215,454	2025/10/23
相鉄ホールディングス　第32回相模鉄道株式会社保証付	0.58	200,000	203,952	2025/１/28
東京急行電鉄　第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	103,270	2022/６/７
東京急行電鉄　第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	110,549	2033/６/３
小田急電鉄　第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	215,734	2030/６/12
小田急電鉄　第74回社債間限定同順位特約付	0.756	100,000	101,474	2037/５/29
東日本旅客鉄道　第15回	2.65	100,000	105,544	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	216,544	2022/２/25
東日本旅客鉄道　第39回社債間限定同順位特約付	2.05	100,000	113,132	2025/６/20
東日本旅客鉄道　第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	118,638	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	113,465	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	118,992	2027/12/20
西日本旅客鉄道　第31回社債間限定同順位特約付	1.408	100,000	103,571	2021/２/26
東海旅客鉄道　第16回社債間限定同順位特約付	1.875	100,000	102,208	2019/９/20
東海旅客鉄道　第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	243,532	2030/４/23
東海旅客鉄道　第70回社債間限定同順位特約付	1.309	100,000	112,374	2032/９/30
東海旅客鉄道　第74回社債間限定同順位特約付	1.685	100,000	119,706	2045/３/６
東京地下鉄　第22回	0.215	100,000	100,087	2027/６/21
東京地下鉄　第23回	0.661	100,000	101,483	2037/６/19
東京地下鉄　第24回	1.035	100,000	103,581	2047/６/21
西武ホールディングス　第１回社債間限定同順位特約付	0.758	200,000	203,434	2032/３/17
名古屋鉄道　第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	104,646	2027/４/30
日本通運　第11回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,615	2026/７/14
日本通運　第12回社債間限定同順位特約付	0.7	100,000	99,953	2036/７/14
横浜高速鉄道　第２回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	100,587	2027/２/23
ＡＮＡホールディングス　第32回社債間限定同順位特約付	0.99	100,000	102,369	2036/６/９
三菱倉庫　第14回	0.442	100,000	100,761	2021/３/12
澁澤倉庫　第８回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	100,010	2023/６/14
日本電信電話　第60回	1.31	100,000	102,821	2020/12/18
ＫＤＤＩ　第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	102,679	2023/12/20
電源開発　第31回社債間限定同順位特約付	1.155	100,000	102,351	2020/９/18
電源開発　第37回社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	102,726	2021/７/20
電源開発　第39回社債間限定同順位特約付	0.929	100,000	103,772	2024/２/20
電源開発　第40回社債間限定同順位特約付	0.889	100,000	103,725	2024/６/20
電源開発　第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	103,060	2024/８/20
東京瓦斯　第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	126,365	2043/12/17
東邦瓦斯　第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100,000	107,241	2022/３/18
北海道瓦斯　第17回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,151	2024/３/14
東京都競馬　第３回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	100,034	2023/７/５
ファーストリテイリング　第３回特定社債間限定同順位特約付	0.491	100,000	101,182	2022/12/16
ソフトバンクグループ　第54回社債間限定同順位特約付	1.569	100,000	100,113	2024/６/12
フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）　第14回円貨社債	0.563	200,000	202,500	2021/10/15
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第11回円貨社債	0.437	100,000	100,731	2020/12/11
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第14回円貨社債	0.45	100,000	100,001	2026/６/17
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第１回非上位円貨社債	0.64	100,000	100,679	2022/１/27
クレディ・アグリコル・エス・エー　第６回円貨社債（2014）	0.865	100,000	103,389	2024/11/28
クレディ・アグリコル・エス・エー　第15回円貨社債（2018	0.204	100,000	99,907	2023/６/８
クレディ・アグリコル・エス・エー　第16回円貨社債（2018	0.509	100,000	100,023	2028/６/８

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	
マラヤン・バンキング・ベルハッド　第２回円貨社債（2015）	0.509	200,000	200,620	2020/４/30
スタンダード・チャータード　第２回円貨社債（2015）	0.453	100,000	100,274	2020/６/５
スタンダード・チャータード　第３回円貨社債（2015）	1.043	100,000	102,134	2025/６/５
エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー　第２回円	0.842	100,000	102,230	2023/９/26
エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー　第３回円	1.207	100,000	104,540	2026/９/25
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー　第１回円貨社債	0.615	100,000	100,681	2021/12/15
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー　第６回円貨社債	0.65	100,000	100,159	2023/５/30
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー　第７回円貨社債	0.968	100,000	99,861	2028/５/30
サンタンデール銀行　第１回円貨社債	0.568	100,000	98,854	2023/１/11
ルノー　第19回円貨社債（2017）	0.36	100,000	100,099	2020/７/６
ビー・エヌ・ピー・パリバ　第１回円貨社債（2017）	0.967	100,000	101,797	2024/３/１
ナショナル・オーストラリア銀行　第11回円貨社債（2015）	0.284	200,000	200,406	2020/１/16
ウエストパック・バンキング・コーポレーション　第12回円貨社	0.32	200,000	200,042	2023/７/６
オーストラリア・ニュージーランド銀行　第10回円貨社債	0.293	200,000	200,156	2024/１/23
ソシエテ・ジェネラル　第１回非上位円貨社債（2017）	0.448	100,000	99,621	2022/５/26
小計		28,107,000	28,882,157	
合計		606,208,242	659,307,635	

＊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(276,121,168千口)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
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	2,417,070	2,435,501	270,486,800	43.4	－	18.7	17.0	7.7
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	136,630	149,050	12,633,562	2.0	－	0.9	0.6	0.5
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	230,410	294,916	43,420,603	7.0	－	5.4	1.5	0.0
	千スイスフラン	千スイスフラン						
スイス	6,050	7,358	824,323	0.1	－	0.1	0.1	－
	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ						
スウェーデン	165,200	190,040	2,421,117	0.4	－	0.3	0.1	－
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	96,200	102,033	1,413,169	0.2	－	0.2	0.1	－
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	173,070	216,131	3,786,632	0.6	－	0.4	0.1	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	247,800	311,724	40,701,808	6.5	－	4.2	2.2	0.1
イタリア	386,750	446,627	58,316,162	9.4	－	5.8	2.4	1.1
フランス	373,800	471,969	61,625,052	9.9	－	6.9	2.5	0.5
オランダ	78,350	96,199	12,560,750	2.0	－	1.3	0.5	0.2
スペイン	269,900	330,911	43,207,118	6.9	－	4.2	1.6	1.1
ベルギー	91,400	117,077	15,286,855	2.5	－	1.8	0.6	0.1
オーストリア	54,500	68,821	8,986,052	1.4	－	1.1	0.4	0.0
フィンランド	21,900	24,331	3,176,909	0.5	－	0.3	0.2	0.0
アイルランド	48,160	53,088	6,931,755	1.1	－	0.6	0.5	0.0
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	123,000	130,258	3,945,524	0.6	－	0.3	0.3	0.1
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	28,730	29,598	2,428,552	0.4	－	0.2	0.2	－
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	110,100	109,734	3,028,677	0.5	－	0.2	0.2	0.1
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	149,330	159,753	13,269,153	2.1	－	1.3	0.6	0.1
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	873,600	882,024	5,106,920	0.8	－	0.5	0.2	0.1
	千ランド	千ランド						
南アフリカ	478,400	444,629	3,681,531	0.6	－	0.5	0.1	0.0
合計	－	－	617,239,036	99.0	－	55.3	31.8	11.9

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

（Ｂ）外国（外貨建）公社債　銘柄別開示

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	償還年月日
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY BOND	8.125	19,840	21,067	2,339,767	2019/８/15
		US TREASURY BOND	8.75	12,700	14,294	1,587,596	2020/８/15
		US TREASURY BOND	8.0	22,100	25,850	2,870,911	2021/11/15
		US TREASURY BOND	6.25	13,800	16,092	1,787,187	2023/８/15
		US TREASURY BOND	2.375	47,100	45,944	5,102,604	2024/８/15
		US TREASURY BOND	6.0	39,200	47,693	5,296,877	2026/２/15
		US TREASURY BOND	6.5	18,800	23,924	2,657,051	2026/11/15
		US TREASURY BOND	6.125	21,400	27,126	3,012,632	2027/11/15
		US TREASURY BOND	5.5	18,300	22,523	2,501,437	2028/８/15
		US TREASURY BOND	5.25	6,300	7,637	848,168	2028/11/15
		US TREASURY BOND	5.25	15,600	18,978	2,107,805	2029/２/15
		US TREASURY BOND	4.375	100	122	13,556	2038/２/15
		US TREASURY BOND	2.875	19,500	19,210	2,133,523	2043/５/15
		US TREASURY BOND	3.75	16,000	18,248	2,026,706	2043/11/15
		US TREASURY N/B	1.0	400	394	43,847	2019/６/30
		US TREASURY N/B	1.625	7,900	7,844	871,204	2019/６/30
		US TREASURY N/B	1.25	1,900	1,879	208,780	2019/６/30
		US TREASURY N/B	0.75	10,500	10,331	1,147,362	2019/７/15
		US TREASURY N/B	1.625	14,000	13,888	1,542,510	2019/７/31
		US TREASURY N/B	1.375	600	593	65,938	2019/７/31
		US TREASURY N/B	3.625	32,400	32,826	3,645,712	2019/８/15
		US TREASURY N/B	0.75	10,000	9,821	1,090,817	2019/８/15
		US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,952	327,869	2019/８/31
		US TREASURY N/B	1.625	26,750	26,508	2,944,047	2019/８/31
		US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,947	327,310	2019/９/30
		US TREASURY N/B	1.75	18,500	18,345	2,037,434	2019/９/30
		US TREASURY N/B	1.5	2,300	2,271	252,294	2019/10/31
		US TREASURY N/B	3.375	50,800	51,397	5,708,183	2019/11/15
		US TREASURY N/B	1.0	8,800	8,621	957,514	2019/11/30
		US TREASURY N/B	1.5	1,800	1,775	197,213	2019/11/30
		US TREASURY N/B	1.125	12,000	11,762	1,306,325	2019/12/31
		US TREASURY N/B	1.625	5,400	5,332	592,180	2019/12/31
		US TREASURY N/B	1.375	600	589	65,503	2020/１/15
		US TREASURY N/B	1.375	2,000	1,965	218,302	2020/１/31
		US TREASURY N/B	1.25	5,400	5,296	588,244	2020/１/31
		US TREASURY N/B	3.625	51,800	52,688	5,851,561	2020/２/15
		US TREASURY N/B	1.375	5,300	5,204	577,972	2020/２/15
		US TREASURY N/B	1.25	2,700	2,644	293,677	2020/２/29
		US TREASURY N/B	1.375	5,000	4,907	545,018	2020/２/29
		US TREASURY N/B	1.625	5,000	4,925	546,992	2020/３/15
		US TREASURY N/B	1.125	4,000	3,904	433,654	2020/３/31
		US TREASURY N/B	1.375	21,300	20,882	2,319,190	2020/３/31
		US TREASURY N/B	1.5	600	589	65,436	2020/４/15
		US TREASURY N/B	1.375	6,700	6,561	728,696	2020/４/30
		US TREASURY N/B	3.5	46,200	46,985	5,218,157	2020/５/15

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	償還年月日
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	1.375	13,000	12,713	1,411,971	2020/5/31
		US TREASURY N/B	1.5	5,200	5,097	566,164	2020/5/31
		US TREASURY N/B	1.5	500	489	54,417	2020/6/15
		US TREASURY N/B	1.875	16,600	16,381	1,819,326	2020/6/30
		US TREASURY N/B	1.625	12,400	12,176	1,352,290	2020/6/30
		US TREASURY N/B	1.5	10,000	9,791	1,087,390	2020/7/15
		US TREASURY N/B	2.0	13,400	13,245	1,470,996	2020/7/31
		US TREASURY N/B	2.625	32,180	32,202	3,576,423	2020/8/15
		US TREASURY N/B	2.125	36,200	35,849	3,981,424	2020/8/31
		US TREASURY N/B	1.375	900	877	97,439	2020/8/31
		US TREASURY N/B	2.0	6,000	5,923	657,822	2020/9/30
		US TREASURY N/B	1.625	300	293	32,598	2020/10/15
		US TREASURY N/B	1.75	1,600	1,568	174,239	2020/10/31
		US TREASURY N/B	1.375	700	680	75,579	2020/10/31
		US TREASURY N/B	2.625	52,600	52,600	5,841,756	2020/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	13,700	13,501	1,499,531	2020/11/30
		US TREASURY N/B	1.625	1,000	977	108,509	2020/11/30
		US TREASURY N/B	2.375	6,800	6,759	750,664	2020/12/31
		US TREASURY N/B	1.75	1,400	1,370	152,216	2020/12/31
		US TREASURY N/B	2.0	12,400	12,208	1,355,895	2021/1/15
		US TREASURY N/B	2.125	2,300	2,270	252,205	2021/1/31
		US TREASURY N/B	1.375	1,900	1,840	204,452	2021/1/31
		US TREASURY N/B	3.625	45,800	46,912	5,210,134	2021/2/15
		US TREASURY N/B	2.0	2,000	1,967	218,475	2021/2/28
		US TREASURY N/B	1.125	2,500	2,403	266,956	2021/2/28
		US TREASURY N/B	2.25	11,800	11,676	1,296,788	2021/3/31
		US TREASURY N/B	1.25	600	578	64,199	2021/3/31
		US TREASURY N/B	2.25	10,100	9,990	1,109,524	2021/4/30
		US TREASURY N/B	3.125	42,600	43,147	4,791,958	2021/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	22,500	22,092	2,453,558	2021/5/31
		US TREASURY N/B	1.375	300	289	32,133	2021/5/31
		US TREASURY N/B	2.125	34,000	33,482	3,718,514	2021/6/30
		US TREASURY N/B	1.125	800	765	84,960	2021/6/30
		US TREASURY N/B	2.25	9,700	9,581	1,064,152	2021/7/31
		US TREASURY N/B	2.125	25,300	24,887	2,764,048	2021/8/15
		US TREASURY N/B	2.0	7,300	7,152	794,301	2021/8/31
		US TREASURY N/B	2.125	16,000	15,725	1,746,418	2021/9/30
		US TREASURY N/B	2.0	16,800	16,435	1,825,284	2021/10/31
		US TREASURY N/B	2.0	25,300	24,745	2,748,243	2021/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	8,000	7,793	865,504	2021/11/30
		US TREASURY N/B	1.75	3,700	3,587	398,433	2021/11/30
		US TREASURY N/B	2.125	12,400	12,166	1,351,214	2021/12/31
		US TREASURY N/B	2.0	8,000	7,815	867,933	2021/12/31
		US TREASURY N/B	1.5	8,000	7,673	852,246	2022/1/31
		US TREASURY N/B	1.875	13,600	13,218	1,468,053	2022/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	33,700	32,889	3,652,662	2022/2/15
		US TREASURY N/B	1.75	7,300	7,058	783,882	2022/2/28

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	1.875	500	485	53,933	2022/2/28
		US TREASURY N/B	1.75	9,900	9,563	1,062,128	2022/3/31
		US TREASURY N/B	1.875	1,300	1,261	140,091	2022/3/31
		US TREASURY N/B	1.75	70,300	67,850	7,535,474	2022/4/30
		US TREASURY N/B	1.875	21,300	20,652	2,293,686	2022/4/30
		US TREASURY N/B	1.75	6,500	6,270	696,398	2022/5/15
		US TREASURY N/B	2.125	27,100	26,490	2,942,007	2022/6/30
		US TREASURY N/B	1.75	600	578	64,194	2022/6/30
		US TREASURY N/B	1.875	1,000	967	107,424	2022/7/31
		US TREASURY N/B	1.625	10,300	9,859	1,094,944	2022/8/15
		US TREASURY N/B	1.75	2,000	1,921	213,426	2022/9/30
		US TREASURY N/B	2.0	10,000	9,700	1,077,368	2022/10/31
		US TREASURY N/B	1.625	11,400	10,882	1,208,566	2022/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	29,800	29,024	3,223,486	2022/12/31
		US TREASURY N/B	1.75	22,000	21,065	2,339,478	2023/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	17,000	16,455	1,827,544	2023/2/15
		US TREASURY N/B	1.5	24,200	22,889	2,542,140	2023/2/28
		US TREASURY N/B	2.625	14,300	14,228	1,580,217	2023/2/28
		US TREASURY N/B	1.5	11,000	10,394	1,154,373	2023/3/31
		US TREASURY N/B	1.625	5,000	4,747	527,231	2023/4/30
		US TREASURY N/B	1.75	49,600	47,344	5,258,107	2023/5/15
		US TREASURY N/B	1.625	24,000	22,766	2,528,419	2023/5/31
		US TREASURY N/B	1.25	20,900	19,417	2,156,497	2023/7/31
		US TREASURY N/B	2.5	19,400	19,159	2,127,800	2023/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	13,900	12,976	1,441,220	2023/8/31
		US TREASURY N/B	2.75	16,800	16,782	1,863,912	2023/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	4,200	4,062	451,182	2023/11/30
		US TREASURY N/B	2.75	26,800	26,741	2,969,897	2024/2/15
		US TREASURY N/B	2.125	6,900	6,655	739,133	2024/3/31
		US TREASURY N/B	2.5	30,100	29,608	3,288,322	2024/5/15
		US TREASURY N/B	2.125	10,000	9,619	1,068,345	2024/7/31
		US TREASURY N/B	2.125	6,000	5,763	640,122	2024/9/30
		US TREASURY N/B	2.25	5,600	5,416	601,577	2024/10/31
		US TREASURY N/B	2.25	34,200	33,064	3,672,137	2024/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	3,500	3,358	372,979	2024/11/30
		US TREASURY N/B	2.0	44,700	42,485	4,718,489	2025/2/15
		US TREASURY N/B	2.75	3,400	3,385	375,951	2025/2/28
		US TREASURY N/B	2.625	35,000	34,576	3,840,029	2025/3/31
		US TREASURY N/B	2.875	30,000	30,096	3,342,472	2025/4/30
		US TREASURY N/B	2.125	6,500	6,216	690,363	2025/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	24,500	23,198	2,576,418	2025/8/15
		US TREASURY N/B	2.25	50,300	48,358	5,370,720	2025/11/15
		US TREASURY N/B	1.625	2,000	1,834	203,725	2026/2/15
		US TREASURY N/B	1.625	800	731	81,268	2026/5/15
		US TREASURY N/B	1.5	2,000	1,805	200,497	2026/8/15
		US TREASURY N/B	2.0	13,000	12,177	1,352,415	2026/11/15
		US TREASURY N/B	2.25	26,200	24,994	2,775,876	2027/2/15

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	2.375	1,800	1,732	192,411	2027/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	500	495	55,005	2028/2/15
		US TREASURY N/B	6.25	3,000	4,011	445,524	2030/5/15
		US TREASURY N/B	5.375	9,000	11,364	1,262,114	2031/2/15
		US TREASURY N/B	4.5	1,000	1,224	135,987	2036/2/15
		US TREASURY N/B	5.0	700	914	101,617	2037/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	100	124	13,792	2038/5/15
		US TREASURY N/B	3.5	1,000	1,091	121,202	2039/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	100	120	13,418	2039/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	100	124	13,870	2039/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	123	13,662	2039/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	100	127	14,126	2040/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	13,500	16,639	1,848,016	2040/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	200	230	25,606	2040/8/15
		US TREASURY N/B	4.25	7,800	9,473	1,052,177	2040/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	14,000	18,178	2,018,862	2041/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	6,700	8,292	920,942	2041/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	6,500	6,699	743,997	2041/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	4,500	4,637	515,075	2042/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	4,500	4,537	503,986	2042/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	9,200	8,883	986,629	2042/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	17,600	16,982	1,886,090	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	24,200	24,914	2,767,021	2043/2/15
		US TREASURY N/B	3.625	15,400	17,213	1,911,687	2043/8/15
		US TREASURY N/B	3.625	12,700	14,214	1,578,615	2044/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	18,900	20,314	2,256,133	2044/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	24,000	24,725	2,746,027	2044/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	36,900	37,173	4,128,529	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	27,600	25,241	2,803,272	2045/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	21,700	21,842	2,425,817	2045/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	2,000	1,966	218,406	2045/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	14,400	14,500	1,610,383	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	23,000	20,976	2,329,674	2046/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	15,700	14,310	1,589,302	2046/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	500	431	47,977	2046/8/15
		US TREASURY N/B	2.875	12,700	12,469	1,384,897	2046/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	2,000	2,012	223,525	2047/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	2,300	2,202	244,621	2047/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	400	382	42,532	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	2,300	2,315	257,174	2048/2/15
		US TREASURY N/B	3.125	6,000	6,189	687,391	2048/5/15
小計						270,486,800	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	CANADA GOVERNMENT	2.75	5,500	5,643	478,370	2022/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	550	544	46,112	2019/8/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	8,000	7,992	677,476	2019/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	5,100	5,059	428,861	2019/11/1

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
カナダ			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	16,300	16,189	1,372,207	2020/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	7,800	8,023	680,062	2020/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	3,500	3,411	289,133	2020/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	8,200	7,938	672,874	2021/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	10,050	10,397	881,286	2021/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	300	288	24,452	2021/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	2,800	2,649	224,592	2022/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	6,700	6,420	544,171	2022/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	1,600	1,576	133,663	2023/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	4,600	4,474	379,216	2023/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	7,900	8,064	683,585	2024/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	5,400	5,439	461,068	2025/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,400	2,288	193,940	2026/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	8.0	3,650	5,368	455,058	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	800	725	61,509	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	100	98	8,353	2028/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	8,980	12,075	1,023,480	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	4,200	6,082	515,558	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	4,200	5,999	508,527	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	6,100	8,017	679,581	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	9,300	11,711	992,689	2045/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	300	335	28,456	2048/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	2,100	1,999	169,484	2051/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	200	233	19,788	2064/12/1
小計						12,633,562	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	1.75	1,480	1,496	220,301	2019/7/22
		UK TREASURY	3.75	100	103	15,248	2019/9/7
		UK TREASURY	4.75	200	213	31,426	2020/3/7
		UK TREASURY	2.0	17,390	17,837	2,626,181	2020/7/22
		UK TREASURY	3.75	7,050	7,513	1,106,145	2020/9/7
		UK TREASURY	1.5	4,700	4,787	704,914	2021/1/22
		UK TREASURY	8.0	7,540	9,114	1,341,928	2021/6/7
		UK TREASURY	3.75	670	731	107,719	2021/9/7
		UK TREASURY	4.0	4,850	5,405	795,868	2022/3/7
		UK TREASURY	0.5	9,200	9,054	1,333,087	2022/7/22
		UK TREASURY	1.75	10,100	10,445	1,537,879	2022/9/7
		UK TREASURY	0.75	2,500	2,466	363,080	2023/7/22
		UK TREASURY	2.25	5,100	5,416	797,479	2023/9/7
		UK TREASURY	2.75	9,750	10,714	1,577,534	2024/9/7
		UK TREASURY	5.0	11,850	14,809	2,180,338	2025/3/7
		UK TREASURY	1.5	700	714	105,230	2026/7/22
		UK TREASURY	4.25	9,630	12,163	1,790,826	2027/12/7
		UK TREASURY	1.625	200	203	30,002	2028/10/22
		UK TREASURY	6.0	6,400	9,280	1,366,294	2028/12/7
		UK TREASURY	4.75	5,700	7,807	1,149,467	2030/12/7
		UK TREASURY	4.25	5,750	7,691	1,132,375	2032/6/7

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
	国債証券	UK TREASURY	4.5	6,600	9,304	1,369,830	2034/9/7
		UK TREASURY	4.25	2,900	4,056	597,284	2036/3/7
		UK TREASURY	1.75	3,800	3,831	564,117	2037/9/7
		UK TREASURY	4.75	4,300	6,582	969,195	2038/12/7
		UK TREASURY	4.25	5,800	8,425	1,240,424	2039/9/7
		UK TREASURY	4.25	2,800	4,121	606,864	2040/12/7
		UK TREASURY	4.5	5,900	9,163	1,349,198	2042/12/7
		UK TREASURY	3.5	20,100	27,625	4,067,293	2045/1/22
		UK TREASURY	4.25	6,400	10,021	1,475,409	2046/12/7
		UK TREASURY	1.5	2,800	2,665	392,415	2047/7/22
		UK TREASURY	4.25	5,350	8,679	1,277,932	2049/12/7
		UK TREASURY	3.75	8,750	13,514	1,989,721	2052/7/22
		UK TREASURY	1.75	1,500	1,560	229,789	2057/7/22
		UK TREASURY	2.5	400	524	77,189	2065/7/22
		UK TREASURY	3.5	4,750	7,920	1,166,153	2068/7/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	20,300	26,611	3,917,977	2044/1/22
		UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	4.25	7,100	12,337	1,816,475	2055/12/7
小計						43,420,603	
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	2,800	3,012	337,493	2021/4/28
		SWITZERLAND GOVERNMENT	4.0	1,100	1,329	148,975	2023/2/11
		SWITZERLAND GOVERNMENT	4.0	2,150	3,016	337,854	2028/4/8
小計						824,323	
スウェーデン				千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	5.0	9,700	10,994	140,075	2020/12/1
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	47,050	53,989	687,831	2022/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	1.5	29,900	32,404	412,838	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2.5	33,750	39,133	498,556	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	1.0	12,000	12,675	161,479	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	15,000	15,377	195,912	2028/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	17,800	25,465	324,424	2039/3/30
小計						2,421,117	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	20,600	22,126	306,451	2021/5/25
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	11,700	12,060	167,035	2023/5/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	44,900	48,761	675,345	2024/3/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	4,700	4,772	66,097	2025/3/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	4,700	4,672	64,714	2026/2/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	9,600	9,640	133,525	2027/2/17
小計						1,413,169	
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	4.0	10,300	10,950	191,860	2019/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.25	5,000	5,097	89,299	2020/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	3.0	37,100	41,433	725,911	2021/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.5	32,470	35,389	620,016	2023/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	34,000	38,199	669,246	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	12,200	12,398	217,217	2027/11/15

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	4.5	42,000	72,664	1,273,081	2039/11/15
小計						3,786,632	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	0.25	100	101	13,210	2019/10/11
		BUNDESOBLIGATION	—	800	809	105,713	2020/4/17
		BUNDESOBLIGATION	0.25	6,100	6,224	812,725	2020/10/16
		BUNDESOBLIGATION	—	1,600	1,626	212,327	2021/4/9
		BUNDESOBLIGATION	—	3,300	3,357	438,399	2022/4/8
		BUNDESOBLIGATION	—	900	914	119,451	2022/10/7
		BUNDESOBLIGATION	—	1,000	1,014	132,397	2023/4/14
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.5	200	208	27,188	2019/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	1,500	1,589	207,496	2020/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.0	2,500	2,683	350,335	2020/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	13,300	14,140	1,846,332	2020/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	13,300	14,347	1,873,336	2021/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	7,000	7,805	1,019,098	2021/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	8,400	9,145	1,194,073	2021/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	14,300	15,556	2,031,180	2022/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	6,500	7,072	923,475	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,000	5,401	705,208	2022/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	3,000	3,258	425,416	2023/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	12,700	13,825	1,805,158	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	11,600	12,953	1,691,367	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	15,400	20,893	2,728,123	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	4,700	5,215	680,956	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	1,500	1,646	214,958	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	10,300	11,008	1,437,398	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	4,000	4,147	541,546	2025/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	4,100	4,393	573,688	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	300	310	40,483	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	989	129,257	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	700	703	91,920	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	19,400	30,340	3,961,601	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,000	1,023	133,588	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	6,000	9,031	1,179,266	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	4,000	4,073	531,811	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	3,400	4,890	638,555	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	6,500	10,788	1,408,672	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	5,300	8,542	1,115,385	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	7,800	12,664	1,653,647	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	4,500	7,030	918,026	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	7,000	11,646	1,520,626	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	7,200	12,895	1,683,707	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	3,900	5,897	769,980	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	6,500	8,822	1,152,017	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	6,200	8,504	1,110,478	2046/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	4,000	4,229	552,211	2048/8/15

銘柄				当期末				
				利率	額面金額	評価額		償還年月日
						外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	300	303	39,646	2019/8/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	11,000	11,466	1,497,167	2019/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.05	400	402	52,569	2019/12/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	8,100	8,566	1,118,556	2020/2/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	29,200	30,877	4,031,718	2020/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	1,800	1,785	233,126	2020/6/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	7,200	7,673	1,001,868	2020/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	0.65	2,000	1,988	259,599	2020/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	11,400	12,187	1,591,308	2021/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	0.05	100	97	12,673	2021/4/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	12,000	12,844	1,677,145	2021/5/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	0.45	100	98	12,814	2021/6/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	8,000	8,596	1,122,484	2021/8/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	14,400	15,930	2,080,074	2021/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	550	534	69,752	2021/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.15	100	102	13,414	2021/12/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	18,871	2,464,043	2022/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.2	300	296	38,755	2022/4/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.35	400	397	51,914	2022/4/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	7,400	8,527	1,113,469	2022/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	2,100	2,084	272,151	2022/9/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	20,100	23,213	3,030,985	2022/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	700	674	88,108	2023/3/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,100	1,234	161,234	2023/5/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	4,600	5,232	683,147	2023/8/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	16,700	22,591	2,949,806	2023/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	15,900	17,916	2,339,307	2024/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	3,000	2,955	385,912	2024/5/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	2,300	2,502	326,738	2024/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	8,400	8,022	1,047,432	2024/11/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	19,631	2,563,287	2025/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	1,000	946	123,579	2025/5/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	3,000	2,847	371,862	2025/6/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	3,000	2,929	382,543	2025/12/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	11,500	13,175	1,720,331	2026/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	12,200	16,521	2,157,178	2026/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	15,500	20,376	2,660,533	2027/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	7,300	8,579	1,120,250	2028/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	19,700	24,244	3,165,642	2029/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	18,300	24,168	3,155,721	2031/5/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	500	433	56,615	2032/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	7,900	10,428	1,361,687	2033/2/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	3,000	2,813	367,306	2033/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	9,900	12,343	1,611,667	2034/8/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	5,800	6,545	854,619	2037/2/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	900	869	113,547	2038/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,000	10,070	1,314,892	2039/8/1

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	5.0	13,300	16,655	2,174,720	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	12,200	15,025	1,961,882	2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	5,300	5,262	687,176	2046/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	2,000	2,022	264,103	2048/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	3,200	2,757	360,080	2067/3/1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	0.5	10,300	10,453	1,364,936	2019/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	－	2,800	2,826	369,027	2020/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	－	100	101	13,201	2020/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	－	2,700	2,734	356,985	2021/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	－	8,000	8,106	1,058,400	2021/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	－	3,000	3,023	394,824	2023/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	8,000	8,753	1,142,915	2023/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	11,000	11,268	1,471,272	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	2,500	2,619	342,011	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	12,000	14,375	1,877,066	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	1,000	1,030	134,563	2034/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	101	13,265	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	1,000	1,086	141,810	2039/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	4,000	4,447	580,648	2048/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	500	558	72,986	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	1,500	1,584	206,827	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	6,000	6,439	840,837	2020/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.5	26,700	28,569	3,730,254	2020/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	0.25	2,000	2,037	265,984	2020/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	11,800	13,201	1,723,764	2021/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	15,100	16,944	2,212,444	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	6,500	7,333	957,559	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.25	17,600	19,521	2,548,961	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	7,200	10,222	1,334,736	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	31,300	38,580	5,037,440	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.75	3,000	3,322	433,797	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	19,800	28,203	3,682,481	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	6,000	6,342	828,074	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	33,100	41,490	5,417,460	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	9,200	11,105	1,450,021	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	26,500	40,007	5,223,755	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.5	12,000	12,950	1,690,997	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	16,100	26,665	3,481,745	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	7,300	11,516	1,503,706	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	4,000	6,030	787,448	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	17,500	28,570	3,730,454	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	17,700	24,867	3,246,895	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	5,200	8,646	1,128,935	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	3,700	6,330	826,551	2060/4/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	5,900	6,178	806,785	2019/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	2,900	2,941	384,029	2020/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	4,800	5,205	679,663	2020/7/15

銘柄				当期末				
				利率	額面金額	評価額		償還年月日
						外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	6,350	7,080	924,436	2021/7/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	－	400	405	52,984	2022/1/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	1,500	1,658	216,596	2022/7/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	2,500	2,962	386,845	2023/1/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	4,300	5,836	762,057	2023/1/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	1,400	1,539	200,974	2023/7/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	－	1,000	1,005	131,248	2024/1/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	13,500	15,169	1,980,694	2024/7/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	1,000	1,011	132,032	2025/7/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	4,000	4,087	533,717	2026/7/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	2,000	2,071	270,497	2027/7/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	7,300	10,812	1,411,822	2028/1/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	1,000	1,028	134,255	2028/7/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	4,400	5,492	717,100	2033/1/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,000	6,203	810,042	2037/1/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	6,200	9,932	1,296,927	2042/1/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	3,900	5,575	728,036	2047/1/15
	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.6	8,000	8,423	1,099,807	2019/7/30
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.3	11,900	12,631	1,649,356	2019/10/31
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	3,800	3,901	509,432	2020/1/31
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	26,250	28,259	3,689,851	2020/4/30
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.15	200	205	26,866	2020/7/30
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.85	10,900	12,162	1,588,007	2020/10/31
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.05	3,600	3,613	471,792	2021/1/31
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	15,900	18,400	2,402,610	2021/4/30
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.75	5,900	6,048	789,810	2021/7/30
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	14,550	17,574	2,294,741	2022/1/31
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.4	5,250	5,312	693,663	2022/4/30
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	11,900	14,690	1,918,154	2023/1/31
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	7,400	8,936	1,166,828	2023/10/31
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	13,900	17,176	2,242,709	2024/1/31
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	6,700	7,939	1,036,660	2024/4/30
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	450	508	66,444	2024/10/31
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	900	952	124,324	2025/4/30
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	15,600	19,736	2,577,036	2025/7/30
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.15	5,000	5,454	712,158	2025/10/31
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	6,000	6,440	840,933	2026/4/30
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	18,400	25,343	3,309,110	2026/7/30
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	3,100	3,161	412,801	2027/10/31
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	2,000	2,019	263,637	2028/4/30
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	9,300	12,657	1,652,663	2028/10/31
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	2,000	2,085	272,278	2030/7/30
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	400	426	55,675	2033/7/30
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	5,400	8,005	1,045,224	2040/7/30
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	8,400	12,193	1,592,132	2041/7/30
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	7,300	11,353	1,482,403	2044/10/31
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	3,500	3,856	503,588	2046/10/31

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	1,000	1,049	137,061	2048/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	3,500	4,171	544,607	2066/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	16,000	23,272	3,038,625	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	12,500	18,903	2,468,262	2032/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	3,000	4,042	527,856	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3.0	3,600	3,755	490,391	2019/9/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	5,800	6,353	829,609	2020/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	5,200	5,993	782,539	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	1,800	2,095	273,671	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	6,400	7,632	996,510	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	5,000	5,598	731,016	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	7,000	8,050	1,051,088	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	1,037	135,518	2025/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	8,400	11,090	1,448,110	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,000	1,048	136,896	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	2,000	2,044	266,977	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	1,009	131,849	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,000	1,005	131,306	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	3,500	4,868	635,632	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	1,000	1,021	133,311	2033/4/22
		BELGIUM KINGDOM	1.45	1,000	1,017	132,873	2037/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	1,000	1,090	142,371	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	5,400	8,325	1,087,006	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	5,500	8,151	1,064,401	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	1,700	1,692	220,925	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.25	1,200	1,347	175,908	2057/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	1,000	1,081	141,160	2066/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	10,900	15,995	2,088,495	2028/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	10,000	15,771	2,059,282	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	0.25	500	505	65,977	2019/10/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.9	2,300	2,506	327,218	2020/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	2,000	2,256	294,592	2021/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	3,000	3,455	451,230	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	7,600	8,835	1,153,685	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	2,000	2,011	262,680	2023/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	2,550	2,801	365,843	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	4,800	5,286	690,224	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	1,300	1,392	181,758	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	5,400	7,314	955,028	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,065	269,653	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	7,600	11,546	1,507,591	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	1,000	1,214	158,590	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	4,300	6,582	859,418	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	5,400	7,706	1,006,190	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	1,000	1,039	135,766	2047/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	450	789	103,058	2062/1/26
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	1,300	1,512	197,544	2117/9/20

