

# 野村6資産均等バランス

## 運用報告書(全体版)

第2期(決算日2019年7月10日)

作成対象期間(2018年7月11日～2019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	純資産額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率		期中騰落率						
(設定日) 2017年9月19日	円 10,000	円 —	% —	100.00	% —	% —	% —	% —	% —	% —	百万円 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
2期(2019年7月10日)	10,906	0	4.7	108.94	4.7	32.5	0.4	32.5	—	33.9	5,840

\*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)

\*「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 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率					
(期 首)	円	%	%	%	%	%	%	%	%
2018年7月10日	10,416	—	104.05	—	32.4	0.6	33.0	—	33.3
7 月 末	10,419	0.0	104.15	0.1	32.9	0.4	32.8	—	33.0
8 月 末	10,477	0.6	104.80	0.7	32.4	0.5	32.7	—	33.5
9 月 末	10,648	2.2	106.34	2.2	33.1	0.5	32.8	—	32.9
10 月 末	10,239	△1.7	102.26	△1.7	30.6	0.5	33.9	—	34.0
11 月 末	10,436	0.2	104.25	0.2	32.3	0.5	32.6	—	33.5
12 月 末	9,889	△5.1	98.74	△5.1	30.4	0.7	34.8	—	33.2
2019年1 月 末	10,303	△1.1	103.00	△1.0	32.9	0.3	31.7	—	34.2
2 月 末	10,526	1.1	105.27	1.2	33.1	0.5	32.6	—	33.0
3 月 末	10,697	2.7	106.74	2.6	31.6	0.7	32.9	—	33.7
4 月 末	10,775	3.4	107.57	3.4	33.0	0.6	32.7	—	32.8
5 月 末	10,520	1.0	105.17	1.1	30.8	0.7	33.7	—	33.6
6 月 末	10,694	2.7	106.84	2.7	32.8	0.5	32.8	—	33.0
(期 末)									
2019年7月10日	10,906	4.7	108.94	4.7	32.5	0.4	32.5	—	33.9

\*騰落率は期首比です。

\*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

\*株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2018年7月10日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 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、作成期首(2018年7月10日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

### ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首10,416円から期末10,906円へと490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(+17.7%)、外国REIT(+8.5%)、外国株式(+4.1%)、国内債券(+2.3%)、外国債券(+2.3%)が上昇した一方で、国内株式(-6.2%)は下落しました。

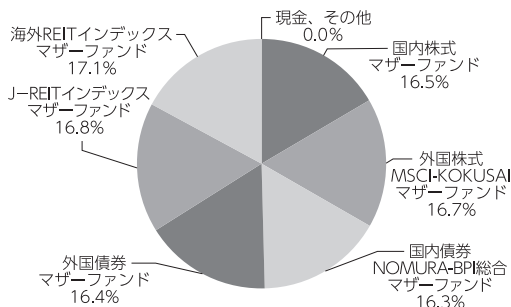
国内REITや外国REITなどの上昇が主な値上がり要因となりました。

## ○投資環境

資 産	変動要因等
国内債券	米国やユーロ圏における金融緩和期待から外国債券利回りが低下（価格は上昇）したことなどを背景に、国内債券利回りは低下しました。
外国債券	米中貿易摩擦による世界景気の鈍化懸念や低インフレの継続観測などから、FRB（米連邦準備制度理事会）やECB（欧州中央銀行）が金融緩和の可能性を示唆したことなどを背景に、外国債券利回りは低下（価格は上昇）しました。為替レートは、内外長期金利差の縮小などを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。
国内株式	外国株式市場の上昇といったプラス要因はありましたが、円高基調に伴う国内輸出関連企業の業績悪化懸念などを背景に、下落しました。
外国株式	米中貿易摩擦による世界景気の鈍化懸念などから、米国やユーロ圏で金融緩和期待が高まったことなどを背景に、上昇しました。為替レートは、内外長期金利差の縮小などを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。
国内REIT	東京都心オフィスビルの平均空室率の低下や平均賃料の上昇が継続したこと、国内の長期金利低下などを背景に、上昇しました。
外国REIT	米欧における長期金利の低下や株式市場の上昇などを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、内外長期金利差の縮小などを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

<投資比率(2019年7月10日現在)>



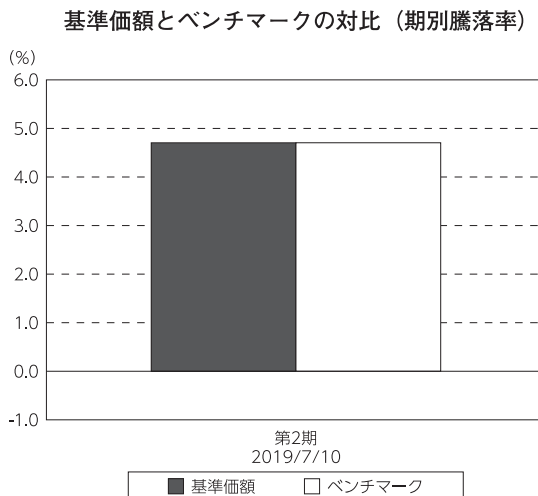
第2期末の各マザーファンドへの投資比率は左記の通りとしました。また、当運用期間を通じ、6本のマザーファンドへの投資比率の合計は概ね99%以上の高位に保ちました。

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+4.7%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の+4.7%とほぼ同水準となりました。

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



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) ベンチマークは、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 2 期	
	2018年7月11日～ 2019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		905

(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四捨五入して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いません。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、また資金流入入に対しても速やかに対応しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

**[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

(2018年7月11日～2019年7月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 25	% 0.238	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(11)	(0.108)	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 ）	(11)	(0.108)	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 )	(0.022)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.005	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	( 0 )	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0 )	(0.003)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	( 0 )	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.004	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	( 0 )	(0.001)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0 )	(0.003)	
(d) そ の 他 費 用	3	0.028	(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 )	(0.008)	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 ）	( 2 )	(0.017)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	28	0.275	
期中の平均基準価額は、10,468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。

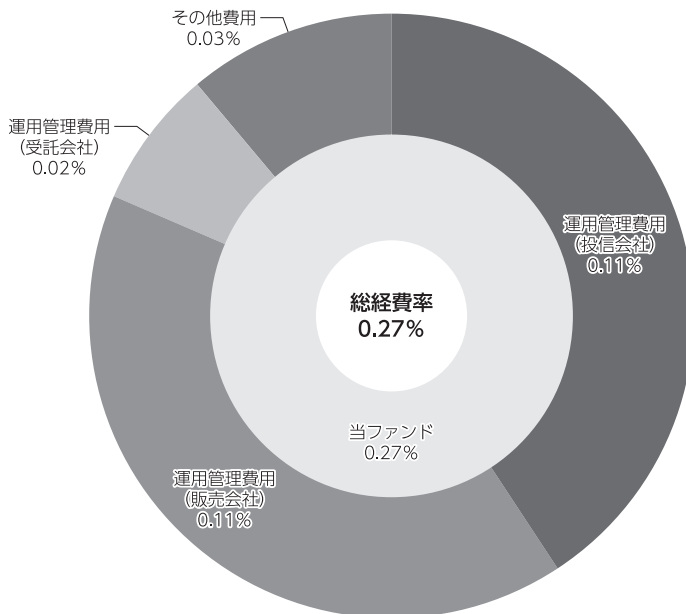
\* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

\* 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。

## (参考情報)

## ○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.27%です。



(注) 当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

## ○売買及び取引の状況

(2018年7月11日～2019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	513,874	815,432	14,447	23,756
外国債券マザーファンド	346,153	781,002	18,733	42,114
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	294,224	782,893	21,833	58,537
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	608,625	805,382	50,819	67,250
J-REITインデックスマザーファンド	346,128	760,610	36,471	80,971
海外REITインデックスマザーファンド	334,888	778,719	21,544	50,399

\*単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

(2018年7月11日～2019年7月10日)

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期	
	国内株式 マザーファンド	外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	83,135,022千円	94,253,516千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	384,487,732千円	518,385,830千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.21	0.18

\*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2018年7月11日～2019年7月10日)

## 利害関係人との取引状況

&lt;野村6資産均等バランス&gt;

該当事項はございません。

&lt;国内株式マザーファンド&gt;

区分	買付額等 A	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	71,937	945	1.3	11,197	335	3.0
貸付有価証券(株式)	334,943	8,081	2.4	297,597	8,286	2.8