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	
	フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	4.375	100	104	13,704	2019/7/4
			FINNISH GOVERNMENT	3.375	100	107	13,978	2020/4/15
			FINNISH GOVERNMENT	0.375	1,000	1,020	133,306	2020/9/15
			FINNISH GOVERNMENT	3.5	2,000	2,222	290,222	2021/4/15
			FINNISH GOVERNMENT	1.625	3,200	3,459	451,683	2022/9/15
			FINNISH GOVERNMENT	1.5	1,200	1,297	169,423	2023/4/15
			FINNISH GOVERNMENT	－	2,400	2,412	314,970	2023/9/15
			FINNISH GOVERNMENT	2.0	2,900	3,238	422,822	2024/4/15
			FINNISH GOVERNMENT	4.0	1,000	1,266	165,327	2025/7/4
			FINNISH GOVERNMENT	0.875	1,000	1,048	136,952	2025/9/15
			FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	2,033	265,577	2026/4/15
			FINNISH GOVERNMENT	2.75	2,700	3,286	429,153	2028/7/4
			FINNISH GOVERNMENT	0.75	700	699	91,290	2031/4/15
			FINNISH GOVERNMENT	2.625	1,600	2,132	278,496	2042/7/4
	アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	5.9	400	432	56,468	2019/10/18
			IRISH GOVERNMENT	4.5	680	740	96,745	2020/4/18
			IRISH GOVERNMENT	5.0	500	562	73,506	2020/10/18
			IRISH GOVERNMENT	5.4	2,430	3,246	423,889	2025/3/13
			IRISH GOVERNMENT	0.9	3,600	3,632	474,343	2028/5/15
			IRISH TSY 0.8% 2022	0.8	4,600	4,774	623,367	2022/3/15
			IRISH TSY 1% 2026	1.0	3,000	3,116	406,869	2026/5/15
			IRISH TSY 1.3% 2033	1.3	600	600	78,386	2033/5/15
			IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	1,800	1,880	245,531	2037/5/15
			IRISH TSY 2% 2045	2.0	3,500	3,792	495,140	2045/2/18
			IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	4,600	5,314	693,958	2030/5/15
			IRISH TSY 2022	－	9,100	9,150	1,194,722	2022/10/18
			IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	7,200	8,539	1,114,991	2024/3/18
			REPUBLIC OF IRELAND	3.9	6,150	7,305	953,834	2023/3/20
小計							250,792,466	
ポーランド					千ズロチ	千ズロチ		
		国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	100	102	3,092	2019/7/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	5,700	5,997	181,665	2019/10/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	1.5	6,100	6,096	184,676	2020/4/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	30,700	33,063	1,001,505	2020/10/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	1,000	994	30,129	2021/7/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	13,500	15,106	457,575	2021/10/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	700	701	21,258	2022/4/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	10,000	11,381	344,754	2022/9/23
			POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	3,400	3,420	103,603	2023/1/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	12,500	13,411	406,245	2023/10/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	19,700	20,123	609,542	2025/7/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	11,500	11,033	334,210	2026/7/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,200	2,101	63,639	2027/7/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	2,200	2,131	64,558	2028/4/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	3,700	4,591	139,065	2029/4/25
小計							3,945,524	

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	償還年月日
シンガポール			%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円	
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	3.25	4,200	4,320	354,465	2020/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	2,980	3,003	246,416	2021/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.25	1,000	977	80,220	2021/10/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.75	1,300	1,287	105,651	2022/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	1,400	1,461	119,901	2022/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,000	3,082	252,878	2023/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	2,200	2,294	188,271	2024/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	1,100	1,103	90,561	2025/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	3,900	4,240	347,930	2027/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	300	311	25,562	2029/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	2,400	2,482	203,713	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	850	926	75,991	2033/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,300	3,308	271,441	2042/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	800	798	65,544	2046/3/1
小計						2,428,552	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3.882	800	803	22,181	2022/3/10
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	400	402	11,117	2024/9/30
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	400	395	10,906	2037/4/7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.654	2,400	2,408	66,463	2019/10/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.378	9,600	9,718	268,225	2019/11/29
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.492	6,600	6,604	182,289	2020/3/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.889	2,400	2,420	66,792	2020/7/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	6,000	6,089	168,073	2021/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.048	8,700	8,819	243,405	2021/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	4,600	4,540	125,322	2022/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.795	500	500	13,806	2022/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	13,000	12,789	353,000	2023/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.8	2,200	2,201	60,751	2023/8/17
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	5,800	5,877	162,211	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	600	597	16,482	2025/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	8,800	8,900	245,660	2026/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	7,000	6,605	182,314	2027/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	1,800	1,745	48,163	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	5.248	2,700	2,894	79,879	2028/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	5,700	5,701	157,351	2030/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	4,400	4,235	116,911	2031/6/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	4,700	4,449	122,808	2032/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	400	365	10,074	2033/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.254	900	842	23,254	2035/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	9,700	9,827	271,227	2043/9/30
小計						3,028,677	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	300	302	25,166	2019/10/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	10,450	10,903	905,654	2020/4/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	12,300	12,222	1,015,233	2020/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	10,300	11,347	942,518	2021/5/15

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
オーストラリア			%	千豪ドル	千豪ドル	千円	
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.0	5,100	5,081	422,052	2021/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	8,800	10,004	830,955	2022/7/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	600	600	49,878	2022/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	8,100	9,286	771,343	2023/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	7,200	7,342	609,902	2024/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	12,500	13,120	1,089,758	2025/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	12,780	14,317	1,189,206	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	11,700	13,694	1,137,494	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	3,200	3,239	269,109	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	13,800	13,350	1,108,860	2028/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,200	1,214	100,877	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	10,100	10,696	888,412	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,400	1,412	117,284	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	7,500	9,048	751,567	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	1,766	146,684	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	5,400	6,035	501,283	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	1,400	1,447	120,226	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	3,400	3,319	275,682	2047/3/21
小計						13,269,153	
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	5.0	107,000	103,141	597,189	2019/12/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	52,600	52,966	306,673	2020/6/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	103,000	99,885	578,335	2021/6/10
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	33,000	32,547	188,452	2021/12/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	73,100	70,151	406,179	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	39,000	43,587	252,372	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	8,000	7,103	41,126	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	86,300	85,196	493,286	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	49,600	52,415	303,487	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	46,500	46,326	268,230	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,000	9,909	57,373	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	46,000	55,485	321,261	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	57,300	60,842	352,280	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	64,200	63,158	365,688	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	15,000	15,158	87,766	2047/11/7
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	83,000	84,147	487,216	2023/12/7
小計						5,106,920	
南アフリカ				千ランド	千ランド		
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	9,300	9,287	76,896	2020/1/15
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	20,300	19,862	164,458	2021/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	35,500	35,094	290,581	2023/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	71,300	79,237	656,088	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	28,000	26,001	215,289	2030/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	30,000	25,308	209,550	2031/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	46,400	42,990	355,957	2032/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.875	6,800	6,532	54,088	2035/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	38,100	28,026	232,061	2036/3/31

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
南アフリカ			%	千ランド	千ランド	千円	
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	32,000	29,443	243,789	2037/１/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	8,800	8,409	69,628	2040/１/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	30,600	22,163	183,513	2041/２/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	71,100	65,899	545,647	2044/１/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	50,200	46,374	383,979	2048/２/28
小計						3,681,531	
合計						617,239,036	

＊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(16,507,064千口)の内容です。

国内投資信託証券

銘柄	当期末		
	口数	評価額	比率
	口	千円	%
日本アコモデーションファンド投資法人　投資証券	1,331	678,810	2.0
ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人　投資証券	4,468	363,248	1.1
森ヒルズリート投資法人　投資証券	4,302	616,476	1.8
産業ファンド投資法人　投資証券	4,651	569,747	1.7
アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券	3,708	1,065,679	3.1
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人　投資証券	2,037	346,493	1.0
アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券	1,812	913,248	2.7
ＧＬＰ投資法人　投資証券	8,314	961,929	2.8
コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券	1,518	402,118	1.2
日本プロロジスリート投資法人　投資証券	5,338	1,217,597	3.6
星野リゾート・リート投資法人　投資証券	633	366,507	1.1
Ｏｎｅリート投資法人　投資証券	438	113,135	0.3
イオンリート投資法人　投資証券	3,803	483,741	1.4
ヒューリックリート投資法人　投資証券	2,720	465,120	1.4
日本リート投資法人　投資証券	1,228	410,766	1.2
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人　投資証券	23,597	365,989	1.1
日本ヘルスケア投資法人　投資証券	194	33,290	0.1
積水ハウス・リート投資法人　投資証券	10,034	728,468	2.1
トーセイ・リート投資法人　投資証券	644	72,514	0.2
ケネディクス商業リート投資法人　投資証券	1,456	362,398	1.1
ヘルスケア＆メディカル投資法人　投資証券	493	54,821	0.2
サムティ・レジデンシャル投資法人　投資証券	695	68,110	0.2
野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券	11,851	1,851,126	5.4
いちごホテルリート投資法人　投資証券	627	90,225	0.3
ラサールロジポート投資法人　投資証券	3,021	331,705	1.0
スターアジア不動産投資法人　投資証券	939	103,759	0.3
マリモ地方創生リート投資法人　投資証券	321	37,589	0.1
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人　投資証券	758	255,446	0.8
大江戸温泉リート投資法人　投資証券	672	59,068	0.2
さくら総合リート投資法人　投資証券	963	88,596	0.3
投資法人みらい　投資証券	585	112,905	0.3
森トラスト・ホテルリート投資法人　投資証券	867	131,090	0.4
三菱地所物流リート投資法人　投資証券	371	99,947	0.3
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人　投資証券	401	44,631	0.1
ザイマックス・リート投資法人　投資証券	369	42,619	0.1
日本ビルファンド投資法人　投資証券	3,878	2,427,628	7.1
ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券	3,985	2,339,195	6.9
日本リテールファンド投資法人　投資証券	7,562	1,513,912	4.5
オリックス不動産投資法人　投資証券	7,946	1,403,263	4.1
日本プライムリアルティ投資法人　投資証券	2,528	1,023,840	3.0
プレミア投資法人　投資証券	3,617	399,678	1.2
東急リアル・エステート投資法人　投資証券	2,685	405,703	1.2
グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券	2,543	287,867	0.8
ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券	8,833	1,531,642	4.5

銘柄		当期末		
		口数	評価額	比率
		口	千円	%
森トラスト総合リート投資法人　投資証券		2,862	461,354	1.4
インヴィンシブル投資法人　投資証券		10,984	556,888	1.6
フロンティア不動産投資法人　投資証券		1,362	612,900	1.8
平和不動産リート投資法人　投資証券		2,494	270,848	0.8
日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券		2,668	600,566	1.8
福岡リート投資法人　投資証券		2,071	364,496	1.1
ケネディクス・オフィス投資法人　投資証券		1,236	852,840	2.5
いちごオフィスリート投資法人　投資証券		3,101	277,539	0.8
大和証券オフィス投資法人　投資証券		853	551,038	1.6
阪急リート投資法人　投資証券		1,748	238,951	0.7
スターツプロシード投資法人　投資証券		631	104,935	0.3
大和ハウスリート投資法人　投資証券		4,660	1,233,502	3.6
ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券		11,559	958,241	2.8
日本賃貸住宅投資法人　投資証券		4,505	401,846	1.2
ジャパンエクセレント投資法人　投資証券		3,586	525,707	1.5
合計	口数・金額	203,056	33,253,308	
	銘柄数＜比率＞	59	＜97.8%＞	

＊比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の比率。
＊評価額の単位未満は切り捨て。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
国内	REIT先物取引	東証REIT指数	742	－

＊単位未満は切り捨て。

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

下記は、海外REITインデックス マザーファンド全体(9,656,518千口)の内容です。

外国投資信託証券

銘柄	当期末			
	口数	評価額		比率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	千米ドル	千円	%
ACADIA REALTY TRUST	14,000	384	42,680	0.2
AGREE REALTY CORP	5,400	290	32,229	0.1
ALEXANDER & BALDWIN INC	11,900	298	33,106	0.1
ALEXANDERS INC	620	238	26,496	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	17,640	2,261	251,156	1.1
AMERICAN ASSETS TRUST INC	6,900	265	29,495	0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	23,300	996	110,624	0.5
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	43,700	985	109,490	0.5
AMERICOLD REALTY TRUST	8,500	182	20,296	0.1
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	26,800	1,128	125,306	0.6
APPLE HOSPITALITY REIT INC	37,100	676	75,154	0.3
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	7,600	116	12,956	0.1
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	15,600	130	14,518	0.1
AVALONBAY COMMUNITIES INC	23,570	4,051	449,979	2.0
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	4,200	37	4,202	0.0
BOSTON PROPERTIES	26,400	3,327	369,547	1.7
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	4,800	56	6,327	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	30,100	512	56,862	0.3
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	50,900	881	97,852	0.4
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	28,400	160	17,820	0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST	15,660	1,424	158,232	0.7
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	13,400	229	25,492	0.1
CEDAR REALTY TRUST INC	12,000	62	6,890	0.0
CHATHAM LODGING TRUST	7,400	159	17,735	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	10,000	323	35,939	0.2
CITY OFFICE REIT INC	6,300	82	9,186	0.0
CLIPPER REALTY INC	2,400	22	2,500	0.0
COLONY CAPITAL INC	82,700	534	59,332	0.3
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	20,000	464	51,531	0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2,900	86	9,552	0.0
CORESITE REALTY CORP	5,770	653	72,598	0.3
CORECIVIC INC	20,700	492	54,645	0.2
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	17,200	513	57,020	0.3
COUSINS PROPERTIES INC	70,400	682	75,840	0.3
CUBESMART	31,100	1,007	111,873	0.5
CYRUSONE INC	16,700	1,026	113,989	0.5
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	16,040	1,070	118,944	0.5
DDR CORP	26,800	388	43,157	0.2
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	33,500	417	46,320	0.2
DIGITAL REALTY TRUST INC	35,120	4,020	446,520	2.0
DOUGLAS EMMETT INC	27,200	1,100	122,253	0.6

銘柄	当期末			
	口数	評価額		比率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	千米ドル	千円	%
DUKE REALTY CORP	61,200	1,769	196,497	0.9
EPR PROPERTIES	11,230	738	82,041	0.4
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	9,600	190	21,206	0.1
EASTGROUP PROPERTIES	5,840	566	62,874	0.3
EDUCATION REALTY TRUST INC	12,600	527	58,591	0.3
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	23,000	400	44,446	0.2
EQUITY COMMONWEALTH	21,100	673	74,800	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,970	1,373	152,557	0.7
EQUITY RESIDENTIAL	62,790	4,053	450,136	2.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,280	2,692	299,007	1.3
EXTRA SPACE STORAGE INC	21,600	2,145	238,234	1.1
FARMLAND PARTNERS INC	5,500	48	5,332	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	12,370	1,565	173,814	0.8
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	21,000	704	78,200	0.4
FOREST CITY REALTY TRUST- A	45,500	1,045	116,123	0.5
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	10,300	256	28,540	0.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	17,700	158	17,613	0.1
GEO GROUP INC/THE	20,700	539	59,956	0.3
GGP INC	108,300	2,262	251,260	1.1
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	34,500	1,237	137,476	0.6
GETTY REALTY CORP	5,500	158	17,567	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	4,700	93	10,340	0.0
GLADSTONE LAND CORP	1,600	19	2,214	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	11,800	248	27,651	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	3,000	26	2,945	0.0
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	16,300	270	30,032	0.1
GRAMERCY PROPERTY TRUST	27,900	763	84,776	0.4
HCP INC	80,500	2,087	231,822	1.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	21,800	634	70,454	0.3
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	35,000	939	104,368	0.5
HERSHA HOSPITALITY TRUST	6,600	147	16,331	0.1
HIGHWOODS PROPERTIES INC	17,600	902	100,195	0.5
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	28,100	808	89,816	0.4
HOST HOTELS & RESORTS INC	126,900	2,708	300,755	1.4
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	26,700	947	105,179	0.5
ISTAR INC	11,300	124	13,804	0.1
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	14,400	148	16,520	0.1
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	3,500	78	8,691	0.0
INFRAREIT INC	6,200	134	14,942	0.1
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	22,000	122	13,609	0.1
INVITATION HOMES INC	48,200	1,116	124,031	0.6
IRON MOUNTAIN INC	48,100	1,755	194,982	0.9
JBG SMITH PROPERTIES	15,600	580	64,502	0.3
KILROY REALTY CORP	16,670	1,268	140,852	0.6
KIMCO REALTY CORP	71,600	1,200	133,353	0.6
KITE REALTY GROUP TRUST	13,700	232	25,865	0.1
LTC PROPERTIES INC	7,000	300	33,421	0.2

銘柄	当期末			
	口数	評価額		比率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	千米ドル	千円	%
LASALLE HOTEL PROPERTIES	18,800	653	72,618	0.3
LEXINGTON REALTY TRUST	35,800	321	35,664	0.2
LIBERTY PROPERTY TRUST	25,200	1,116	123,982	0.6
LIFE STORAGE INC	7,810	768	85,367	0.4
MACERICH CO /THE	18,500	1,070	118,879	0.5
MACK-CALI REALTY CORP	15,700	321	35,744	0.2
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	5,600	63	7,046	0.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	62,200	892	99,128	0.4
MID-AMERICA APARTMENT COMM	19,500	1,931	214,509	1.0
MONMOUTH REIT-CLASS A	14,000	236	26,245	0.1
NATL HEALTH INVESTORS INC	7,140	535	59,417	0.3
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	26,200	1,167	129,717	0.6
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	9,000	279	31,035	0.1
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	15,000	115	12,877	0.1
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	3,200	91	10,210	0.0
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	9,700	140	15,642	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	33,800	1,068	118,696	0.5
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,800	76	8,498	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	3,500	456	50,703	0.2
PARAMOUNT GROUP INC	35,100	551	61,240	0.3
PARK HOTELS & RESORTS INC	34,300	1,070	118,928	0.5
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	12,100	470	52,261	0.2
PENN REAL ESTATE INVEST TST	11,500	131	14,559	0.1
PHYSICIANS REALTY TRUST	31,800	504	56,012	0.3
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	22,100	450	50,045	0.2
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	6,800	118	13,140	0.1
PROLOGIS INC	90,850	5,977	663,908	3.0
PUBLIC STORAGE	25,530	5,862	651,112	2.9
QTS REALTY TRUST INC CL A	8,600	355	39,513	0.2
QUALITY CARE PROPERTIES	16,700	343	38,132	0.2
RLJ LODGING TRUST	30,500	685	76,113	0.3
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	14,200	189	20,990	0.1
REALTY INCOME CORP	48,700	2,672	296,825	1.3
REGENCY CENTERS CORP	25,310	1,567	174,052	0.8
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	19,800	383	42,616	0.2
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	37,900	491	54,550	0.2
RETAIL VALUE INC	2,680	96	10,715	0.0
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	14,000	440	48,884	0.2
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	8,600	719	79,952	0.4
SL GREEN REALTY CORP	15,180	1,556	172,854	0.8
SABRA HEALTH CARE REIT INC	31,000	691	76,844	0.3
SAUL CENTERS INC	2,070	113	12,655	0.1
SELECT INCOME REIT	11,500	261	29,094	0.1
SENIOR HOUSING PROP TRUST	39,800	736	81,817	0.4
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	4,600	199	22,187	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	52,890	9,104	1,011,144	4.6
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	71,600	591	65,682	0.3

銘柄	当期末			
	口数	評価額		比率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	千米ドル	千円	%
SPIRIT MTA REIT	7,210	78	8,760	0.0
STAG INDUSTRIAL INC	16,400	450	49,996	0.2
STORE CAPITAL CORP	28,900	801	89,003	0.4
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	18,300	264	29,327	0.1
SUN COMMUNITIES INC	13,510	1,322	146,906	0.7
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	39,300	666	74,024	0.3
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	16,300	390	43,374	0.2
TAUBMAN CENTERS INC	10,450	625	69,448	0.3
TERRENO REALTY CORP	9,700	363	40,419	0.2
TIER REIT INC	8,200	194	21,656	0.1
UDR INC	45,900	1,707	189,581	0.9
UMH PROPERTIES INC	5,000	78	8,745	0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2,280	151	16,833	0.1
URBAN EDGE PROPERTIES	18,600	428	47,614	0.2
URSTADT BIDDLE-CL A	5,000	113	12,588	0.1
VENTAS INC	60,900	3,555	394,856	1.8
VEREIT INC	163,200	1,250	138,837	0.6
VORNADO REALTY TRUST	29,640	2,199	244,318	1.1
WP CAREY INC	18,070	1,215	135,001	0.6
WASHINGTON PRIME GROUP INC	33,200	273	30,382	0.1
WASHINGTON REAL ESTATE INV	13,600	417	46,399	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	20,700	637	70,807	0.3
WELLTOWER INC	63,430	4,010	445,355	2.0
WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,250	5	595	0.0
WHITESTONE REIT	6,600	83	9,272	0.0
XENIA HOTELS & RESORTS INC	18,400	452	50,229	0.2
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	202,507	175	19,454	0.1
小計 口数・金額	4,019,777	142,076	15,779,024	
小計 銘柄数＜比率＞	162	－	＜71.2%＞	
(カナダ)		千カナダドル		
AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMEN	3,200	43	3,667	0.0
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	8,100	339	28,773	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	12,400	162	13,768	0.1
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3,600	169	14,326	0.1
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	4,900	61	5,245	0.0
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	12,200	531	45,075	0.2
CHOICE PROPERTIES REIT	24,000	296	25,163	0.1
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	14,500	186	15,768	0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	6,700	87	7,399	0.0
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	5,000	118	10,077	0.0
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	6,600	68	5,812	0.0
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	16,900	244	20,741	0.1
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	3,900	216	18,346	0.1
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	24,000	486	41,193	0.2
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	7,300	80	6,793	0.0
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	6,300	96	8,164	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3,300	50	4,254	0.0

銘柄		当期末			
		口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
（カナダ）		口	千カナダドル	千円	%
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS		4,300	56	4,778	0.0
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST		4,700	125	10,620	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT		9,400	106	9,027	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		26,300	646	54,793	0.2
SLATE OFFICE REIT		5,900	44	3,800	0.0
SLATE RETAIL REIT		4,300	55	4,723	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		11,500	349	29,593	0.1
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT		6,000	53	4,495	0.0
小計	口数・金額	235,300	4,676	396,404	
	銘柄数＜比率＞	25	－	＜1.8%＞	
（イギリス）			千英ポンド		
BRITISH LAND		167,800	1,111	163,647	0.7
CAPITAL & REGIONAL PLC		93,000	47	7,037	0.0
DERWENT LONDON PLC		18,900	582	85,733	0.4
BIG YELLOW GROUP PLC		25,800	237	34,927	0.2
HAMMERSON PLC		135,200	737	108,604	0.5
INTU PROPERTIES PLC		154,000	288	42,455	0.2
UNITE GROUP PLC		45,200	372	54,802	0.2
SHAFTESBURY PLC		41,000	380	56,078	0.3
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST		88,000	54	8,032	0.0
HANSTEEN HOLDINGS PLC		70,000	75	11,058	0.0
SAFESTORE HOLDINGS PLC		35,400	187	27,571	0.1
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		123,000	225	33,230	0.1
SEGRO PLC		170,400	1,147	168,942	0.8
WORKSPACE GROUP PLC		23,100	244	36,050	0.2
RDI REIT PLC		230,000	82	12,173	0.1
NEWRIVER REIT PLC		50,000	134	19,839	0.1
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC		29,000	30	4,483	0.0
AEW UK LONG LEASE REIT PLC		15,000	13	1,941	0.0
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		47,200	336	49,471	0.2
TRITAX BIG BOX REIT PLC		257,000	398	58,724	0.3
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		93,857	85	12,630	0.1
ASSURA PLC		413,000	235	34,659	0.2
LXI REIT PLC		39,000	42	6,258	0.0
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		123,000	143	21,151	0.1
REGIONAL REIT LTD		46,000	43	6,352	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		128,900	1,228	180,840	0.8
小計	口数・金額	2,662,757	8,467	1,246,700	
	銘柄数＜比率＞	26	－	＜5.6%＞	
（ユーロ…ドイツ）			千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG		13,700	124	16,260	0.1
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		25,200	326	42,577	0.2
小計	口数・金額	38,900	450	58,837	
	銘柄数＜比率＞	2	－	＜0.3%＞	
（ユーロ…イタリア）					
BENI STABILI SPA		180,000	136	17,826	0.1

銘柄		当期末			
		口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
（ユーロ…イタリア）		口	千ユーロ	千円	%
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		8,300	60	7,846	0.0
小計	口数・金額	188,300	196	25,672	
	銘柄数＜比率＞	2	－	＜0.1%＞	
（ユーロ…フランス）					
ICADE		7,860	656	85,694	0.4
ALTAREA		600	118	15,511	0.1
KLEPIERRE		35,800	1,169	152,666	0.7
GECINA SA		8,120	1,164	152,036	0.7
COVIVIO		9,060	805	105,165	0.5
MERCIALYS		9,300	143	18,712	0.1
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		23,040	4,340	566,769	2.6
小計	口数・金額	93,780	8,398	1,096,556	
	銘柄数＜比率＞	7	－	＜4.9%＞	
（ユーロ…オランダ）					
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA		8,300	305	39,946	0.2
VASTNED RETAIL NV		2,700	106	13,907	0.1
WERELDHAVE NV		7,000	227	29,741	0.1
NSI NV		3,400	116	15,271	0.1
小計	口数・金額	21,400	757	98,866	
	銘柄数＜比率＞	4	－	＜0.4%＞	
（ユーロ…スペイン）					
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA		59,281	570	74,500	0.3
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		15,100	145	19,045	0.1
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI		18,000	327	42,821	0.2
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		57,900	722	94,348	0.4
小計	口数・金額	150,281	1,766	230,716	
	銘柄数＜比率＞	4	－	＜1.0%＞	
（ユーロ…ベルギー）					
BEFIMMO S.C.A.		3,840	200	26,122	0.1
COFINIMMO		3,543	379	49,545	0.2
RETAIL ESTATES		1,296	100	13,097	0.1
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES		2,700	58	7,650	0.0
WAREHOUSES DE PAUW SCA		2,930	325	42,541	0.2
AEDIFICA		3,140	248	32,389	0.1
小計	口数・金額	17,449	1,312	171,346	
	銘柄数＜比率＞	6	－	＜0.8%＞	
（ユーロ…アイルランド）					
GREEN REIT PLC		116,000	175	22,961	0.1
HIBERNIA REIT PLC		115,000	169	22,162	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		64,000	86	11,331	0.1
小計	口数・金額	295,000	432	56,455	
	銘柄数＜比率＞	3	－	＜0.3%＞	

銘柄		当期末 口数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 比率
（ユーロ…シンガポール）		口	千ユーロ	千円	%
CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE		82,000	48	6,316	0.0
小計	口数・金額	82,000	48	6,316	
	銘柄数＜比率＞	1	－	＜0.0%＞	
ユーロ計	口数・金額	887,110	13,362	1,744,770	
	銘柄数＜比率＞	29	－	＜7.9%＞	
（香港）			千香港ドル		
LINK REIT		365,600	27,602	390,579	1.8
PROSPERITY REIT		220,000	708	10,023	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		194,000	1,030	14,576	0.1
CHAMPION REIT		359,000	1,891	26,770	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		174,000	936	13,246	0.1
FORTUNE REIT		228,000	2,124	30,068	0.1
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN		170,000	569	8,058	0.0
小計	口数・金額	1,710,600	34,863	493,323	
	銘柄数＜比率＞	7	－	＜2.2%＞	
（シンガポール）			千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		462,000	970	79,604	0.4
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		415,000	1,124	92,277	0.4
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		449,964	778	63,870	0.3
SUNTEC REIT		373,000	667	54,782	0.2
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		383,000	490	40,224	0.2
STARHILL GLOBAL REIT		227,000	148	12,199	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST		227,000	247	20,301	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST		104,000	142	11,690	0.1
KEPPEL REIT		316,000	350	28,779	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		94,000	206	16,967	0.1
ESR REIT		239,800	122	10,034	0.0
CDL HOSPITALITY TRUSTS		128,000	203	16,698	0.1
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST		96,000	143	11,736	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST		91,000	119	9,781	0.0
PARKWAY LIFE REAL ESTATE		62,000	169	13,887	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST		340,000	107	8,787	0.0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		206,000	407	33,466	0.2
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		335,025	536	43,982	0.2
CACHE LOGISTICS TRUST		180,860	137	11,278	0.1
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT		112,000	155	12,773	0.1
SABANA SHARIAH COMP IND REIT		133,764	58	4,829	0.0
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL		373,000	428	35,195	0.2
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST		129,000	102	8,414	0.0
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		142,000	88	7,223	0.0
SPH REIT		104,000	103	8,490	0.0
OUE HOSPITALITY TRUST		183,043	141	11,639	0.1
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI		106,700	69	5,690	0.0
KEPPEL DC REIT		166,956	228	18,767	0.1
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI		248,000	270	22,179	0.1
小計	口数・金額	6,428,112	8,720	715,556	
	銘柄数＜比率＞	29	－	＜3.2%＞	
（オーストラリア）			千豪ドル		
BWP TRUST		81,000	266	22,134	0.1

銘柄		当期末			
		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	千豪ドル	千円	%
MIRVAC GROUP		631,000	1,407	116,876	0.5
INVESTA OFFICE FUND		88,000	458	38,081	0.2
CROMWELL PROPERTY GROUP		283,000	321	26,679	0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT		55,000	232	19,278	0.1
GPT GROUP		302,000	1,549	128,681	0.6
ABACUS PROPERTY GROUP		54,000	207	17,223	0.1
STOCKLAND TRUST GROUP		410,000	1,648	136,899	0.6
DEXUS		174,300	1,730	143,760	0.6
GOODMAN GROUP		271,000	2,625	218,114	1.0
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP		9,800	－	－	－
CHARTER HALL GROUP		81,000	539	44,807	0.2
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		41,000	151	12,566	0.1
INGENIA COMMUNITIES GROUP		39,000	122	10,171	0.0
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA		121,000	301	25,025	0.1
ARENA REIT		43,220	94	7,825	0.0
PROPERTYLINK GROUP		66,000	70	5,838	0.0
CHARTER HALL LONG WALE REIT		27,702	124	10,377	0.0
INDUSTRIA REIT		20,000	52	4,335	0.0
NATIONAL STORAGE REIT		89,000	153	12,714	0.1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L		22,680	71	5,971	0.0
GDI PROPERTY GROUP		90,000	114	9,493	0.0
RURAL FUNDS GROUP		40,000	84	6,977	0.0
SCENTRE GROUP		911,000	4,081	338,991	1.5
FOLKESTONE EDUCATION TRUST		42,000	114	9,488	0.0
VICINITY CENTRES		547,000	1,438	119,490	0.5
VIVA ENERGY REIT		71,000	157	13,091	0.1
小計	口数・金額	4,610,702	18,118	1,504,896	
	銘柄数＜比率＞	27	－	＜6.8%＞	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND		176,000	239	18,200	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST		53,000	110	8,382	0.0
GOODMAN PROPERTY TRUST		175,000	259	19,760	0.1
ARGOSY PROPERTY LTD		138,000	151	11,542	0.1
INVESTORE PROPERTY LTD		32,000	48	3,649	0.0
STRIDE STAPLED GROUP		69,000	128	9,758	0.0
KIWI PROPERTY GROUP LTD		237,000	323	24,599	0.1
小計	口数・金額	880,000	1,261	95,895	
	銘柄数＜比率＞	7	－	＜0.4%＞	
(イスラエル)			千新シェケル		
REIT 1 LTD		28,000	385	11,781	0.1
小計	口数・金額	28,000	385	11,781	
	銘柄数＜比率＞	1	－	＜0.1%＞	
合計	口数・金額	21,462,358	－	21,988,352	
	銘柄数＜比率＞	313	－	＜99.2%＞	

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の比率。
＊評価額の単位未満は切り捨て。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
外国	REIT先物取引	DJREA	143	－
		FTEPR	17	－

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

＜マザーファンドの対象指数について＞

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

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

＊TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます。）の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東証が有します。東証は「野村６資産均等バランス」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「野村６資産均等バランス」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 サービシーズ 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明等を行なうものではありません。

国内株式マザーファンド

運用報告書

第17期（決算日2018年５月10日）

作成対象期間（2017年５月11日～2018年５月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋１-12-１

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク 東証株価指数 （ＴＯＰＩＸ）		株式組入比率	株式先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
13期(2014年５月12日)	10,381	△ 2.4	1,157.91	△ 4.4	97.7	2.3	174,610
14期(2015年５月11日)	14,594	40.6	1,598.33	38.0	98.1	1.9	259,915
15期(2016年５月10日)	12,439	△14.8	1,334.90	△16.5	97.7	2.3	279,492
16期(2017年５月10日)	15,104	21.4	1,585.19	18.7	98.6	1.4	335,246
17期(2018年５月10日)	17,299	14.5	1,777.62	12.1	98.4	1.6	379,913

＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク 東証株価指数 （ＴＯＰＩＸ）		株式組入比率	株式先物比率
		騰落率		騰落率		
（期　首）	円	%		%	%	%
2017年５月10日	15,104	－	1,585.19	－	98.6	1.4
５月末	14,950	△ 1.0	1,568.37	△ 1.1	98.2	1.7
６月末	15,382	1.8	1,611.90	1.7	98.8	1.0
７月末	15,445	2.3	1,618.61	2.1	98.8	1.2
８月末	15,439	2.2	1,617.41	2.0	97.8	2.2
９月末	16,109	6.7	1,674.75	5.6	97.7	2.3
10月末	16,988	12.5	1,765.96	11.4	97.6	1.8
11月末	17,244	14.2	1,792.08	13.1	98.3	1.7
12月末	17,510	15.9	1,817.56	14.7	98.4	1.6
2018年１月末	17,697	17.2	1,836.71	15.9	97.9	2.1
２月末	17,042	12.8	1,768.24	11.5	97.4	2.6
３月末	16,695	10.5	1,716.30	8.3	97.3	2.7
４月末	17,291	14.5	1,777.23	12.1	98.1	1.7
（期　末） 2018年５月10日	17,299	14.5	1,777.62	12.1	98.4	1.6

＊騰落率は期首比です。
＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

【基準価額等の推移】
(2017年５月11日～2018年５月10日)

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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首15,104円から期末17,299円に2,195円の値上がりとなりました。

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

○投資環境

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

実質株式組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

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

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

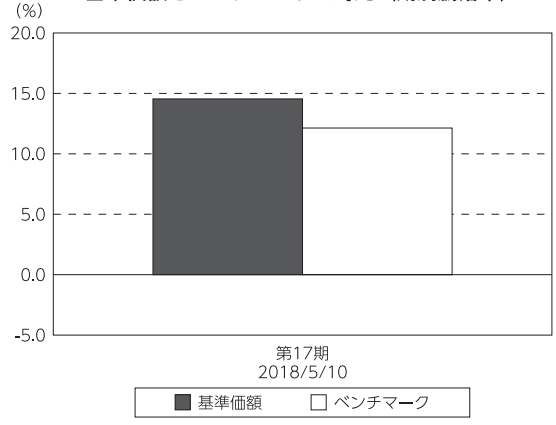
○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は＋14.5%となり、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）の＋12.1%を2.4ポイント上回りました。

（プラス要因）

保有銘柄の配当権利落ちによりファンドには未収配当金が計上されたこと

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、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

（2017年５月11日～2018年５月10日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	0	0.001	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
合計	0	0.001	
期中の平均基準価額は、16,482円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2017年５月11日～2018年５月10日）

株式

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
		千株	千円	千株	千円
国内	上場	21,546 (△35,771)	43,310,316 (8,700)	23,728	39,206,384

＊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 証券数	買付 金額	売付 証券数	売付 金額
	証券	千円	証券	千円
国内	－ (145,300)	－ (－)	127,900 (17,400)	1,917 (－)

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
国内	株式先物取引	百万円 76,981	百万円 76,476	百万円 －	百万円 －

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2017年５月11日～2018年５月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	82,516,700千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	344,337,401千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.23

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2017年５月11日～2018年５月10日)