平均保有割合 0.1%

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

\*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。

## &lt;外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド&gt;

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 88,591	百万円 —	% —	百万円 39,432	百万円 66	% 0.2

平均保有割合 0.1%

## &lt;国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド&gt;

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 102,381	百万円 4,557	% 4.5	百万円 110,730	百万円 11,042	% 10.0

平均保有割合 0.1%

## &lt;外国債券マザーファンド&gt;

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 57,432	百万円 737	% 1.3	百万円 80,814	百万円 893	% 1.1

平均保有割合 0.1%

## &lt;J-REITインデックス マザーファンド&gt;

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 13,836	百万円 1,215	% 8.8	百万円 10,155	百万円 500	% 4.9

平均保有割合 1.4%

## &lt;海外REITインデックス マザーファンド&gt;

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 7,391	百万円 3	% 0.0	百万円 4,315	百万円 3	% 0.1

平均保有割合 2.3%

## 利害関係人の発行する有価証券等

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 307	百万円 57	百万円 1,171

## 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)	141千円
うち利害関係人への支払額 (B)	1千円
(B) / (A)	0.8%

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

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

## ○自社による当ファンドの設定、解約状況

(2018年7月11日～2019年7月10日)

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

## ○組入資産の明細

(2019年7月10日現在)

## 親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	116,648	616,075	966,498
外国債券マザーファンド	88,550	415,970	960,518
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	75,208	347,599	978,179
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	149,779	707,585	952,763
J-REITインデックスマザーファンド	95,715	405,372	982,379
海外REITインデックスマザーファンド	87,571	400,914	998,157

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2019年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	966,498	16.5
外国債券マザーファンド	960,518	16.4
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	978,179	16.7
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	952,763	16.3
J-REITインデックス マザーファンド	982,379	16.8
海外REITインデックス マザーファンド	998,157	17.1
コール・ローン等、その他	10,879	0.2
投資信託財産総額	5,849,373	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（614,745,838千円）の投資信託財産総額（615,690,357千円）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（585,678,959千円）の投資信託財産総額（586,689,145千円）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（27,433,706千円）の投資信託財産総額（27,503,080千円）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=109.01円、1カナダドル=83.01円、1英ポンド=135.75円、1スイスフラン=109.67円、1スウェーデンクローナ=11.51円、1ノルウェークローネ=12.60円、1デンマーククローネ=16.36円、1ユーロ=122.12円、1ズロチ=28.60円、1香港ドル=13.95円、1シンガポールドル=80.04円、1リンギ=26.32円、1ウォン=0.0924円、1豪ドル=75.49円、1ニュージーランドドル=71.95円、1新シエケル=30.52円、1メキシコペソ=5.70円、1ランド=7.69円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年7月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	5,849,373,487
コール・ローン等	10,876,387
国内株式マザーファンド(評価額)	966,498,828
外国債券マザーファンド(評価額)	960,518,185
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	978,179,738
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	952,763,626
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	982,379,248
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	998,157,475
(B) 負債	9,119,588
未払解約金	4,039,438
未払信託報酬	5,011,841
未払利息	23
その他未払費用	68,286
(C) 純資産総額(A-B)	5,840,253,899
元本	5,355,256,579
次期繰越損益金	484,997,320
(D) 受益権総口数	5,355,256,579口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,906円

(注) 期首元本額は1,146,235,201円、期中追加設定元本額は4,407,727,338円、期中一部解約元本額は198,705,960円、1口当たり純資産額は1.0906円です。

## ○損益の状況 (2018年7月11日～2019年7月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 2,586
支払利息	△ 2,586
(B) 有価証券売買損益	241,358,239
売買益	267,096,270
売買損	△ 25,738,031
(C) 信託報酬等	△ 7,485,465
(D) 当期損益金(A+B+C)	233,870,188
(E) 前期繰越損益金	27,986,908
(F) 追加信託差損益金	223,140,224
(配当等相当額)	( 119,183,939)
(売買損益相当額)	( 103,956,285)
(G) 計(D+E+F)	484,997,320
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	484,997,320
追加信託差損益金	223,140,224
(配当等相当額)	( 125,877,742)
(売買損益相当額)	( 97,262,482)
分配準備積立金	261,857,096

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

\*損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

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

(注) 分配金の計算過程(2018年7月11日～2019年7月10日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2018年7月11日～ 2019年7月10日
a. 配当等収益(経費控除後)	84,860,180円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	149,010,008円
c. 信託約款に定める収益調整金	223,140,224円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	27,986,908円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	484,997,320円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	905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

---

該当事項はございません。



## ○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

(2019年7月10日現在)

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

下記は、国内株式マザーファンド全体(256,709,480千口)の内容です。

## 国内株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
<b>水産・農林業 (0.1%)</b>				
極洋	6.7	7.8	23,673	
日本水産	191.1	241	168,218	
マルハニチロ	32.2	34.8	114,318	
カネコ種苗	5.8	7.3	9,577	
サカタのタネ	25.1	29.3	93,467	
ホクト	17.3	20.2	37,410	
ホクリヨウ	2.8	3.3	1,996	
<b>鉱業 (0.3%)</b>				
住石ホールディングス	44.3	51.9	7,162	
日鉄鉱業	4.7	5.5	25,355	
三井松島ホールディングス	8.6	10.1	13,362	
国際石油開発帝石	825.6	966.9	941,567	
石油資源開発	26.9	34.6	84,666	
K&Oエナジーグループ	10	11.7	18,216	
<b>建設業 (2.8%)</b>				
ヒノキヤグループ	4.3	6.7	14,458	
ショーボンドホールディングス	16	34.4	132,268	
ミライト・ホールディングス	52.2	67.8	110,242	
タマホーム	12.7	11.6	12,725	
サンヨーホームズ	3	3.5	2,383	
日本アクア	4.9	7.7	5,082	
ファーストコーポレーション	5.7	7.4	4,898	
ベストテラ	3.1	4.6	6,067	
TATERU	16.2	29.3	6,035	
スペースバリューホールディングス	—	29.4	15,023	
ダイセキ環境ソリューション	4	4.6	3,049	
第一カッター興業	2.3	3	5,253	
安藤・間	132.1	154.5	113,712	
東急建設	65.3	70.6	52,738	
コムシスホールディングス	59.7	85.5	234,355	
ミサワホーム	14.2	19	19,855	
ビーアールホールディングス	16.8	26.2	9,039	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
高松コンストラクショングループ	11	15	34,170	
東建コーポレーション	6.3	7.4	47,064	
ソネック	2.1	2.5	2,007	
ヤマウラ	7.9	9.3	7,830	
大成建設	169	197.9	778,736	
大林組	509.2	596.3	633,866	
清水建設	519.4	608.2	543,122	
飛鳥建設	154.5	17	22,185	
長谷工コーポレーション	198.1	248.6	289,867	
松井建設	18.7	21.9	13,709	
銭高組	2.4	2.4	10,812	
鹿島建設	746	466	685,020	
不動テトラ	128.5	13.6	18,523	
大末建設	5.5	7	6,580	
鉄建建設	10.3	12.1	36,009	
西松建設	39.2	42.9	91,591	
三井住友建設	122.5	143.4	86,326	
大豊建設	62	13.5	37,422	
前田建設工業	121.1	141.8	124,784	
佐田建設	11	12.8	4,876	
ナカノフド一建設	13	15.2	6,581	
奥村組	27.9	32.7	107,910	
東鉄工業	20.4	23.9	71,389	
イチケン	3.1	3.6	6,148	
富士ビー・エス	—	8.2	3,993	
浅沼組	60	6.7	23,751	
戸田建設	197.4	231.1	141,433	
熊谷組	26.6	28.4	89,744	
青木あすなろ建設	11.1	9.8	8,477	
北野建設	35	4.1	10,828	
植木組	2.1	2.5	5,565	
三井ホーム	22	—	—	
矢作建設工業	23.1	27	19,548	

## 野村6資産均等バランス

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ピーエス三菱	20.1	20.9	12,644
日本ハウスホールディングス	32.4	38	16,492
大東建託	60.5	70.8	992,262
新日本建設	20.2	23.7	21,424
N I P P O	39.3	52.6	110,617
東亜道路工業	3.4	3.7	12,099
前田道路	53.2	62.3	144,598
日本道路	4.6	5.4	33,534
東亜建設工業	13.8	17.4	27,874
日本国土開発	—	32.5	17,062
若築建設	9.1	10	14,390
東洋建設	53.3	72.8	29,629
五洋建設	201.9	236.4	123,400
世紀東急工業	22.8	28.9	18,235
福田組	5.5	6.4	28,800
住友林業	108.5	140.9	183,170
日本基礎技術	18.9	20.4	6,854
日成ビルド工業	25.1	—	—
ヤマダ・エスバイエルホーム	77	—	—
巴コーポレーション	21.1	24.7	9,188
大和ハウス工業	501.5	550.6	1,754,762
ライト工業	32.6	38.2	54,587
積水ハウス	552.4	608.9	1,125,551
日特建設	14.5	16.9	10,156
北陸電気工事	9.4	9.6	8,611
ユアテック	23.8	31.8	23,818
西部電気工業	2.8	—	—
四電工	2.6	3	8,148
中電工	21.9	25.6	59,801
関電工	67.6	90.5	84,074
きんでん	112.9	132.2	218,923
東京エネシス	19.3	20.5	19,352
トーエネック	4.8	5.6	18,676
住友電設	13.4	13.7	23,988
日本電設工業	26.1	33.9	73,495
協和エクシオ	61	77.9	206,824
新日本空調	13.1	16.1	27,692
N D S	2.7	—	—
九電工	33.5	39.2	135,044
三機工業	35.9	44.9	54,373

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日揮	146.3	171.3	257,463
中外炉工業	5.1	5.6	9,049
ヤマト	13.9	17.8	10,235
太平電業	11.5	13.4	30,418
高砂熱学工業	46.7	48.3	86,118
三晃金属工業	1.9	2.4	5,822
朝日工業社	3.5	4.1	11,152
明星工業	30.7	36	26,424
大気社	21.5	27.1	89,836
ダイダン	11.4	13.3	30,736
日比谷総合設備	19	17.9	34,010
東芝プラントシステム	36.8	43	86,215
O S J Bホールディングス	74.9	87.8	22,740
千代田化工建設	110.2	143.4	44,884
レイズネクスト	32.7	35.7	42,661
<b>食料品 (4.1%)</b>			
日本製粉	50.5	56.5	99,553
日清製粉グループ本社	186.2	201.2	498,372
日東富士製粉	1.1	1.3	7,488
昭和産業	14	16.3	51,345
鳥越製粉	13.5	15.8	13,477
中部飼料	18.6	21.8	27,729
フィード・ワン	102.2	119.6	23,202
東洋精糖	2.6	2.7	2,729
日本甜菜製糖	8.7	10.1	20,735
三井製糖	12	14.1	31,908
塩水港精糖	18.1	19.3	4,053
日新製糖	7.2	8.4	16,724
森永製菓	35.7	44.8	241,920
中村屋	3.9	4.6	19,964
江崎グリコ	42.5	53.5	253,322
名糖産業	7.3	8.6	12,306
井村屋グループ	6	7.6	15,960
不二家	9.7	9.9	19,631
山崎製パン	124.4	145.6	249,267
第一屋製パン	2.6	3.1	3,053
モロゾフ	2.6	3	15,150
亀田製菓	9.5	11.1	55,333
寿スピリッツ	14.6	18.9	106,974
カルビー	69.3	81.2	244,412

## 野村6資産均等バランス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
森永乳業	30.5	35.7	155,473	
六甲バター	10.1	13	23,660	
ヤクルト本社	88.5	131.9	840,203	
明治ホールディングス	100.6	126.2	970,478	
雪印メグミルク	36.6	42.9	102,059	
プリマハム	107	25.1	52,308	
日本ハム	65.8	73.7	339,388	
林兼産業	5.4	5.9	3,870	
丸大食品	81	19	38,722	
S Foods	10.6	16	60,720	
伊藤ハム米久ホールディングス	97.9	114.7	83,042	
サッポロホールディングス	55.6	65.1	156,500	
アサヒグループホールディングス	318.5	373	1,873,952	
キリンホールディングス	731.1	805.8	1,907,328	
宝ホールディングス	113.9	133.4	154,477	
オエノンホールディングス	43.2	50.6	18,975	
養命酒製造	4.7	5.5	10,978	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	106.8	136.4	371,553	
サントリー食品インターナショナル	116.3	119.2	560,836	
ダイドーグループホールディングス	7.8	10	46,800	
伊藤園	50.4	54.1	275,910	
キーコーヒー	14.9	17.5	37,695	
ユニカフェ	4.6	4.9	4,806	
ジャパンフーズ	2.2	2.5	3,045	
日清オイリオグループ	17.9	22.9	70,303	
不二製油グループ本社	41.2	43.4	146,258	
かどや製油	1.7	1.9	7,790	
J-オイルミルズ	7.9	9.2	36,938	
キッコーマン	109.5	117.5	567,525	
味の素	349.8	393.4	736,444	
キューピー	84.7	99.2	250,976	
ハウス食品グループ本社	58	66.6	279,054	
カゴメ	60.9	71.4	177,286	
焼津水産化学工業	7.4	8.6	9,477	
アリアケジャパン	13.9	16.3	114,426	
ビエトロ	2	2.3	3,680	
エバラ食品工業	3.3	4.3	9,214	
ニチレイ	72.4	92.5	246,975	
東洋水産	83.5	91.6	419,986	
イートアンド	4.2	6.2	10,310	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
大冷	1.7	2	3,802	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	3.1	4.9	4,640	
日清食品ホールディングス	59.7	75.7	522,330	
永谷園ホールディングス	16	9.5	20,320	
一正蒲鉾	5.9	6.9	7,120	
フジッコ	16.5	19.3	39,121	
ロック・フィールド	16.4	19.2	27,916	
日本たばこ産業	941	1,028.5	2,517,253	
ケンコーマヨネーズ	10.1	10	23,640	
わらべや日洋ホールディングス	10	11.7	21,095	
なとり	8.5	9.9	15,948	
イフジ産業	2.7	3.1	2,077	
ビックスコーポレーション	3	4.2	10,432	
北の達人コーポレーション	46.5	70	42,770	
ユーグレナ	60.5	76	77,824	
ミヨシ油脂	5.8	6.8	7,541	
理研ビタミン	5.7	8.4	29,232	
<b>繊維製品 (0.6%)</b>				
片倉工業	18.2	21.3	27,562	
グンゼ	11.9	11.7	58,266	
東洋紡	58.7	73.6	97,078	
ユニチカ	46.2	50.9	20,665	
富士紡ホールディングス	8.8	9	21,096	
倉敷紡績	160	16.6	32,071	
シキボウ	7.8	9.1	9,145	
日本毛織	44.8	57.2	47,933	
ダイトボウ	24	28.1	2,332	
トーア紡コーポレーション	6.7	7.4	3,381	
ダイドーリミテッド	17.7	20.8	6,011	
帝国繊維	16.6	19.5	40,930	
帝人	130.4	141.8	257,934	
東レ	1,151.4	1,348.4	1,038,268	
サカイオーベックス	3.9	4.3	7,486	
住江織物	4	5.1	15,300	
日本フェルト	8.4	9.8	4,429	
イチカワ	11	2.5	4,465	
日東製網	1.7	2	2,876	
アツギ	10.6	14.3	13,027	
ダイニック	6	7	5,215	
セーレン	36.5	42.7	65,758	

## 野村6資産均等バランス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ソトー	5.9	6.9	6.9	6,693
東海染工	2.2	2.4	2.4	2,707
小松マテール	24.4	28.5	28.5	22,401
ワコールホールディングス	43.2	49.1	49.1	137,774
ホギメディカル	20	21.6	21.6	68,580
レナウン	42.9	50.2	50.2	5,120
クラウディアホールディングス	3.6	4.3	4.3	2,270
T S I ホールディングス	54.7	64.1	64.1	40,703
マツオカコーポレーション	3.7	5.5	5.5	14,355
ワールド	—	22.7	22.7	46,308
三陽商会	8.3	10.4	10.4	16,608
ナイガイ	5.8	6.3	6.3	2,904
オンワードホールディングス	92	104.4	104.4	61,074
ルックホールディングス	5.4	6.3	6.3	7,950
ゴールドウイン	9	15.8	15.8	216,776
デサント	36.2	42.4	42.4	75,472
キング	7.9	9.2	9.2	5,566
ヤマトインターナショナル	9.8	10.6	10.6	4,430
<b>パルプ・紙 (0.3%)</b>				
特種東海製紙	8.7	11	11	42,955
王子ホールディングス	668	782.5	782.5	460,110
日本製紙	71.1	83.3	83.3	158,353
三菱製紙	22.6	28.3	28.3	16,668
北越コーポレーション	88.6	115.3	115.3	64,683
中越パルプ工業	6.3	7.4	7.4	11,625
巴川製紙所	24	5.7	5.7	5,050
大王製紙	63.3	84.7	84.7	109,263
阿波製紙	3.8	4.5	4.5	1,993
レンゴー	153	179.2	179.2	148,736
トーモク	9.1	10.7	10.7	19,431
ザ・バック	11.2	13.2	13.2	43,560
<b>化学 (7.2%)</b>				
クラレ	267.1	293.3	293.3	367,798
旭化成	989.9	1,236.5	1,236.5	1,363,859
共和レザー	9.2	10.8	10.8	8,704
昭和電工	105.7	115.5	115.5	340,032
住友化学	1,168	1,368.2	1,368.2	660,840
住友精化	6.6	8.5	8.5	27,837
日産化学	91.7	106	106	492,370
ラサ工業	5.6	6.1	6.1	8,576