利害関係人との取引状況

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

＊貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

利害関係人の発行する有価証券等

種類	買付額	売付額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	150	416	1,522

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

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

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

○組入資産の明細

（2018年５月10日現在）

国内株式

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
水産・農林業（0.1%）			
極洋	6.3	6.5	24,797
日本水産	207.8	185.5	111,671
マルハニチロ	30.4	31.3	125,513
カネコ種苗	5.5	5.6	9,268
サカタのタネ	23.6	24.3	96,957
ホクト	16.3	16.8	32,810
ホクリヨウ	2.3	2.7	3,331
鉱業（0.4%）			
住石ホールディングス	44.4	43	7,353
日鉄鉱業	4.4	4.6	29,624
三井松島産業	9.8	8.4	13,137
国際石油開発帝石	843	801.6	1,161,518
日本海洋掘削	5.6	5.8	11,159
石油資源開発	25.3	26.1	72,558
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	10.8	9.7	18,071
建設業（3.2%）			
ヒノキヤグループ	－	4.2	13,566
ショーボンドホールディングス	15.5	15.6	127,764
ミライト・ホールディングス	49.2	50.7	86,798
タマホーム	12	12.4	15,128
サンヨーホームズ	3.4	2.9	3,448
日本アクア	－	4.7	1,983
ファーストコーポレーション	3.5	5.5	7,194
ベステラ	－	3.1	5,142
ＴＡＴＥＲＵ	2	15.7	30,049
ダイセキ環境ソリューション	4.5	3.8	4,157
第一カッター興業	－	2.2	5,306
安藤・間	115	128.2	103,842
東急建設	56.8	63.4	74,368
コムシスホールディングス	62.5	58	178,930
ミサワホーム	18.9	13.8	12,972
ビーアールホールディングス	15.8	16.3	6,846
高松コンストラクショングループ	12.1	10.7	31,725
東建コーポレーション	6	6.2	65,844
ソネック	2	2.1	1,776
ヤマウラ	7.5	7.7	6,899
大成建設	814	164.1	979,677
大林組	479.9	494.4	605,640
清水建設	490	504.3	545,652
飛島建設	154.1	150	28,050
長谷工コーポレーション	186.7	192.4	319,961
松井建設	17.6	18.2	16,252
錢高組	23	2.4	13,632
鹿島建設	703	724	748,616
不動テトラ	129.2	124.7	23,069
大末建設	5.6	5.3	5,400
鉄建建設	97	10	33,600
西松建設	185	38.1	120,015
三井住友建設	613.2	118.9	76,928
大豊建設	58	60	39,960
前田建設工業	105	117.6	151,351
佐田建設	11	10.6	5,183
ナカノフドー建設	12.2	12.6	8,127
奥村組	132	27.1	121,950
東鉄工業	19.2	19.8	70,191
イチケン	15	3	7,470
淺沼組	56	58	25,636
戸田建設	186	192	172,608
熊谷組	251	25.9	95,312
青木あすなろ建設	10.5	10.8	11,059
北野建設	33	34	13,634
植木組	20	2	5,350
三井ホーム	21	21	15,750
矢作建設工業	21.8	22.4	20,137
ピーエス三菱	16.8	19.5	14,040
日本ハウスホールディングス	32.6	31.5	18,459
大東建託	57.9	58.7	1,094,461
新日本建設	19	19.6	24,480
ＮＩＰＰＯ	37	38.2	94,774

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東亜道路工業	30	3.3	12,820
前田道路	50	51.6	121,518
日本道路	48	4.5	24,120
東亜建設工業	13	13.4	38,216
若築建設	92	8.9	15,308
東洋建設	46	51.7	27,659
五洋建設	177.6	196	166,992
大林道路	16.6	－	－
世紀東急工業	23.3	22.2	15,784
福田組	26	5.3	33,496
住友林業	110.1	105.3	187,749
日本基礎技術	17.8	18.3	7,393
日成ビルド工業	47	24.4	32,866
ヤマダ・エスバイエルホーム	81	75	5,250
巴コーポレーション	19.9	20.5	12,382
パナホーム	60	－	－
大和ハウス工業	472.7	486.9	1,982,169
ライト工業	30.8	31.7	37,596
積水ハウス	503.5	536.3	1,066,968
日特建設	13.6	14	8,806
北陸電気工事	7.8	9.1	11,666
ユアテック	25	23.1	23,354
西部電気工業	2.7	2.7	10,179
四電工	12	2.5	7,117
中電工	18	21.2	63,239
関電工	64	65.6	83,049
きんでん	106.4	109.6	204,732
東京エネシス	16.5	18.7	24,534
トーエネック	23	4.6	15,111
住友電設	11.1	13	27,027
日本電設工業	26.1	25.3	62,440
協和エクシオ	62.7	59.2	175,764
新日本空調	12.3	12.7	20,726
ＮＤＳ	2.5	2.6	15,678
九電工	31.1	32.5	171,925
三機工業	35.5	34.9	41,007
日揮	149.3	142	355,852
中外炉工業	48	5	14,030
ヤマト	14.3	13.5	9,747
太平電業	22	11.2	31,416

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
宇部興産	754	77.6	258,408
積水樹脂	23.1	23.8	54,954
タキロンシーアイ	31	31.2	22,058
旭有機材	48	9	16,326
日立化成	83.2	76.1	183,401
ニチバン	15	7.6	26,030
リケンテクノス	32.2	33.2	18,857
大倉工業	36	37	23,088
積水化成品工業	20.8	19.3	26,518
群栄化学工業	3.6	3.7	13,634
タイガースポリマー	7.4	7.6	6,634
ミライアル	5.4	5.1	8,246
ダイキアクシス	2.5	5.1	7,634
ダイキョーニシカワ	26.2	30.4	58,124
竹本容器	－	2.3	7,429
森六ホールディングス	－	7.7	23,908
日本化薬	97	100	137,300
カーリットホールディングス	13.9	14.3	15,386
日本精化	12.4	12.7	15,506
扶桑化学工業	10.6	14.6	37,989
トリケミカル研究所	－	3.6	16,452
ＡＤＥＫＡ	64.3	66.3	131,472
日油	116	59.5	196,350
新日本理化	23.6	24.3	6,366
ハリマ化成グループ	12.7	11.9	10,959
花王	373.2	361.8	2,772,473
第一工業製薬	33	29	22,301
石原ケミカル	－	3.6	7,336
日華化学	4.7	4.9	6,100
ニイタカ	2.2	2.2	4,052
三洋化成工業	9.4	9.7	51,604
有機合成薬品工業	9.7	10	3,080
大日本塗料	86	17.6	27,614
日本ペイントホールディングス	115.4	118.9	560,613
関西ペイント	157.2	161.9	392,121
神東塗料	11	11.3	2,655
中国塗料	42.9	44.2	47,515
日本特殊塗料	10.5	9.7	21,233
藤倉化成	20.3	19.4	13,599
太陽ホールディングス	12.2	11.8	54,103

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
すてきナイスグループ	60	6.2	9,008
昭光通商	50	51	5,610
ニチモウ	20	2.2	3,997
極東貿易	22	21	10,542
イワキ	21	20.4	8,180
三愛石油	37.8	38.9	68,308
稲畑産業	33.8	34.8	58,846
ＧＳＩクレオス	34	3.8	6,410
明和産業	13	13.4	7,155
ワキタ	30	30.9	37,110
東邦ホールディングス	45.1	42.9	119,176
サンゲツ	48.3	48.3	108,578
ミツウロコグループホールディングス	22.7	21	19,803
シナネンホールディングス	6	6	16,488
伊藤忠エネクス	31.1	32	34,912
サンリオ	43.4	40.7	83,028
サンワテクノス	8.3	9.4	15,745
リョーサン	21	18.2	77,623
新光商事	15.4	15.9	30,305
トーホー	6.3	6.5	16,900
三信電気	15.6	13.4	29,386
東陽テクニカ	16.2	16.7	16,032
モスフードサービス	18.5	19	62,225
加賀電子	12.7	13.1	34,269
ソーダニッカ	14.5	14.9	11,696
立花エレテック	9.5	9.8	20,041
フォーバル	6.1	6.3	5,531
ＰＡＬＴＡＣ	22.5	20.3	125,860
三谷産業	14.9	15.7	6,688
太平洋興発	59	6	6,246
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス	－	3.9	18,388
ヤマシタヘルスケアホールディングス	－	1.2	1,880
ヤマタネ	7	7.3	14,315
丸紅建材リース	14	14	3,388
日鉄住金物産	12.4	11.3	68,704
泉州電業	－	4.8	14,928
トラスコ中山	32.2	30.2	85,617
オートバックスセブン	52.2	57.6	118,252
モリト	11.3	11.6	12,087
加藤産業	22	22.7	91,027

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
コーナン商事	20	20.6	56,959
エコス	5.5	5.9	10,897
ワタミ	16.6	17.1	25,650
マルシェ	3.1	3.8	3,093
ドンキホーテホールディングス	91.2	93.9	507,999
西松屋チェーン	24.7	31.8	41,244
ゼンショーホールディングス	73	75.2	201,460
幸楽苑ホールディングス	8.9	9.2	16,504
ハークスレイ	3.4	3.5	3,979
サイゼリヤ	20.9	23.9	60,562
ＶＴホールディングス	47.6	49.1	24,157
魚力	4.4	4	5,732
ポプラ	3.5	3.8	3,420
フジ・コーポレーション	2.1	2.5	6,345
ユナイテッドアローズ	18.8	17.9	71,600
ハイデイ日高	15.4	19	53,105
京都きもの友禅	8.9	9.2	6,504
コロワイド	46.7	48.1	145,262
ピーシーデポコーポレーション	18.7	21.6	15,400
壱番屋	9.9	10.2	46,053
トップカルチャー	5.1	5.2	2,558
ＰＬＡＮＴ	3.2	3.3	4,441
スギホールディングス	30.9	31.8	208,290
ヴィア・ホールディングス	10.7	17.4	12,075
スクロール	21.3	22.3	12,510
ヨンドシーホールディングス	14.3	14.7	40,175
ユニー・ファミリーマートホールディングス	61.8	46.3	503,281
木曽路	17.2	17.8	51,086
ＳＲＳホールディングス	16.6	17.1	16,706
千趣会	25.5	26.2	15,065
タカキュー	10.9	11.2	2,441
ケーヨー	23.7	26.8	15,168
上新電機	33	17.1	75,753
日本瓦斯	25.8	26.6	144,970
ベスト電器	45.4	－	－
ロイヤルホールディングス	23.2	25.7	72,910
東天紅	11	1.1	2,115
いなげや	15.7	16.2	28,593
島忠	36.5	32.8	113,980
チヨダ	16.6	17.1	45,400

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
沖縄銀行	13.7	14.1	64,084
琉球銀行	29	28.1	47,376
セブン銀行	528.4	544.3	201,391
みずほフィナンシャルグループ	19,137.8	19,715.9	3,905,719
高知銀行	51	5.3	6,974
山口フィナンシャルグループ	132	181	254,305
長野銀行	4.6	4.8	8,856
名古屋銀行	11.4	11.7	48,028
北洋銀行	230.1	218.7	82,012
愛知銀行	4.7	4.9	25,676
第三銀行	8	－	－
中京銀行	5.8	6	13,932
大光銀行	48	5	11,975
愛媛銀行	17.9	20.3	26,126
トマト銀行	5.4	5.6	8,584
みなと銀行	12.8	－	－
京葉銀行	115	128	64,768
関西アーバン銀行	19.6	－	－
栃木銀行	77.8	75.1	30,941
北日本銀行	4.4	4.5	13,171
東和銀行	264	25.5	34,833
福島銀行	153	13.7	11,083
大東銀行	73	7	9,415
トモニホールディングス	116.2	119.7	59,371
フィデアホールディングス	136.8	140.9	27,193
池田泉州ホールディングス	149.5	154	66,528
証券、商品先物取引業（1.0%）			
ＦＰＧ	50.3	46.4	67,094
マーキュリアインベストメント	－	4	4,276
ＳＢＩホールディングス	159.3	164.1	477,202
日本アジア投資	13.5	13.1	4,847
ジャフコ	23.6	20.8	98,384
大和証券グループ本社	1,281	1,242	812,889
野村ホールディングス	2,881.7	2,496.5	1,522,865
岡三証券グループ	120	124	72,912
丸三証券	44.8	46.2	46,939
東洋証券	50	52	14,768
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	161.8	160.7	119,560
光世証券	34	3.5	4,931
水戸証券	43.6	42	17,136

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
三井不動産	747.4	724.6	2,021,271
三菱地所	1,048.4	1,080.1	2,166,140
平和不動産	26.6	25.6	59,571
東京建物	163.6	158.6	253,918
ダイビル	36.3	37.4	44,992
京阪神ビルディング	23.3	24	21,936
住友不動産	338	348	1,531,896
大京	262	23.1	57,472
テーオーシー	54.6	50	49,050
東京楽天地	23	2.4	13,536
レオパレス２１	177.9	173.1	169,638
スターツコーポレーション	19.2	19.7	60,577
フジ住宅	18	18.5	17,538
空港施設	17	14.5	9,439
明和地所	7.7	8	6,136
住友不動産販売	12.7	－	－
ゴールドクレスト	12.7	11.4	24,156
日本エスリード	5.5	5.7	11,713
日神不動産	16.7	19.3	16,366
日本エスコン	24.5	26.2	21,300
タカラレーベン	60.5	68	31,280
サンヨーハウジング名古屋	7.3	8.2	10,028
イオンモール	90.8	93.5	201,960
ファースト住建	5.2	5.4	8,704
カチタス	－	19.8	72,765
トーセイ	19.3	17.7	23,859
穴吹興産	1.5	1.6	5,232
エヌ・ティ・ティ都市開発	87.6	90.2	110,585
サンフロンティア不動産	15.2	17.5	25,322
エフ・ジェー・ネクスト	12.3	11.1	10,933
インテリックス	4.3	4.1	4,530
ランドビジネス	8.3	7.3	2,489
グランディハウス	12.3	12.7	6,502
日本空港ビルデング	45	42.4	195,676
サービス業（4.4%）			
日本工営	10	9.4	30,409
ＬＩＦＵＬＬ	36.9	48.8	38,991
ジェイエイシーリクルートメント	9.2	11.3	25,684
日本M&Aセンター	43.1	97.3	319,144
メンバーズ	－	4.6	5,276
中広	1.4	1.4	1,044
タケエイ	13.1	14.6	19,432
トラスト・テック	6	6.6	25,113
コシダカホールディングス	6.8	9.4	64,766
パソナグループ	11.1	13.3	23,408
ＣＤＳ	3.4	3.8	5,624
リンクアンドモチベーション	35.1	25.8	29,747
ＧＣＡ	13.2	16	15,888
エス・エム・エス	21.2	27.8	105,779
パーソルホールディングス	115.4	129.7	337,479
リニカル	8.8	9	15,912
クックパッド	33.3	44.2	27,890
エスクリ	5.3	4.9	4,468
アイ・ケイ・ケイ	6.6	8.2	6,568
学情	6.2	6.4	8,665
スタジオアリス	6.1	7.1	17,466
シミックホールディングス	7.6	7.8	18,571
ＮＪＳ	3.3	3.4	5,814
綜合警備保障	54.3	55.9	309,127
カカクコム	106.4	105.8	238,579
セントケア・ホールディング	1.9	6	4,776
サイネックス	1.4	2.1	1,822
ルネサンス	7.6	6.8	13,035
ディップ	19.2	19.8	51,816
オプトホールディング	10.9	9.8	16,571
新日本科学	16.6	17.1	9,405
ツクイ	35.3	33.1	28,101
キャリアデザインセンター	3.1	3.5	7,623
エムスリー	129.2	148	631,960
ツカダ・グローバルホールディング	10.9	11.2	7,291
ブラス	－	1	906
アウトソーシング	9.6	41.9	85,224
ウェルネット	11.2	14.2	18,218
ワールドホールディングス	4.5	4.6	16,652
ディー・エヌ・エー	66.9	75.8	165,092
博報堂ＤＹホールディングス	206.8	195.3	300,957
ぐるなび	21.6	22.2	25,907
エスアールジータカミヤ	16.1	16.6	11,022
ジャパンベストレスキューシステム	16.9	11.1	9,279
ファンコミュニケーションズ	37.9	39.1	27,995

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
カナモト	20.8	21.4	79,073
東京ドーム	59.5	56.9	61,110
西尾レントオール	12	14.3	48,977
トランス・コスモス	17.3	15.6	38,844
乃村工藝社	31.9	32.9	72,478
藤田観光	49	5.6	18,032
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	85	8.7	15,198
日本管財	12.8	15	32,190
トーカイ	6.6	13.6	33,347
白洋舎	1.4	1.6	5,240
セコム	155.2	149.2	1,255,816
セントラル警備保障	6.6	6.8	26,622
丹青社	25.8	28.8	37,497
メイテック	17.3	16.4	90,856
アサツー　ディ・ケイ	24.3	－	－
応用地質	14.1	15.1	23,661
船井総研ホールディングス	18.9	29.2	77,088
進学会ホールディングス	6.2	6.4	4,019
オオバ	11.6	11	7,260
いであ	2.7	2.8	3,250
学究社	3.9	5.1	9,210
ベネッセホールディングス	50	51.5	213,210
イオンディライト	16.8	17.3	66,951
ナック	9.1	9.4	8,732
ニチイ学館	25.9	26.7	32,173
ダイセキ	26	23.6	81,656
ステップ	5	5.1	8,782
合計 株数・金額	216,435	178,482	373,917,977
合計 銘柄数＜比率＞	2,001	2,072	＜98.4％＞

＊各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいています。
＊銘柄欄の（　）内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
＊評価額欄の＜　＞内は、純資産総額に対する評価額の比率。
＊評価額の単位未満は切り捨て。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
国内	株式先物取引	ＴＯＰＩＸ	5,940	－

＊単位未満は切り捨て。

○有価証券の貸付及び借入の状況

（2018年５月10日現在）

区分	当期末
	数量
	株
貸付有価証券＜株式＞総株数	7,765,100
（野村證券株式会社）	（ 958,000）

＊（ ）内は利害関係人との貸付状況です。

○投資信託財産の構成

（2018年５月10日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	373,917,977	93.2
コール・ローン等、その他	27,092,192	6.8
投資信託財産総額	401,010,169	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年５月10日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	401,010,169,618
コール・ローン等	23,536,774,796
株式(評価額)	373,917,977,030
未収入金	16,373,874
未収配当金	3,324,430,603
その他未収収益	64,575,485
差入委託証拠金	150,037,830
(B) 負債	21,096,233,472
未払金	7,041,974,024
未払解約金	414,972,081
未払利息	△ 389,557
受入担保金	13,639,676,924
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	379,913,936,146
元本	219,619,412,649
次期繰越損益金	160,294,523,497
(D) 受益権総口数	219,619,412,649口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	17,299円

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

○損益の状況 (2017年５月11日～2018年５月10日)

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	79,863,358,943
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)	31,966,520,764
マイバランス70 (確定拠出年金向け)	17,342,524,183
マイバランス50 (確定拠出年金向け)	12,714,941,149
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	9,516,569,907
野村世界６資産分散投信 (成長コース)	6,783,681,358
のむラップ・ファンド (普通型)	5,578,789,436
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	4,825,569,698
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	4,188,637,674
マイバランス30 (確定拠出年金向け)	4,079,682,525
マイバランスDC50	3,659,982,029
マイバランスDC70	3,563,828,748
マイ・ロード	3,433,307,510
野村世界６資産分散投信 (分配コース)	3,391,134,768
マイバランスDC30	2,685,575,422
のむラップ・ファンド (保守型)	2,441,723,184
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)	1,759,810,349
のむラップ・ファンド (積極型)	1,608,832,227
野村インデックスファンド・TOPIX	1,591,052,619

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,519,180,180
野村世界６資産分散投信 (安定コース)	1,338,139,453
野村日本株インデックス (野村SMA・EW向け)	1,254,213,994
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	1,196,608,362
野村世界６資産分散投信 (配分変更コース)	1,177,430,172
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,133,358,861
TOPIXインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,080,997,465
野村日本株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	910,611,686
野村DC運用戦略ファンド	866,934,587
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	805,332,287
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	673,497,312
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	648,640,191
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型	638,976,686
ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	503,152,527
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	502,246,294
バランスセレクト70	461,604,109
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	455,296,560
バランスセレクト50	364,923,277
マイターゲット2050 (確定拠出年金向け)	352,015,902

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	296,862,970
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	291,755,012
のむラップ・ファンド（やや保守型）	217,642,950
野村資産設計ファンド2040	185,786,276
のむラップ・ファンド（やや積極型）	173,853,069
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式	165,773,906
バランスセレクト30	158,614,130
ネクストコア	138,179,820
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	115,892,510
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	101,497,894
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	100,010,921
野村資産設計ファンド2030	97,588,105
野村資産設計ファンド2025	92,084,461
野村資産設計ファンド2035	74,432,386
野村６資産均等バランス	67,168,288
野村資産設計ファンド2020	63,410,638
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	58,142,923
野村資産設計ファンド2015	53,107,592
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	40,372,293
野村資産設計ファンド2050	36,922,406
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	29,281,604
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	28,821,444
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	26,928,880
野村資産設計ファンド2045	24,356,783
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	15,656,876

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

○お知らせ

該当事項はございません。

外国株式MSCI-KOKUSAI
マザーファンド

運用報告書

第16期（決算日2018年４月２日）

作成対象期間（2017年４月１日～2018年４月２日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋１-12-１

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	期中騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
12期(2014年３月31日)	17,747	30.7	187.86	30.9	96.6	1.2	2.1	270,114
13期(2015年３月31日)	22,274	25.5	236.44	25.9	95.4	2.1	2.4	331,520
14期(2016年３月31日)	20,145	△ 9.6	214.69	△ 9.2	94.8	2.5	2.7	326,431
15期(2017年３月31日)	23,082	14.6	246.86	15.0	95.0	2.4	2.5	364,352
16期(2018年４月２日)	24,752	7.2	265.15	7.4	95.6	1.9	2.3	454,743

＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

＊MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI-KOKUSAI指数（米ドルベース）をもとに、営業日当日の米ドル為替レート（対顧客電信売買相場仲値）で当社が円換算しています。なお、設定時を100として再指数化しています。（以下同じ）
＊MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。
ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したものではなく、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			
	円	%		%	%	%	%
（期　首）2017年３月31日	23,082	－	246.86	－	95.0	2.4	2.5
４月末	23,241	0.7	248.33	0.6	95.5	1.8	2.6
５月末	23,598	2.2	252.36	2.2	95.7	1.7	2.6
６月末	23,970	3.8	256.26	3.8	95.7	1.2	2.6
７月末	24,153	4.6	258.34	4.7	95.5	1.9	2.6
８月末	24,060	4.2	257.51	4.3	96.1	1.2	2.6
９月末	25,180	9.1	269.39	9.1	96.1	1.3	2.5
10月末	25,764	11.6	275.60	11.6	96.2	1.2	2.5
11月末	25,930	12.3	277.66	12.5	96.2	1.2	2.5
12月末	26,737	15.8	286.27	16.0	96.0	1.5	2.5
2018年１月末	27,036	17.1	289.56	17.3	96.8	0.9	2.3
２月末	25,818	11.9	276.66	12.1	96.6	1.1	2.2
３月末	24,724	7.1	265.00	7.3	95.6	1.9	2.4
（期　末）2018年４月２日	24,752	7.2	265.15	7.4	95.6	1.9	2.3

＊騰落率は期首比です。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

【基準価額等の推移】
(2017年４月１日～2018年４月２日)

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

○基準価額の主な変動要因

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

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

○投資環境

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

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

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

・期中の主な動き

MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指し、現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がMSCI-KOKUSAI指数の中で占める比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI指数の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行い、また資金流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＋7.2%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の＋7.4%を0.2ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

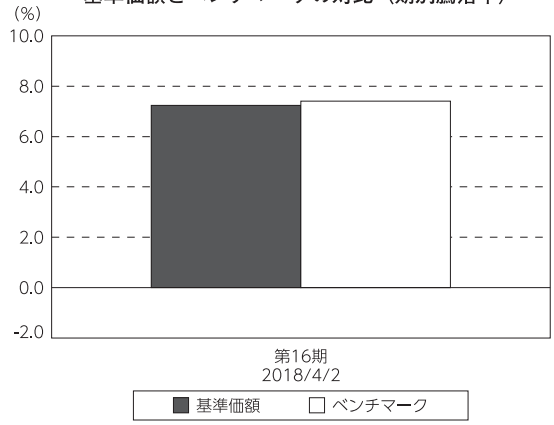
①コスト負担（売買コストや保管費用など）

②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

（その他、差異を生じた要因）

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

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。

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2017年４月１日～2018年４月２日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	1	0.003	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.002)	
（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	3	0.012	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(3)	(0.011)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	3	0.011	(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）	(3)	(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
（その他）	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	7	0.026	
期中の平均基準価額は、24,868円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2017年４月１日～2018年４月２日）

株式

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
		百株	千米ドル	百株	千米ドル
外国	アメリカ	68,441 (1,630)	499,072 (1,896)	16,567 (2,543)	84,528 (16,464)
			千カナダドル		千カナダドル
	カナダ	9,835 (207)	39,769 (3,689)	2,628	5,173
			千英ポンド		千英ポンド
	イギリス	79,226 (212,030)	46,133 (592)	10,971 (214,110)	6,337 (808)
			千スイスフラン		千スイスフラン
	スイス	4,264 (2,133)	26,557 (△561)	2,692 (185)	3,567 (6,650)
			千スウェーデンクローナ		千スウェーデンクローナ
	スウェーデン	5,139 (1,197)	72,545 (14,969)	1,314 (245)	11,219 (14,621)
			千ノルウェークローネ		千ノルウェークローネ
	ノルウェー	1,261 (－)	16,545 (△419)	128	2,480
			千デンマーククローネ		千デンマーククローネ
	デンマーク	1,319	41,861	216	6,958
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	5,942 (385)	29,920 (3,005)	638 (203)	2,693 (3,205)
	イタリア	14,161 (△2,958)	7,992 (4)	1,968 (2,290)	846 (1)
	フランス	7,206 (43)	32,500 (△123)	793	5,455
	イギリス	26	92	245	795
	オランダ	4,110 (△1,183)	10,210 (9)	609	1,485
	スペイン	11,793 (39,843)	9,615 (1,088)	5,428 (40,996)	1,644 (378)
	ベルギー	407 (107)	3,069 (－)	35	302
	オーストリア	223 (△456)	783 (△30)	85	137
	ルクセンブルグ	2	101	－	－
	フィンランド	1,919 (350)	2,506 (－)	262	233
	アイルランド	1,507 (△27,550)	1,743 (－)	95	154
	ポルトガル	420	324	－	－

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	香港	百株 26,792 (3,775)	千香港ドル 82,381 (5,744)	百株 3,772 (0.22)	千香港ドル 9,703 (5,744)
	シンガポール	11,714	千シンガポールドル 5,091	610 (3,020)	千シンガポールドル 551 (848)
	オーストラリア	16,090 (1,677)	千豪ドル 26,630 (905)	2,188 (3,855)	千豪ドル 3,032 (1,283)
	ニュージーランド	1,978	千ニュージーランドドル 1,383	760	千ニュージーランドドル 415
	イスラエル	894	千新シェケル 2,579	－	千新シェケル －

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

投資信託証券

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

銘柄			買付		売付	
			口数	金額	口数	金額
外国	イギリス		口	千英ポンド	口	千英ポンド
		SEGRO PLC	26,800	142	—	—
		LAND SECURITIES GROUP PLC	8,375 (80,625)	77 (883)	— (—)	— (51)
	小計		80,675 (△ 5,375)	537 (—)	88,000 (—)	172 (51)
	ユーロ			千ユーロ		千ユーロ
		フランス				
		KLEPIERRE	4,400	152	—	—
		GECINA SA	1,600	220	—	—
		GECINA SA - RTS	— (4,000)	— (—)	4,000	9
		FONCIERE DES REGIONS	900 (—)	79 (△ 3)	—	—
		UNIBAIL RODAMCO-NA	2,110	453	—	—
		小計	9,010 (4,000)	905 (△ 3)	4,000	9
	ユーロ計		9,010 (4,000)	905 (△ 3)	4,000	9
	香港			千香港ドル		千香港ドル
		LINK REIT	37,000	2,303	—	—
	小計		37,000	2,303	—	—
	シンガポール			千シンガポールドル		千シンガポールドル
		CAPITALAND MALL TRUST	60,100	123	—	—
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	43,000 (—)	115 (△ 1)	—	—
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	76,100 (31,872)	125 (52)	—	—
		CAPITACOMMERCIAL TRUST RIGHTS	— (31,872)	— (43)	— (31,872)	— (8)
		SUNTEC REIT	57,000 (—)	106 (△ 3)	—	—
	小計		236,200 (63,744)	471 (91)	— (31,872)	— (8)
	オーストラリア			千豪ドル		千豪ドル
		MIRVAC GROUP	90,000	213	—	—
		GPT GROUP	24,000	116	—	—
		LENDLEASE GROUP	8,000	135	—	—
		STOCKLAND TRUST GROUP	47,000	209	—	—
		DEXUS	22,000	216	—	—
		GOODMAN GROUP	40,000	332	—	—
		SCENTRE GROUP	94,000	404	—	—
		WESTFIELD CORP	55,000	451	12,000	95
		VICINITY CENTRES	44,296	120	—	—
	小計		424,296	2,199	12,000	95

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	株式先物取引	百万円 78,491	百万円 78,841	百万円 －	百万円 －

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

○株式売買比率

（2017年４月１日～2018年４月２日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	101,031,067千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	410,066,616千円
(c) 売買高比率（a）／（b）	0.24

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2017年４月１日～2018年４月２日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	95,526	2,260	2.4	31,171	425	1.4

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

○組入資産の明細

(2018年４月２日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC	400	924	4,043	429,815	保険
AGCO CORP	63	78	505	53,769	機械
AES CORP	650	740	841	89,438	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	5,980	7,144	25,468	2,707,286	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	1,680	2,012	12,055	1,281,542	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	1,585	1,858	17,585	1,869,388	バイオテクノロジー
ACTIVISION BLIZZARD INC	577	840	5,666	602,363	ソフトウェア
ACUITY BRANDS INC	43	50	695	73,979	電気設備
ADOBE SYSTEMS INC.	486	574	12,418	1,320,045	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	71	83	983	104,595	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	780	900	904	96,148	半導体・半導体製造装置
AETNA INC	343	381	6,438	684,455	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	52	65	1,232	130,990	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	312	365	2,441	259,568	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	199	251	3,991	424,312	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	166	191	1,355	144,112	インターネットソフトウェア・サービス
ALBEMARLE CORP	111	122	1,131	120,270	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	216	263	2,931	311,607	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	71	88	2,225	236,518	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	15	17	1,056	112,341	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	49	59	1,268	134,857	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	229	253	1,033	109,888	電力
ALLSTATE CORP	361	411	3,896	414,174	保険
ALLY FINANCIAL INC	421	527	1,430	152,094	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	—	99	1,179	125,337	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	302	365	37,742	4,012,067	インターネットソフトウェア・サービス
ALPHABET INC-CL A	288	346	35,978	3,824,502	インターネットソフトウェア・サービス
ALTRIA GROUP INC	1,901	2,223	13,853	1,472,652	タバコ
AMAZON.COM INC	393	476	68,907	7,324,905	インターネット販売・通信販売
AMERCO	6	6	234	24,945	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	229	287	1,625	172,767	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	125	146	758	80,640	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	482	573	3,930	417,781	電力
AMERICAN EXPRESS CO	752	862	8,040	854,730	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	—	84	942	100,203	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,003	1,052	5,724	608,565	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	168	208	1,708	181,592	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	156	192	1,655	175,951	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	150	173	2,559	272,060	資本市場
AMETEK INC	219	268	2,035	216,426	電気設備
AMGEN INC	725	785	13,382	1,422,578	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	304	359	3,092	328,686	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	536	633	3,823	406,486	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	357	433	3,945	419,452	半導体・半導体製造装置
ANDEAVOR	—	177	1,779	189,204	石油・ガス・消耗燃料
ANSYS INC	83	99	1,551	164,895	ソフトウェア
ANTERO RESOURCES CORP	147	270	535	56,971	石油・ガス・消耗燃料
ANTHEM INC	257	297	6,531	694,317	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
APACHE CORPORATION	366	439	1,689	179,569	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	5,189	5,967	100,114	10,642,152	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,058	1,236	6,873	730,641	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	232	286	1,131	120,269	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	549	644	2,793	296,898	食品
ARCONIC INC	436	516	1,188	126,376	航空宇宙・防衛
ARISTA NETWORKS INC	—	56	1,439	153,060	通信機器
ARROW ELECTRS INC	89	105	808	85,965	電子装置・機器・部品
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	58	—	—	—	化学
ASSURANT INC	52	63	575	61,216	保険
ATMOS ENERGY CORP	105	117	985	104,770	ガス
AUTODESK INC.	189	227	2,850	303,025	ソフトウェア
AUTOLIV INC	84	97	1,415	150,480	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	436	514	5,832	620,034	情報技術サービス
AUTONATION INC	71	71	332	35,306	専門小売り
AUTOZONE	27	32	2,101	223,416	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	87	99	1,051	111,814	容器・包装
AVNET	122	150	626	66,586	電子装置・機器・部品
BB&T CORPORATION	795	913	4,751	505,058	銀行
BAKER HUGHES	383	—	—	—	エネルギー設備・サービス
BAKER HUGHES,A GE CO,LLC	—	473	1,313	139,627	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	158	397	1,576	167,580	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	9,841	11,525	34,563	3,674,097	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,021	1,197	6,168	655,673	資本市場
BARD (C R)	69	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
BAXTER INTERNATIONAL INC.	471	571	3,713	394,775	ヘルスケア機器・用品
B/E AEROSPACE INC	101	—	—	—	航空宇宙・防衛
BECTON,DICKINSON	205	309	6,711	713,400	ヘルスケア機器・用品
BED BATH & BEYOND	156	—	—	—	専門小売り
WR BERKLEY CORP	99	115	836	88,872	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,192	1,478	29,483	3,134,058	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	284	319	2,232	237,333	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	168	202	1,637	174,078	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	212	247	6,768	719,526	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	118	138	7,508	798,125	資本市場
H & R BLOCK INC	224	235	597	63,475	各種消費者サービス
BOEING CO	571	658	21,594	2,295,460	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	—	56	11,837	1,258,317	インターネット販売・通信販売
BORGWARNER INC	213	236	1,185	126,010	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,314	1,611	4,401	467,853	ヘルスケア機器・用品
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	—	102	524	55,730	保険
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,630	1,908	12,068	1,282,839	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	114	130	1,425	151,580	情報技術サービス
BROWN-FORMAN CORP-CL B	200	285	1,550	164,807	飲料
CBS CORP-CL B	374	400	2,055	218,510	メディア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	—	122	1,392	147,971	資本市場
CBRE GROUP INC	296	355	1,676	178,191	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	128	146	924	98,302	ソフトウェア
CDW CORPORATION	140	182	1,279	136,025	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	229	264	996	105,882	化学
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	136	155	1,452	154,401	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	251	284	4,763	506,393	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
CIT GROUP INC	194	164	844	89,780	銀行
CME GROUP INC	332	398	6,437	684,279	資本市場

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

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CUMMINS INC	156	180	2,917	310,143	機械
DR HORTON INC	336	420	1,841	195,728	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	170	206	2,150	228,613	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	—	333	3,347	355,855	情報技術サービス
DANAHER CORP	609	732	7,167	761,853	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	118	143	1,219	129,587	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA INC	157	175	1,153	122,664	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
DEERE & COMPANY	258	314	4,877	518,430	機械
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	217	233	1,705	181,325	ソフトウェア
DELTA AIR LINES INC	177	201	1,101	117,108	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	220	272	1,368	145,464	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	458	573	1,821	193,632	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	83	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	85	104	1,315	139,870	石油・ガス・消耗燃料
DICK S SPORTING GOODS INC	82	—	—	—	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	1,473	1,759	17,667	1,878,044	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	385	428	3,078	327,255	消費者金融
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	143	193	413	43,965	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	212	353	689	73,310	メディア
DISH NETWORK CORP-A	218	251	951	101,095	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	271	312	2,918	310,264	複合小売り
DOLLAR TREE INC	227	280	2,657	282,460	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	613	747	5,037	535,435	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	46	52	1,230	130,840	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	153	181	1,777	188,978	機械
DOW CHEM CO	1,095	—	—	—	化学
DOWDUPONT INC	—	2,725	17,360	1,845,471	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	178	211	2,497	265,518	飲料
DU PONT E I DE NEMOURS	849	—	—	—	化学
DUKE ENERGY CORP	673	819	6,344	674,451	電力
DUN & BRADSTREET CORP	36	—	—	—	専門サービス
EOG RESOURCES INC	563	676	7,116	756,457	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	165	282	1,339	142,418	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	256	307	1,701	180,825	資本市場
EAST WEST BANCORP INC	—	162	1,013	107,697	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.	141	171	1,805	191,915	化学
EATON VANCE CORP	117	138	768	81,664	資本市場
EBAY INC	1,023	1,157	4,655	494,908	ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｿﾌﾄｳｪｱ・ｻｰﾋﾞｽ
ECOLAB INC	257	303	4,153	441,487	化学
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	58	—	—	—	パーソナル用品
EDISON INTERNATIONAL	317	368	2,342	249,027	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	211	249	3,474	369,291	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	290	361	4,376	465,250	ソフトウェア
EMERSON ELEC	630	745	5,088	540,891	電気設備
ENBRIDGE INC	666	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ENTERGY CORP	171	210	1,654	175,860	電力
ENVISION HEALTHCARE CORP	116	149	572	60,868	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
EQUIFAX INC	117	139	1,637	174,072	専門サービス
EVERSOURCE ENERGY	307	363	2,138	227,354	電力
EXELON CORPORATION	905	1,107	4,318	459,046	電力
EXPEDIA GROUP INC	117	144	1,589	169,006	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	177	213	1,348	143,323	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	604	661	4,566	485,385	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
EXXON MOBIL CORP	4,037	4,928	36,767	3,908,417	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)	当期末			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	
FLIR SYSTEMS INC	127	156	780	82,930	電子装置・機器・部品
FMC CORP	132	148	1,133	120,462	化学
FACEBOOK INC-A	2,279	2,773	44,309	4,710,128	インターネットソフトウェア・サービス
FASTENAL CO	276	341	1,861	197,879	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	246	297	7,148	759,840	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	62	73	1,055	112,215	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	303	384	3,697	393,088	情報技術サービス
FNF GROUP	244	299	1,196	127,198	保険
FIFTH THIRD BANCORP	737	813	2,581	274,389	銀行
FIRST DATA CORP- CLASS A	302	490	784	83,339	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	145	185	1,713	182,122	銀行
FISERV INC	207	480	3,422	363,852	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	418	520	1,768	187,993	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	88	102	2,065	219,562	情報技術サービス
FLUOR CORP	139	164	938	99,752	建設・土木
FLOWSERVE CORP	122	150	649	69,089	機械
FOOT LOCKER INC	134	—	—	—	専門小売り
FORD MOTOR COMPANY	3,630	4,310	4,775	507,633	自動車
FORTINET INC	139	170	910	96,824	ソフトウェア
FORTIVE CORP	295	369	2,860	304,069	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	153	171	1,007	107,046	建設関連製品
FRANKLIN RESOURCES INC	359	397	1,376	146,353	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	1,241	1,570	2,758	293,227	金属・鉱業
FRONTIER COMMUNICATIONS CO	1,140	—	—	—	各種電気通信サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	166	214	1,470	156,348	保険
GAP INC	229	271	845	89,878	専門小売り
GARTNER INC	81	100	1,176	125,030	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	253	292	6,463	687,073	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	8,614	10,100	13,614	1,447,253	コングロマリット
GENERAL MILLS	580	650	2,928	311,342	食品
GENERAL MOTORS CO	1,344	1,498	5,443	578,668	自動車
GENUINE PARTS CO	144	172	1,545	164,259	販売
GILEAD SCIENCES INC	1,285	1,510	11,383	1,210,107	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	146	189	2,107	224,051	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	349	415	10,462	1,112,138	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	248	283	752	79,960	自動車部品
WR GRACE & CO	67	83	508	54,022	化学
GRAINGER(W.W.) INC	55	62	1,750	186,032	商社・流通業
HCA HEALTHCARE INC	286	333	3,230	343,359	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	—	229	868	92,356	商社・流通業
HP INC	1,670	1,942	4,256	452,504	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	846	1,023	4,801	510,448	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	377	433	797	84,783	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	168	194	831	88,427	自動車
HARRIS CORP	119	135	2,177	231,444	航空宇宙・防衛
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	359	424	2,184	232,206	保険
HASBRO INC	107	126	1,062	112,909	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE	106	128	851	90,564	エネルギー設備・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	—	88	1,064	113,141	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	137	166	1,642	174,622	食品
HESS CORP	274	319	1,614	171,650	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,632	1,860	3,262	346,797	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	189	220	1,732	184,188	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	166	197	962	102,318	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
HOLOGIC INC	247	311	1,161	123,509	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,187	1,359	24,222	2,574,885	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	706	844	12,196	1,296,503	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	273	328	1,125	119,661	食品
HUMANA INC	146	166	4,478	476,086	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	87	98	1,148	122,039	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,070	1,260	1,902	202,246	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	46	51	1,319	140,287	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	—	91	1,423	151,271	インターネットソフトウェア・サービス
IPG PHOTONICS CORP	—	42	980	104,194	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	—	85	1,211	128,764	機械
IDEXX LABORATORIES INC	86	102	1,952	207,516	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	305	358	5,608	596,175	機械
ILLUMINA INC	142	170	4,019	427,234	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	167	212	1,766	187,789	バイオテクノロジー
INGREDION INC	68	84	1,082	115,115	食品
INTEL CORP	4,617	5,445	28,357	3,014,408	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	584	685	4,967	528,058	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	880	1,024	15,711	1,670,103	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	76	87	1,191	126,615	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	376	445	2,377	252,742	容器・包装
INTERPUBRIC GROUP	392	443	1,020	108,450	メディア
INTUIT INC	235	280	4,853	515,958	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	37	131	5,416	575,755	ヘルスケア機器・用品
IQVIA HOLDINGS INC	—	155	1,520	161,650	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	3,484	4,035	44,372	4,716,838	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	123	141	834	88,655	建設・土木
JOHNSON & JOHNSON	2,648	3,124	40,034	4,255,620	医薬品
JONES LANG LASALLE INC	47	54	943	100,246	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	335	424	1,031	109,658	通信機器
KLA TENCOR CORP	150	183	1,994	212,056	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN	106	118	1,296	137,789	陸運・鉄道
KELLOGG CO	255	302	1,963	208,699	食品
KEYCORP	1,028	1,240	2,424	257,692	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	350	409	4,504	478,808	家庭用品
KINDER MORGAN INC	1,858	2,330	3,508	373,004	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	—	143	657	69,939	陸運・鉄道
KOHLS CORP	172	196	1,283	136,488	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	595	702	4,372	464,824	食品
KROGER CO	860	1,009	2,415	256,772	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	240	270	1,031	109,666	専門小売り
LKQ CORP	300	363	1,377	146,437	販売
L3 TECHNOLOGIES INC	72	90	1,872	198,993	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	98	118	1,908	202,889	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	160	188	3,819	406,003	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	421	465	3,343	355,398	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	214	262	3,922	416,979	パーソナル用品
LEAR CORP	69	77	1,432	152,316	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	134	159	705	74,975	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC	—	161	1,052	111,927	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	201	326	1,921	204,249	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	—	45	919	97,760	建設関連製品
LEUCADIA NATIONAL CORP	322	366	831	88,432	各種金融サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	301	—	—	—	各種電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LIBERTY BROADBAND CORP-C	101	124	1,062	112,949	メディア
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GR-A	423	532	1,339	142,340	インターネット販売・通信販売
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	98	98	405	43,121	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	193	197	804	85,544	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	—	224	691	73,457	メディア
ELI LILLY & CO.	969	1,157	8,951	951,566	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	223	258	1,884	200,369	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	—	161	678	72,119	メディア
LOCKHEED MARTIN	257	301	10,175	1,081,610	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	277	333	1,656	176,033	保険
LOWES COS INC	849	960	8,424	895,471	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	106	121	1,078	114,628	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	137	157	2,894	307,680	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	449	535	1,873	199,160	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	85	104	1,554	165,242	資本市場
MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORPORATION	76	95	350	37,293	運送インフラ
MACYS INC	304	359	1,067	113,492	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	62	80	920	97,881	専門サービス
MARATHON OIL CORP	812	990	1,596	169,747	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	510	563	4,116	437,540	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	13	16	1,907	202,768	保険
MARSH & MCLENNAN COS	495	593	4,897	520,613	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	322	362	4,922	523,259	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	59	75	1,554	165,269	建設資材
MASCO CORP	329	357	1,443	153,466	建設関連製品
MASTERCARD INC	939	1,094	19,162	2,036,974	情報技術サービス
MATTEL INC	334	400	526	55,913	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	270	329	1,981	210,605	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	113	139	1,478	157,198	食品
MCDONALD'S CORP	810	929	14,527	1,544,294	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	218	238	3,352	356,392	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	178	—	—	—	食品
MEDNAX INC	91	—	—	—	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	184	283	820	87,180	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	39	49	1,774	188,663	ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｿﾌﾄｳｪｱ・ｻｰﾋﾞｽ
MERCK & CO INC	2,686	3,173	17,283	1,837,218	医薬品
METLIFE INC	914	1,025	4,703	500,005	保険
METTLER-TOLEDO INTL	26	30	1,730	183,988	ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ・ﾂｰﾙ/ｻｰﾋﾞｽ
MICROSOFT CORP	7,189	8,519	77,752	8,265,134	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	206	267	2,439	259,298	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,009	1,337	6,971	741,029	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	57	65	804	85,532	機械
MOHAWK INDUSTRIES	59	72	1,685	179,212	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B	179	220	1,657	176,166	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,508	1,731	7,223	767,854	食品
MONSANTO CO	428	515	6,009	638,813	化学
MONSTER BEVERAGE CORP	384	454	2,597	276,096	飲料
MOODYS CORP	168	202	3,258	346,353	資本市場
MORGAN STANLEY	1,372	1,580	8,525	906,279	資本市場
MOSAIC CO/THE	312	394	956	101,689	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	145	190	2,000	212,674	通信機器
MURPHY OIL CORP	167	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
NVR INC	—	3	1,108	117,865	家庭用耐久財
NASDAQ INC	111	140	1,207	128,312	資本市場

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
NATIONAL OILWELL VARCO INC	365	442	1,627	172,950	エネルギー設備・サービス
NAVIENT CORP	299	—	—	—	消費者金融
NETAPP INC	267	300	1,850	196,729	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	419	504	14,888	1,582,657	インターネット販売・通信販売
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,140	1,430	985	104,734	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	241	255	1,571	167,030	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	220	266	1,019	108,409	コングロマリット
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	471	560	729	77,564	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL BRANDS INC	422	565	1,439	153,031	家庭用耐久財
NEWFIELD EXPLORATION CO	188	229	559	59,444	石油・ガス・消耗燃料
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	510	612	2,391	254,172	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	374	460	726	77,258	メディア
NEXTERA ENERGY INC	452	549	8,966	953,172	電力
NIKE INC-B	1,292	1,531	10,171	1,081,279	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	303	382	913	97,090	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	407	518	1,569	166,842	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	127	150	726	77,189	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	280	335	4,548	483,519	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	207	247	2,547	270,779	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	162	193	6,751	717,735	航空宇宙・防衛
NUANCE COMMUNICATIONS INC	250	—	—	—	ソフトウェア
NUCOR CORP	306	366	2,235	237,675	金属・鉱業
NVIDIA CORP	521	705	16,345	1,737,539	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	196	225	737	78,377	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	92	98	2,444	259,809	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	747	896	5,820	618,710	石油・ガス・消耗燃料
OLD DOMINION FREIGHT LINE	—	69	1,014	107,798	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	230	268	1,947	207,025	メディア
ONEOK INC	198	436	2,481	263,805	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,001	3,645	16,675	1,772,645	ソフトウェア
OWENS CORNING INC	—	124	996	105,976	建設関連製品
PG&E CORP	496	585	2,569	273,180	電力
PNC FINANCIAL	470	550	8,318	884,224	銀行
PPG INDUSTRIES	257	299	3,336	354,706	化学
PPL CORPORATION	668	815	2,305	245,089	電力
PVH CORP	80	90	1,362	144,873	繊維・アパレル・贅沢品
PACCAR	341	415	2,746	291,905	機械
PACKAGING CORP OP AMERICA	88	109	1,228	130,582	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	90	107	1,942	206,462	通信機器
PARKER HANNIFIN CORP	127	157	2,685	285,433	機械
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	217	261	756	80,430	石油・ガス・消耗燃料
PATTERSON COS INC	87	—	—	—	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
PAYCHEX INC	315	374	2,303	244,858	情報技術サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	1,062	1,332	10,105	1,074,255	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	305	410	765	81,325	銀行
PEPSICO INC	1,397	1,656	18,075	1,921,398	飲料
PFIZER INC	5,910	6,937	24,619	2,617,043	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,511	1,808	17,971	1,910,372	タバコ
PHILLIPS 66	450	505	4,843	514,912	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	111	124	989	105,185	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	166	198	3,401	361,552	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	140	190	413	43,928	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	62	71	813	86,431	レジャー用品
PRAXAIR INC	280	329	4,747	504,656	化学

銘柄	期首(前期末)	当期末			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	
T ROWE PRICE GROUP INC	239	285	3,077	327,100	資本市場
PRICELINE GROUP INC/THE	48	—	—	—	インターネット販売・通信販売
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	279	334	2,034	216,256	保険
PROCTER & GAMBLE CO	2,490	2,953	23,411	2,488,630	家庭用品
PROGRESSIVE CO	565	677	4,124	438,483	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	418	497	5,146	547,066	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	487	597	2,999	318,828	総合公益事業
PULTEGROUP INC	289	293	864	91,849	家庭用耐久財
QORVO INC	127	142	1,000	106,341	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,441	1,720	9,530	1,013,094	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	133	153	1,534	163,126	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
QUINTILES IMS HOLDINGS INC	142	—	—	—	ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ・ﾂｰﾙ/ｻｰﾋﾞｽ
RALPH LAUREN CORPORATION	58	68	760	80,813	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP	190	310	450	47,913	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	121	149	1,332	141,613	資本市場
RAYTHEON COMPANY	287	334	7,227	768,316	航空宇宙・防衛
RED HAT INC	178	203	3,035	322,626	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	76	92	3,185	338,600	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,210	1,370	2,545	270,582	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	63	72	1,108	117,865	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	229	276	1,827	194,310	商業サービス・用品
RESMED INC	141	169	1,664	176,898	ヘルスケア機器・用品
REYNOLDS AMERICAN INC	836	—	—	—	タバコ
RITE AID CORP	990	—	—	—	食品・生活必需品小売り
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	133	151	874	92,920	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	124	146	2,543	270,354	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	128	192	2,589	275,223	航空宇宙・防衛
ROLLINS INC	—	120	612	65,093	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	99	119	3,351	356,257	コングロマリット
ROSS STORES INC	390	443	3,454	367,214	専門小売り
S&P GLOBAL INC	254	296	5,655	601,166	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	127	150	1,123	119,443	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	—	198	1,062	112,898	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	—	59	1,416	150,527	銀行
SABRE CORP	200	260	557	59,283	情報技術サービス
SALESFORCE.COM INC	624	794	9,234	981,597	ソフトウェア
SCANA CORP	129	141	529	56,281	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	76	174	1,169	124,312	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
SCHLUMBERGER LTD	1,357	1,616	10,468	1,112,796	エネルギー設備・サービス
SCHWAB(CHARLES)CORP	1,167	1,409	7,357	782,133	資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	78	—	—	—	メディア
SEALED AIR CORP	192	219	937	99,613	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	97	134	701	74,554	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	229	279	3,103	329,852	総合公益事業
SERVICENOW INC	157	202	3,342	355,264	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	75	97	3,819	405,986	化学
SIGNATURE BANK	50	65	922	98,080	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,630	1,820	1,135	120,722	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	181	211	2,115	224,876	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP	144	165	1,049	111,533	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	113	135	1,674	177,960	食品
SNAP-ON INC	54	67	988	105,079	機械
SOUTHERN CO.	948	1,151	5,140	546,420	電力
SOUTHWEST AIRLINES	153	176	1,008	107,164	旅客航空輸送業

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SOUTHWESTERN ENERGY CO	468	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	26	26	269	28,660	家庭用品
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	—	132	1,104	117,444	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	128	162	1,593	169,433	ソフトウェア
SPRINT CORP	750	900	439	46,686	無線通信サービス
SQUARE INC - A	—	319	1,569	166,835	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	144	181	2,772	294,761	機械
STAPLES INC	620	—	—	—	専門小売り
STARBUCKS CORP	1,420	1,656	9,586	1,019,053	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	372	435	4,338	461,156	資本市場
STEEL DYNAMICS	—	271	1,198	127,385	金属・鉱業
STERICYCLE INC	79	89	520	55,373	商業サービス・用品
STRYKER CORP	330	394	6,340	673,968	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	469	547	3,721	395,626	銀行
SYMANTEC CORP	608	713	1,843	195,922	ソフトウェア
SYNOPSYS INC	149	180	1,498	159,271	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	805	920	3,084	327,909	消費者金融
SYSCO CORP	496	574	3,441	365,853	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	253	334	1,978	210,291	資本市場
TJX COS INC	628	740	6,035	641,567	専門小売り
T-MOBILE US INC	283	334	2,038	216,717	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	—	135	1,320	140,319	ソフトウェア
TAPESTRY INC	—	330	1,736	184,550	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	510	591	4,103	436,182	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	178	249	1,095	116,462	石油・ガス・消耗燃料
TEGNA INC	206	—	—	—	メディア
TELEFLEX INC	43	53	1,366	145,279	ヘルスケア機器・用品
TESARO INC	—	37	211	22,473	バイオテクノロジー
TESORO CORP	113	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TESLA INC	124	156	4,154	441,600	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	888	1,050	1,794	190,750	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	975	1,149	11,936	1,268,898	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	264	313	1,845	196,204	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	382	468	9,662	1,027,105	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	586	693	15,230	1,618,980	コングロマリット
TIFFANY & CO	119	139	1,357	144,299	専門小売り
TIME WARNER INC	745	909	8,597	913,895	メディア
TOLL BROTHERS INC	142	185	800	85,053	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	112	125	1,052	111,840	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	163	195	1,682	178,804	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	130	149	938	99,815	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC	52	60	1,869	198,702	航空宇宙・防衛
TRUNSUNION	—	218	1,237	131,578	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	275	316	4,387	466,441	保険
TRIMBLE INC	232	284	1,018	108,318	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	123	123	502	53,463	インターネット販売・通信販売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,015	1,225	4,494	477,768	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	428	510	1,854	197,172	メディア
TWITTER INC	539	741	2,149	228,506	インターネットソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	276	349	2,554	271,525	食品
UGI CORP	163	204	906	96,325	ガス
US BANCORP	1,658	1,918	9,685	1,029,611	銀行
ULTA BEAUTY INC	56	65	1,329	141,357	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	184	184	300	31,979	繊維・アパレル・贅沢品

銘柄	期首(前期末)	当期末			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	
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	187	187	268	28,525	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	804	918	12,340	1,311,813	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	76	92	639	67,938	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	673	802	8,393	892,253	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	79	101	1,744	185,448	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	763	885	11,135	1,183,657	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP	43	52	584	62,108	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	938	1,127	24,132	2,565,314	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	86	98	1,160	123,352	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	225	250	1,190	126,523	保険
V F CORP	319	393	2,912	309,642	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	—	44	990	105,343	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	440	504	4,675	497,017	石油・ガス・消耗燃料
VALSPAR CORP	73	—	—	—	化学
VANTIV INC - CL A	161	—	—	—	情報技術サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	87	107	1,312	139,503	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	—	126	920	97,801	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	88	101	1,197	127,289	インターネットソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	3,971	4,801	22,958	2,440,476	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	150	184	1,913	203,415	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	238	296	4,824	512,813	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	341	413	1,282	136,359	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	1,820	2,110	25,239	2,682,992	情報技術サービス
VISTRA ENERGY CORP	—	290	604	64,212	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	62	84	1,018	108,284	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	187	217	1,095	116,488	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	128	153	1,746	185,684	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	52	60	803	85,382	機械
WEC ENERGY GROUP INC	306	358	2,244	238,607	総合公益事業
WABTEC CORP	90	103	838	89,124	機械
WALMART INC	1,508	1,740	15,480	1,645,606	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	899	970	6,350	675,067	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	165	303	2,173	231,066	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	433	500	4,206	447,097	商業サービス・用品
WATERS CORP	80	93	1,847	196,383	ライフサイエンス・ツール/サービス
WELLS FARGO CO	4,646	5,442	28,521	3,031,837	銀行
WESTAR ENERGY INC	134	158	830	88,327	電力
WESTERN DIGITAL CORP	278	342	3,155	335,443	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	458	528	1,015	107,931	情報技術サービス
WESTROCK CO	243	292	1,873	199,181	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	71	82	1,255	133,459	家庭用耐久財
WHITEWAVE FOODS CO - CL A	175	—	—	—	食品
WHOLE FOODS MARKET INC	316	—	—	—	食品・生活必需品小売り
WILLIAMS COS	785	976	2,426	257,919	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	120	155	1,970	209,432	ソフトウェア
WORLDPAY INC - CL A	—	350	2,878	305,973	情報技術サービス
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	109	119	1,361	144,750	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD	77	98	1,787	189,971	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	494	600	2,728	290,071	電力
XILINX INC	250	286	2,066	219,622	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	840	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
XEROX CORP	—	244	702	74,647	コンピュータ・周辺機器
XYLEM INC	170	206	1,584	168,437	機械
YAHOO! INC	887	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
YUM BRANDS INC	332	377	3,209	341,159	ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	155	222	758	80,612	各種電気通信サービス
ZILLOW GROUP INC - C	109	133	715	76,061	インターネットソフトウェア・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	197	239	2,606	277,023	ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORPORATION	—	226	1,191	126,677	銀行
ZOETIS INC	458	567	4,735	503,332	医薬品
ALKERMES PLC	152	174	1,008	107,203	バイオテクノロジー
ALLEGION PLC	—	108	921	97,916	建設関連製品
ALLERGAN PLC	365	386	6,495	690,524	医薬品
AON PLC	257	288	4,041	429,611	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	121	145	1,241	131,924	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	—	189	903	96,053	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	85	85	489	52,017	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	212	249	751	79,909	化学
ACCENTURE PLC-CL A	605	717	11,005	1,169,932	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	138	156	1,153	122,613	食品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	—	243	1,012	107,611	飲料
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	259	—	—	—	自動車部品
EATON CORP PLC	434	504	4,027	428,119	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	40	45	1,171	124,487	保険
IHS MARKIT LTD	353	469	2,262	240,499	専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC	251	293	2,505	266,328	機械
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	850	—	—	—	エネルギー設備・サービス
INVESCO LTD	396	469	1,501	159,584	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	56	70	1,056	112,351	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	917	1,086	3,827	406,816	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	240	240	751	79,878	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	595	646	1,965	208,962	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - C	112	—	—	—	メディア
MALLINCKRODT PLC	97	—	—	—	医薬品
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	410	465	976	103,801	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	1,359	1,578	12,658	1,345,621	ヘルスケア機器・用品
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	161	179	1,111	118,123	繊維・アパレル・贅沢品
APTIV PLC	—	303	2,574	273,679	自動車部品
NIELSEN HOLDINGS PLC	342	427	1,357	144,295	専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	161	245	1,297	137,952	ホテル・レストラン・レジャー
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	42	42	581	61,839	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	286	343	2,007	213,369	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	167	205	1,396	148,465	機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	—	194	1,005	106,884	電気設備
SIGNET JEWELERS LTD	54	—	—	—	専門小売り
TECHNIPFMC PLC	433	516	1,519	161,535	エネルギー設備・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	126	148	2,252	239,431	保険
PERRIGO CO PLC	138	142	1,183	125,798	医薬品
XL GROUP LTD	264	290	1,602	170,350	保険
CHUBB LTD	454	542	7,412	787,994	保険
GARMIN LTD	114	133	783	83,314	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	343	413	4,125	438,579	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	126	153	1,519	161,565	ソフトウェア
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	15	—	—	—	医薬品
AERCAP HOLDINGS NV	150	149	755	80,333	商社・流通業
CORE LABORATORIES N.V.	43	—	—	—	エネルギー設備・サービス
MOBILEYE NV	170	—	—	—	ソフトウェア
LYONDELLBASELL INDU-CL A	337	386	4,079	433,624	化学

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

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
IGM FINANCIAL INC	103	103	388	31,994	資本市場
IMPERIAL OIL	285	344	1,173	96,785	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	99	121	641	52,881	保険
INTACT FINANCIAL CORP	126	163	1,578	130,122	保険
INTER PIPELINE LTD	362	460	1,028	84,815	石油・ガス・消耗燃料
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	94	94	230	19,037	食品・生活必需品小売り
KEYERA CORP	178	245	820	67,699	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,186	1,400	712	58,760	金属・鉱業
LINAMAR CORP	48	65	457	37,722	自動車部品
LOBLAW COMPANIES	210	240	1,562	128,815	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	—	730	616	50,865	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	377	393	2,852	235,176	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,934	2,280	5,453	449,717	保険
METHANEX CORP	82	103	803	66,290	化学
METRO INC	232	267	1,097	90,489	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	334	392	2,377	196,014	銀行
NUTRIEN LTD	—	744	4,530	373,561	化学
ONEX CORPORATION	80	92	854	70,492	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	262	295	1,322	109,027	ソフトウェア
PEMBINA PIPELINE CORP	374	571	2,295	189,280	石油・ガス・消耗燃料
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	172	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC	812	—	—	—	化学
POWER CORPORATION OF CANADA	348	409	1,202	99,154	保険
POWER FINANCIAL CORP	243	278	896	73,952	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	207	246	692	57,143	石油・ガス・消耗燃料
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	213	259	1,898	156,590	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	347	412	2,370	195,483	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,448	1,699	16,908	1,394,270	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	145	197	1,114	91,895	建設・土木
SAPUTO INC	239	239	988	81,492	食品
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	226	290	464	38,261	石油・ガス・消耗燃料
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	404	520	1,290	106,426	メディア
SHOPIFY INC - CLASS A	—	104	1,667	137,487	インターネットソフトウェア・サービス
SILVER WHEATON CORP	416	—	—	—	金属・鉱業
SUN LIFE FINANCIAL INC	591	721	3,814	314,569	保険
SUNCOR ENERGY INC	1,628	1,919	8,537	704,013	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B	549	665	2,206	181,945	金属・鉱業
TELUS CORP	193	193	873	71,998	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	324	341	1,697	140,003	資本市場
TORONTO DOMINION BANK	1,812	2,155	15,755	1,299,174	銀行
TOURMALINE OIL CORP	216	265	579	47,746	石油・ガス・消耗燃料
TRANSCANADA CORP	846	1,004	5,349	441,104	石油・ガス・消耗燃料
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	980	1,260	496	40,936	金属・鉱業
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	313	380	779	64,267	医薬品
VERESEN INC	290	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
VERMILION ENERGY INC	120	120	498	41,104	石油・ガス・消耗燃料
WEST FRASER TIMBER	68	84	719	59,298	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD	48	59	611	50,461	食品・生活必需品小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	—	512	1,344	110,826	金属・鉱業
YAMANA GOLD INC	970	—	—	—	金属・鉱業
小計 株数・金額	39,808	47,222	198,048	16,331,098	
小計 銘柄数<比率>	91	88	—	<3.6%>	
(イギリス)			千英ポンド		
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC	940	—	—	—	資本市場

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
ANTOFAGASTA PLC	410	480	442	65,989	金属・鉱業
ASHTEAD GROUP PLC	476	590	1,144	170,854	商社・流通業
BHP BILLITON PLC	2,071	2,430	3,410	509,122	金属・鉱業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	980	1,130	599	89,465	家庭用耐久財
SKY PLC	990	1,210	1,569	234,350	メディア
AVIVA PLC	3,950	4,590	2,276	339,765	保険
DIAGEO PLC	2,456	2,889	6,968	1,040,153	飲料
SCHRODERS PLC	133	133	424	63,370	資本市場
DCC PLC	86	98	642	95,962	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC	3,060	3,720	2,162	322,842	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,817	2,672	11,038	1,647,647	タバコ
STANDARD CHARTERED PLC	3,220	3,830	2,729	407,453	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	938	1,111	2,695	402,325	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	19,290	23,270	15,483	2,311,275	銀行
LEGAL & GENERAL	5,770	7,040	1,814	270,911	保険
MEGGITT PLC	780	950	410	61,232	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	2,130	2,460	525	78,398	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	340	422	1,051	156,912	食品
PEARSON	780	910	681	101,740	メディア
PERSIMMON PLC	295	355	898	134,066	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	2,521	3,021	5,372	802,005	保険
RIO TINTO PLC-REG	1,210	1,417	5,116	763,782	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	490	620	673	100,552	資本市場
TRAVIS PERKINS PLC	247	302	372	55,628	商社・流通業
SSE PLC	990	1,160	1,480	220,943	電力
BP PLC	18,450	23,050	11,046	1,648,942	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	62,800	84,100	5,437	811,716	銀行
TATE & LYLE ORD.	480	—	—	—	食品
TAYLOR WIMPEY PLC	3,190	3,660	675	100,852	家庭用耐久財
TESCO PLC	7,870	11,210	2,308	344,535	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	840	1,020	1,357	202,651	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	4,755	5,740	8,001	1,194,392	医薬品
WEIR GROUP PLC	220	266	530	79,193	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	259	259	173	25,856	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	1,235	1,477	7,230	1,079,319	医薬品
GKN PLC	1,690	1,930	893	133,386	自動車部品
BT GROUP PLC	8,160	9,930	2,259	337,212	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	187	220	1,007	150,404	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	1,530	1,810	489	73,002	複合小売り
BARCLAYS PLC	16,400	19,600	4,047	604,155	銀行
INTERTEK GROUP PLC	163	179	834	124,512	専門サービス
WILLIAM HILL PLC	850	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
BURBERRY GROUP PLC	419	504	854	127,593	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	140	162	770	115,080	複合小売り
KINGFISHER PLC	2,140	2,460	719	107,407	専門小売り
ITV PLC	3,530	4,000	576	86,069	メディア
SAINSBURY	1,500	1,990	475	70,934	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	88	109	641	95,702	金属・鉱業
G4S PLC	1,520	1,790	444	66,290	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	219	229	422	63,033	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	124	148	560	83,706	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	5,240	6,500	924	137,970	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	4,261	5,294	11,824	1,764,990	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	3,653	4,365	9,939	1,483,610	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
BUNZLE	331	405	848	126,651	商社・流通業
COBHAM PLC	1,695	2,540	312	46,597	航空宇宙・防衛
NATIONAL GRID PLC	3,680	—	—	—	総合公益事業
INMARSAT PLC	425	—	—	—	各種電気通信サービス
PETROFAC LTD	260	—	—	—	エネルギー設備・サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	139	—	—	—	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	300	363	1,497	223,567	資本市場
UNILEVER PLC	1,254	1,429	5,652	843,735	パーソナル用品
TUI AG-DI	490	490	748	111,761	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	610	750	412	61,529	資本市場
EXPERIAN PLC	909	1,067	1,640	244,879	専門サービス
MONDI PLC	343	408	781	116,627	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	237	277	510	76,245	水道
WHITBREAD PLC	173	206	762	113,773	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	250	303	494	73,858	資本市場
SMITHS GROUP PLC	371	470	711	106,182	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,364	1,554	2,581	385,294	金属・鉱業
3I GROUP PLC	970	1,140	979	146,174	資本市場
PROVIDENT FINANCIAL PLC	143	—	—	—	消費者金融
CAPITA PLC	640	760	109	16,341	専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	616	782	4,718	704,343	家庭用品
RELX PLC	1,058	1,212	1,775	265,040	専門サービス
SHIRE PLC	874	1,047	3,738	558,018	バイオテクノロジー
FRESNILLO PLC	209	260	329	49,230	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	670	760	543	81,158	水道
GLENCORE PLC	11,970	14,300	5,059	755,207	金属・鉱業
DIXONS CARPHONE PLC	920	—	—	—	専門小売り
WOOD GROUP (JOHN) PLC	—	730	394	58,842	エネルギー設備・サービス
GVC HOLDINGS PLC	—	630	578	86,422	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,740	1,880	1,638	244,595	航空宇宙・防衛
OLD MUTUAL PLC	4,880	5,740	1,373	205,034	保険
EASYJET PLC	163	163	261	39,039	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	3,410	4,250	1,099	164,182	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	1,050	1,290	824	123,083	ソフトウェア
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	375	375	225	33,641	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WPP PLC	1,234	1,440	1,630	243,429	メディア
COCA-COLA HBC AG-CDI	167	223	587	87,678	飲料
CONVATEC GROUP PLC-WI	—	1,570	312	46,659	ヘルスケア機器・用品
COMPASS GROUP PLC	—	1,843	2,682	400,414	ホテル・レストラン・レジャー
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	—	213	909	135,698	ホテル・レストラン・レジャー
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	—	516	509	76,006	ソフトウェア
NATIONAL GRID PLC	—	3,970	3,184	475,385	総合公益事業
ROYAL MAIL PLC	880	1,080	584	87,183	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	690	890	308	46,045	ホテル・レストラン・レジャー
FERGUSON PLC	242	291	1,558	232,564	商社・流通業
IMI PLC	259	320	345	51,587	機械
VODAFONE GROUP PLC	25,990	31,140	6,048	902,786	無線通信サービス
RSA INSURANCE GROUP PLC	987	1,240	781	116,609	保険
COMPASS GROUP PLC	1,611	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	1,870	3,110	1,118	166,983	各種金融サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	950	1,190	417	62,277	インターネットソフトウェア・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,360	1,570	598	89,359	保険
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	181	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
WORLDPAY GROUP PLC	1,660	—	—	—	情報技術サービス

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	225	271	8,466	148,748	化学
COLOPLAST-B	117	142	7,250	127,391	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B	1,867	2,155	64,111	1,126,434	医薬品
ISS A/S	161	186	4,158	73,072	商業サービス・用品
TRYG A/S	118	118	1,657	29,129	保険
ORSTED A/S	141	218	8,545	150,146	電力
WILLIAM DEMANT HOLDING	130	130	2,914	51,209	ヘルスケア機器・用品
小計 株数・金額	4,966	6,070	188,659	3,314,751	
小計 銘柄数<比率>	17	18	—	<0.7%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	184	216	4,265	558,546	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	396	484	3,003	393,335	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	112	144	735	96,358	インターネットソフトウェア・サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD	64	82	361	47,354	化学
HANNOVER RUECK SE	56	71	787	103,108	保険
GEA GROUP AG	170	207	715	93,653	機械
CONTINENTAL AG	104	128	2,875	376,550	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	926	1,138	4,042	529,322	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE	44	59	401	52,537	メディア
MERCK KGAA	125	151	1,176	154,035	医薬品
RWE AG	496	579	1,161	152,095	総合公益事業
SAP SE	959	1,146	9,737	1,275,133	ソフトウェア
E.ON SE	2,150	2,600	2,345	307,103	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	99	123	1,258	164,773	家庭用品
CECONOMY AG	182	—	—	—	専門小売り
BAYER AG-REG	807	964	8,848	1,158,718	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	173	208	2,222	291,033	家庭用品
BASF SE	896	1,071	8,832	1,156,620	化学
BEIERSDORF AG	100	118	1,085	142,190	パーソナル用品
HOCHTIEF AG	20	20	303	39,730	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	143	173	1,380	180,736	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	208	255	2,115	277,088	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	445	520	9,540	1,249,324	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	226	267	692	90,695	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	155	179	3,384	443,159	保険
VOLKSWAGEN AG	32	38	619	81,124	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	179	216	3,485	456,466	自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	940	1,124	7,752	1,015,154	自動車
MAN SE	37	37	350	45,907	機械
THYSSENKRUPP AG	363	518	1,097	143,736	金属・鉱業
SIEMENS AG	746	892	9,233	1,209,190	コングロマリット
1&1 DRILLISCH AG	—	59	323	42,300	無線通信サービス
LINDE AG	182	—	—	—	化学
DEUTSCHE BANK AG-REG	2,026	2,410	2,729	357,436	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	316	385	3,393	444,414	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	53	64	487	63,819	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	3,199	3,900	5,167	676,684	各種電気通信サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,089	1,324	2,878	376,923	半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE AG	—	221	2,444	320,075	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	152	171	1,154	151,149	自動車
FRAPORT AG	38	49	392	51,396	運送インフラ
WIRECARD AG	—	140	1,342	175,850	情報技術サービス
LANXESS	89	103	640	83,894	化学
MTU AERO ENGINES AG	—	58	793	103,900	航空宇宙・防衛