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
クレハ	13.7	16	16	113,920
多木化学	2.2	5.1	5.1	21,369
テイカ	12.1	14.2	14.2	34,435
石原産業	28.5	33.4	33.4	39,979
片倉コープアグリ	3.8	5	5	5,275
日東エフシー	9.3	12.1	12.1	14,471
日本曹達	110	27.4	27.4	73,651
東ソー	229.4	268.7	268.7	399,019
トクヤマ	46.1	50.1	50.1	136,171
セントラル硝子	32.4	37.9	37.9	92,817
東亜合成	93.2	109.1	109.1	125,792
大阪ソーダ	15.4	18.8	18.8	49,368
関東電化工業	37.9	41.2	41.2	29,334
デンカ	58.3	68.3	68.3	213,779
信越化学工業	261.5	306.3	306.3	2,968,353
日本カーバイド工業	5	5.9	5.9	8,077
堺化学工業	10.9	11.6	11.6	30,136
第一稀元素化学工業	—	18.8	18.8	16,205
エア・ウォーター	130.9	142.3	142.3	248,455
大陽日酸	122.3	143.2	143.2	306,304
日本化学工業	5.9	5.9	5.9	12,472
東邦アセチレン	2.2	2.6	2.6	3,380
日本パーカライジニング	81.1	95	95	112,100
高圧ガス工業	23.5	27.6	27.6	23,736
チタン工業	1.7	2.2	2.2	6,611
四国化成工業	22.9	29.2	29.2	33,580
戸田工業	3.2	3.7	3.7	8,576
ステラ ケミファ	8.1	10.2	10.2	28,182
保土谷化学工業	5.1	6	6	16,476
日本触媒	25	29.2	29.2	207,320
大日精化工業	12.3	14.4	14.4	44,424
カネカ	214	45	45	179,775
三菱瓦斯化学	130.8	176.7	176.7	249,323
三井化学	144.3	157.8	157.8	398,287
J S R	159.6	174.4	174.4	284,795
東京応化工業	27.6	29.8	29.8	100,426
大阪有機化学工業	13.7	16.1	16.1	15,407
三菱ケミカルホールディングス	1,063	1,161.9	1,161.9	863,756
KHネオケム	24.3	26.5	26.5	75,021
ダイセル	214	256.1	256.1	239,197

## 野村6資産均等バランス

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
住友ベークライト	128	30.1	107,156
積水化学工業	324.4	373.7	599,414
日本ゼオン	133.9	156.7	183,025
アイカ工業	44.5	52.1	187,560
宇部興産	79.9	87.8	191,843
積水樹脂	24.5	28.7	59,983
タキロンシーアイ	32.1	37.6	24,665
旭有機材	9.3	12	16,632
日立化成	78.4	80.4	236,778
ニチバン	7.8	9.1	18,409
リケンテクノス	34.2	47.4	25,216
大倉工業	7.6	8.9	15,397
積水化成成品工業	19.9	25.9	19,580
群栄化学工業	3.8	4.5	10,836
タイガースポリマー	7.8	9.1	5,177
ミライアル	5.2	5	6,775
ダイキアクシス	5.3	6.2	5,363
ダイキョーニシカワ	31.3	36.6	32,793
竹本容器	2.4	6.2	7,762
森六ホールディングス	8	9.3	22,729
日本化薬	103	107.6	142,247
カーリットホールディングス	14.7	18.6	11,811
日本精化	13.1	14	17,276
扶桑化学工業	15	17.6	36,537
トリケミカル研究所	3.7	3.9	17,823
ADEKA	68.3	85.7	137,377
日油	61.3	65.4	257,022
新日本理化	25	31.4	6,625
ハリマ化成グループ	12.3	14.4	14,846
花王	372.6	430.8	3,564,870
第一工業製薬	30	6.5	22,360
石原ケミカル	3.7	4.4	7,150
日華化学	5	5.9	4,985
ニイタカ	2.3	2.7	3,820
三洋化成工業	10	11.7	64,584
有機合成薬品工業	10.3	13.3	3,125
大日本塗料	18.2	19.6	20,148
日本ペイントホールディングス	122.5	143.4	630,960
関西ペイント	166.7	195.3	408,567
神東塗料	11.7	13.7	2,356

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
中国塗料	45.5	57.1	52,874
日本特殊塗料	10	13	18,005
藤倉化成	20	23.4	13,525
太陽ホールディングス	12.2	14.3	46,260
D I C	62.7	78.6	220,944
サカタインクス	32.4	37.9	39,150
東洋インキSCホールディングス	31.4	36.7	84,960
T&K TOKA	10.6	13.5	13,230
富士フィルムホールディングス	314.8	368.6	1,995,969
資生堂	282.3	352.6	2,864,522
ライオン	211.1	247.2	519,861
高砂香料工業	9.5	12.2	36,026
マンダム	29.5	39.9	106,812
ミルボン	20.3	21.9	119,793
ファンケル	36.8	79	206,190
コーセー	25.7	30	534,600
コタ	7.2	9.3	11,001
シーズ・ホールディングス	18.3	—	—
シーボン	1.8	2.1	4,947
ポーラ・オルビスホールディングス	64.7	75.7	224,753
ノエビアホールディングス	9.6	16.9	99,879
アジュバンコスメジャパン	3.4	3.9	3,658
エステー	10.8	12.7	20,828
アグロ カネショウ	6.1	7.2	13,068
コニシ	24.9	31.4	48,293
長谷川香料	18.1	23.5	46,389
星光PMC	8.7	11.9	9,222
小林製薬	42.5	49.7	384,181
荒川化学工業	13.6	15.9	23,754
メック	10.4	12.2	13,054
日本高純度化学	4.2	4.9	11,564
タカラバイオ	39.7	46.4	99,713
J C U	18.3	23	47,403
新田ゼラチン	10.4	11.1	8,047
O A Tアグリオ	2.3	2.4	3,285
デクセリアルズ	39	45.7	32,401
アース製薬	11.4	13.4	65,191
北興化学工業	15.5	18.2	8,881
大成ラミック	4.6	5.8	16,506
クミアイ化学工業	68.9	73.4	58,279

## 野村6資産均等バランス

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本農薬	36.2	31.6	13,303
アキレス	11.5	12.9	26,664
有沢製作所	25.5	27.9	24,803
日東電工	114.5	122.5	622,790
レック	9	18.9	23,039
三光合成	—	20.3	7,389
きもと	25.8	30.2	5,164
藤森工業	12.7	15.9	47,350
前澤化成工業	10.4	12.1	13,443
未来工業	—	9.5	18,097
ウェーブロックホールディングス	3.9	4.9	3,376
J S P	8.9	10.4	20,789
エフピコ	12.5	19.5	128,700
天馬	11.8	12.3	22,853
信越ポリマー	31.1	31.9	23,637
東リ	37.7	44.2	11,050
ニフコ	55.6	71.1	191,827
バルカー	12.3	14.4	32,212
ユニ・チャーム	321.3	376.3	1,199,268
ショーエイコーポレーション	—	1.4	1,089
<b>医薬品 (5.6%)</b>			
協和キリン	189.9	208.3	398,477
武田薬品工業	558.3	1,549.3	5,983,396
アステラス製薬	1,490.4	1,561.1	2,454,829
大日本住友製薬	112.3	131.5	263,789
塩野義製薬	213.5	226.9	1,415,402
田辺三菱製薬	184.9	185.6	229,587
わかもと製薬	18	21.1	5,612
あすか製薬	17.3	21.9	28,185
日本新薬	39.7	46.4	370,736
ビオフェルミン製薬	2.6	3	6,822
中外製薬	158	185	1,341,250
科研製薬	27.3	30.4	167,808
エーザイ	181.4	212.4	1,307,534
ロート製薬	83.2	91	277,095
小野薬品工業	357.9	419.1	847,210
久光製薬	44.8	52.4	231,084
持田製薬	10.5	26.9	126,564
参天製薬	287.2	330.4	585,468
扶桑薬品工業	5.3	6.2	11,904