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,230	2,710	19,308	261,440	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES	570	790	2,792	37,812	不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,635	4,210	16,082	217,752	銀行
NWS HOLDINGS LTD	1,595	1,595	2,271	30,753	コングロマリット
PCCW LTD	3,860	5,500	2,497	33,809	各種電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	750	970	3,021	40,911	繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT	5,496	6,796	7,530	101,965	不動産管理・開発
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,083	1,603	2,533	34,300	ホテル・レストラン・レジャー
SINO LAND CO.LTD	3,140	3,600	4,572	61,904	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,390	1,660	20,584	278,707	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A	535	535	4,234	57,335	不動産管理・開発
WHEELOCK & COMPANY LTD	750	980	5,620	76,098	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,400	1,560	7,137	96,634	家庭用耐久財
KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD	—	4,500	1,579	21,386	資本市場
MINTH GROUP LTD	—	820	2,931	39,692	自動車部品
SJM HOLDINGS LIMITED	1,660	2,700	1,841	24,932	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD	1,484	1,840	5,234	70,879	ホテル・レストラン・レジャー
MGM CHINA HOLDINGS LTD	940	1,240	2,511	33,998	ホテル・レストラン・レジャー
AIA GROUP LTD	11,760	14,080	93,491	1,265,870	保険
HKT TRUST AND HKT LTD	3,796	4,496	4,437	60,084	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	2,336	2,864	12,086	163,645	ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD	1,168	1,460	4,015	54,363	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	—	1,470	7,511	101,708	不動産管理・開発
WH GROUP LIMITED	8,100	10,200	8,527	115,458	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,645	3,120	29,300	396,729	コングロマリット
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	2,610	—	—	—	不動産管理・開発
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	—	750	4,811	65,144	電力
CK ASSET HOLDINGS LTD	—	2,980	19,625	265,735	不動産管理・開発
小計 株数・金額	93,790	120,586	429,274	5,812,382	
小計 銘柄数<比率>	40	42	—	<1.3%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,610	1,980	710	57,704	航空宇宙・防衛
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	6,203	9,400	329	26,708	食品
DBS GROUP HLDGS	1,720	2,067	5,684	461,447	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	410	510	663	53,822	不動産管理・開発
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	100	100	345	28,007	販売
SATS LTD	590	770	395	32,066	運送インフラ
SINGAPORE EXCHANGE LTD	770	930	685	55,641	資本市場
CAPITALAND LIMITED	2,460	2,850	1,017	82,596	不動産管理・開発
GENTING SINGAPORE PLC	6,146	7,200	777	63,125	ホテル・レストラン・レジャー
COMFORTDELGRO CORP LTD	2,070	2,500	512	41,604	陸運・鉄道
SINGAPORE AIRLINES LTD	520	630	683	55,474	旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK	1,300	1,550	4,262	346,029	銀行
UOL GROUP LIMITED	487	650	555	45,115	不動産管理・開発
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	1,480	1,870	471	38,255	メディア
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	7,860	9,650	3,252	264,001	各種電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES	990	990	308	25,004	コングロマリット
OCBC-ORD	3,030	3,670	4,704	381,947	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,840	1,750	556	45,176	食品
STARHUB LTD	690	690	158	12,883	無線通信サービス
KEPPEL CORP.	1,427	1,620	1,258	102,184	コングロマリット
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	1,630	2,700	326	26,521	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	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	2,660	—	—	—	不動産管理・開発
小計 株数・金額	45,994	54,078	27,658	2,245,319	
小計 銘柄数<比率>	22	21	—	<0.5%>	
(オーストラリア)			千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	141	158	984	80,505	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	2,857	3,432	9,218	753,692	銀行
AMCOR	1,120	1,340	1,898	155,244	容器・包装
WESTPAC BANKING CORP	3,263	3,962	11,339	927,096	銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD	351	420	460	37,635	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,480	1,870	809	66,201	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD	4,140	4,870	1,529	125,025	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	443	540	531	43,443	銀行
COCA-COLA AMATIL LTD	600	600	520	42,531	飲料
ASX LTD	196	219	1,227	100,377	資本市場
BHP BILLITON LIMITED	3,137	3,750	10,578	864,918	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	255	291	913	74,707	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	530	530	195	15,989	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD	470	560	969	79,254	情報技術サービス
CSL LIMITED	446	524	8,146	666,025	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	54	54	427	34,971	インターネットソフトウェア・サービス
TRANSURBAN GROUP	1,980	2,570	2,934	239,960	運送インフラ
COCHLEAR LTD	58	67	1,216	99,489	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	1,750	2,050	1,783	145,818	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,680	2,043	14,772	1,207,835	銀行
BORAL LTD	1,150	1,330	989	80,903	建設資材
RIO TINTO LTD	408	480	3,489	285,309	金属・鉱業
APA GROUP	1,110	1,440	1,134	92,774	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	520	630	1,515	123,930	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	2,280	2,770	2,071	169,403	保険
TPG TELECOM LTD	330	359	197	16,142	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	52	73	416	34,014	ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD	366	420	745	60,986	化学
BLUESCOPE STEEL LTD	—	670	1,011	82,661	金属・鉱業
SUNCORP GROUP LTD	1,260	1,490	1,987	162,511	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,594	3,138	8,940	730,947	銀行
NEWCREST MINING	750	890	1,740	142,331	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD	1,290	1,620	1,158	94,702	石油・ガス・消耗燃料
INCITEC PIVOT LTD	1,610	1,960	687	56,247	化学
AMP LIMITED	2,810	3,440	1,716	140,345	各種金融サービス
QANTAS AIRWAYS LIMITED	441	—	—	—	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE	1,320	1,520	1,463	119,677	保険
CHALLENGER LIMITED	560	660	761	62,271	各種金融サービス
SANTOS LTD.	1,760	2,120	1,074	87,878	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	380	490	1,121	91,662	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
TABCORP HOLDINGS	780	2,184	958	78,389	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED	1,107	1,308	5,436	444,451	食品・生活必需品小売り
ALUMINA LTD	2,330	2,900	684	55,956	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM	735	1,107	3,236	264,646	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,236	1,522	4,001	327,149	食品・生活必需品小売り
DUET GROUP	2,290	—	—	—	総合公益事業
SEEK LTD	328	400	744	60,829	専門サービス
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	59	59	246	20,129	ホテル・レストラン・レジャー
TATTS GROUP LTD	1,470	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
BRAMBLES LTD	1,530	1,890	1,886	154,217	商業サービス・用品

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		百株	百株	千豪ドル	千円	
MACQUARIE GROUP LIMITED		295	378	3,889	318,015	資本市場
CROWN RESORTS LTD		360	430	545	44,613	ホテル・レストラン・レジャー
VOCUS GROUP LTD		540	—	—	—	各種電気通信サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		440	520	1,189	97,232	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD		720	820	1,382	113,034	飲料
SYDNEY AIRPORT		1,079	1,250	838	68,576	運送インフラ
AURIZON HOLDINGS LTD		1,910	2,390	1,010	82,656	陸運・鉄道
HEALTHSCOPE LTD		1,760	1,760	340	27,844	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSNET SERVICES		1,634	2,300	385	31,498	電力
MEDIBANK PRIVATE LTD		2,610	3,080	893	73,028	保険
AGL ENERGY LTD		657	790	1,712	140,031	総合公益事業
SOUTH32 LTD		5,070	6,140	1,977	161,646	金属・鉱業
CIMIC GROUP LTD		89	117	520	42,539	建設・土木
小計	株数・金額	74,971	86,695	134,563	11,001,918	
	銘柄数<比率>	62	59	—	<2.4%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
CONTACT ENERGY LTD		760	—	—	—	電力
RYMAN HEALTHCARE LTD		350	450	476	36,651	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L		—	640	844	64,973	ヘルスケア機器・用品
FLETCHER BUILDING LTD		690	690	416	31,999	建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD		1,890	2,290	764	58,825	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD		600	880	283	21,793	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		911	1,080	660	50,834	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD		1,200	1,590	453	34,912	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額	6,401	7,620	3,900	299,990	
	銘柄数<比率>	7	7	—	<0.1%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
BANK HAPOALIM BM		1,020	1,250	3,003	91,404	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		1,420	1,610	3,379	102,834	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP		2,040	2,040	903	27,500	各種電気通信サービス
ELBIT SYSTEMS LTD		23	28	1,211	36,876	航空宇宙・防衛
FRUTAROM		38	48	1,560	47,500	化学
ISRAEL CHEMICALS LIMITED		500	910	1,374	41,813	化学
NICE LTD		59	68	2,214	67,374	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		130	170	1,134	34,525	銀行
AZRIELI GROUP		41	41	684	20,835	不動産管理・開発
小計	株数・金額	5,271	6,165	15,467	470,664	
	銘柄数<比率>	9	9	—	<0.1%>	
合計	株数・金額	1,136,364	1,322,817	—	434,672,468	
	銘柄数<比率>	1,265	1,260	—	<95.6%>	

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

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
AGNC INVESTMENT CORP	32,900	42,800	809	86,079	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7,600	11,000	1,373	146,033	0.0
AMERICAN TOWER CORP	41,600	50,100	7,281	774,027	0.2
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	95,000	132,000	1,376	146,349	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	13,230	16,300	2,680	284,958	0.1
BOSTON PROPERTIES	14,900	17,700	2,180	231,839	0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	30,000	37,000	564	59,979	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	8,200	10,500	883	93,957	0.0
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	51,000	59,000	331	35,246	0.0
CROWN CASTLE INTL CORP	35,000	46,800	5,129	545,292	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	15,300	24,300	2,560	272,206	0.1
DUKE REALTY CORP	34,000	38,900	1,030	109,496	0.0
EQUINIX INC	7,450	9,120	3,813	405,368	0.1
EQUITY RESIDENTIAL	34,800	43,400	2,674	284,278	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	6,190	7,590	1,826	194,184	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	11,800	14,100	1,231	130,937	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,910	7,900	917	97,505	0.0
GGP INC	56,500	68,200	1,395	148,328	0.0
HCP INC	44,700	51,600	1,198	127,418	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	70,100	88,000	1,640	174,366	0.0
INVITATION HOMES INC	—	34,000	776	82,512	0.0
IRON MOUNTAIN INC	24,400	31,300	1,028	109,331	0.0
KIMCO REALTY CORP	40,000	51,000	734	78,066	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST	14,300	16,900	671	71,373	0.0
MACERICH CO /THE	12,300	14,200	795	84,559	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	11,200	13,700	1,249	132,873	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	14,500	17,100	671	71,364	0.0
PROLOGIS INC	51,400	61,400	3,867	411,124	0.1
PUBLIC STORAGE	14,450	18,300	3,667	389,816	0.1
REALTY INCOME CORP	24,700	32,100	1,660	176,514	0.0
REGENCY CENTERS CORP	15,100	17,000	1,002	106,582	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	12,000	13,800	2,358	250,729	0.1
SL GREEN REALTY CORP	9,800	11,000	1,065	113,223	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	30,720	36,100	5,572	592,307	0.1
UDR INC	25,300	30,800	1,097	116,621	0.0
VENTAS INC	34,800	40,200	1,991	211,654	0.0
VEREIT INC	95,000	109,000	758	80,643	0.0
VORNADO REALTY TRUST	16,500	20,500	1,379	146,656	0.0
WELLTOWER INC	35,300	43,500	2,367	251,687	0.1
WEYERHAEUSER CO	72,200	88,200	3,087	328,148	0.1
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	509,000	509,000	150	15,961	0.0
小計 口数・金額	1,680,150	1,985,410	76,854	8,169,607	
小計 銘柄数<比率>	40	41	—	<1.8%>	
(カナダ)			千カナダドル		
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	13,600	13,600	286	23,584	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	16,900	16,900	399	32,944	0.0

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		口	口	千カナダドル	千円	%
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		6,900	6,900	200	16,562	0.0
小計	口数・金額	37,400	37,400	886	73,091	
	銘柄数<比率>	3	3	－	<0.0%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		92,000	114,000	731	109,247	0.0
HAMMERSON PLC		74,000	89,000	477	71,287	0.0
INTU PROPERTIES PLC		88,000	－	－	－	－
LAND SECURITIES GROUP PLC		77,500	－	－	－	－
SEGRO PLC		91,200	118,000	709	105,894	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		－	89,000	834	124,494	0.0
小計	口数・金額	422,700	410,000	2,752	410,923	
	銘柄数<比率>	5	4	－	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE		3,700	3,700	291	38,228	0.0
KLEPIERRE		20,500	24,900	815	106,786	0.0
GECINA SA		4,000	5,600	790	103,471	0.0
FONCIERE DES REGIONS		3,100	4,000	358	46,958	0.0
UNIBAIL RODAMCO-NA		9,570	11,680	2,168	283,950	0.1
ユーロ計	口数・金額	40,870	49,880	4,424	579,395	
	銘柄数<比率>	5	5	－	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		215,000	252,000	16,884	228,609	0.1
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		260,000	260,000	1,976	26,755	0.0
小計	口数・金額	475,000	512,000	18,860	255,364	
	銘柄数<比率>	2	2	－	<0.1%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		249,900	310,000	644	52,344	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		239,000	282,000	741	60,207	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		192,000	299,972	548	44,563	0.0
SUNTEC REIT		243,000	300,000	567	46,029	0.0
小計	口数・金額	923,900	1,191,972	2,502	203,145	
	銘柄数<比率>	4	4	－	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		340,000	430,000	924	75,587	0.0
GPT GROUP		179,000	203,000	962	78,671	0.0
LENDLEASE GROUP		53,000	61,000	1,055	86,331	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		227,000	274,000	1,104	90,281	0.0
DEXUS		91,000	113,000	1,053	86,106	0.0
GOODMAN GROUP		174,000	214,000	1,804	147,496	0.0
SCENTRE GROUP		518,000	612,000	2,343	191,642	0.0
WESTFIELD CORP		191,000	234,000	1,993	163,003	0.0
VICINITY CENTRES		328,704	373,000	898	73,496	0.0
小計	口数・金額	2,101,704	2,514,000	12,140	992,615	
	銘柄数<比率>	9	9	－	<0.2%>	
合計	口数・金額	5,681,724	6,700,662	－	10,684,143	
	銘柄数<比率>	68	68	－	<2.3%>	

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末 買建額	当期末 売建額
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	CAN60	328	－
		EURO50	1,241	－
		FT100	657	－
		SPI200	222	－
		SPEMINI	6,068	－
		SWISSMKT	296	－

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

○投資信託財産の構成

（2018年４月２日現在）

項目	当期末 評価額	当期末 比率
	千円	%
株式	434,672,468	95.5
投資信託受益証券	15,961	0.0
投資証券	10,668,182	2.3
コール・ローン等、その他	9,743,380	2.2
投資信託財産総額	455,099,991	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊当期末における外貨建て純資産（452,461,712千円）の投資信託財産総額（455,099,991千円）に対する比率は99.4％です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝106.30円、１カナダドル＝82.46円、１英ポンド＝149.27円、１スイスフラン＝111.38円、１スウェーデンクローナ＝12.71円、１ノルウェークローネ＝13.54円、１デンマーククローネ＝17.57円、１ユーロ＝130.95円、１香港ドル＝13.54円、１シンガポールドル＝81.18円、１豪ドル＝81.76円、１ニュージーランドドル＝76.91円、１新シェケル＝30.43円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年４月２日現在)

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

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

○損益の状況 (2017年４月１日～2018年４月２日)

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	60,403,768,252
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	32,999,732,915
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	16,480,377,326
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	7,336,473,597
野村世界６資産分散投信 (分配コース)	6,764,091,334
マイバランス70 (確定拠出年金向け)	6,393,383,900
のむラップ・ファンド (普通型)	6,120,073,528
マイバランス50 (確定拠出年金向け)	5,714,523,059
野村世界６資産分散投信 (成長コース)	4,505,795,387
のむラップ・ファンド (積極型)	4,440,763,495
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	3,688,400,811
野村インデックスファンド・外国株式	3,572,487,698
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,741,108,774
野村世界６資産分散投信 (安定コース)	2,630,926,716
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	2,450,799,019
野村外国株(含む新興国)インデックス B コース(野村投資一任口座向け)	1,793,990,076
マイバランスDC50	1,653,268,237
マイ・ロード	1,508,044,775

ファンド名	当期末 元本額
	円
マイバランス30 (確定拠出年金向け)	1,391,884,417
マイバランスDC70	1,319,877,016
のむラップ・ファンド (保守型)	1,035,730,143
マイバランスDC30	917,433,468
野村外国株インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け)	870,877,154
野村世界６資産分散投信 (配分変更コース)	847,762,993
野村外国株式インデックスファンド	544,047,701
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	447,212,561
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	434,532,788
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	430,932,416
野村つみたて外国株投信	429,657,264
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	406,260,726
野村DC運用戦略ファンド	380,742,340
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	334,803,381
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	305,837,359
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) 外国株式	296,500,306
のむラップ・ファンド (やや積極型)	227,904,805
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	208,794,545

ファンド名	当期末 元本額
	円
バランスセレクト70	167,453,388
バランスセレクト50	163,700,590
のむラップ・ファンド（やや保守型）	160,286,079
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	153,098,374
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信	149,113,545
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	124,532,124
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	93,264,601
野村資産設計ファンド2040	73,981,479
野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	63,495,349
ネクストコア	62,177,227
バランスセレクト30	52,044,705
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	51,307,837
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	39,600,162
野村資産設計ファンド2030	38,709,082
野村資産設計ファンド2025	36,685,426
野村資産設計ファンド2035	29,161,830
野村資産設計ファンド2020	25,166,947
野村６資産均等バランス	24,434,244
野村資産設計ファンド2015	21,344,295
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	21,271,180
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	14,482,390
野村資産設計ファンド2050	14,270,581
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	13,331,256
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	12,704,484
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	11,607,280

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

○お知らせ

該当事項はございません。

国内債券NOMURA-BPI総合
マザーファンド

運用報告書

第16期（決算日2018年４月２日）

作成対象期間（2017年４月１日～2018年４月２日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋１-12-１

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率	NOMURA-BPI総合	期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
12期(2014年３月31日)	12,109	0.7	352.801	0.7	99.0	－	290,791
13期(2015年３月31日)	12,467	3.0	363.279	3.0	99.6	－	510,034
14期(2016年３月31日)	13,141	5.4	382.913	5.4	99.5	－	656,174
15期(2017年３月31日)	12,991	△1.1	378.492	△1.2	99.5	－	687,986
16期(2018年４月２日)	13,114	0.9	381.893	0.9	99.6	－	672,515

＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

＊騰落率は期首比です。
＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

【基準価額等の推移】
(2017年４月１日～2018年４月２日)

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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首12,991円から期末13,114円に123円の値上がりとなりました。

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

○投資環境

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

当運用期間では国内債券利回りはほぼ変わらずとなりました。

○当ファンドのポートフォリオ

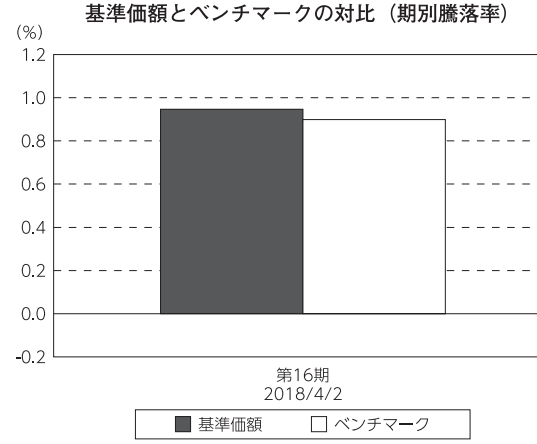
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、デュレーション(金利感応度)、流動性などを考慮して選択した債券銘柄に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

（その他要因）

ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること。



（注）ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

◎今後の運用方針

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

○１万口当たりの費用明細

（2017年４月１日～2018年４月２日）

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

（2017年４月１日～2018年４月２日）

公社債

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

＊金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）
＊単位未満は切り捨て。
＊（ ）内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
＊社債券（投資法人債券を含む）には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

○利害関係人との取引状況等

（2017年４月１日～2018年４月２日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	103,566	5,142	5.0	117,314	6,742	5.7

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

○組入資産の明細

(2018年４月２日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債　種類別開示

区分	当期末						
	額面金額	評価額	組入比率	うちＢＢ格以下組入比率	残存期間別組入比率		
					５年以上	２年以上	２年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	493,521,000	540,226,545	80.3	－	52.6	19.2	8.4
	(　2,360,000)	(　3,235,443)	(0.5)	(－)	(0.4)	(0.1)	(　－)
地方債証券	42,285,240	44,465,314	6.6	－	3.6	2.3	0.6
	(42,285,240)	(44,465,314)	(6.6)	(－)	(3.6)	(2.3)	(0.6)
特殊債券(除く金融債)	49,054,073	51,975,209	7.7	－	4.9	2.4	0.4
	(49,054,073)	(51,975,209)	(7.7)	(－)	(4.9)	(2.4)	(0.4)
金融債券	4,500,000	4,498,063	0.7	－	－	0.2	0.4
	(　4,500,000)	(　4,498,063)	(0.7)	(－)	(　－)	(0.2)	(0.4)
普通社債券(含む投資法人債券)	27,907,000	28,712,936	4.3	－	2.0	1.4	0.9
	(27,907,000)	(28,712,936)	(4.3)	(－)	(2.0)	(1.4)	(0.9)
合計	617,267,313	669,878,069	99.6	－	63.2	25.5	10.9
	(126,106,313)	(132,886,966)	(19.8)	(－)	(11.0)	(6.4)	(2.4)

＊(　)内は非上場債で内書きです。
＊組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
＊残存期間が１年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債　銘柄別開示

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

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

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

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（20年）第48回	2.5	200,000	214,302	2020/12/21
国庫債券　利付（20年）第49回	2.1	200,000	213,208	2021/3/22
国庫債券　利付（20年）第50回	1.9	183,000	193,996	2021/3/22
国庫債券　利付（20年）第51回	2.0	310,000	331,200	2021/6/21
国庫債券　利付（20年）第52回	2.1	100,000	107,707	2021/9/21
国庫債券　利付（20年）第53回	2.1	250,000	270,542	2021/12/20
国庫債券　利付（20年）第54回	2.2	250,000	271,475	2021/12/20
国庫債券　利付（20年）第55回	2.0	231,000	250,392	2022/3/21
国庫債券　利付（20年）第56回	2.0	120,000	130,683	2022/6/20
国庫債券　利付（20年）第57回	1.9	210,000	227,808	2022/6/20
国庫債券　利付（20年）第58回	1.9	180,000	196,182	2022/9/20
国庫債券　利付（20年）第59回	1.7	230,000	249,660	2022/12/20
国庫債券　利付（20年）第60回	1.4	780,000	835,590	2022/12/20
国庫債券　利付（20年）第61回	1.0	300,000	316,443	2023/3/20
国庫債券　利付（20年）第62回	0.8	440,000	460,741	2023/6/20
国庫債券　利付（20年）第63回	1.8	300,000	329,856	2023/6/20
国庫債券　利付（20年）第64回	1.9	400,000	443,700	2023/9/20
国庫債券　利付（20年）第65回	1.9	455,000	506,842	2023/12/20
国庫債券　利付（20年）第66回	1.8	300,000	332,460	2023/12/20
国庫債券　利付（20年）第67回	1.9	310,000	346,750	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第68回	2.2	290,000	329,587	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第69回	2.1	560,000	633,091	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第70回	2.4	540,000	623,397	2024/6/20
国庫債券　利付（20年）第71回	2.2	200,000	228,392	2024/6/20
国庫債券　利付（20年）第72回	2.1	670,000	764,389	2024/9/20
国庫債券　利付（20年）第73回	2.0	1,600,000	1,822,736	2024/12/20
国庫債券　利付（20年）第74回	2.1	1,300,000	1,489,735	2024/12/20
国庫債券　利付（20年）第75回	2.1	600,000	690,324	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第76回	1.9	910,000	1,034,269	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第77回	2.0	700,000	800,485	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第78回	1.9	800,000	912,896	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第79回	2.0	860,000	987,581	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第80回	2.1	900,000	1,040,031	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第81回	2.0	360,000	414,972	2025/9/20
国庫債券　利付（20年）第82回	2.1	820,000	951,347	2025/9/20
国庫債券　利付（20年）第83回	2.1	1,370,000	1,596,187	2025/12/20
国庫債券　利付（20年）第84回	2.0	1,200,000	1,388,844	2025/12/20
国庫債券　利付（20年）第85回	2.1	400,000	467,972	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第86回	2.3	1,400,000	1,660,232	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第87回	2.2	500,000	588,950	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第88回	2.3	1,100,000	1,309,880	2026/6/20
国庫債券　利付（20年）第89回	2.2	470,000	555,812	2026/6/20
国庫債券　利付（20年）第90回	2.2	1,500,000	1,780,785	2026/9/20
国庫債券　利付（20年）第91回	2.3	250,000	298,915	2026/9/20
国庫債券　利付（20年）第92回	2.1	1,550,000	1,833,572	2026/12/20
国庫債券　利付（20年）第93回	2.0	300,000	353,436	2027/3/20
国庫債券　利付（20年）第94回	2.1	200,000	237,414	2027/3/20
国庫債券　利付（20年）第95回	2.3	700,000	847,126	2027/6/20

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

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

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
北海道　公募平成21年度第６回	1.6	100,000	102,206	2019/８/28
北海道　公募平成21年度第10回	1.5	100,000	102,431	2019/11/27
北海道　公募平成24年度第６回	0.84	100,000	103,547	2022/８/31
北海道　公募平成24年度第９回	0.79	100,000	103,451	2022/10/31
北海道　公募平成25年度第１回	0.58	300,000	308,187	2023/４/26
北海道　公募（５年）平成26年度第８回	0.178	200,000	200,438	2019/９/25
北海道　公募（５年）平成26年度第10回	0.147	100,000	100,193	2019/11/28
北海道　公募平成27年度第７回	0.529	100,000	103,039	2025/８/28
北海道　公募平成28年度第13回	0.02	200,000	199,880	2022/１/31
北海道　公募平成29年度第５回	0.18	200,000	200,000	2027/６/30
北海道　公募平成29年度第６回	0.01	700,000	699,244	2022/７/28
宮城県　公募第32回２号	0.105	100,000	99,705	2026/９/28
神奈川県　公募第184回	1.02	100,000	103,174	2021/６/18
神奈川県　公募第188回	1.05	200,000	208,066	2022/３/18
神奈川県　公募第196回	0.678	100,000	103,212	2023/３/20
神奈川県　公募第200回	0.825	100,000	104,280	2023/９/20
神奈川県　公募第205回	0.664	100,000	103,618	2024/３/19
神奈川県　公募第206回	0.654	100,000	103,678	2024/６/20
神奈川県　公募第210回	0.451	200,000	205,026	2024/12/20
神奈川県　公募（30年）第３回	2.62	100,000	135,660	2037/３/19
神奈川県　公募第７回	2.22	300,000	355,059	2027/３/19
大阪府　公募第337回	1.44	200,000	205,838	2020/４/28
大阪府　公募第346回	1.25	100,000	103,443	2021/１/28
大阪府　公募第356回	1.06	100,000	103,821	2021/12/27
大阪府　公募第378回	0.7	104,000	107,751	2023/11/28
大阪府　公募第381回	0.683	100,000	103,636	2024/２/27
大阪府　公募第382回	0.674	100,000	103,631	2024/３/28
大阪府　公募第383回	0.695	100,000	103,806	2024/４/26
大阪府　公募第384回	0.67	100,000	103,677	2024/５/29
大阪府　公募第387回	0.521	300,000	308,430	2024/８/28
大阪府　公募第389回	0.53	100,000	102,910	2024/10/30
大阪府　公募第417回	0.248	102,000	102,830	2027/２/26
大阪府　公募第５回	2.16	100,000	121,740	2030/５/28
大阪府　公募第８回	1.83	100,000	119,067	2031/12/22
大阪府　公募（５年）第130回	0.001	600,000	599,442	2021/５/28
大阪府　公募（５年）第137回	0.001	1,024,000	1,022,576	2022/４/27
大阪府　公募（５年）第141回	0.001	230,000	229,655	2022/８/30
京都府　公募平成24年度第２回	0.91	100,000	103,705	2022/６/20
京都府　公募平成24年度第６回	0.8	100,000	103,500	2022/10/21
京都府　公募平成26年度第５回	1.455	100,000	115,048	2034/８/10
京都府　公募平成26年度第７回	0.564	200,000	206,358	2024/９/19
兵庫県　公募平成21年度第13回	1.48	100,000	101,870	2019/７/17
兵庫県　公募平成21年度第25回	1.54	100,000	102,468	2019/11/20
兵庫県　公募平成22年度第１回	1.46	100,000	102,913	2020/４/16
兵庫県　公募平成26年度第17回	0.46	100,000	102,538	2025/２/26
兵庫県　公募（30年）第２回	2.36	100,000	131,850	2040/３/19
兵庫県　公募（15年）第１回	1.66	300,000	337,647	2026/７/29
兵庫県　公募（15年）第３回	1.35	100,000	110,486	2027/７/16

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
兵庫県　公募（12年）第３回	0.56	300,000	309,861	2025/４/16
兵庫県　公募第２回	2.37	100,000	120,203	2027/９/17
兵庫県　公募第９回	2.25	100,000	122,125	2029/11/19
兵庫県　公募（20年）第14回	1.72	100,000	117,824	2032/５/24
静岡県　公募平成21年度第２回	1.65	100,000	101,992	2019/６/25
静岡県　公募平成21年度第７回	1.54	100,000	102,489	2019/11/25
静岡県　公募平成24年度第５回	0.849	100,060	103,578	2022/７/20
静岡県　公募平成24年度第10回	0.678	100,000	103,215	2023/３/22
静岡県　公募平成25年度第５回	0.926	101,000	105,770	2023/７/25
静岡県　公募平成26年度第３回	0.679	165,000	171,258	2024/５/27
静岡県　公募平成26年度第８回	0.564	100,000	103,187	2024/９/25
静岡県　公募平成26年度第９回	0.554	200,000	206,322	2024/10/24
静岡県　公募平成27年度第11回	0.11	115,400	115,353	2026/３/19
静岡県　公募平成28年度第２回	0.08	300,000	299,169	2026/３/19
静岡県　公募（20年）第11回	1.841	100,000	118,702	2030/10/18
静岡県　公募（20年）第14回	1.736	100,000	118,522	2032/６/18
愛知県　公募平成20年度第８回	2.04	100,000	119,057	2028/12/20
愛知県　公募平成21年度第３回	1.66	114,000	116,290	2019/６/26
愛知県　公募平成21年度第17回	1.41	100,000	102,627	2020/２/26
愛知県　公募平成22年度第３回	1.364	100,000	102,871	2020/５/28
愛知県　公募平成22年度第９回	1.153	100,000	102,800	2020/９/30
愛知県　公募平成23年度第19回	1.006	100,000	103,810	2022/２/28
愛知県　公募平成24年度第２回	0.982	100,000	103,868	2022/４/27
愛知県　公募（20年）平成24年度第４回	1.687	100,000	117,837	2032/６/11
愛知県　公募（15年）平成24年度第14回	1.314	400,000	443,236	2027/12/13
愛知県　公募平成24年度第17回	1.829	100,000	120,121	2033/２/８
愛知県　公募平成26年度第８回	1.814	100,000	122,907	2044/６/20
愛知県　公募平成26年度第13回	1.363	100,000	113,590	2034/11/14
愛知県　公募平成27年度第15回	0.471	100,000	102,740	2025/11/27
広島県　公募平成22年度第６回	1.26	300,000	310,383	2021/１/25
広島県　公募平成24年度第４回	0.81	100,000	103,626	2022/11/28
広島県　公募平成25年度第３回	0.8	200,000	208,308	2023/９/25
広島県　公募平成26年度第５回	0.33	109,650	111,509	2025/１/27
埼玉県　公募平成21年度第５回	1.41	100,000	102,044	2019/９/25
埼玉県　公募平成22年度第２回	1.37	200,000	205,752	2020/５/26
埼玉県　公募平成24年度第４回	0.84	300,000	310,464	2022/７/25
埼玉県　公募平成25年度第４回	0.921	100,000	104,694	2023/７/24
埼玉県　公募平成25年度第６回	0.806	148,000	154,202	2023/９/27
埼玉県　公募平成25年度第10回	0.67	100,000	103,619	2024/２/26
埼玉県　公募平成25年度第11回	0.655	100,000	103,576	2024/３/26
埼玉県　公募平成26年度第３回	0.67	100,000	103,726	2024/５/20
埼玉県　公募平成26年度第６回	0.554	200,000	206,248	2024/９/26
埼玉県　公募平成26年度第７回	0.476	400,000	410,740	2024/12/25
埼玉県　公募平成26年度第９回	0.429	100,000	102,395	2025/２/25
福岡県　公募平成22年度第５回	0.94	100,000	102,339	2020/10/28
福岡県　公募平成23年度第５回	1.02	100,000	103,523	2021/10/25
福岡県　公募平成26年度第１回	0.654	100,000	103,688	2024/６/26
福岡県　公募平成26年度第４回	0.135	100,000	100,155	2019/９/26

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
福岡県　公募平成27年度第１回	0.578	300,000	310,629	2025/６/26
福岡県　公募平成23年度第１回	1.491	100,000	111,543	2026/11/27
福岡県　公募（30年）平成19年度第１回	2.62	100,000	135,796	2037/９/18
福岡県　公募（30年）平成26年度第１回	1.827	100,000	123,191	2044/６/20
福岡県　公募（20年）平成20年度第２回	2.05	100,000	119,161	2028/12/20
福岡県　公募（20年）平成24年度第２回	1.635	100,000	117,183	2032/８/16
千葉県　公募平成21年度第11回	1.42	180,000	184,536	2020/１/24
千葉県　公募平成24度第１回	1.05	100,000	104,139	2022/４/25
千葉県　公募平成24年度第２回	0.91	100,000	103,643	2022/５/25
千葉県　公募平成24年度第７回	0.74	100,000	103,346	2022/12/22
千葉県　公募平成24年度第８回	0.84	100,000	103,894	2023/１/25
千葉県　公募平成25年度第３回	0.89	100,000	104,459	2023/６/23
千葉県　公募平成25年度第４回	0.92	100,000	104,691	2023/７/25
千葉県　公募平成26年度第３回	0.611	200,000	206,864	2024/７/25
千葉県　公募（20年）第８回	2.18	100,000	122,288	2030/４/19
千葉県　公募（20年）第17回	1.403	100,000	114,224	2034/10/13
新潟県　公募平成21年度第２回	1.55	150,000	153,771	2019/11/27
群馬県　公募第８回	1.03	100,000	103,642	2021/11/25
群馬県　公募第12回	0.519	100,000	103,065	2025/８/15
群馬県　公募（20年）第３回	1.687	100,000	117,883	2032/６/25
岐阜県　公募平成26年度第１回	0.554	186,670	192,510	2024/９/30
大分県　公募平成23年度第１回	1.0	902,000	933,227	2021/10/29
共同発行市場地方債　公募第74回	1.57	500,000	508,785	2019/５/24
共同発行市場地方債　公募第75回	1.64	310,000	316,138	2019/６/25
共同発行市場地方債　公募第82回	1.42	300,000	307,560	2020/１/24
共同発行市場地方債　公募第84回	1.38	500,000	513,350	2020/３/25
共同発行市場地方債　公募第85回	1.44	100,000	102,903	2020/４/24
共同発行市場地方債　公募第88回	1.17	100,000	102,631	2020/７/24
共同発行市場地方債　公募第89回	1.04	100,000	102,419	2020/８/25
共同発行市場地方債　公募第92回	1.03	110,000	112,911	2020/11/25
共同発行市場地方債　公募第93回	1.25	300,000	309,987	2020/12/25
共同発行市場地方債　公募第94回	1.24	300,000	310,212	2021/１/25
共同発行市場地方債　公募第96回	1.29	100,000	103,749	2021/３/25
共同発行市場地方債　公募第101回	1.05	300,000	310,383	2021/８/25
共同発行市場地方債　公募第102回	1.03	150,000	155,212	2021/９/24
共同発行市場地方債　公募第103回	1.0	100,000	103,452	2021/10/25
共同発行市場地方債　公募第104回	1.03	200,000	207,284	2021/11/25
共同発行市場地方債　公募第108回	1.01	200,000	207,786	2022/３/25
共同発行市場地方債　公募第110回	0.89	200,000	207,120	2022/５/25
共同発行市場地方債　公募第111回	0.89	200,000	207,262	2022/６/24
共同発行市場地方債　公募第112回	0.84	100,000	103,488	2022/７/25
共同発行市場地方債　公募第113回	0.77	800,000	825,992	2022/８/25
共同発行市場地方債　公募第114回	0.82	243,700	252,300	2022/９/22
共同発行市場地方債　公募第115回	0.8	100,000	103,508	2022/10/25
共同発行市場地方債　公募第116回	0.8	200,000	207,146	2022/11/25
共同発行市場地方債　公募第118回	0.84	100,000	103,894	2023/１/25
共同発行市場地方債　公募第119回	0.8	200,000	207,530	2023/２/24
共同発行市場地方債　公募第120回	0.68	300,000	309,687	2023/３/24