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本ケミファ	2	2.3	6,745
ツムラ	54.2	55	168,300
日医工	40	46.7	60,102
キッセイ薬品工業	26.8	31.4	85,941
生化学工業	29.4	34.4	44,204
栄研化学	24.6	31.2	56,347
日水製薬	6.4	7.5	9,187
鳥居薬品	9.5	9.5	25,023
J C R ファーマ	10.7	12.5	81,500
東和薬品	7.3	25.5	73,618
富士製薬工業	10.3	12.1	17,605
沢井製薬	30.5	36.4	222,768
ゼリア新薬工業	32.5	35.1	74,552
第一三共	433.7	507.8	3,023,949
キョーリン製薬ホールディングス	42.3	39.2	73,578
大幸薬品	8	7.9	17,380
ダイト	8.8	10.3	35,226
大塚ホールディングス	314.9	338.1	1,313,856
大正製薬ホールディングス	33.9	39.7	336,656
パプチドリーム	69.3	88.9	500,507
<b>石油・石炭製品 (0.6%)</b>			
日本コークス工業	128	149.9	13,940
昭和シェル石油	141.8	—	—
ニチレキ	19.4	22.7	23,925
ユシロ化学工業	8.5	9.2	12,217
ビービー・カストロール	6.5	6.3	8,574
富士石油	36.8	43.1	11,550
MORESCO	5.5	6.4	9,299
出光興産	127.2	204.8	653,312
J X T Gホールディングス	2,418.5	2,985	1,597,273
コスモエネルギーホールディングス	43.9	51.4	125,724
<b>ゴム製品 (0.8%)</b>			
横浜ゴム	87.7	102.8	209,917
TOYO TIRE	89.8	91.1	137,287
ブリヂストン	501.6	545.5	2,293,282
住友ゴム工業	156	159.4	196,380
藤倉コンボジット	13.2	15.5	6,711
オカモト	53	11.9	59,024
フコク	6.6	7.8	5,787
ニッタ	15.7	20	61,100

## 野村6資産均等バランス

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
住友理工	29.4	34.4	28,689
三ツ星ベルト	37	23.4	47,314
バンドー化学	28.9	33.8	33,090
<b>ガラス・土石製品 (0.8%)</b>			
日東紡績	22.5	26.4	61,380
AGC	152.8	175.4	645,472
日本板硝子	76.6	84.9	61,043
石塚硝子	2	3	6,408
日本山村硝子	63	7.4	10,367
日本電気硝子	65.6	76.8	210,278
オハラ	6	7	10,899
住友大阪セメント	295	35.8	147,317
太平洋セメント	95.7	112.1	355,917
日本ヒューム	15.2	17.8	12,584
日本コンクリート工業	32.6	38.2	11,078
三谷セキサン	7.9	8.3	24,833
アジアバイルホールディングス	19.5	25.1	14,307
東海カーボン	137.6	161.1	169,477
日本カーボン	7.8	8.5	34,935
東洋炭素	9.9	10.4	23,036
ノリタケカンパニーリミテド	8.4	10.6	47,647
TOTO	116.6	136.5	591,045
日本碍子	184.9	216.6	338,762
日本特殊陶業	130	149.6	288,877
ダントーホールディングス	11.3	14.9	1,698
MARUWA	5.2	6.1	34,709
品川リフラクトリーズ	4	4.7	13,733
黒崎播磨	3	3.5	21,140
ヨータイ	12	15.5	8,370
イソライト工業	7.8	9.1	4,158
東京窯業	19.3	22.6	6,689
ニッカトー	6.9	8	5,392
フジミインコーポレーテッド	13.5	15.8	35,265
クミネ工業	4.1	8	6,960
エーアンドエーマテリアル	3.3	3.4	3,464
ニチアス	83	48.6	95,256
ニチハ	22.8	24.7	74,841
<b>鉄鋼 (0.9%)</b>			
日本製鉄	670.7	815.5	1,478,501
神戸製鋼所	274.3	321.2	222,270

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
中鋼製鋼所	20.8	24.3	12,077
合同製鐵	8.1	8.5	17,756
ジェイ エフ イー ホールディングス	404.7	474	722,139
日新製鋼	41.3	—	—
東京製鐵	80.3	94	77,362
共英製鋼	16.9	19.8	36,907
大和工業	31.8	37.3	115,443
東京製鋼	6.2	7.2	9,396
大阪製鐵	9.9	11.6	19,928
淀川製鋼所	21.9	23.7	49,438
丸一鋼管	53.1	62.2	177,705
モリ工業	4.9	5.3	10,377
大同特殊鋼	26.6	28.7	114,513
日本高周波鋼業	5.5	6.5	3,029
日本冶金工業	124	145.2	32,524
山陽特殊製鋼	17.3	22.1	31,735
愛知製鋼	8.4	9.9	31,432
日立金属	161.4	189.1	224,272
日本金属	3.8	4.1	3,731
大平洋金属	9.2	11.9	26,882
新日本電工	89.8	104.9	21,294
栗本鐵工所	7.6	8.9	13,332
虹技	2.2	2.6	3,489
日本鑄鉄管	15	1.8	2,361
三菱製鋼	11.1	13	15,990
日亜鋼業	21.9	25.7	8,712
日本精練	2.4	2.5	6,570
エンビプロ・ホールディングス	—	6.6	4,435
シンニッタン	23.3	27.3	9,227
新家工業	3.4	4	6,016
<b>非鉄金属 (0.8%)</b>			
大紀アルミニウム工業所	24.6	28.8	22,176
日本軽金属ホールディングス	437.5	478.2	109,029
三井金属鉱業	40.4	47.4	115,087
東邦亜鉛	8.3	9.7	23,794
三菱マテリアル	99	115.9	347,584
住友金属鉱山	191.6	240.3	753,340
DOWAホールディングス	37.9	41	138,170
古河機械金属	24.7	29	40,252
大阪チタニウムテクノロジーズ	15.6	20.3	36,864

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東邦チタニウム	26.8	31.4	31,902
UACJ	22.7	26.6	48,092
CKサンエツ	2.8	3.3	9,240
古河電気工業	49.9	50.6	160,655
住友電気工業	560.3	656.2	928,851
フジクラ	181	211.9	87,514
昭和電線ホールディングス	18.9	20.4	18,135
東京特殊電線	1.9	2.3	4,229
タツタ電線	29.7	34.8	18,130
カナレ電気	2.5	2.9	5,452
平河ヒューテック	7.5	7.3	8,993
リョービ	18.4	21.6	44,128
アーレスティ	18.4	21.6	12,139
アサヒホールディングス	25.7	32.9	75,176
<b>金属製品 (0.6%)</b>			
稲葉製作所	8.4	9.9	14,671
宮地エンジニアリンググループ	4.2	5.3	9,868
トーカロ	41.6	45.3	36,511
アルファCο	5.3	6.2	7,719
SUMCO	138	193.9	252,070
川田テクノロジーズ	3	3.9	29,757
RS Technologies	2.3	3.5	10,605
信和	—	9.2	8,657
東洋製織グループホールディングス	102.5	111.8	230,196
ホッカンホールディングス	38	8.9	15,405
コロナ	8.3	9.7	10,505
横河ブリッジホールディングス	27.9	32.6	54,800
駒井ハルテック	3.3	3.3	5,520
高田機工	1.4	1.6	4,004
三和ホールディングス	143.7	181.3	206,319
文化シャッター	44.2	51.7	44,358
三協立山	20.8	24.3	29,354
アルインコ	10.9	13.9	13,969
東洋シャッター	3.9	4.2	2,906
LIXILグループ	220.9	258.9	466,537
日本フィルコン	11.5	13.4	6,418
ノーリツ	33.5	39.2	52,449
長府製作所	16.9	17.8	40,370
リンナイ	26.7	31.3	217,222
ダイニチ工業	8.1	9.5	6,004

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日東精工	20.7	24.2	14,278
三洋工業	1.8	2.3	4,123
岡部	30.4	35.6	33,214
ジーテクト	16.5	19.4	29,391
中国工業	2.3	2.6	1,508
東プレ	28	32.7	56,734
高周波熱練	28.8	33.8	30,014
東京製綱	10.7	10.8	10,638
サンコール	8.4	9.9	5,128
モリテック スチール	11.7	13.7	5,151
パイオラックス	22.2	28.1	53,474
エイチワン	14.7	17.2	13,003
日本発條	149.3	174.8	146,482
中央発條	1.8	2.1	6,071
アドパネクス	2.3	2.3	3,921
立川ブラインド工業	6.6	7.7	10,841
三益半導体工業	11.7	15.6	24,632
<b>機械 (5.1%)</b>			
日本ドライケミカル	2	4.7	5,329
日本製綱所	48.9	53.2	95,547
三浦工業	64.8	75.9	240,603
タクマ	50.8	64	88,320
ツガミ	40	39.4	37,075
オークマ	17.5	22.3	123,542
東芝機械	85	19.8	47,242
アマダホールディングス	231.3	263.7	316,176
アイダエンジニアリング	38.1	47.4	42,754
滝澤鉄工所	4.6	5.4	7,673
F U J I	44.9	70.1	98,630
牧野フライス製作所	76	20.6	91,361
オーエスジー	69.1	86.4	189,216
ダイジェット工業	1.8	2	3,312
旭ダイヤモンド工業	44.6	46	31,188
DMG森精機	83	111	196,803
ソディック	32.7	38.3	36,959
デイスコ	20.3	23.8	439,110
日東工器	9.2	9.6	20,860
日進工具	4	5.2	10,722
パンチ工業	12.5	12.2	7,112
富士ダイス	7.5	7.7	5,305



## 野村6資産均等バランス

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
豊和工業	8.3	9.7	8,342
OKK	5.7	7.2	5,940
東洋機械金属	11.7	12.5	7,437
津田駒工業	3.5	3.8	6,106
エンシュウ	39	4.6	5,474
島精機製作所	18.9	24.2	75,867
オプトラン	14.6	17.1	43,878
NCホールディングス	4.8	5.7	2,736
イワキポンプ	—	7.4	8,406
フリーユ	10.7	14	16,072
ヤマシンフィルタ	22.8	30.5	19,581
日阪製作所	21.6	21.6	19,396
やまびこ	29.1	34	31,348
平田機工	5.6	8.3	51,792
ベガサスミシン製造	14	16.4	9,298
マルマエ	—	7.2	5,745
タツモ	—	7.3	5,927
ナブテスコ	82.4	96.5	285,736
三井海洋開発	15.9	18.6	54,721
レオン自動車	13.4	17.2	30,977
SMC	47.5	52	2,060,240
ヤマハモーターロボティクスホールディング	12.3	13.3	5,812
ホソカワミクロン	5.3	6.2	27,559
ユニオンツール	6.8	7.6	23,484
オイレス工業	19.4	24.6	38,523
日精エー・エス・ビー機械	4.3	5.9	14,909
サトーホールディングス	19.7	21.2	57,748
技研製作所	10.3	15.4	50,050
日本エアータック	5.1	5.5	3,212
カワタ	3.1	4.8	5,164
日精樹脂工業	12.6	14.7	15,126
オカダアイオン	5	6	7,764
ワイエイシイホールディングス	5	7	6,608
小松製作所	731.7	803.5	2,027,632
住友重機械工業	86.7	101.6	367,284
日立建機	70.8	71.1	194,174
日工	4.1	4.8	14,150
巴工業	6.4	7.5	17,880
井関農機	15.1	17.7	27,594
TOWA	11.8	15.2	12,646

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
丸山製作所	3.3	3.9	4,340
北川鉄工所	7.3	8	17,664
ローツェ	7.5	7.8	18,088
タカキタ	5.3	6.2	3,459
クボタ	812.9	950.8	1,661,047
住原実業	4.4	5.2	10,410
三菱化工機	5.2	6.1	10,119
月島機械	30.1	35.2	44,140
帝国電機製作所	10.6	12.4	14,892
東京機械製作所	5.9	7	2,919
新東工業	36	42.1	40,163
澁谷工業	13.2	15.5	45,756
アイチ コーポレーション	26.2	30.6	21,817
小森コーポレーション	38.1	45	52,605
鶴見製作所	12.8	13.8	26,716
住友精密工業	25	2.9	8,015
酒井重工業	2.8	3.3	8,877
荏原製作所	62.3	78.7	227,364
石井鐵工所	2.3	2.7	5,381
西島製作所	15.5	18.1	18,896
北越工業	17	18.3	22,362
ダイキン工業	206.9	242.3	3,430,968
オルガノ	5.5	6.4	22,784
トーヨーカネツ	6.1	6.7	14,257
栗田工業	82	96	263,040
椿本チエイン	90	23.2	81,664
大同工業	5.8	8.4	7,400
木村化工機	12.6	14.8	5,165
アネスト岩田	25.5	27.6	26,164
ダイフク	77.1	97.7	581,315
サムコ	4.2	4.9	4,267
加藤製作所	7.2	9.1	18,263
油研工業	3	3	5,088
タダノ	73.1	85.6	92,790
フジテック	46.6	64.5	90,622
CKD	42.1	49.4	55,179
キトー	11.5	13.4	22,136
平和	47	49.5	107,761
理想科学工業	15.1	15.7	27,208
SANKYO	37.9	44.4	172,716

## 野村6資産均等バランス

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本金銭機械	14	19.6	21,560
マースグループホールディングス	9.6	11.3	23,029
福島工業	9.3	10.9	37,169
オーイズミ	6.4	7.4	2,841
ダイコク電機	7	8.1	10,943
竹内製作所	25.4	29.7	52,509
アマノ	46.9	50.7	154,128
JUKI	22.5	24.7	25,021
サンデンホールディングス	18.5	21.6	11,988
蛇の目ミシン工業	13.8	16.1	7,422
マックス	23.3	27.1	43,034
グローリー	45.2	49.2	142,778
新晃工業	15.4	16.5	27,307
大和冷機工業	24.3	25.6	27,238
セガサミーホールディングス	150.3	176	237,424
日本ビストンリング	5.5	6.5	9,100
リケン	7	8.2	33,989
TPR	17	23.9	44,047
ツバキ・ナカシマ	15.2	27.1	49,267
ホシザキ	47.7	51.9	399,111
大豊工業	12.3	14.5	11,890
日本精工	311.2	364.5	342,630
NTN	350.7	381.4	119,759
ジェイテクト	161.5	170.2	223,813
不二越	14.1	16.5	73,837
日本トムソン	48.4	52.6	26,142
THK	94.5	110.6	287,449
ユースン精機	13.4	13.7	13,837
前澤給装工業	5.9	6.9	13,806
イーグル工業	18.7	21.9	22,688
前澤工業	11.1	11.8	4,307
日本ビラー工業	15.3	17.9	18,437
キッツ	61.4	71.9	53,206
マキタ	197.6	216	795,960
日立造船	120.1	140.7	55,717
三菱重工業	254	297.4	1,424,248
IHI	116.4	136.4	336,362
スター精密	24.2	30.3	42,632
電気機器 (13.6%)			
日清紡ホールディングス	92.5	98.5	80,376