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
共同発行市場地方債　公募第121回	0.57	100,000	102,729	2023/4/25
共同発行市場地方債　公募第122回	0.62	400,000	412,016	2023/5/25
共同発行市場地方債　公募第124回	0.91	100,000	104,638	2023/7/25
共同発行市場地方債　公募第126回	0.81	100,000	104,209	2023/9/25
共同発行市場地方債　公募第128回	0.66	300,000	310,299	2023/11/24
共同発行市場地方債　公募第129回	0.71	100,000	103,771	2023/12/25
共同発行市場地方債　公募第130回	0.76	100,000	104,117	2024/1/25
共同発行市場地方債　公募第132回	0.66	100,000	103,604	2024/3/25
共同発行市場地方債　公募第136回	0.611	200,000	206,864	2024/7/25
共同発行市場地方債　公募第137回	0.566	200,000	206,378	2024/8/23
共同発行市場地方債　公募第139回	0.544	155,000	159,800	2024/10/25
共同発行市場地方債　公募第143回	0.448	540,000	553,635	2025/2/25
共同発行市場地方債　公募第145回	0.406	1,000,000	1,022,530	2025/4/25
共同発行市場地方債　公募第156回	0.1	100,000	99,842	2026/3/25
共同発行市場地方債　公募第157回	0.08	100,000	99,680	2026/4/24
堺市　公募平成22年度第１回	1.97	100,000	120,399	2030/11/19
堺市　公募平成22年度第２回	1.26	100,000	103,343	2020/12/21
堺市　公募平成26年度第１回	1.664	100,000	119,002	2044/9/20
島根県　公募平成22年度第１回	1.08	100,000	102,782	2020/11/26
島根県　公募平成28年度第３回	0.001	100,000	99,891	2021/11/25
福島県　公募平成26年度第１回	0.495	200,000	205,564	2024/11/28
滋賀県　公募平成25年度第１回	0.65	100,000	103,385	2023/11/29
滋賀県　公募平成26年度第１回	0.495	142,000	145,950	2024/11/28
栃木県　公募平成24年度第１回	0.79	100,000	103,537	2022/11/30
栃木県　公募平成25年度第１回	0.65	100,000	103,385	2023/11/29
新潟市　公募平成25年度第１回	0.72	233,200	242,133	2023/12/26
奈良県　公募平成28年度第１回	0.001	100,000	99,890	2021/11/30
浜松市　公募平成26年度第１回	0.335	100,000	101,727	2025/1/23
大阪市　公募平成21年度第６回	1.57	100,000	102,538	2019/11/25
大阪市　公募平成25年度第６回	0.694	100,000	103,650	2023/11/22
大阪市　公募平成26年度第５回	0.593	100,000	103,377	2024/9/27
大阪市　公募（５年）平成28年度第５回	0.001	100,000	99,890	2021/11/30
大阪市　公募（15年）第１回	1.753	100,000	113,402	2026/7/17
大阪市　公募（20年）第５回	2.47	100,000	123,155	2028/9/21
大阪市　公募（20年）第６回	2.21	100,000	120,837	2028/12/20
大阪市　公募（20年）第17回	1.721	100,000	118,529	2032/12/21
名古屋市　公募第469回	1.34	100,000	102,249	2019/12/20
名古屋市　公募第478回	1.063	100,000	104,084	2022/3/18
名古屋市　公募第481回	0.744	100,000	103,361	2022/12/20
名古屋市　公募第488回	0.598	300,000	310,200	2024/9/20
名古屋市　公募（12年）第１回	1.033	200,000	213,598	2025/6/20
名古屋市　公募（15年）第２回	0.905	100,000	107,157	2029/11/16
京都市　公募平成23年度第４回	1.067	100,000	103,853	2021/12/22
京都市　公募（20年）第２回	2.12	100,000	114,969	2025/9/19
京都市　公募（20年）第13回	1.359	100,000	113,549	2034/11/24
神戸市　公募平成21年度第７回	1.69	100,000	102,018	2019/6/20
神戸市　公募平成26年度第17回	0.28	300,000	304,068	2025/1/27
神戸市　公募平成28年度第１回	0.08	200,000	199,362	2026/4/17

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
横浜市　公募平成21年度第４回	1.35	200,000	203,874	2019/９/20
横浜市　公募平成22年度第５回	1.265	100,000	103,323	2020/12/11
横浜市　公募公債平成24年度２回	0.815	200,000	207,120	2022/10/17
横浜市　公募公債平成25年度１回	0.664	200,000	206,440	2023/５/19
横浜市　公募公債平成25年度５回	0.655	200,000	206,846	2023/11/17
横浜市　公募公債平成26年度５回	0.471	200,000	205,278	2024/12/13
横浜市　公募平成28年度第５回	0.23	300,000	301,962	2027/２/19
横浜市　公募（20年）第26回	1.776	100,000	119,424	2033/１/28
横浜市　公募（20年）第30回	1.376	100,000	113,825	2034/10/20
札幌市　公募平成22年度第４回	1.05	100,000	102,256	2020/６/19
札幌市　公募（20年）平成24年度第11回	1.794	100,000	119,698	2033/２/28
札幌市　公募平成26年度第４回	0.54	100,000	102,972	2024/６/20
札幌市　公募平成26年度第９回	0.43	200,000	204,744	2024/12/20
川崎市　公募第82回	1.52	100,000	102,187	2019/９/20
川崎市　公募第85回	0.72	100,000	103,248	2022/12/20
川崎市　公募（20年）第17回	1.527	100,000	115,884	2033/５/９
北九州市　公募（20年）第14回	1.732	100,000	118,636	2032/11/12
福岡市　公募平成26年度第２回	1.49	100,000	115,630	2034/６/20
福岡市　公募平成26年度第５回	0.539	100,000	103,034	2024/10/28
福岡市　公募平成26年度第８回	0.465	160,000	164,273	2025/３/25
広島市　公募平成21年度第３回	1.34	100,000	102,267	2019/12/25
広島市　公募平成26年度第２回	0.456	100,000	102,551	2024/12/25
広島市　公募平成27年度第２回	0.464	500,000	513,580	2025/12/25
千葉市　公募平成24度第１回	1.05	100,000	104,139	2022/４/25
三重県　公募平成24年度第１回	0.801	140,660	145,601	2022/10/25
鹿児島県　公募（５年）平成28年度第１回	0.001	100,000	99,894	2021/10/29
福井県　公募平成22年度第２回	1.4	100,000	104,184	2021/４/23
福井県　公募平成24年度第４回	0.46	100,000	102,175	2023/４/26
福井県　公募平成27年度第４回	0.085	200,000	199,440	2026/４/27
徳島県　公募平成22年度第１回	1.05	400,000	410,856	2020/11/30
山梨県　公募平成21年度第１回	1.37	100,000	102,113	2019/10/30
山梨県　公募平成24年度第１回	0.8	200,000	207,030	2022/10/28
岡山県　公募平成21年度第２回	1.39	100,000	102,712	2020/３/31
岡山県　公募平成28年度第２回	0.205	168,900	169,563	2027/３/31
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第96回	2.34	100,000	121,183	2028/12/20
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第102回	2.298	300,000	366,192	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券　第117回	2.26	100,000	120,103	2028/12/20
福岡北九州高速道路債券　第136回	0.833	100,000	105,008	2030/３/19
小計		42,285,240	44,465,314	
特殊債券（除く金融債）				
日本高速道路保有・債務返済機構承継　政府保証第344回	1.6	200,000	207,452	2020/７/15
公営企業債券　政府保証15年第１回	1.6	300,000	310,869	2020/６/22
地方公共団体金融機構債券　政府保証第５回	1.2	200,000	203,802	2019/10/18
地方公共団体金融機構債券　政府保証第16回	1.0	100,000	102,527	2020/９/14
政保　地方公共団体金融機構債券　第38回	0.839	194,000	201,232	2022/７/15
政保　地方公共団体金融機構債券　第39回	0.801	100,000	103,635	2022/８/15
政保　地方公共団体金融機構債券　第40回	0.819	101,000	104,826	2022/９/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第41回	0.791	102,000	105,809	2022/10/18

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
政保　地方公共団体金融機構債券　第42回	0.805	108,000	112,168	2022/11/14
政保　地方公共団体金融機構債券　第43回	0.734	202,000	209,267	2022/12/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第44回	0.834	145,000	151,021	2023/1/20
政保　地方公共団体金融機構債券　第45回	0.815	223,000	232,147	2023/2/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第49回	0.882	13,000	13,610	2023/6/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第50回	0.911	100,000	104,894	2023/7/14
政保　地方公共団体金融機構債券（6年）　第10回	0.385	300,000	301,629	2019/7/24
政保　地方公共団体金融機構債券　第56回	0.747	591,000	616,602	2024/1/19
政保　地方公共団体金融機構債券　第59回	0.669	116,000	120,642	2024/4/12
政保　地方公共団体金融機構債券（6年）　第14回	0.199	300,000	301,518	2020/6/18
政保　地方公共団体金融機構債券　第64回	0.544	100,000	103,375	2024/9/13
政保　地方公共団体金融機構債券　第65回	0.539	400,000	413,556	2024/10/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第69回	0.414	320,000	328,435	2025/2/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第72回	0.509	189,000	195,378	2025/5/23
政保　地方公共団体金融機構債券　第78回	0.381	509,000	521,801	2025/11/18
政保　地方公共団体金融機構債券　第83回	0.02	116,000	115,627	2026/4/17
新関西国際空港債券　政府保証第1回	0.801	151,000	156,537	2022/8/29
新関西国際空港債券　政府保証第2回	0.882	191,000	200,028	2023/6/27
日本政策投資銀行債券　政府保証第22回	2.2	100,000	111,585	2023/6/19
日本政策投資銀行社債　政府保証第9回	1.0	141,000	144,563	2020/9/14
日本政策投資銀行社債　政府保証第16回	0.819	102,000	105,873	2022/9/20
日本政策投資銀行社債　政府保証第19回	0.668	159,000	164,460	2023/3/15
日本政策投資銀行社債　政府保証第42回	0.155	300,000	300,717	2027/12/15
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第6回	1.9	100,000	105,609	2021/2/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第9回	1.9	100,000	105,757	2021/3/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第92回	2.1	200,000	242,736	2029/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第97回	2.1	200,000	243,170	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第98回	1.3	300,000	307,317	2020/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第99回	2.2	200,000	245,392	2030/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第100回	1.4	400,000	410,928	2020/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第106回	2.1	200,000	243,810	2030/4/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第114回	1.9	200,000	239,468	2030/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第123回	2.1	100,000	128,642	2040/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第137回	1.2	440,000	457,560	2021/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第149回	1.0	140,000	145,282	2021/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第155回	0.9	100,000	103,566	2022/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第157回	0.9	140,000	145,094	2022/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第165回	1.83	100,000	123,862	2042/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第168回	0.839	100,000	103,761	2022/7/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第169回	1.634	100,000	117,757	2032/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第170回	0.801	218,000	226,004	2022/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第171回	1.56	100,000	116,763	2032/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第172回	1.919	300,000	377,811	2042/8/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第173回	0.819	200,000	207,642	2022/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第175回	0.791	200,000	207,528	2022/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第180回	0.734	200,000	207,246	2022/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第182回	0.834	900,000	937,395	2023/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第183回	1.726	100,000	119,318	2033/1/31

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第189回	0.541	196,000	201,580	2023/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第190回	0.605	400,000	412,916	2023/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第193回	0.882	1,000,000	1,047,340	2023/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第197回	0.835	272,000	284,517	2023/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第207回	0.693	300,000	312,018	2023/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第211回	0.66	137,000	142,303	2024/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第213回	0.645	145,000	150,556	2024/3/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第216回	1.483	100,000	116,003	2034/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第217回	1.72	100,000	122,015	2044/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第219回	1.478	100,000	116,630	2034/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第220回	0.644	100,000	103,953	2024/6/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第224回	1.72	100,000	122,057	2044/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第225回	0.556	190,000	196,520	2024/8/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第234回	0.466	100,000	102,966	2024/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第239回	1.16	500,000	557,535	2035/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第271回	0.02	151,000	150,518	2026/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第321回	0.155	500,000	502,095	2027/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第335回	0.84	100,000	101,192	2047/12/27
首都高速道路債券　政府保証第８回	1.3	100,000	102,398	2020/1/20
阪神高速道路債券　政府保証第５回	1.3	100,000	102,607	2020/3/18
民間都市開発推進機構　政府保証第16回	0.699	360,000	374,166	2023/10/20
中部国際空港債券　政府保証第18回	0.668	368,000	380,688	2023/3/22
預金保険機構債券　政府保証第209回	0.1	2,000,000	2,007,000	2020/12/11
新関西国際空港社債　財投機関債第12回	1.067	100,000	108,263	2029/9/20
日本政策投資銀行社債　財投機関債第26回	0.573	100,000	100,678	2019/6/20
日本政策投資銀行社債　財投機関債第31回	0.781	300,000	309,708	2022/9/20
日本政策投資銀行社債　財投機関債第47回	1.027	100,000	108,060	2029/9/20
日本政策投資銀行社債　財投機関債第86回	0.235	300,000	300,840	2027/10/13
道路債券　財投機関債第17回	1.54	300,000	320,805	2022/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第４回	2.59	100,000	133,690	2035/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第８回	2.45	200,000	236,276	2026/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第17回	2.35	100,000	118,233	2026/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第23回	2.39	200,000	240,094	2027/7/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第33回	2.91	200,000	300,938	2048/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第39回	2.37	100,000	121,689	2028/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第47回	2.41	100,000	123,024	2029/4/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第80回	1.08	100,000	103,856	2021/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第84回	1.01	400,000	415,252	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第86回	0.934	200,000	207,026	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第89回	1.711	100,000	117,549	2032/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第102回	0.666	100,000	102,999	2023/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第103回	1.69	350,000	412,559	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第105回	1.853	100,000	120,253	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第127回	0.184	300,000	300,597	2019/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第130回	0.56	200,000	205,682	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第134回	0.529	200,000	205,300	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第136回	0.583	200,000	206,074	2024/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第145回	1.523	300,000	345,840	2044/12/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	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　財投機関債第149回	1.604	100,000	117,178	2045/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第173回	0.652	100,000	84,141	2056/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第28回	2.83	300,000	406,302	2033/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第33回	2.91	100,000	137,179	2034/6/20
公営企業債券　30年第４回財投機関債	2.95	100,000	137,567	2034/3/24
地方公営企業等金融機構債券（20年）　第１回	2.07	100,000	118,873	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券　第１回	1.648	100,000	102,015	2019/6/28
地方公共団体金融機構債券　第２回	1.406	100,000	101,822	2019/7/26
地方公共団体金融機構債券　20年第４回	2.12	100,000	120,640	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ16回	2.042	100,000	116,210	2027/1/7
地方公共団体金融機構債券　20年第６回	2.242	300,000	367,212	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ24回	1.681	100,000	107,983	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券　第13回	1.278	200,000	205,592	2020/6/26
地方公共団体金融機構債券　第16回	1.164	100,000	102,822	2020/9/28
地方公共団体金融機構債券　第27回	1.034	300,000	310,131	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券　第28回	1.048	500,000	517,475	2021/9/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ104回	1.314	100,000	108,241	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券　Ｆ106回	1.259	100,000	106,900	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券　第37回	0.852	400,000	413,568	2022/6/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ132回	1.09	500,000	534,830	2025/7/30
地方公共団体金融機構債券　第41回	0.801	600,000	620,124	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ142回	1.016	100,000	105,987	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ144回	0.562	200,000	202,760	2020/10/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ145回	1.059	200,000	212,964	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券　Ｆ147回	1.291	100,000	109,796	2027/3/19
地方公共団体金融機構債券　第42回	0.801	100,000	103,415	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券　第44回	0.791	100,000	103,488	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券　Ｆ160回	1.052	100,000	107,990	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券　第51回	0.841	600,000	624,558	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券　第52回	0.801	300,000	313,353	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券（15年）　第２回	1.161	200,000	218,598	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券（20年）　第38回	1.487	100,000	115,066	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券　第64回	0.574	100,000	102,988	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券（20年）　第39回	1.425	100,000	114,091	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券　第74回	0.519	300,000	308,460	2025/7/28
地方公共団体金融機構債券　第77回	0.491	100,000	102,668	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券　第79回	0.484	400,000	410,536	2025/12/26
公営企業債券（20年）　第２回財投機関債	1.45	100,000	106,511	2022/12/20
公営企業債券（20年）　第５回財投機関債	2.11	200,000	222,160	2023/9/20
公営企業債券（20年）　第25回財投機関債	2.5	100,000	122,597	2028/6/20
首都高速道路社債　第13回	0.223	100,000	100,283	2019/9/20
首都高速道路　第17回	0.03	200,000	199,804	2021/6/18
阪神高速道路　第13回	0.18	100,000	100,205	2019/9/20
阪神高速道路　第15回	0.01	200,000	199,948	2019/12/20
都市再生債券　財投機関債第55回	1.074	100,000	103,555	2021/9/17
都市再生債券　財投機関債第96回	0.599	200,000	206,280	2024/9/20
都市再生債券　財投機関債第97回	1.017	100,000	107,949	2029/9/20
都市再生債券　財投機関債第109回	0.918	100,000	106,842	2030/6/20

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	
本州四国連絡橋債券　財投機関債第７回	2.26	100,000	115,310	2025/６/20
東京交通債券　第342回	2.4	200,000	219,510	2022/６/21
東京交通債券　第347回	2.05	157,000	174,794	2024/３/８
関西国際空港社債　財投機関債第26回	1.156	300,000	308,238	2020/９/18
関西国際空港社債　財投機関債第32回	1.164	100,000	103,794	2021/９/17
福祉医療機構債券　第31回財投機関債	0.93	100,000	103,702	2022/６/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第３回	2.26	200,000	236,680	2027/３/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第18回	2.15	100,000	111,237	2023/９/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第41回	1.5	100,000	102,550	2019/12/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第42回	1.94	100,000	112,526	2025/３/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第59回	1.95	100,000	119,531	2030/10/22
住宅金融支援機構債券　財投機関債第73回	1.256	100,000	103,898	2021/６/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第75回	2.066	100,000	121,570	2031/６/13
住宅金融支援機構債券　財投機関債第77回	1.751	300,000	338,688	2026/６/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第78回	2.056	100,000	121,486	2031/７/11
住宅金融支援機構債券　財投機関債第79回	1.069	100,000	103,537	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	206,916	2021/９/17
住宅金融支援機構債券　財投機関債第90回	1.595	200,000	224,252	2026/12/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第120回	1.836	100,000	119,826	2032/11/12
住宅金融支援機構債券　財投機関債第128回	2.273	100,000	131,756	2042/９/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第177回	0.484	250,000	256,367	2025/12/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第223回	0.403	100,000	99,559	2032/11/19
成田国際空港　第13回一般担保付	0.802	200,000	206,730	2023/２/８
成田国際空港　第17回	0.489	200,000	204,482	2025/２/20
沖縄振興開発金融公庫債券　財投機関債第17回	1.208	100,000	103,744	2021/６/18
国際協力機構債券　第６回財投機関債	2.098	100,000	121,548	2030/12/13
東日本高速道路　第26回	0.305	100,000	100,340	2019/６/20
東日本高速道路　第27回	0.248	100,000	100,271	2019/６/20
東日本高速道路　第34回	0.225	100,000	100,562	2021/３/19
東日本高速道路　第36回	0.06	200,000	199,996	2021/６/18
中日本高速道路社債　第44回	0.536	100,000	100,727	2019/９/20
中日本高速道路社債　第61回	0.262	100,000	100,480	2020/６/２
中日本高速道路　第62回	0.225	200,000	200,910	2020/９/18
中日本高速道路　第63回	0.576	100,000	102,975	2025/11/13
中日本高速道路　第66回	0.03	1,200,000	1,198,524	2021/９/28
西日本高速道路　第20回	0.759	200,000	206,936	2023/９/20
西日本高速道路　第23回	0.602	100,000	102,847	2024/６/20
西日本高速道路　第30回	0.17	300,000	299,400	2026/５/22
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第35回	1.165	200,000	205,586	2020/９/18
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第62回	0.714	100,000	103,549	2023/12/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第68回	0.586	200,000	206,060	2024/８/５
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第69回	1.441	100,000	114,300	2034/８/４
貸付債権担保第６回住宅金融公庫債券	1.94	11,913	12,171	2037/６/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	1.69	40,179	41,307	2038/９/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8	73,130	75,716	2039/６/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券	1.43	74,484	75,899	2038/２/10
貸付債権担保第５回Ｓ種住宅金融公庫債券	1.76	45,915	47,694	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	51,753	54,817	2041/５/10

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公庫債券	2.25	16,025	16,952	2037/５/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	35,146	36,680	2041/２/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	40,168	42,412	2041/３/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	1.69	44,619	46,103	2039/２/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	74,760	77,679	2040/７/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2.12	76,995	80,716	2039/７/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	68,404	72,661	2041/７/10
貸付債権担保第８回住宅金融支援機構債券	1.99	116,784	123,109	2042/12/10
貸付債権担保第７回住宅金融支援機構債券	2.14	19,190	20,290	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	29,338	31,885	2044/６/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	98,463	105,716	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	23,444	24,230	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	103,434	108,801	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	47,618	49,325	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	127,701	135,927	2046/２/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	92,112	97,175	2046/９/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	54,172	58,753	2044/５/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	120,675	128,849	2046/５/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	132,153	138,172	2045/９/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	172,308	180,036	2047/７/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	168,012	176,358	2047/５/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	108,028	113,103	2047/６/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	43,259	45,824	2046/８/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	100,526	106,514	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	56,028	58,302	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	120,406	125,361	2049/２/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	56,670	58,895	2048/５/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	31,164	32,446	2039/９/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	165,756	173,612	2048/３/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	36,220	38,708	2045/２/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	37,820	40,407	2045/３/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	38,268	40,713	2045/４/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	42,580	45,425	2046/３/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	109,674	115,500	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	157,638	166,018	2047/１/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	52,248	55,064	2047/２/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	106,836	111,779	2048/９/10
貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公庫債券	1.82	14,848	15,449	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	104,945	107,970	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	42,656	43,841	2032/５/10
貸付債権担保第１回住宅金融公庫債券	1.75	19,888	19,887	2036/３/10
貸付債権担保第７回住宅金融公庫債券	1.82	42,652	42,965	2037/８/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	105,212	113,760	2044/４/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	104,076	110,959	2045/１/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	209,010	219,592	2045/８/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	110,330	116,154	2047/３/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	178,776	186,382	2047/９/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	162,024	168,265	2048/４/10

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

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
東京電力　第565回	1.313	300,000	307,233	2020/6/24
中部電力　第482回	2.17	200,000	205,276	2019/6/25
中部電力　第500回	0.875	200,000	207,750	2024/5/24
中部電力　第524回	0.39	100,000	100,233	2027/5/25
関西電力　第482回	1.189	100,000	102,615	2020/7/24
関西電力　第484回	0.976	100,000	102,340	2020/10/23
関西電力　第496回	0.908	100,000	103,970	2025/2/25
関西電力　第497回	1.002	200,000	209,472	2025/6/20
関西電力　第498回	0.416	200,000	201,774	2020/9/18
中国電力　第330回	2.1	100,000	106,001	2021/3/25
中国電力　第377回	1.121	200,000	209,662	2023/8/25
中国電力　第378回	1.004	100,000	104,307	2023/10/25
北陸電力　第301回	1.158	100,000	104,796	2023/3/24
北陸電力　第304回	0.989	100,000	104,225	2023/10/25
北陸電力　第307回	1.055	100,000	105,893	2026/6/25
北陸電力　第308回	0.769	100,000	103,310	2024/9/25
東北電力　第473回	0.597	100,000	101,483	2021/4/23
東北電力　第475回	0.809	100,000	103,335	2024/9/25
東北電力　第481回	0.803	200,000	207,124	2025/7/25
四国電力　第281回	1.111	200,000	209,818	2023/9/25
九州電力　第400回	1.777	100,000	103,544	2020/4/24
九州電力　第409回	1.483	100,000	102,007	2019/8/23
九州電力　第424回	1.233	300,000	316,152	2023/11/24
九州電力　第451回	0.45	100,000	100,409	2027/5/25
北海道電力　第316回	1.164	207,000	211,922	2020/6/25
北海道電力　第323回	1.337	100,000	109,279	2030/3/25
北海道電力　第338回	0.84	100,000	100,567	2036/11/25
東京電力パワーグリッド　第１回	0.38	100,000	100,358	2020/3/9
東京電力パワーグリッド　第２回	0.58	100,000	100,955	2022/3/9
新日本製鐵　第67回社債間限定同順位特約付	1.293	100,000	103,419	2021/3/19
大和ハウス工業　第５回特定社債間限定同順位特約付	0.443	100,000	100,956	2021/6/18
森永乳業　第13回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	103,775	2024/5/8
明治ホールディングス　第８回社債間限定同順位特約付	0.12	100,000	100,097	2023/1/30
アサヒグループホールディングス　第７回特定社債間限定同順位特	0.237	100,000	100,350	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	0.348	100,000	100,800	2022/5/27
キリンホールディングス　第10回社債間限定同順位特約付	0.603	200,000	204,994	2025/2/28
味の素　第24回特定社債間限定同順位特約付	0.19	200,000	200,174	2024/3/8
トヨタ紡織　第２回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	102,891	2023/9/20
野村不動産ホールディングス　第５回社債間限定同順位特約付	0.924	100,000	103,497	2025/5/30
森ヒルズリート投資法人　第17回特定投資法人債間限定同順位特	0.34	200,000	197,326	2026/8/28
森ビル　第13回社債間限定同順位特約付	0.466	100,000	100,534	2020/5/19
東急不動産ホールディングス　第２回社債間限定同順位特約付	0.856	100,000	103,063	2024/7/29
王子ホールディングス　第34回社債間限定同順位特約付	0.425	100,000	100,418	2028/1/26
レンゴー　第18回特定社債間限定同順位特約付	0.451	100,000	100,994	2021/9/3
住友化学　第43回社債間限定同順位特約付	1.58	100,000	102,925	2020/4/23
住友化学　第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,811	2027/9/13
クレハ　第５回社債間限定同順位特約付	0.302	100,000	100,342	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	100,210	2020/9/3

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
三菱ケミカルホールディングス　第14回社債間限定同順位特約付	0.482	200,000	202,224	2021/6/17
宇部興産　第10回社債間限定同順位特約付	0.334	100,000	100,246	2019/6/4
花王　第４回特定社債間限定同順位特約付	0.624	100,000	101,081	2020/6/19
武田薬品工業　第15回社債間限定同順位特約付	0.704	100,000	101,371	2020/7/17
ツムラ　第１回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	99,815	2024/5/31
第一三共　第４回社債間限定同順位特約付	0.846	100,000	103,709	2023/9/15
ＪＸホールディングス　第９回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	103,117	2024/6/4
横浜ゴム　第10回社債間限定同順位特約付	0.355	100,000	100,697	2021/10/29
ブリヂストン　第８回社債間限定同順位特約付	0.249	200,000	200,548	2019/9/26
住友ゴム工業　第24回社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	103,158	2024/6/25
住友大阪セメント　第14回社債間限定同順位特約付	0.332	100,000	100,359	2020/3/3
神戸製鋼所　第62回社債間限定同順位特約付	0.579	100,000	97,559	2022/5/20
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　第22回（ＪＦＥス保証	0.703	100,000	102,358	2024/9/19
住友電気工業　第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	200,160	2027/3/1
豊田自動織機　第25回社債間限定同順位特約付	0.234	100,000	100,218	2019/9/20
小松製作所　第10回社債間限定同順位特約付	0.275	100,000	100,255	2019/6/20
日立製作所　第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	219,024	2028/12/13
三菱電機　第45回社債間限定同順位特約付	0.428	100,000	100,833	2021/6/4
日本電産　第３回社債間限定同順位特約付	0.956	100,000	103,420	2022/9/20
日本電気　第48回社債間限定同順位特約付	0.658	100,000	101,708	2022/7/15
富士通　第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	101,262	2020/10/16
パナソニック　第12回社債間限定同順位特約付	0.387	200,000	201,068	2020/3/19
パナソニック　第16回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	100,269	2023/9/20
パナソニック　第17回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	201,298	2026/9/18
ソニー　第26回	2.068	100,000	102,359	2019/6/20
ソニー　第32回	0.28	200,000	200,642	2023/9/20
東海理化電機製作所　第１回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	100,037	2027/6/7
三菱重工業　第26回社債間限定同順位特約付	0.877	100,000	103,658	2023/9/4
明治安田生命2014基金特定目的会社　第１回特定社債	0.51	300,000	301,191	2019/8/7
ＪＡ三井リース　第７回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,848	2022/9/15
ＪＡ三井リース　第８回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	99,744	2024/9/13
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス　第２回社債間限定	0.25	100,000	100,161	2022/10/31
トヨタ自動車　第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	104,160	2023/3/20
アイシン精機　第15回社債間限定同順位特約付	0.562	100,000	102,390	2025/2/26
ドンキホーテホールディングス　第12回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	99,852	2024/3/21
ニコン　第20回特定社債間限定同順位特約付	0.652	100,000	101,755	2022/3/14
大日本印刷　第３回社債間限定同順位特約付	1.358	100,000	103,154	2020/12/18
伊藤忠商事　第59回社債間限定同順位特約付	1.378	200,000	207,172	2021/6/4
丸紅　第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,597	2021/7/23
豊田通商　第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	104,840	2025/12/5
豊田通商　第19回社債間限定同順位特約付	0.954	200,000	208,942	2026/7/10
三井物産　第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	107,733	2029/7/13
住友商事　第45回社債間限定同順位特約付	1.117	100,000	103,480	2022/4/20
住友商事　第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	107,126	2029/1/29
三菱商事　第74回担保提供制限等財務上特約無	1.657	100,000	102,052	2019/7/29
高島屋　第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	201,234	2021/7/30
丸井グループ　第25回社債間限定同順位特約付	0.344	100,000	100,210	2019/6/4
丸井グループ　第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	201,926	2022/6/3

銘柄	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	
クレディセゾン　第50回社債間限定同順位特約付	0.904	100,000	102,615	2024/4/24
クレディセゾン　第51回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	102,526	2024/6/18
あおぞら銀行　第９回社債間限定同順位特約付	0.11	300,000	300,003	2019/12/9
あおぞら銀行　第10回社債間限定同順位特約付	0.1	100,000	99,943	2020/3/17
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ　第１回劣後特約付	0.94	100,000	102,812	2024/6/26
りそなホールディングス　第11回社債間限定同順位特約付	0.05	100,000	99,640	2021/7/27
三井住友トラスト・ホールディングス　第２回劣後特約付	0.915	200,000	205,738	2025/6/5
みずほコーポレート銀行　第８回特定社債間限定同順位特約付	2.54	100,000	120,570	2027/7/27
みずほコーポレート銀行　第７回劣後特約付	2.5	100,000	102,781	2019/6/3
三菱東京ＵＦＪ銀行　第９回特定社債間限定同順位特約付	2.69	100,000	105,000	2020/2/27
東京三菱銀行　第57回特定社債間限定同順位特約付	2.22	100,000	109,593	2022/10/27
三菱東京ＵＦＪ銀行　第119回特定社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	102,456	2020/10/15
三菱東京ＵＦＪ銀行　第159回特定社債間限定同順位特約付	0.356	200,000	201,718	2021/7/23
三井住友フィナンシャルグループ　第１回劣後特約付	0.849	300,000	306,816	2024/9/12
三井住友フィナンシャルグループ　第３回劣後特約付	0.884	100,000	102,647	2025/5/29
三井住友フィナンシャルグループ　第４回劣後特約付	1.328	100,000	106,777	2030/5/29
りそな銀行　第４回社債間限定同順位特約付	2.766	100,000	103,177	2019/6/20
りそな銀行　第６回劣後特約付	2.084	300,000	311,085	2020/3/4
三菱ＵＦＪ信託銀行　第９回劣後特約付	1.68	100,000	104,457	2021/4/28
三井住友信託銀行　第１回劣後特約付	1.389	300,000	315,387	2022/9/20
セブン銀行　第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	103,320	2023/3/20
セブン銀行　第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000	102,053	2024/12/20
みずほフィナンシャルグループ　第１回劣後特約付	0.95	200,000	205,732	2024/7/16
三井住友銀行　第24回劣後特約付	1.6	100,000	104,340	2021/6/1
みずほ銀行　第38回特定社債間限定同順位特約付	0.24	1,000,000	1,003,170	2019/10/30
興銀リース　第４回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	100,166	2019/5/23
ＮＴＴファイナンス　第46回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,128	2019/6/20
ホンダファイナンス　第30回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	100,116	2019/6/20
トヨタファイナンス　第81回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	99,860	2027/10/22
リコーリース　第28回社債間限定同順位特約付	0.345	100,000	99,589	2027/7/20
ジャックス　第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	100,692	2021/12/3
オリエントコーポレーション　第２回社債間限定同順位特約付	0.45	200,000	200,362	2020/1/22
日立キャピタル　第52回社債間限定同順位特約付	0.508	100,000	100,713	2021/6/18
日立キャピタル　第56回社債間限定同順位特約付	0.197	100,000	99,971	2019/12/20
日立キャピタル　第57回社債間限定同順位特約付	0.616	100,000	101,908	2024/12/20
オリックス　第164回社債間限定同順位特約付	1.146	100,000	101,348	2019/8/7
三井住友ファイナンス&リース　第13回社債間限定同順位特約付	0.257	100,000	100,135	2020/5/28
三菱ＵＦＪリース　第52回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	100,217	2027/7/13
三菱ＵＦＪリース　第55回社債間限定同順位特約付	0.08	100,000	99,891	2021/1/18
三菱ＵＦＪリース　第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	100,835	2021/8/27
大和証券グループ本社　第17回社債間限定同順位特約付	0.398	100,000	100,328	2019/8/28
大和証券グループ本社　第22回社債間限定同順位特約付	0.397	100,000	100,477	2020/8/12
大和証券グループ本社　第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	103,155	2025/8/12
野村ホールディングス　第21回	1.86	100,000	103,367	2020/3/17
野村ホールディングス　第46回	0.346	100,000	100,401	2019/12/25
三菱地所　第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	109,332	2022/6/20
三菱地所　第98回担保提供制限等財務上特約無	1.165	100,000	102,208	2020/6/19
三菱地所　第110回担保提供制限等財務上特約無	0.571	100,000	100,581	2019/9/13

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
三菱地所　第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	103,242	2022/9/14
三菱地所　第120回担保提供制限等財務上特約無	0.24	100,000	99,544	2027/6/18
東京建物　第17回社債間限定同順位特約付	1.3	100,000	102,019	2020/3/18
東京建物　第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	100,165	2027/3/19
住友不動産　第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	103,572	2024/1/26
住友不動産　第97回社債間限定同順位特約付	0.904	200,000	206,392	2024/4/26
住友不動産　第100回社債間限定同順位特約付	0.809	100,000	102,725	2024/9/9
エヌ・ティ・ティ都市開発　第10回社債間限定同順位特約付	1.03	100,000	102,174	2020/9/18
日本ビルファンド投資法人　第13回特定投資法人債間限定同順位	1.168	100,000	103,990	2023/6/26
積水ハウス・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	101,764	2024/8/30
東武鉄道　第102回社債間限定同順位特約付	1.36	200,000	215,658	2025/10/23
相鉄ホールディングス　第32回相模鉄道株式会社保証付	0.58	200,000	203,940	2025/1/28
東京急行電鉄　第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	103,396	2022/6/7
東京急行電鉄　第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	110,325	2033/6/3
小田急電鉄　第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	215,440	2030/6/12
小田急電鉄　第74回社債間限定同順位特約付	0.756	100,000	100,967	2037/5/29
東日本旅客鉄道　第15回	2.65	100,000	106,289	2020/8/25
東日本旅客鉄道　第19回社債間限定同順位特約付	2.36	200,000	217,774	2022/2/25
東日本旅客鉄道　第39回社債間限定同順位特約付	2.05	100,000	113,605	2025/6/20
東日本旅客鉄道　第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	118,747	2030/9/27
東日本旅客鉄道　第107回社債間限定同順位特約付	1.415	100,000	112,096	2045/1/27
西日本旅客鉄道　第15回社債間限定同順位特約付	2.26	100,000	119,296	2027/12/20
西日本旅客鉄道　第31回社債間限定同順位特約付	1.408	100,000	103,968	2021/2/26
東海旅客鉄道　第16回社債間限定同順位特約付	1.875	100,000	102,723	2019/9/20
東海旅客鉄道　第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	243,938	2030/4/23
東海旅客鉄道　第70回社債間限定同順位特約付	1.309	100,000	112,223	2032/9/30
東海旅客鉄道　第74回社債間限定同順位特約付	1.685	100,000	118,296	2045/3/6
東京地下鉄　第22回	0.215	100,000	99,864	2027/6/21
東京地下鉄　第23回	0.661	100,000	100,703	2037/6/19
東京地下鉄　第24回	1.035	100,000	101,815	2047/6/21
西武ホールディングス　第１回社債間限定同順位特約付	0.758	200,000	204,270	2032/3/17
名古屋鉄道　第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	104,545	2027/4/30
日本通運　第11回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,547	2026/7/14
日本通運　第12回社債間限定同順位特約付	0.7	100,000	100,022	2036/7/14
横浜高速鉄道　第２回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	100,379	2027/2/23
ＡＮＡホールディングス　第32回社債間限定同順位特約付	0.99	100,000	101,587	2036/6/9
三菱倉庫　第14回	0.442	100,000	100,858	2021/3/12
日本電信電話　第60回	1.31	100,000	103,161	2020/12/18
ＫＤＤＩ　第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	102,740	2023/12/20
電源開発　第31回社債間限定同順位特約付	1.155	100,000	102,683	2020/9/18
電源開発　第37回社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	102,993	2021/7/20
電源開発　第39回社債間限定同順位特約付	0.929	100,000	103,878	2024/2/20
電源開発　第40回社債間限定同順位特約付	0.889	100,000	103,813	2024/6/20
電源開発　第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	103,112	2024/8/20
東京瓦斯　第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	125,381	2043/12/17
東邦瓦斯　第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100,000	107,728	2022/3/18
北海道瓦斯　第17回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,086	2024/3/14
ファーストリテイリング　第３回特定社債間限定同順位特約付	0.491	100,000	101,241	2022/12/16