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
イビデン	92.8	108.7	195,660
コニカミノルタ	354.8	387.7	419,103
ブラザー工業	185.1	231.2	485,057
ミネベアミツミ	281.3	329.4	587,979
日立製作所	3,639	798.9	3,241,137
三菱電機	1,515.4	1,774.6	2,573,170
富士電機	457	115.2	425,664
東洋電機製造	6	7	9,107
安川電機	175.7	205.7	730,235
シンフォニアテクノロジー	98	24.6	31,045
明電舎	129	35.1	59,564
オリジン	4.4	4.8	7,080
山洋電気	7.3	8.6	36,507
デンヨー	14	16.4	25,338
東芝テック	108	22.2	69,486
芝浦メカトロニクス	22	3.1	8,450
マブチモーター	41.9	49.1	184,125
日本電産	182.4	213.6	3,057,684
ユニー・エム・シー・エレクトロニクス	6.3	9.6	12,796
トレックス・セミコンダクター	4.3	7.9	9,377
東光高岳	7.7	9	10,845
ダブル・スコープ	22.1	25.9	37,114
ダイヘン	83	19.4	58,685
ヤーマン	22	25.7	24,106
JVCケンウッド	111.2	135.5	34,281
ミマキエンジニアリング	13.6	15.9	9,921
第一精工	7.1	7.4	9,472
日新電機	35.5	41.6	50,710
大崎電気工業	32.5	35.3	24,710
オムロン	161.1	188.6	1,033,528
日東工業	24.3	28.4	59,725
I D E C	18.8	23.8	48,361
正興電機製作所	—	3.1	2,368
不二電機工業	1.6	1.9	2,418
ジーエス・ユアサ コーポレーション	272	63.8	135,575
サクサホールディングス	3.8	4.5	8,851
メルコホールディングス	7.3	7.4	22,644
テクノメディカ	3.7	4	8,604
日本電気	196.1	229.6	1,006,796
富士通	1,558	171.1	1,330,815

## 野村6資産均等バランス

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
沖電気工業	61.6	76.9	101,892
岩崎通信機	6.6	8.3	6,640
電気興業	8.6	9.3	27,621
サンケン電気	89	20.7	48,293
ナカヨ	2.9	3.4	5,538
アイホン	8.6	10	16,860
ルネサスエレクトロニクス	78.5	186.5	114,138
セイコーエプソン	225.6	220.2	382,047
ワコム	117.5	128.5	47,930
アルバック	34.8	35.4	126,732
アクセル	6.3	7.4	5,305
E I Z O	13.9	16.3	65,852
ジャパントディスプレイ	311.2	419.6	33,987
日本信号	41.8	45.2	55,415
京三製作所	35.5	38.1	14,287
能美防災	20	23.5	54,285
ホーチキ	11	11.3	15,062
星和電機	5.1	9.5	5,025
エレコム	13.3	16.8	64,428
バナソニック	1,731.2	2,027.4	1,880,413
シャープ	140.7	176	245,520
アンリツ	110.5	114.2	212,297
富士通ゼネラル	46.3	54.2	91,977
ソニー	1,014.5	1,190.9	7,091,809
TDK	79.3	92.8	785,088
帝国通信工業	6.7	7.8	9,235
タムラ製作所	58.4	68.4	40,356
アルプスアルパイン	130.6	184.7	335,784
池上通信機	48	5.6	6,221
バイオニア	252.5	—	—
日本電波工業	13.7	16	7,872
鈴木	7.4	9.5	6,137
日本トリム	3.3	3.3	16,599
ローランド ディー. ジー.	7.7	9.1	22,668
フォスター電機	17.7	20.1	32,421
クラリオン	80	—	—
SMK	39	5	14,020
ヨコオ	9.8	12.6	27,631
ティアック	109	12.8	2,624
ホシデン	38.2	52.2	62,379

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ヒロセ電機	25.7	25.4	304,292
日本航空電子工業	39	40.7	62,189
TOA	16.2	19	24,016
マクセルホールディングス	30.1	38.2	58,942
古野電気	18	22.8	23,392
ユニデンホールディングス	42	5.2	10,150
アルパイン	36.1	—	—
スミダコーポレーション	15.5	15.1	17,485
アイコム	8.4	9.8	24,304
リオン	6.4	8.1	17,415
本多通信工業	11.8	15.2	7,600
船井電機	15.3	17.9	14,373
横河電機	151.7	177.6	376,867
新電元工業	5.4	6.3	22,333
アズビル	45.4	112	296,800
東亜ディーケーケー	7.5	8.8	7,207
日本光電工業	62.6	78.2	232,097
チノー	5.2	6.1	8,729
共和電業	17.2	18.6	7,700
日本電子材料	6	7	3,717
堀場製作所	30	35.2	199,936
アドバンテスト	84.5	121	367,235
小野測器	6.5	8.1	4,446
エスベック	13.4	15.7	35,701
キーエンス	74.4	87.1	5,676,307
日置電機	7.9	9.3	32,968
シスメックス	118	138.3	1,024,388
日本マイクロニクス	24.5	30.9	30,220
メガチップス	11.9	14	19,936
OBARA GROUP	8.8	9.2	33,534
澤藤電機	1.6	2.1	3,706
原田工業	—	7.2	5,990
コーセル	21	22.6	25,922
イリソ電子工業	12.7	16.3	88,835
新日本無線	9.2	—	—
オブテックスグループ	26.6	31.2	42,369
千代田インテグレ	7	7.5	16,117
アイ・オー・データ機器	6.3	6.5	6,084
レーザーテック	31.1	36.4	158,704
スタンレー電気	115.7	125.2	333,908

## 野村6資産均等バランス

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
岩崎電気	5.9	6.9	8,963
ウシオ電機	92	103.1	146,505
岡谷電機産業	10.8	12.6	4,800
ヘリオス テクノ ホールディング	12.9	16.3	10,317
エノモト	—	4.9	4,052
日本セラミック	15.4	18	53,352
遠藤照明	7.6	9	6,732
古河電池	10.8	12.7	8,204
双信電機	6.6	8.6	4,824
山一電機	11	12.9	13,532
図研	9.9	11.5	20,067
日本電子	55	35	82,530
カシオ計算機	121.9	157	205,984
ファナック	144	168.6	3,303,717
日本シイエムケイ	26.7	45.2	28,024
エンプラス	6.9	8	25,960
大真空	5.5	6.5	7,644
ローム	68	84.9	617,223
浜松ホトニクス	108.7	127.3	532,750
三井ハイテック	20	19.6	23,206
新光電気工業	57.2	59.6	54,712
京セラ	248.7	270.5	1,920,009
太陽誘電	68	78.9	165,295
村田製作所	159	558.5	2,708,166
ユースン	22.8	9.3	9,132
双葉電子工業	24.8	29	41,006
北陸電気工業	6.1	6.6	7,095
ニチコン	47.7	55.9	50,030
日本ケミコン	12.3	12.6	21,205
KOA	20.9	26.8	36,957
市光工業	22.6	26.5	19,080
小糸製作所	90.8	106.3	618,666
ミツバ	27.9	32.6	20,277
SCREENホールディングス	28.7	30.8	150,612
キャノン電子	13.9	16.3	31,540
キャノン	815.8	955.3	3,050,272
リコー	455.6	533.6	561,347
象印マホービン	28.2	44	58,256
MUTOHホールディングス	2.1	2.4	4,096
東京エレクトロン	101	118.3	1,940,711

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
<b>輸送用機器 (7.9%)</b>			
トヨタ紡織	44.1	62	87,792
芦森工業	3.1	3.7	6,005
ユニプレス	29.3	34.4	61,266
豊田自動織機	122.6	143.6	845,804
モリタホールディングス	24.3	31	58,435
三櫻工業	19.2	22.5	10,125
デンソー	336.2	390.7	1,783,154
東海理化電機製作所	39.9	46.7	84,620
三井E&Sホールディングス	54.7	64.1	60,125
川崎重工業	117.9	138.1	349,116
名村造船所	45.5	53.3	15,723
サノヤスホールディングス	18.4	23.4	4,984
日本車輛製造	55	6.5	16,432
三菱ロジスネクスト	18	21.1	23,927
近畿車輛	2.3	2.7	4,730
日産自動車	1,787.2	2,093	1,619,354
いすゞ自動車	439.1	561	684,981
トヨタ自動車	1,842.3	1,977.6	13,661,260
日野自動車	216.3	221.6	190,576
三菱自動車工業	560.9	656.9	336,332
エフテック	9.7	12.4	9,275
レシップホールディングス	5.4	6.3	5,071
GMB	2.5	3.4	2,876
ファルテック	2.6	3.1	2,495
武蔵精密工業	16.2	43.1	61,676
日産車体	59.2	34.7	37,129
新明和工業	65.9	74.4	99,844
極東開発工業	28.2	35.3	47,090
日信工業	30.8	32.5	48,230
トビー工業	12.5	14.6	35,040
ティラド	5.5	6.4	12,313
曙ブレーキ工業	70.4	—	—
タチエス	25.7	29.1	39,837
NOK	81.5	95.4	155,692
フタバ産業	46.4	49.4	31,319
KYB	15.7	18.4	59,248
大同メタル工業	19	28.8	19,065
プレス工業	80.5	87.9	43,071
ミクニ	19.2	22.5	8,415