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ） 第14回円貨社債	0.563	200,000	202,796	2021/10/15
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第７回円貨社債	0.55	100,000	100,592	2019/７/10
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第11回円貨社債	0.437	100,000	100,821	2020/12/11
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第14回円貨社債	0.45	100,000	100,547	2026/６/17
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第１回非上位円貨社債	0.64	100,000	101,319	2022/１/27
クレディ・アグリコル・エス・エー 第６回円貨社債（2014）	0.865	100,000	103,783	2024/11/28
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング 第２回円貨社債	0.345	200,000	200,642	2019/６/27
マラヤン・バンキング・ベルハッド 第２回円貨社債（2015）	0.509	200,000	200,178	2020/４/30
スタンダード・チャータード 第２回円貨社債（2015）	0.453	100,000	100,431	2020/６/５
スタンダード・チャータード 第３回円貨社債（2015）	1.043	100,000	102,627	2025/６/５
エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第２回円	0.842	100,000	102,367	2023/９/26
エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第３回円	1.207	100,000	105,416	2026/９/25
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第１回円貨社債	0.615	100,000	101,081	2021/12/15
ルノー 第19回円貨社債（2017）	0.36	100,000	100,510	2020/７/６
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	100,396	2019/６/24
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第１回円貨社債（2017）	0.967	100,000	103,070	2024/３/１
ナショナル・オーストラリア銀行 第11回円貨社債（2015）	0.284	200,000	200,346	2020/１/16
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第10回円貨社債	0.293	200,000	200,148	2024/１/23
ラボバンク・ネダーランド 第25回円貨社債（2014）（コー	0.434	100,000	100,331	2019/５/22
ソシエテ ジェネラル 第６回円貨社債（2014）	0.552	200,000	201,146	2019/６/13
ソシエテ・ジェネラル 第１回非上位円貨社債（2017）	0.448	100,000	100,483	2022/５/26
小計		27,907,000	28,712,936	
合計		617,267,313	669,878,069	

＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2018年４月２日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	669,878,069	99.1
コール・ローン等、その他	6,377,217	0.9
投資信託財産総額	676,255,286	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年４月２日現在)

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

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

○損益の状況 (2017年４月１日～2018年４月２日)

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	250,732,940,178
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)	43,407,738,568
マイ・ロード	37,668,195,812
マイバランス50 (確定拠出年金向け)	21,742,458,500
野村世界６資産分散投信 (安定コース)	20,739,115,760
野村世界６資産分散投信 (分配コース)	17,778,047,351
マイバランス30 (確定拠出年金向け)	14,344,709,078
野村日本債券インデックス (野村SMA向け)	11,509,029,472
のむラップ・ファンド (保守型)	11,306,000,639
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	10,043,609,805
マイバランス70 (確定拠出年金向け)	9,820,951,662
マイバランスDC30	9,397,498,679
のむラップ・ファンド (普通型)	6,301,630,020
マイバランスDC50	6,173,924,011
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	5,807,111,452
野村日本債券インデックス (野村SMA・EW向け)	4,922,954,255
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	3,993,077,626
野村インデックスファンド・国内債券	2,595,519,783
野村世界６資産分散投信 (成長コース)	2,536,831,912
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) 債券・安定型	2,159,317,384
マイバランスDC70	1,984,696,442

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	1,714,082,401
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,607,619,480
野村円債投資インデックスファンド	1,572,290,374
野村世界６資産分散投信 (配分変更コース)	1,343,327,288
野村日本債券インデックスファンド	1,059,306,202
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	948,541,976
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	908,933,484
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	849,555,965
のむラップ・ファンド (積極型)	808,715,999
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	804,871,432
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	791,906,325
のむラップ・ファンド (やや保守型)	570,468,001
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型	551,697,964
野村国内債券インデックスファンド	443,314,791
ノムラ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)	440,939,414
野村資産設計ファンド2015	420,789,312
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	411,612,321
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	404,600,598
野村資産設計ファンド2020	324,322,609
野村資産設計ファンド2025	261,160,785
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	241,170,573

ファンド名	当期末 元本額
	円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	217,350,856
野村資産設計ファンド2030	171,556,383
野村ワールド・インデックス・バランス35VA（適格機関投資家専用）	156,135,956
野村資産設計ファンド2040	147,587,669
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	121,903,355
のむラップ・ファンド（やや積極型）	104,636,649
野村資産設計ファンド2035	87,777,227
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	57,150,646
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	48,546,835
野村６資産均等バランス	47,449,948
野村ターゲットプライス「日経225」（国内債券運用移行型）	37,654,110
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	37,384,118
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	24,664,455
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	23,375,261
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	18,215,644
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）	18,184,219
野村資産設計ファンド2050	15,162,042
野村資産設計ファンド2045	13,632,670
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	11,201,721

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

○お知らせ

該当事項はございません。

外国債券マザーファンド

運用報告書

第17期（決算日2018年５月10日）

作成対象期間（2017年５月11日～2018年５月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋１-12-１

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
13期(2014年５月12日)	20,704	5.2	209.27	6.3	98.6	－	293,247
14期(2015年５月11日)	23,251	12.3	236.29	12.9	98.9	－	526,058
15期(2016年５月10日)	21,725	△ 6.6	220.26	△ 6.8	99.0	－	632,898
16期(2017年５月10日)	22,009	1.3	223.71	1.6	99.0	－	664,754
17期(2018年５月10日)	22,325	1.4	226.02	1.0	99.0	－	616,573

＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

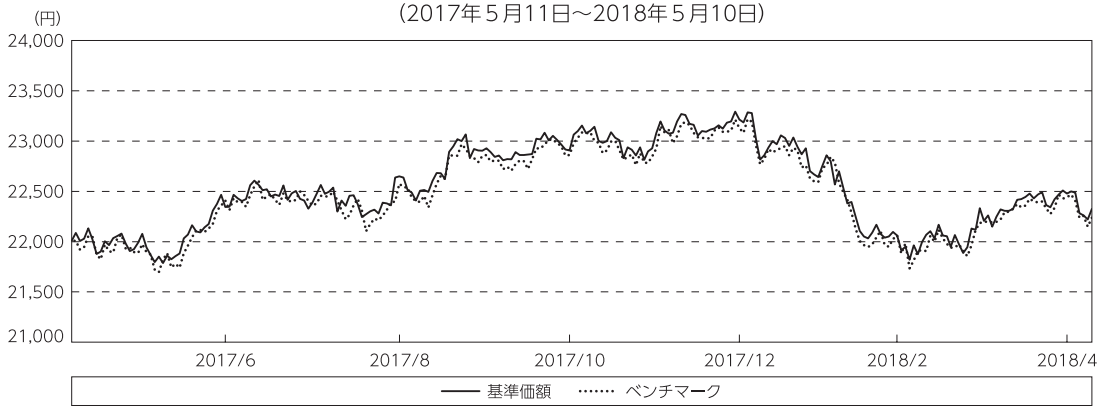
年月日	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
（期　首）	円	%		%	%	%
2017年５月10日	22,009	－	223.71	－	99.0	－
５月末	21,924	△0.4	222.56	△0.5	99.1	－
６月末	22,344	1.5	227.78	1.8	99.0	－
７月末	22,327	1.4	227.76	1.8	98.9	－
８月末	22,650	2.9	229.48	2.6	98.6	－
９月末	22,904	4.1	232.29	3.8	99.0	－
10月末	22,907	4.1	232.37	3.9	99.0	－
11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

＊騰落率は期首比です。
＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

【基準価額等の推移】
（2017年５月11日～2018年５月10日）



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

○基準価額の主な変動要因

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

利金収入などから外国債券のリターンがプラスとなったこと、ECB（欧州中央銀行）による金融緩和姿勢の後退観測などからユーロが対円で上昇（円安）したことなどを受けて、基準価額は上昇しました。

○投資環境

当運用期間では、米国における継続的な政策金利の引き上げに伴い米国債券利回りは短期債中心に上昇（価格は下落）しました。一方、ユーロ圏ではECB（欧州中央銀行）による金融緩和姿勢の後退懸念などの金利上昇要因はありましたが、周縁国の財政改善期待などを背景に、債券利回りは周縁国を中心に低下（価格は上昇）しました。外国債券全体の利回りは米国を中心に上昇しましたが、利金収入などから外国債券のリターンはプラスとなりました。

為替市場は、日米の内外金利差拡大などプラス要因はありましたが、米国の保護主義的な通商政策などを受けて米ドルは対円で下落（円高）しました。一方、ECBによる金融緩和姿勢の後退観測などからユーロは対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

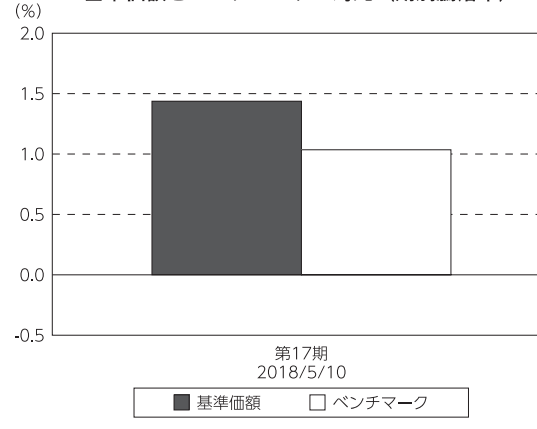
（マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること

（その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること

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、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）です。

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2017年５月11日～2018年５月10日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) その他費用	2	0.011	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(2)	(0.011)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	2	0.011	
期中の平均基準価額は、22,549円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2017年５月11日～2018年５月10日）

公社債

			買付額	売付額
外国	アメリカ	国債証券	千米ドル 671,739	千米ドル 764,566
	カナダ	国債証券	千カナダドル 55,496	千カナダドル 61,013
	イギリス	国債証券	千英ポンド 38,316	千英ポンド 71,762
	スイス	国債証券	千スイスフラン 54	千スイスフラン 915
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 24,268	千スウェーデンクローナ 62,157
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 6,555	千ノルウェークローネ 8,950
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 24,060	千デンマーククローネ 51,829
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	50,398	73,216
	イタリア	国債証券	84,161	111,780
	フランス	国債証券	47,098	100,316

			買付額	売付額
外国	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	オランダ	国債証券	4,993	25,936
	スペイン	国債証券	78,637	68,867
	ベルギー	国債証券	11,736	26,221
	オーストリア	国債証券	9,528	22,689
	フィンランド	国債証券	6,736	14,259
	アイルランド	国債証券	29,384	37,762
	ポーランド	国債証券	千ズロチ 17,879	千ズロチ 35,086
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 4,661	千シンガポールドル 4,697
	マレーシア	国債証券	千リンギ 12,597	千リンギ 10,226
	オーストラリア	国債証券	千豪ドル 37,044	千豪ドル 43,437
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 126,320	千メキシコペソ 235,281
	南アフリカ	国債証券	千ランド 61,484	千ランド 54,915

＊金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）
＊単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

（2017年５月11日～2018年５月10日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	52,198	179	0.3	111,149	797	0.7

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

○組入資産の明細

（2018年５月10日現在）

外国公社債

（A）外国（外貨建）公社債　種類別開示

区分	当期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			５年以上	２年以上	２年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	2,387,670	2,389,838	262,786,626	42.6	－	19.0	16.2	7.4
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	142,030	153,348	13,125,057	2.1	－	1.0	0.6	0.5
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	228,410	286,902	42,719,734	6.9	－	5.3	1.6	0.1
	千スイスフラン	千スイスフラン						
スイス	7,950	9,570	1,046,419	0.2	－	0.1	0.1	－
	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ						
スウェーデン	164,500	187,827	2,370,380	0.4	－	0.2	0.1	－
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	128,700	135,451	1,843,500	0.3	－	0.2	0.1	0.0
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	170,470	209,359	3,659,606	0.6	－	0.4	0.1	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	248,300	307,878	40,095,023	6.5	－	4.4	1.9	0.2
イタリア	406,680	492,400	64,125,326	10.4	－	6.2	2.9	1.4
フランス	377,400	471,126	61,354,782	10.0	－	6.6	2.4	0.9
オランダ	78,350	94,748	12,339,148	2.0	－	1.3	0.5	0.2
スペイン	261,700	323,797	42,168,198	6.8	－	4.2	1.5	1.1
ベルギー	90,900	116,182	15,130,504	2.5	－	1.9	0.5	0.1
オーストリア	50,800	63,361	8,251,585	1.3	－	1.0	0.3	0.0
フィンランド	21,900	24,064	3,133,863	0.5	－	0.3	0.2	0.0
アイルランド	35,760	40,153	5,229,130	0.8	－	0.5	0.3	0.0
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	120,000	127,301	3,889,073	0.6	－	0.3	0.3	0.1
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	29,930	30,419	2,481,332	0.4	－	0.2	0.1	0.0
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	109,700	108,996	3,034,473	0.5	－	0.2	0.2	0.1
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	147,930	157,206	12,897,237	2.1	－	1.3	0.6	0.2
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	845,600	854,134	4,800,234	0.8	－	0.5	0.2	0.1
	千ランド	千ランド						
南アフリカ	469,600	440,823	3,857,205	0.6	－	0.5	0.1	0.0
合計	－	－	610,338,447	99.0	－	55.7	30.9	12.4

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B)外国(外貨建)公社債　銘柄別開示

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY BOND	8.125	19,840	21,260	2,337,812	2019/8/15
		US TREASURY BOND	8.75	12,700	14,419	1,585,618	2020/8/15
		US TREASURY BOND	8.0	22,100	25,984	2,857,284	2021/11/15
		US TREASURY BOND	6.25	13,800	16,093	1,769,605	2023/8/15
		US TREASURY BOND	2.375	47,100	45,629	5,017,470	2024/8/15
		US TREASURY BOND	6.0	39,200	47,459	5,218,653	2026/2/15
		US TREASURY BOND	6.5	18,800	23,772	2,614,018	2026/11/15
		US TREASURY BOND	6.125	21,400	26,926	2,960,824	2027/11/15
		US TREASURY BOND	5.5	17,000	20,733	2,279,840	2028/8/15
		US TREASURY BOND	5.25	6,300	7,570	832,488	2028/11/15
		US TREASURY BOND	5.25	800	964	106,049	2029/2/15
		US TREASURY BOND	4.375	100	119	13,124	2038/2/15
		US TREASURY BOND	2.875	19,500	18,613	2,046,724	2043/5/15
		US TREASURY BOND	3.75	16,000	17,698	1,946,154	2043/11/15
		US TREASURY N/B	1.25	5,000	4,950	544,344	2019/4/30
		US TREASURY N/B	1.625	6,600	6,558	721,143	2019/4/30
		US TREASURY N/B	3.125	27,600	27,819	3,059,080	2019/5/15
		US TREASURY N/B	0.875	3,900	3,844	422,696	2019/5/15
		US TREASURY N/B	1.125	1,400	1,382	152,019	2019/5/31
		US TREASURY N/B	1.5	23,600	23,396	2,572,653	2019/5/31
		US TREASURY N/B	1.25	2,100	2,076	228,345	2019/5/31
		US TREASURY N/B	0.875	900	885	97,413	2019/6/15
		US TREASURY N/B	1.0	1,400	1,378	151,616	2019/6/30
		US TREASURY N/B	1.625	7,900	7,836	861,693	2019/6/30
		US TREASURY N/B	1.25	1,900	1,876	206,369	2019/6/30
		US TREASURY N/B	0.75	10,500	10,303	1,133,021	2019/7/15
		US TREASURY N/B	1.625	14,500	14,365	1,579,596	2019/7/31
		US TREASURY N/B	1.375	600	592	65,184	2019/7/31
		US TREASURY N/B	3.625	32,400	32,887	3,616,283	2019/8/15
		US TREASURY N/B	0.75	10,000	9,796	1,077,221	2019/8/15
		US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,945	323,939	2019/8/31
		US TREASURY N/B	1.625	26,750	26,477	2,911,440	2019/8/31
		US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,941	323,475	2019/9/30
		US TREASURY N/B	1.75	18,500	18,328	2,015,347	2019/9/30
		US TREASURY N/B	1.5	2,300	2,268	249,400	2019/10/31
		US TREASURY N/B	3.375	50,800	51,492	5,662,120	2019/11/15
		US TREASURY N/B	1.0	8,800	8,601	945,838	2019/11/30
		US TREASURY N/B	1.5	1,800	1,773	194,974	2019/11/30
		US TREASURY N/B	1.125	12,000	11,741	1,291,119	2019/12/31
		US TREASURY N/B	1.625	5,400	5,326	585,665	2019/12/31
		US TREASURY N/B	1.375	600	589	64,767	2020/1/15
		US TREASURY N/B	1.375	2,000	1,962	215,779	2020/1/31
		US TREASURY N/B	1.25	5,400	5,286	581,351	2020/1/31
		US TREASURY N/B	3.625	51,800	52,797	5,805,619	2020/2/15
		US TREASURY N/B	1.375	5,300	5,195	571,337	2020/2/15
		US TREASURY N/B	1.25	2,700	2,639	290,281	2020/2/29
		US TREASURY N/B	1.375	5,000	4,899	538,718	2020/2/29

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

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	1.75	7,300	7,032	773,296	2022/2/28
		US TREASURY N/B	1.875	500	483	53,210	2022/2/28
		US TREASURY N/B	1.75	9,900	9,526	1,047,526	2022/3/31
		US TREASURY N/B	1.875	1,300	1,256	138,212	2022/3/31
		US TREASURY N/B	1.75	38,400	36,912	4,058,843	2022/4/30
		US TREASURY N/B	1.875	21,300	20,574	2,262,368	2022/4/30
		US TREASURY N/B	1.75	3,900	3,747	412,092	2022/5/15
		US TREASURY N/B	2.125	27,100	26,394	2,902,391	2022/6/30
		US TREASURY N/B	1.75	600	575	63,300	2022/6/30
		US TREASURY N/B	1.875	1,000	963	105,922	2022/7/31
		US TREASURY N/B	1.625	10,300	9,813	1,079,099	2022/8/15
		US TREASURY N/B	1.75	2,000	1,912	210,332	2022/9/30
		US TREASURY N/B	2.0	10,000	9,658	1,062,058	2022/10/31
		US TREASURY N/B	1.625	9,900	9,402	1,033,918	2022/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	29,800	28,896	3,177,479	2022/12/31
		US TREASURY N/B	1.75	22,000	20,956	2,304,400	2023/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	17,000	16,371	1,800,242	2023/2/15
		US TREASURY N/B	1.5	24,200	22,755	2,502,201	2023/2/28
		US TREASURY N/B	2.625	14,300	14,169	1,558,054	2023/2/28
		US TREASURY N/B	1.5	11,000	10,331	1,136,041	2023/3/31
		US TREASURY N/B	1.625	5,000	4,718	518,873	2023/4/30
		US TREASURY N/B	1.75	49,600	47,077	5,176,628	2023/5/15
		US TREASURY N/B	1.625	34,400	32,432	3,566,305	2023/5/31
		US TREASURY N/B	1.25	20,900	19,275	2,119,517	2023/7/31
		US TREASURY N/B	2.5	19,400	19,062	2,096,059	2023/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	13,900	12,882	1,416,557	2023/8/31
		US TREASURY N/B	2.75	16,800	16,698	1,836,215	2023/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	4,200	4,038	444,044	2023/11/30
		US TREASURY N/B	2.75	26,800	26,603	2,925,286	2024/2/15
		US TREASURY N/B	2.125	6,900	6,611	726,982	2024/3/31
		US TREASURY N/B	2.5	30,100	29,427	3,235,842	2024/5/15
		US TREASURY N/B	2.125	10,000	9,548	1,049,989	2024/7/31
		US TREASURY N/B	2.125	6,000	5,719	628,885	2024/9/30
		US TREASURY N/B	2.25	5,600	5,374	590,976	2024/10/31
		US TREASURY N/B	2.25	34,200	32,815	3,608,443	2024/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	3,500	3,330	366,233	2024/11/30
		US TREASURY N/B	2.0	44,700	42,108	4,630,283	2025/2/15
		US TREASURY N/B	2.75	3,400	3,358	369,307	2025/2/28
		US TREASURY N/B	2.625	35,000	34,284	3,769,974	2025/3/31
		US TREASURY N/B	2.125	6,500	6,158	677,160	2025/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	24,500	22,961	2,524,801	2025/8/15
		US TREASURY N/B	2.25	50,300	47,859	5,262,648	2025/11/15
		US TREASURY N/B	1.625	2,000	1,811	199,233	2026/2/15
		US TREASURY N/B	1.625	800	722	79,459	2026/5/15
		US TREASURY N/B	1.5	2,000	1,782	196,020	2026/8/15
		US TREASURY N/B	2.0	13,000	12,031	1,322,938	2026/11/15
		US TREASURY N/B	2.25	26,200	24,693	2,715,297	2027/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	1,800	1,711	188,232	2027/5/15

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

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

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	償還年月日
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
	国債証券	UK TREASURY	4.25	6,400	9,732	1,449,166	2046/12/7
		UK TREASURY	1.5	3,600	3,300	491,387	2047/7/22
		UK TREASURY	4.25	5,350	8,429	1,255,226	2049/12/7
		UK TREASURY	3.75	8,750	13,113	1,952,618	2052/7/22
		UK TREASURY	1.75	1,500	1,516	225,851	2057/7/22
		UK TREASURY	2.5	400	509	75,909	2065/7/22
		UK TREASURY	3.5	4,750	7,714	1,148,756	2068/7/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	20,300	25,852	3,849,370	2044/1/22
		UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	4.25	7,100	12,013	1,788,765	2055/12/7
小計						42,719,734	
スイス				千スイスフラン	千スイスフラン		
	国債証券	SWITZERLAND GOVERNMENT	2.0	4,800	5,181	566,503	2021/4/28
		SWITZERLAND GOVERNMENT	4.0	3,150	4,389	479,916	2028/4/8
小計						1,046,419	
スウェーデン				千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	5.0	9,700	11,090	139,955	2020/12/1
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	48,850	56,096	707,942	2022/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	1.5	28,300	30,459	384,403	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2.5	33,750	38,802	489,685	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	1.0	12,000	12,468	157,346	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	14,100	14,147	178,544	2028/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	17,800	24,762	312,501	2039/3/30
小計						2,370,380	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	4.5	21,200	22,002	299,452	2019/5/22
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	27,600	29,726	404,578	2021/5/25
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	16,000	16,412	223,367	2023/5/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	44,900	48,447	659,365	2024/3/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	4,700	4,723	64,286	2025/3/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	4,700	4,612	62,780	2026/2/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	9,600	9,527	129,669	2027/2/17
小計						1,843,500	
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	4.0	10,300	11,019	192,629	2019/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.25	5,000	5,092	89,012	2020/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	3.0	37,100	41,351	722,827	2021/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.5	32,470	35,072	613,066	2023/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	31,400	34,753	607,491	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	12,200	12,122	211,901	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	42,000	69,947	1,222,677	2039/11/15
小計						3,659,606	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	0.25	100	101	13,186	2019/10/11
		BUNDESOBLIGATION	—	800	808	105,332	2020/4/17
		BUNDESOBLIGATION	0.25	2,000	2,036	265,270	2020/10/16
		BUNDESOBLIGATION	—	1,600	1,620	211,018	2021/4/9
		BUNDESOBLIGATION	—	3,300	3,333	434,112	2022/4/8
		BUNDESOBLIGATION	—	900	906	118,056	2022/10/7

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	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	－	1,000	1,003	130,623	2023/4/14
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.5	500	523	68,238	2019/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	6,700	7,133	928,950	2020/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.0	4,100	4,414	574,864	2020/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	13,300	14,161	1,844,313	2020/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	13,300	14,360	1,870,156	2021/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	7,000	7,811	1,017,256	2021/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	8,400	9,134	1,189,563	2021/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	14,300	15,512	2,020,211	2022/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	6,500	7,037	916,474	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,000	5,368	699,126	2022/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,200	5,603	729,780	2023/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,200	5,610	730,606	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	11,600	12,836	1,671,659	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	15,400	20,807	2,709,707	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	4,700	5,159	671,887	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	1,500	1,626	211,863	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	10,300	10,861	1,414,554	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	10,500	10,719	1,395,980	2025/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	4,100	4,323	563,021	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	300	304	39,642	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	－	1,000	969	126,285	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	700	689	89,768	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	19,400	29,953	3,900,832	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,000	1,000	130,315	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	6,000	8,901	1,159,239	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,000	994	129,498	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	3,400	4,812	626,735	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	6,500	10,602	1,380,811	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	5,300	8,371	1,090,207	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	7,800	12,320	1,604,446	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	4,800	7,261	945,613	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	7,000	11,250	1,465,122	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	7,200	12,433	1,619,170	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	3,900	5,654	736,443	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	6,500	8,425	1,097,273	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	6,200	8,116	1,056,969	2046/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	3,000	3,001	390,830	2048/8/15
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	5,100	5,242	682,670	2019/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	1,800	1,840	239,716	2019/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	15,630	16,569	2,157,889	2019/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.05	400	408	53,188	2019/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	8,100	8,765	1,141,593	2020/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	29,200	31,573	4,111,762	2020/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	1,800	1,819	236,898	2020/6/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	16,200	17,735	2,309,728	2020/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.65	2,000	2,036	265,174	2020/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	11,400	12,593	1,640,069	2021/3/1

銘柄				当期末				
				利率	額面金額	評価額		償還年月日
						外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	0.05	3,000	2,996	390,248	2021/4/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	10,000	11,085	1,443,599	2021/5/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	0.45	100	101	13,164	2021/6/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	8,000	8,924	1,162,276	2021/8/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	14,400	16,571	2,158,109	2021/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	2,550	2,561	333,597	2021/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.15	1,400	1,493	194,555	2021/12/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	19,760	2,573,365	2022/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.2	300	309	40,291	2022/4/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.35	800	828	107,955	2022/4/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	7,400	8,973	1,168,585	2022/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	2,100	2,182	284,176	2022/9/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	20,100	24,469	3,186,694	2022/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	700	709	92,346	2023/3/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,100	1,303	169,721	2023/5/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	7,300	8,789	1,144,617	2023/8/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	11,700	16,789	2,186,496	2023/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	15,900	19,049	2,480,854	2024/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	3,000	3,140	408,935	2024/5/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	2,300	2,668	347,513	2024/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	8,400	8,541	1,112,419	2024/11/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	20,919	2,724,287	2025/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	3,000	3,033	395,088	2025/6/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	3,000	3,118	406,083	2025/12/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	10,500	12,839	1,672,075	2026/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	12,200	17,660	2,299,955	2026/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	16,500	23,289	3,033,024	2027/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	7,300	9,203	1,198,521	2028/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	19,700	26,135	3,403,689	2029/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	18,300	26,128	3,402,745	2031/5/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	500	465	60,667	2032/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	7,900	11,233	1,462,977	2033/2/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	3,000	3,028	394,440	2033/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,900	11,962	1,557,875	2034/8/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	5,800	7,062	919,694	2037/2/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	900	940	122,444	2038/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,000	10,948	1,425,862	2039/8/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	13,300	18,171	2,366,512	2040/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	11,600	15,592	2,030,639	2044/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	5,300	5,692	741,295	2046/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	2,000	2,190	285,331	2048/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	3,200	2,947	383,897	2067/3/1
	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1.0	7,000	7,113	926,379	2019/5/25
			FRANCE (GOVT OF)	0.5	10,300	10,467	1,363,166	2019/11/25
			FRANCE (GOVT OF)	—	2,800	2,825	368,011	2020/2/25
			FRANCE (GOVT OF)	—	1,100	1,110	144,679	2020/5/25
			FRANCE (GOVT OF)	—	2,700	2,726	355,110	2021/2/25
			FRANCE (GOVT OF)	—	3,000	2,993	389,810	2023/3/25

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

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

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

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

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

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

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

○投資信託財産の構成

（2018年５月10日現在）

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
公社債	610,338,447	98.3
コール・ローン等、その他	10,504,656	1.7
投資信託財産総額	620,843,103	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊当期末における外貨建て純資産（612,909,673千円）の投資信託財産総額（620,843,103千円）に対する比率は98.7%です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝109.96円、１カナダドル＝85.59円、１英ポンド＝148.90円、１スイスフラン＝109.34円、１スウェーデンクローナ＝12.62円、１ノルウェークローネ＝13.61円、１デンマーククローネ＝17.48円、１ユーロ＝130.23円、１ズロチ＝30.55円、１シンガポールドル＝81.57円、１リンギ＝27.84円、１豪ドル＝82.04円、１メキシコペソ＝5.62円、１ランド＝8.75円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2018年５月10日現在）

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

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

○損益の状況 （2017年５月11日～2018年５月10日）

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	156,845,660,313
野村世界６資産分散投信（分配コース）	26,079,236,407
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	13,213,433,425
のむラップ・ファンド（普通型）	8,759,668,164
マイ・ロード	8,721,369,818
野村外国債券(含む新興国) インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	5,616,286,529
のむラップ・ファンド（保守型）	5,377,925,941
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	5,367,089,850
野村DC外国債券インデックスファンド	4,111,162,995
マイバランス50（確定拠出年金向け）	3,208,836,041
野村DC運用戦略ファンド	3,138,164,454
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	3,049,671,026
マイバランス70（確定拠出年金向け）	2,944,450,873
マイバランス30（確定拠出年金向け）	2,321,785,728
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	2,119,961,341
野村世界６資産分散投信（安定コース）	2,057,545,159
のむラップ・ファンド（積極型）	1,922,556,267
野村外国債券インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け)	1,872,007,163
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,853,428,064
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,716,212,474
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,547,863,471
マイバランスDC30	1,524,923,135
野村世界６資産分散投信（成長コース）	1,490,687,361
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	1,096,013,046
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	995,516,422
ノムラ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)	942,037,923
マイバランスDC50	916,838,883
野村インデックスファンド・外国債券	763,635,039
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	664,341,689
マイバランスDC70	608,200,515
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	560,319,155
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	546,770,118
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	517,783,138
ネクストコア	498,613,002
のむラップ・ファンド（やや保守型）	407,883,922
野村外国債券インデックスファンド	289,090,123
NEXT FUNDS 外国債券・シティ世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	287,384,725
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	229,462,754
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	224,302,890
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	211,880,272
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	207,995,190
のむラップ・ファンド（やや積極型）	193,325,509
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	171,253,090

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	138,399,327
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	110,681,254
バランスセレクト50	94,062,808
バランスセレクト30	91,988,817
バランスセレクト70	78,743,549
野村資産設計ファンド2040	62,777,476
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	61,310,350
野村６資産均等バランス	51,647,278
野村資産設計ファンド2025	48,376,731
野村資産設計ファンド2030	42,936,105
野村資産設計ファンド2020	40,139,034
野村資産設計ファンド2015	33,497,454
野村資産設計ファンド2035	29,327,373
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	16,057,021
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	11,750,613
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	11,479,625
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	8,043,709
野村資産設計ファンド2050	7,517,517
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	7,513,925
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	6,981,460
野村資産設計ファンド2045	6,601,120
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	4,811,097
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	4,189,734
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	4,079,352
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	4,014,450
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	2,917,626
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	2,903,420
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,536,664
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	1,530,317
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	1,258,110
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	1,222,782
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	922,539
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	896,553
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	811,114
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	757,455
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	704,372
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	342,147
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	335,196
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2050	239,787
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	230,624
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2040	200,703
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2030	175,627
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	94,241

○お知らせ

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

J－REITインデックス マザーファンド

運用報告書

第13期（決算日2018年６月11日）

作成対象期間（2017年６月13日～2018年６月11日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋１-12-１

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率	東証REIT指数（配当込み）	期中騰落率		
	円	%		%	%	百万円
９期(2014年６月10日)	15,508	25.0	2,615.87	25.0	97.4	14,020
10期(2015年６月10日)	19,029	22.7	3,206.37	22.6	97.7	16,967
11期(2016年６月10日)	20,222	6.3	3,401.82	6.1	98.2	21,436
12期(2017年６月12日)	19,362	△ 4.3	3,254.14	△ 4.3	98.2	28,442
13期(2018年６月11日)	20,182	4.2	3,387.54	4.1	97.8	33,180

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		投資信託証券組入比率
		騰落率	東証REIT指数（配当込み）	騰落率	
（期　首）	円	%		%	%
2017年６月12日	19,362	－	3,254.14	－	98.2
６月末	18,924	△2.3	3,180.48	△2.3	98.1
７月末	19,160	△1.0	3,220.02	△1.0	98.0
８月末	18,974	△2.0	3,188.63	△2.0	98.1
９月末	18,685	△3.5	3,139.87	△3.5	98.0
10月末	18,447	△4.7	3,099.44	△4.8	98.0
11月末	18,985	△1.9	3,189.89	△2.0	97.5
12月末	18,983	△2.0	3,189.59	△2.0	98.3
2018年１月末	19,981	3.2	3,357.09	3.2	96.3
２月末	19,591	1.2	3,291.44	1.1	97.5
３月末	19,497	0.7	3,274.92	0.6	97.7
４月末	20,003	3.3	3,358.59	3.2	97.5
５月末	20,135	4.0	3,379.45	3.9	97.4
（期　末）					
2018年６月11日	20,182	4.2	3,387.54	4.1	97.8

＊騰落率は期首比です。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

【基準価額等の推移】
（2017年６月13日～2018年６月11日）

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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首19,362円から期末20,182円に820円の値上がりとなりました。

世界的な株式市場の上昇に伴うリスク選好の高まりや、日本銀行の金融緩和政策が継続されるとの観測などを受け長期金利の上昇が抑制されるとの見方が広がったことなどを受けて、基準価額は上昇しました。

○投資環境

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

2017年７月中旬以降、長期金利の上昇が一服したことが好感される一方、公募増資が発表され需給悪化が懸念されたことや、地政学的リスクの高まりに伴いリスク回避の姿勢が強まったことなどを背景に、国内REIT市場は一進一退の展開となりました。

2018年１月上旬以降は、世界的な株式市場の上昇に伴うリスク選好の高まりや、日本銀行の金融緩和政策が継続されるとの観測などを受け長期金利の上昇が抑制されるとの見方が広がったことなどを背景に、国内REIT市場は上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・REIT組入比率

REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

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

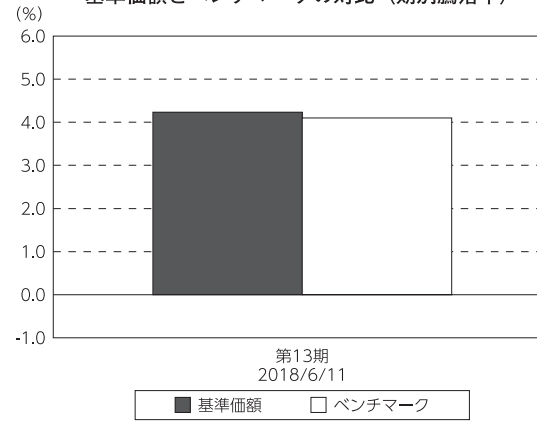
○当ファンドのベンチマークとの差異

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

主な差異要因は以下の通りです。

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

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、東証REIT指数（配当込み）です。

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2017年６月13日～2018年６月11日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	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、19,280円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2017年６月13日～2018年６月11日）

投資信託証券

	銘柄	買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
		口	千円	口	千円
国内	日本アコモデーションファンド投資法人　投資証券	595	275,462	467	213,733
	MCUBS MidCity投資法人　投資証券	1,407 (2,976)	168,018 (－)	670	103,415
	森ヒルズリート投資法人　投資証券	1,916	261,344	1,501	206,026
	産業ファンド投資法人　投資証券	1,224 (3,168)	274,136 (－)	746	187,631
	アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券	1,658	456,162	1,301	357,812
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人　投資証券	498 (1,075)	127,472 (30,902)	364	94,805
	アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券	862	407,493	615	291,513
	ＧＬＰ投資法人　投資証券	4,460	525,076	2,490	296,671
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券	717	172,789	519	123,312
	日本プロロジスリート投資法人　投資証券	2,826	667,897	1,725	410,725
	星野リゾート・リート投資法人　投資証券	369	204,042	187	104,897
	Ｏｎｅリート投資法人　投資証券	193	46,374	151	34,620
	イオンリート投資法人　投資証券	1,893	221,909	1,266	149,086
	ヒューリックリート投資法人　投資証券	1,280	211,218	881	146,787
	日本リート投資法人　投資証券	479	155,696	375	119,124

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

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
		口	千円	口	千円
国内	ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券	5,749	449,149	4,021	310,095
	日本賃貸住宅投資法人　投資証券	2,010	165,169	1,575	129,202
	ジャパンエクセレント投資法人　投資証券	1,598	215,558	1,252	167,295
合計		89,879 (　27,983)	15,051,232 (　　－)	58,173	10,674,752

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
		百万円	百万円	百万円	百万円
国内	REIT先物取引	2,639	2,459	－	－

＊単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

（2017年６月13日～2018年６月11日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	15,051	1,067	7.1	10,674	681	6.4

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

○組入資産の明細

（2018年６月11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	1,194	1,322	644,475	1.9
ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人　投資証券	727	4,440	369,852	1.1
森ヒルズリート投資法人　投資証券	3,860	4,275	591,232	1.8
産業ファンド投資法人　投資証券	976	4,622	555,102	1.7
アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券	3,327	3,684	1,041,466	3.1
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人　投資証券	815	2,024	323,030	1.0
アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券	1,553	1,800	865,800	2.6
ＧＬＰ投資法人　投資証券	6,291	8,261	998,754	3.0
コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券	1,310	1,508	396,754	1.2
日本プロロジスリート投資法人　投資証券	4,203	5,304	1,225,224	3.7
星野リゾート・リート投資法人　投資証券	447	629	350,353	1.1
Ｏｎｅリート投資法人　投資証券	393	435	109,315	0.3
イオンリート投資法人　投資証券	3,152	3,779	464,817	1.4
ヒューリックリート投資法人　投資証券	2,304	2,703	453,293	1.4
日本リート投資法人　投資証券	965	1,069	343,149	1.0
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人　投資証券	2,010	23,448	343,278	1.0
日本ヘルスケア投資法人　投資証券	174	193	33,118	0.1
積水ハウス・リート投資法人　投資証券	2,254	9,970	701,888	2.1
トーセイ・リート投資法人　投資証券	451	640	72,064	0.2
ケネディクス商業リート投資法人　投資証券	1,307	1,447	350,318	1.1
ヘルスケア＆メディカル投資法人　投資証券	443	490	52,920	0.2
サムティ・レジデンシャル投資法人　投資証券	624	691	66,819	0.2
ジャパン・シニアリビング投資法人　投資証券	198	－	－	－
野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券	10,308	11,777	1,811,302	5.5
いちごホテルリート投資法人　投資証券	568	623	82,796	0.2
ラサールロジポート投資法人　投資証券	2,711	3,002	331,420	1.0
スターアジア不動産投資法人　投資証券	746	933	99,364	0.3
マリモ地方創生リート投資法人　投資証券	201	319	37,259	0.1
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人　投資証券	581	753	256,396	0.8
大江戸温泉リート投資法人　投資証券	457	668	58,116	0.2
さくら総合リート投資法人　投資証券	864	957	88,522	0.3
投資法人みらい　投資証券	457	581	108,414	0.3
森トラスト・ホテルリート投資法人　投資証券	778	862	124,559	0.4
三菱地所物流リート投資法人　投資証券	－	369	99,519	0.3
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人　投資証券	－	398	45,411	0.1
ザイマックス・リート投資法人　投資証券	－	367	41,838	0.1
日本ビルファンド投資法人　投資証券	3,480	3,854	2,389,480	7.2
ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券	3,396	3,960	2,245,320	6.8
日本リテールファンド投資法人　投資証券	6,912	7,514	1,508,811	4.5
オリックス不動産投資法人　投資証券	6,932	7,896	1,364,428	4.1
日本プライムリアルティ投資法人　投資証券	2,269	2,512	1,024,896	3.1
プレミア投資法人　投資証券	3,245	3,594	382,761	1.2
東急リアル・エステート投資法人　投資証券	2,409	2,668	393,796	1.2
グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券	577	2,527	276,959	0.8

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

＊評価額の単位未満は切り捨て。
＊比率は、純資産総額に対する評価額の比率。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
国内	REIT先物取引	東証REIT指数	727	－

＊単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2018年６月11日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資証券	32,450,471	97.4
コール・ローン等、その他	857,441	2.6
投資信託財産総額	33,307,912	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年６月11日現在)

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

(注) 期首元本額は14,690,222,837円、期中追加設定元本額は7,995,850,020円、期中一部解約元本額は6,245,443,891円、１口当たり純資産額は2.0182円です。

○損益の状況 (2017年６月13日～2018年６月11日)

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	2,876,295,021
野村インデックスファンド・Ｊ－REIT	2,818,073,476
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	2,167,220,220
Ｊ－REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,736,274,574
ノムラFOFs用インデックスファンド・J－REIT(適格機関投資家専用)	1,263,029,136
野村DC運用戦略ファンド	1,200,458,754
野村世界６資産分散投信（安定コース）	1,168,653,393
野村世界６資産分散投信（成長コース）	828,501,338
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	791,732,783
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型	564,125,628
野村Ｊ－REITインデックス（野村SMA・EW向け）	494,036,841
ネクストコア	184,859,807
野村６資産均等バランス	76,365,832
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	59,359,954
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	36,597,337
野村資産設計ファンド2040	33,925,777
野村資産設計ファンド2030	25,222,826
野村資産設計ファンド2015	22,466,549

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

○お知らせ

該当事項はございません。

海外REITインデックス
マザーファンド

運用報告書

第13期（決算日2018年６月11日）

作成対象期間（2017年６月13日～2018年６月11日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋１-12-１

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率		
	円	%		%	%	百万円
９期(2014年６月10日)	16,826	17.2	175.20	17.7	99.8	16,578
10期(2015年６月10日)	21,126	25.6	220.55	25.9	99.5	17,563
11期(2016年６月10日)	20,525	△ 2.8	215.72	△ 2.2	99.2	17,911
12期(2017年６月12日)	21,472	4.6	226.73	5.1	99.4	20,175
13期(2018年６月11日)	22,049	2.7	234.01	3.2	98.5	20,604

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

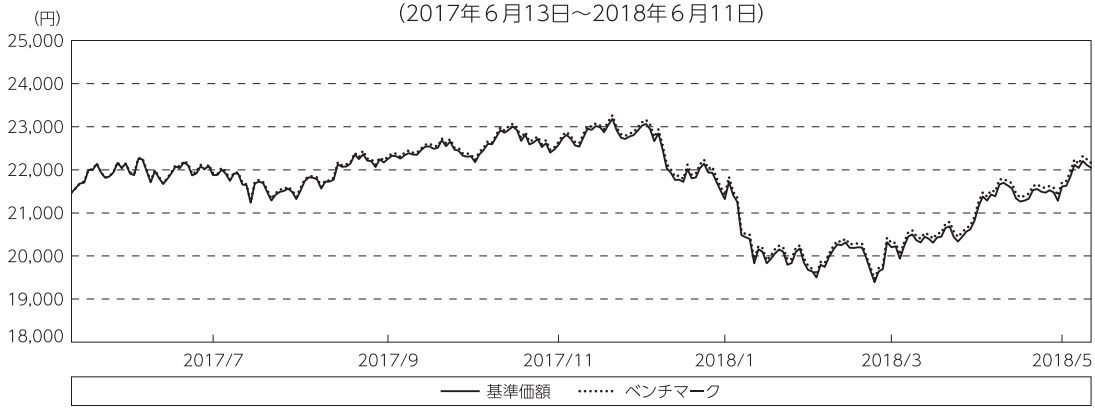
年月日	基準価額		ベンチマーク		投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率	
	円	%		%	%
（期　首） 2017年６月12日	21,472	－	226.73	－	99.4
６月末	21,915	2.1	231.63	2.2	98.0
７月末	21,878	1.9	231.45	2.1	99.4
８月末	21,730	1.2	229.92	1.4	99.3
９月末	22,257	3.7	235.50	3.9	99.1
10月末	22,177	3.3	234.71	3.5	99.4
11月末	22,579	5.2	239.11	5.5	99.4
12月末	23,070	7.4	244.55	7.9	99.2
2018年１月末	21,323	△0.7	226.08	△0.3	99.3
２月末	19,844	△7.6	210.56	△7.1	99.3
３月末	20,203	△5.9	214.31	△5.5	99.2
４月末	20,820	△3.0	220.87	△2.6	99.6
５月末	21,617	0.7	229.31	1.1	99.2
（期　末） 2018年６月11日	22,049	2.7	234.01	3.2	98.5

＊騰落率は期首比です。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

【基準価額等の推移】
(2017年６月13日～2018年６月11日)



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

○基準価額の主な変動要因

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

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

○投資環境

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

・REIT組入比率

REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は＋2.7%となり、ベンチマークである「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」の＋3.2%を0.5ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

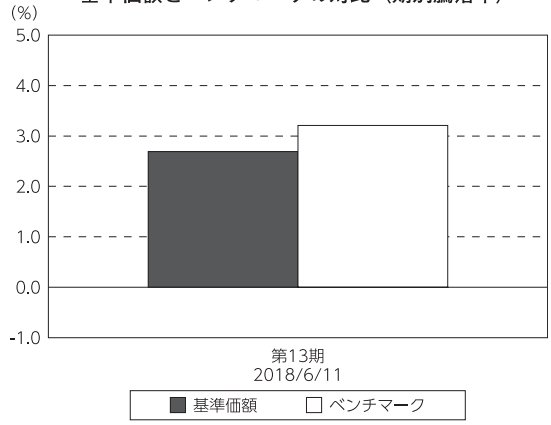
①コスト負担（売買コストや保管費用など）

②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

（その他の要因）

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

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 サービシーズ 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明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

（2017年６月13日～2018年６月11日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	6	0.026	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（投資信託証券）	(5)	(0.024)	
（先物・オプション）	(0)	(0.002)	
(b) 有価証券取引税	3	0.014	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（投資信託証券）	(3)	(0.014)	
(c) その他費用	9	0.040	(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）	(6)	(0.029)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(2)	(0.010)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	18	0.080	
期中の平均基準価額は、21,617円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2017年６月13日～2018年６月11日）

株式

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
		百株	千豪ドル	百株	千豪ドル
外国	オーストラリア	－	－	－	－
		(1,335)	(1,637)		

＊金額は受け渡し代金。
＊単位未満は切り捨て。
＊（ ）内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分です。

投資信託証券

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

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

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	HOST HOTELS & RESORTS INC	32,500	641	31,700	614
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	7,700	249	7,400	240
	ISTAR INC	2,100	25	1,300	15
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	6,900	67	1,500	13
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	3,500	72	—	—
	INFRAREIT INC	7,400	162	1,200	23
	INVESTORS REAL ESTATE TRUST	3,700	17	3,900	21
	INVITATION HOMES INC	11,952 (33,248)	267 (716)	11,000	249
	IRON MOUNTAIN INC	14,800	530	8,300	278
	JBG SMITH PROPERTIES	3,500 (13,800)	118 (—)	1,700	58
	KILROY REALTY CORP	4,070	289	3,960	285
	KIMCO REALTY CORP	16,100	258	14,300	225
	KITE REALTY GROUP TRUST	2,700	45	2,900	50
	LTC PROPERTIES INC	700	26	700	26
	LASALLE HOTEL PROPERTIES	2,800	80	2,100	62
	LEXINGTON REALTY TRUST	10,300	91	10,700	95
	LIBERTY PROPERTY TRUST	4,800	196	4,000	164
	LIFE STORAGE INC	1,650	135	1,570	128
	MACERICH CO /THE	4,070	251	5,900	336
	MACK-CALI REALTY CORP	2,500	48	2,700	50
	MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	2,500	29	—	—
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	12,800	166	10,500	138
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,330	411	4,270	413
	MONMOUTH REIT-CLASS A	1,700	24	1,400	21
	MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC	4,800	51	30,400	362
	NATL HEALTH INVESTORS INC	2,200	160	1,810	132
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	6,000	237	4,600	183
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	2,000	52	500	14
	NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	2,500	17	—	—
	NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	800	20	600	15
	NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	—	—	1,600	22
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	6,600	181	5,300	151
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	700	18	—	—
	PS BUSINESS PARKS INC/CA	340	39	170	19
	PARAMOUNT GROUP INC	40,000	629	7,100	103
	PARK HOTELS & RESORTS INC	19,200	531	6,700	196
	PARKWAY INC	—	—	6,473	123
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	3,900	140	4,300	150
	PENN REAL ESTATE INVEST TST	2,200	24	1,200	13
	PHYSICIANS REALTY TRUST	9,200	157	3,900	57
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	2,900	54	5,600	101
	PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	1,400	22	—	—
	PROLOGIS INC	23,940	1,501	22,050	1,389
	PUBLIC STORAGE	6,770	1,357	6,310	1,290

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	QTS REALTY TRUST INC CL A	2,020	93	900	37
	QUALITY CARE PROPERTIES	3,100	49	2,200	44
	RLJ LODGING TRUST	6,224 (7,276)	134 (151)	4,500	93
	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	2,000	26	1,900	23
	REALTY INCOME CORP	12,400	655	9,620	511
	REGENCY CENTERS CORP	5,340	326	4,930	293
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	6,200	114	4,900	88
	RETAIL PROPERTIES OF AME-A	9,200	112	8,700	106
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	5,100	151	3,100	90
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	1,840	137	1,480	112
	SL GREEN REALTY CORP	3,760	369	5,420	523
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	7,703 (15,497)	146 (349)	3,800	64
	SAUL CENTERS INC	370	22	—	—
	SELECT INCOME REIT	2,000	39	1,300	25
	SENIOR HOUSING PROP TRUST	8,700	154	6,900	122
	SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	600	24	600	25
	SIMON PROPERTY GROUP INC	12,930	2,054	13,560	2,134
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	19,500	156	27,200	219
	SPIRIT MTA REIT	— (7,210)	— (—)	—	—
	STAG INDUSTRIAL INC	3,900	99	2,900	73
	STARWOOD WAYPOINT HOMES	600 (△ 600)	22 (△ 22)	—	—
	STORE CAPITAL CORP	4,400	108	4,500	113
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	3,200	49	3,200	48
	SUN COMMUNITIES INC	3,880	345	2,350	215
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	5,800	92	4,000	61
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	3,800	91	4,700	108
	TAUBMAN CENTERS INC	1,470	85	1,470	80
	TERRENO REALTY CORP	2,500	89	1,900	69
	TIER REIT INC	1,000	19	—	—
	UDR INC	9,200	329	9,000	329
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	390	25	360	22
	URBAN EDGE PROPERTIES	3,900	94	2,700	62
	VENTAS INC	15,420	870	14,240	811
	VEREIT INC	42,200	311	39,700	291
	VORNADO REALTY TRUST	7,800	570	7,210	533
	WP CAREY INC	5,000	326	4,630	302
	WASHINGTON PRIME GROUP INC	9,000	65	7,100	53
	WASHINGTON REAL ESTATE INV	2,300	64	1,900	54
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	3,400	99	2,900	81
	WELLTOWER INC	16,320	978	14,110	842
	WHITESTONE REIT	1,800	19	1,100	11
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	3,400	75	3,100	69

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

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

銘柄				買付		売付	
				口数	金額	口数	金額
外国	ユーロ			口	千ユーロ	口	千ユーロ
		ドイツ					
			HAMBORNER REIT AG	4,500	41	2,900	26
			ALSTRIA OFFICE REIT-AG	8,500 (－)	104 (△ 12)	2,400	29
		小計		13,000 (－)	146 (△ 12)	5,300	56
		イタリア					
			BENI STABILI SPA	19,000	14	17,000	13
			IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	－ (△ 53,604)	－ (△ 44)	－	－
			IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	1,640 (7,860)	12 (62)	1,200	9
			IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ - RTS	－ (7,000)	－ (－)	－ (7,000)	－ (5)
		小計		20,640 (△ 38,744)	26 (18)	18,200 (7,000)	22 (5)
		フランス					
			ICADE	1,990	160	1,600	125
			ALTAREA	210 (－)	41 (△ 5)	70	15
			KLEPIERRE	6,900	243	6,900	234
			GECINA SA	3,080	437	1,800	256
			GECINA SA - RTS	－ (6,570)	－ (－)	6,570	16
			COVIVIO	1,800	159	1,450	130
			MERCIALYS	1,920	34	1,000	17
			UNIBAIL RODAMCO-NA	4,190 (△ 16,380)	848 (△ 3,708)	3,920	779
			UNIBAIL GROUP STAPLED	－ (16,380)	－ (3,708)	－	－
		小計		20,090 (6,570)	1,925 (△ 5)	23,310	1,575
		オランダ					
			EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	800	26	500	16
			VASTNED RETAIL NV	900	35	1,600	60
			WERELDHAVE NV	900	33	1,000	33
			NSI NV	－ (△ 22,000)	－ (△ 85)	－	－
			NSI NV	550 (2,750)	19 (85)	400	14
		小計		3,150 (△ 19,250)	114 (－)	3,500	124
		スペイン					
			INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	64,300	541	12,200	111
			LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	2,090 (－)	19 (△ 4)	1,200	11

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
	スペイン					
		HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	5,300	86	5,200	84
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	11,000 (－)	127 (△ 12)	32,800	382
		AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	3,000	52	10,800	171
	小計		85,690 (－)	826 (△ 17)	62,200	761
	ベルギー					
		BEFIMMO S.C.A.	370	19	330	17
		COFINIMMO	550	58	630	67
		RETAIL ESTATES	－ (216)	－ (15)	－	－
		RETAIL ESTATES - RTS	－ (1,080)	－ (－)	－ (1,080)	－ (0.98883)
		WERELDHAVE BELGIUM	－	－	290	27
		INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	1,200	27	400	9
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	570	57	540	55
		MONTEA SCA	－	－	940	43
		AEDIFICA	653	50	570	43
		XIOR STUDENT HOUSING NV	450 (250)	16 (8)	1,200	49
		XIOR STUDENT HOUSING NV - RTS	－	－	－ (500)	－ (1)
	小計		3,793 (1,546)	231 (23)	4,900 (1,580)	313 (2)
	アイルランド					
		GREEN REIT PLC	26,000	40	24,000	36
		HIBERNIA REIT PLC	24,000	34	27,000	37
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	11,200	16	10,000	13
	小計		61,200	91	61,000	87
	シンガポール					
		CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE	82,000	47	－	－
	小計		82,000	47	－	－
	ユーロ計		289,563 (△ 49,878)	3,411 (6)	178,410 (8,580)	2,942 (7)
	香港			千香港ドル		千香港ドル
		LINK REIT	88,600	5,962	92,500	6,122
		PROSPERITY REIT	90,000	298	90,000	290
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	34,000	168	－	－
		CHAMPION REIT	31,000	178	65,000	365
		REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	－	－	120,000	276
		FORTUNE REIT	67,000	643	67,000	625
		SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	46,000	153	－	－
	小計		356,600	7,404	434,500	7,681
	シンガポール			千シンガポールドル		千シンガポールドル
		CAPITALAND MALL TRUST	99,000	204	91,000	189

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

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

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	オーストラリア	口	千豪ドル	口	千豪ドル
	SCENTRE GROUP	230,000	930	217,000	876
	WESTFIELD CORP	79,300	688	71,900 (318,800)	615 (2,688)
	FOLKESTONE EDUCATION TRUST	8,750	24	—	—
	CENTURIA METROPOLITAN REIT	— (9,768)	— (24)	9,768	23
	VICINITY CENTRES	116,000	301	118,000	302
	CENTURIA URBAN REIT	—	—	— (11,100)	— (27)
	VIVA ENERGY REIT	11,000	22	9,000	18
	小計	1,124,200 (15,172)	4,701 (47)	1,095,168 (332,602)	4,449 (2,782)
	ニュージーランド		千ニュージーランドドル		千ニュージーランドドル
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	18,429	24	24,000	30
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	12,967	28	8,000	16
	GOODMAN PROPERTY TRUST	24,000	32	23,000	28
	PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	—	—	67,525	110
	STRIDE STAPLED GROUP	14,000	23	16,000	27
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	24,455 (19,545)	32 (27)	22,000	29
	KIWI PROPERTY GROUP LTD-RIGHTS	— (19,545)	— (26)	— (19,545)	— (1)
	小計	93,851 (39,090)	141 (54)	160,525 (19,545)	242 (1)
	イスラエル		千新シェケル		千新シェケル
	REIT 1 LTD	4,000	57	4,000	57
	小計	4,000	57	4,000	57

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	REIT先物取引	百万円 792	百万円 783	百万円 —	百万円 —

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

○利害関係人との取引状況等

(2017年６月13日～2018年６月11日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	4,900	59	1.2	5,008	9	0.2

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

○組入資産の明細

(2018年６月11日現在)

外国株式

銘柄		期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
(オーストラリア)		百株	百株	千豪ドル	千円	
UNIBAIL-RODAMCO-WTFIELD-CDI		－	1,175	1,737	144,632	石油・ガス・消耗燃料
ONEMARKET LTD		－	159	21	1,777	インターネットソフトウェア・サービス
合計	株数・金額	－	1,335	1,758	146,410	
	銘柄数＜比率＞	－	2	－	＜0.7%＞	

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

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ACADIA REALTY TRUST	13,900	14,000	380	41,648	0.2
AGREE REALTY CORP	4,000	4,900	261	28,585	0.1
ALEXANDER & BALDWIN INC	—	10,800	235	25,724	0.1
ALEXANDERS INC	590	620	236	25,902	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	14,490	16,750	2,130	233,090	1.1
AMERICAN ASSETS TRUST INC	6,800	6,900	256	28,106	0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	21,800	22,700	961	105,230	0.5
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	38,200	41,700	873	95,582	0.5
AMERICOLD REALTY TRUST	—	7,400	160	17,569	0.1
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	25,700	25,600	1,067	116,797	0.6
APPLE HOSPITALITY REIT INC	25,100	34,900	655	71,709	0.3
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	7,600	7,600	110	12,131	0.1
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	4,800	—	—	—	—
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	12,100	15,600	113	12,374	0.1
AVALONBAY COMMUNITIES INC	22,310	22,780	3,822	418,267	2.0
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	4,200	4,200	37	4,154	0.0
BOSTON PROPERTIES	25,010	25,470	3,123	341,785	1.7
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	—	4,800	50	5,482	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	28,100	28,200	463	50,692	0.2
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	43,000	50,500	848	92,823	0.5
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	25,900	28,400	162	17,773	0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST	14,040	15,120	1,377	150,754	0.7
CARE CAPITAL PROPERTIES INC	13,800	—	—	—	—
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	12,000	12,000	200	21,899	0.1
CEDAR REALTY TRUST INC	12,000	12,000	54	5,947	0.0
CHATHAM LODGING TRUST	5,900	7,400	151	16,524	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	9,200	10,000	321	35,208	0.2
CITY OFFICE REIT INC	3,300	6,300	78	8,547	0.0
CLIPPER REALTY INC	—	2,400	22	2,473	0.0
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	89,000	82,800	481	52,724	0.3
COLONY STARWOOD HOMES	16,000	—	—	—	—
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	19,400	20,000	454	49,672	0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2,000	2,900	80	8,769	0.0
CORESITE REALTY CORP	5,360	5,710	613	67,077	0.3
CORECIVIC INC	19,400	19,600	420	45,976	0.2
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	15,800	16,300	452	49,506	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	67,700	70,000	684	74,902	0.4
CUBESMART	28,700	30,200	946	103,586	0.5
CYRUSONE INC	12,620	15,900	932	101,993	0.5
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	14,800	15,500	1,034	113,181	0.5
DDR CORP	50,400	—	—	—	—
DDR CORP	—	25,200	427	46,816	0.2
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	33,000	33,500	418	45,742	0.2
DIGITAL REALTY TRUST INC	25,900	33,890	3,713	406,275	2.0

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

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	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	%
KILROY REALTY CORP	15,990	16,100	1,238	135,547	0.7
KIMCO REALTY CORP	68,600	70,400	1,153	126,166	0.6
KITE REALTY GROUP TRUST	13,900	13,700	224	24,567	0.1
LTC PROPERTIES INC	6,500	6,500	270	29,570	0.1
LASALLE HOTEL PROPERTIES	18,100	18,800	661	72,382	0.4
LEXINGTON REALTY TRUST	36,200	35,800	310	33,959	0.2
LIBERTY PROPERTY TRUST	23,600	24,400	1,096	119,998	0.6
LIFE STORAGE INC	7,670	7,750	729	79,806	0.4
MACERICH CO /THE	19,770	17,940	1,022	111,880	0.5
MACK-CALI REALTY CORP	14,500	14,300	288	31,588	0.2
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	3,100	5,600	57	6,274	0.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	58,100	60,400	843	92,252	0.4
MID-AMERICA APARTMENT COMM	18,510	18,570	1,788	195,636	0.9
MONMOUTH REIT-CLASS A	12,000	12,300	190	20,885	0.1
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC	25,600	—	—	—	—
NATL HEALTH INVESTORS INC	6,310	6,700	494	54,054	0.3
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	24,100	25,500	1,069	117,066	0.6
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	6,700	8,200	241	26,439	0.1
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	12,500	15,000	110	12,111	0.1
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	3,000	3,200	88	9,722	0.0
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	9,500	7,900	112	12,290	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	31,600	32,900	1,007	110,219	0.5
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,100	2,800	72	7,912	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	3,110	3,280	404	44,248	0.2
PARAMOUNT GROUP INC	—	32,900	501	54,821	0.3
PARK HOTELS & RESORTS INC	20,300	32,800	1,036	113,401	0.6
PARKWAY INC	6,473	—	—	—	—
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	11,800	11,400	461	50,439	0.2
PENN REAL ESTATE INVEST TST	10,500	11,500	136	14,985	0.1
PHYSICIANS REALTY TRUST	24,600	29,900	444	48,612	0.2
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	23,300	20,600	401	43,882	0.2
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	5,400	6,800	102	11,256	0.1
PROLOGIS INC	85,960	87,850	5,793	633,889	3.1
PUBLIC STORAGE	24,240	24,700	5,348	585,210	2.8
QTS REALTY TRUST INC CL A	7,480	8,600	355	38,916	0.2
QUALITY CARE PROPERTIES	14,700	15,600	330	36,184	0.2
RLJ LODGING TRUST	20,100	29,100	668	73,164	0.4
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	12,200	12,300	155	17,010	0.1
REALTY INCOME CORP	44,120	46,900	2,498	273,345	1.3
REGENCY CENTERS CORP	23,840	24,250	1,442	157,785	0.8
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	17,100	18,400	339	37,182	0.2
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	37,400	37,900	488	53,450	0.3
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	11,000	13,000	403	44,149	0.2
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	8,170	8,530	717	78,450	0.4
SL GREEN REALTY CORP	16,400	14,740	1,452	158,931	0.8
SABRA HEALTH CARE REIT INC	10,100	29,500	618	67,650	0.3
SAUL CENTERS INC	1,700	2,070	104	11,482	0.1

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
SELECT INCOME REIT	9,800	10,500	223	24,469	0.1
SENIOR HOUSING PROP TRUST	37,800	39,600	696	76,211	0.4
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	4,000	4,000	176	19,260	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	51,890	51,260	8,477	927,510	4.5
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	79,800	72,100	564	61,766	0.3
SPIRIT MTA REIT	—	7,210	66	7,320	0.0
STAG INDUSTRIAL INC	14,100	15,100	407	44,556	0.2
STORE CAPITAL CORP	27,600	27,500	739	80,875	0.4
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	16,500	16,500	239	26,194	0.1
SUN COMMUNITIES INC	11,410	12,940	1,253	137,173	0.7
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	35,800	37,600	638	69,811	0.3
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	16,000	15,100	338	37,023	0.2
TAUBMAN CENTERS INC	9,800	9,800	554	60,655	0.3
TERRENO REALTY CORP	8,300	8,900	338	36,982	0.2
TIER REIT INC	7,200	8,200	182	19,934	0.1
UDR INC	43,600	43,800	1,641	179,562	0.9
UMH PROPERTIES INC	5,000	5,000	73	8,025	0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,900	1,930	121	13,311	0.1
URBAN EDGE PROPERTIES	16,200	17,400	388	42,548	0.2
URSTADT BIDDLE-CL A	5,000	5,000	109	11,953	0.1
VENTAS INC	57,620	58,800	3,224	352,802	1.7
VEREIT INC	156,200	158,700	1,139	124,668	0.6
VORNADO REALTY TRUST	28,010	28,600	2,047	224,045	1.1
WP CAREY INC	17,060	17,430	1,167	127,693	0.6
WASHINGTON PRIME GROUP INC	28,500	30,400	236	25,843	0.1
WASHINGTON REAL ESTATE INV	12,200	12,600	369	40,433	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	19,400	19,900	592	64,860	0.3
WELLTOWER INC	58,890	61,100	3,543	387,660	1.9
WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,250	1,250	4	523	0.0
WHITESTONE REIT	5,900	6,600	80	8,853	0.0
XENIA HOTELS & RESORTS INC	16,900	17,200	432	47,290	0.2
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	87,000	165,990	147	16,163	0.1
MANULIFE US REAL ESTATE INV - RTS	—	36,517	0.91292	99	0.0
小計 口数・金額	3,572,834	3,881,397	132,985	14,549,990	
小計 銘柄数<比率>	158	162	—	<70.6%>	
(カナダ)			千カナダドル		
AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMEN	3,200	3,200	43	3,636	0.0
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	7,000	7,500	321	27,127	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	11,100	11,200	149	12,595	0.1
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3,500	3,600	170	14,367	0.1
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES	2,000	—	—	—	—
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	4,900	4,900	63	5,394	0.0
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	10,800	11,300	460	38,849	0.2
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	5,600	—	—	—	—
CHOICE PROPERTIES REIT	7,000	21,300	255	21,544	0.1
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	13,500	14,500	176	14,911	0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	6,700	6,700	86	7,274	0.0

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

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

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

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)		口	口	千シンガポールドル	千円	%
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST		110,000	96,000	151	12,442	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST		83,500	91,000	123	10,152	0.0
PARKWAY LIFE REAL ESTATE		59,000	62,000	167	13,731	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST		282,800	340,000	107	8,785	0.0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		197,000	206,000	403	33,120	0.2
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		292,025	317,025	504	41,348	0.2
CACHE LOGISTICS TRUST		127,000	180,860	142	11,720	0.1
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT		89,400	94,000	131	10,795	0.1
SABANA SHARIAH COMP IND REIT		133,764	133,764	58	4,773	0.0
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL		303,000	340,000	397	32,631	0.2
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST		129,000	129,000	97	7,989	0.0
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		142,000	142,000	93	7,629	0.0
SPH REIT		120,500	104,000	102	8,445	0.0
OUE HOSPITALITY TRUST		200,043	183,043	146	12,012	0.1
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI		106,700	106,700	70	5,776	0.0
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I		79,650	—	—	—	—
KEPPEL DC REIT		119,756	146,756	203	16,733	0.1
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI		178,000	248,000	257	21,157	0.1
小計	口数・金額	5,809,038	6,162,912	8,302	681,055	
	銘柄数<比率>	30	29	—	<3.3%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
BWP TRUST		83,000	81,000	260	21,643	0.1
MIRVAC GROUP		595,000	603,000	1,320	109,924	0.5
INVESTA OFFICE FUND		103,000	82,000	414	34,537	0.2
CROMWELL PROPERTY GROUP		208,000	256,000	281	23,440	0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT		55,000	55,000	231	19,274	0.1
ASPEN GROUP		13,000	—	—	—	—
GPT GROUP		288,000	297,000	1,490	124,105	0.6
ABACUS PROPERTY GROUP		45,000	54,000	204	17,035	0.1
ALE PROPERTY GROUP		26,000	—	—	—	—
STOCKLAND TRUST GROUP		393,000	397,000	1,643	136,811	0.7
DEXUS		157,000	164,600	1,609	133,998	0.7
GOODMAN GROUP		256,200	265,300	2,499	208,027	1.0
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP		7,000	9,800	—	—	—
360 CAPITAL GROUP LTD		19,000	—	—	—	—
CHARTER HALL GROUP		76,000	76,000	483	40,234	0.2
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		37,550	41,000	146	12,217	0.1
GENERATION HEALTHCARE REIT		22,000	—	—	—	—
INGENIA COMMUNITIES GROUP		32,000	39,000	102	8,537	0.0
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA		122,000	121,000	295	24,575	0.1
ARENA REIT		35,220	43,220	96	8,022	0.0
PROPERTYLINK GROUP		109,000	66,000	69	5,768	0.0
CHARTER HALL LONG WALE REIT		25,000	27,702	118	9,823	0.0
INDUSTRIA REIT		23,000	20,000	51	4,245	0.0
NATIONAL STORAGE REIT		89,000	89,000	141	11,742	0.1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L		22,680	22,680	73	6,078	0.0
GDI PROPERTY GROUP		70,300	74,000	95	7,946	0.0

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		口	口	千豪ドル	千円	%
RURAL FUNDS GROUP		—	40,000	85	7,092	0.0
SCENTRE GROUP		866,000	879,000	3,665	305,110	1.5
WESTFIELD CORP		311,400	—	—	—	—
FOLKESTONE EDUCATION TRUST		33,250	42,000	113	9,439	0.0
VICINITY CENTRES		525,000	523,000	1,370	114,060	0.6
CENTURIA URBAN REIT		11,100	—	—	—	—
VIVA ENERGY REIT		69,000	71,000	146	12,174	0.1
小計	口数・金額	4,727,700	4,439,302	17,009	1,415,869	
	銘柄数<比率>	32	27	—	<6.9%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND		158,571	153,000	201	15,500	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST		48,033	53,000	108	8,349	0.0
GOODMAN PROPERTY TRUST		174,000	175,000	253	19,548	0.1
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD		67,525	—	—	—	—
ARGOSY PROPERTY LTD		138,000	138,000	152	11,747	0.1
INVESTORE PROPERTY LTD		32,000	32,000	48	3,722	0.0
STRIDE STAPLED GROUP		58,000	56,000	104	8,024	0.0
KIWI PROPERTY GROUP LTD		215,000	237,000	323	24,922	0.1
小計	口数・金額	891,129	844,000	1,191	91,816	
	銘柄数<比率>	8	7	—	<0.4%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
REIT 1 LTD		28,000	28,000	417	12,804	0.1
小計	口数・金額	28,000	28,000	417	12,804	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.1%>	
合計	口数・金額	20,065,512	20,611,804	—	20,304,292	
	銘柄数<比率>	324	314	—	<98.5%>	

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
外国	REIT先物取引		百万円	百万円
		DJREA	92	—
		FTEPR	17	—

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

○投資信託財産の構成

（2018年６月11日現在）

項　　目	当期末 評価額	当期末 比率
	千円	%
株式	146,410	0.7
投資証券	20,304,292	98.5
コール・ローン等、その他	171,443	0.8
投資信託財産総額	20,622,145	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊当期末における外貨建て純資産（20,597,441千円）の投資信託財産総額（20,622,145千円）に対する比率は99.9％です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝109.41円、１カナダドル＝84.43円、１英ポンド＝146.74円、１ユーロ＝129.06円、１香港ドル＝13.94円、１シンガポールドル＝82.03円、１豪ドル＝83.24円、１ニュージーランドドル＝77.04円、１新シェケル＝30.67円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2018年６月11日現在）

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

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

○損益の状況 （2017年６月13日～2018年６月11日）

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。