## 野村6資産均等バランス

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
太平洋工業	31.7	37.2	58,924
ケーヒン	34.8	40.8	62,832
河西工業	18.6	21.8	17,985
アイシン精機	124.8	146.1	539,109
マツダ	475.6	557	619,941
今仙電機製作所	14.1	16.5	15,262
本田技研工業	1,363.6	1,497.1	4,280,957
スズキ	300.3	324.7	1,533,558
SUBARU	470.5	550.9	1,524,064
安永	7.3	8.6	12,418
ヤマハ発動機	214	250.6	475,638
ショーワ	39.3	41.9	60,587
TBK	18	21.1	8,440
エクセディ	18.3	24.1	54,032
豊田合成	55.1	57.3	119,642
愛三工業	26.7	27.8	18,876
盟和産業	2.3	2.7	2,799
日本プラスチック	8.2	13.9	10,077
ヨロズ	15.3	16.6	22,659
エフ・シー・シー	24.8	31.9	69,414
シマノ	61.1	71.5	1,133,990
テイ・エス テック	35.2	41.2	124,218
ジャムコ	7.6	8.9	18,414
<b>精密機器 (2.1%)</b>			
テルモ	232.3	502.2	1,652,740
クリエートメディック	5	5.9	5,492
日機装	52.4	57.3	80,793
島津製作所	181.1	228.4	629,242
JMS	14	16.4	12,382
クボテック	3.3	3.8	1,622
長野計器	11.9	13.9	10,953
ブイ・テクノロジ	3.5	8.3	42,164
東京計器	9.6	11.3	11,006
愛知時計電機	2	2.3	9,441
インターアクション	8	9.5	12,967
オーバル	14.8	17.3	4,532
東京精密	27.4	32.1	90,843
マニー	18.4	23.6	181,484
ニコン	264.1	309.2	484,825
トプコン	81.4	95.3	130,370

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
オリンパス	225.7	1,057.4	1,285,798
理研計器	14.5	15.6	31,402
タムロン	12.2	15.7	34,649
HOYA	305.1	357.3	2,857,685
シード	6.4	7.5	8,685
ノーリツ銅機	15.3	14	29,470
エー・アンド・デイ	13.8	16.2	13,041
朝日インテック	—	150.5	415,982
シチズン時計	180.9	194.2	109,723
リズム時計工業	5.7	6	8,004
大研医器	13.5	14	8,932
メニコン	20.8	24.3	90,153
シンシア	1.6	2.6	1,614
松風	7.4	8.7	12,475
セイコーホールディングス	23.4	27.4	61,321
ニプロ	104.9	122.8	149,693
<b>その他製品 (2.2%)</b>			
中本ボックス	3.8	5	7,550
スノーピーク	4.6	6.9	9,998
パラマウントベッドホールディングス	16	20.4	84,252
トランザクション	8.2	11.3	10,576
SHO-BI	4.4	5.2	1,970
ニホンフラッシュ	7.1	7.6	21,386
前田工織	16.7	19.6	38,161
永大産業	19.8	23.2	8,328
アートネイチャー	16.2	18.9	12,625
バンダイナムコホールディングス	156.7	183.5	952,365
アイフィスジャパン	3.4	4	2,512
共立印刷	25.2	29.5	5,516
SHOEI	7.3	8.5	38,420
フランスベッドホールディングス	18	25.1	24,949
パイロットコーポレーション	26.4	31	128,960
萩原工業	8.4	9.8	13,269
トッパン・フォームズ	32.5	38	35,378
フジシールインターナショナル	34	39.8	137,708
タカラトミー	63.4	74.3	96,515
廣済堂	14.1	16.5	11,533
エステールホールディングス	4.4	4.7	2,895
アーク	77.1	67.7	7,040
タカノ	6.7	6.9	5,347

## 野村6資産均等バランス

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ブロネクサス	13	15.2	17,024
ホクシン	10.7	10.9	1,438
ウッドワン	5.1	6	6,126
大建工業	11.8	13.4	28,555
凸版印刷	428	250.5	436,872
大日本印刷	198.3	250.1	585,484
図書印刷	10.1	16.6	23,107
共同印刷	4.7	5.5	15,587
N I S S H A	31.1	36.4	41,896
光村印刷	1.3	1.5	2,986
宝印刷	7.9	8.6	14,508
アシックス	150.5	167.4	195,858
ツツミ	4.7	5.5	10,884
小松ウオール工業	5.1	5.4	10,092
ヤマハ	102.1	105.5	529,610
河合楽器製作所	5.1	5.5	17,077
クリナップ	14.1	16.5	9,718
ビジョン	91.6	107.2	432,552
兼松サステック	1.2	1.1	1,824
キングジム	12.6	14.8	12,328
リンテック	36	42.2	93,726
イトーキ	31.9	32.7	15,042
任天堂	93.3	101.6	4,064,000
三菱鉛筆	25	29.2	50,282
タカラスタンダード	31.3	36.7	63,380
コクヨ	72.7	85.1	127,479
ナカバヤシ	14.9	17.5	9,415
グローブライド	6.8	8.6	29,111
オカムラ	52.9	61.9	65,552
美津濃	15	17.6	43,243
<b>電気・ガス業 (1.7%)</b>			
東京電力ホールディングス	1,209.7	1,416.7	772,101
中部電力	463.6	542.9	823,850
関西電力	618.3	724.1	917,796
中国電力	209.5	245.3	332,872
北陸電力	148.4	173.8	135,042
東北電力	354.9	415.6	450,926
四国電力	136.4	159.8	159,800
九州電力	334.7	365.8	390,674
北海道電力	151.9	166.1	99,327

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
沖縄電力	30.6	32.9	56,620
電源開発	120.6	141.2	349,752
エフオン	9.08	8.3	6,922
イーレックス	23.9	30.8	35,697
レノバ	7.9	29.2	23,827
東京瓦斯	323.3	348.2	935,265
大阪瓦斯	294.1	344.4	661,936
東邦瓦斯	75.1	87.9	348,963
北海道瓦斯	41	9.5	14,164
広島ガス	31.2	36.5	12,264
西部瓦斯	18.4	20	44,800
静岡ガス	43	54.6	44,553
メタウォーター	8.5	8.6	29,111
<b>陸運業 (4.7%)</b>			
S B Sホールディングス	14.9	17.5	26,740
東武鉄道	159.8	187.2	588,744
相鉄ホールディングス	48.5	60.8	180,211
東京急行電鉄	411.6	482	939,418
京浜急行電鉄	207.6	243.1	449,248
小田急電鉄	225.4	284.2	734,372
京王電鉄	84.7	99.2	707,296
京成電鉄	105.5	133	530,670
富士急行	20.7	24.2	99,825
新京成電鉄	3.9	4.6	9,361
東日本旅客鉄道	272.2	315.6	3,234,900
西日本旅客鉄道	136.7	159.1	1,407,239
東海旅客鉄道	135.7	158.9	3,459,253
西武ホールディングス	193.2	219.8	396,299
鴻池運輸	21.4	28.2	48,504
西日本鉄道	42	49.2	116,899
ハマキョウレックス	10.7	13.6	52,020
サカイ引越センター	8	9.3	62,682
近鉄グループホールディングス	143.5	168.1	872,439
阪急阪神ホールディングス	191.4	224.2	865,412
南海電気鉄道	68	75	199,275
京阪ホールディングス	63.9	74.8	347,072
神戸電鉄	3.4	4.3	17,264
名古屋鉄道	114.5	138.1	415,681
山陽電気鉄道	11	12.9	27,799
日本通運	56.3	64.8	376,488

## 野村6資産均等バランス

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ヤマトホールディングス	251.6	294.6	645,174
山九	36.8	46.7	267,591
丸運	8.2	9.6	2,697
丸全昭和運輸	51	13.6	45,016
センコーグループホールディングス	86.3	92.6	80,099
トナミホールディングス	3.4	4	23,440
ニッコンホールディングス	54.6	63.9	162,689
日本石油輸送	1.7	2	5,760
福山通運	21	21.5	86,860
セイノーホールディングス	107.5	125.9	176,637
エスライン	3.9	5	4,925
神奈川中央交通	3.6	4.2	15,960
日立物流	31.6	37	125,430
丸和運輸機関	7.6	8.9	40,940
C&Fロジホールディングス	15.7	17	22,032
九州旅客鉄道	120.4	141.1	449,403
S Gホールディングス	135.6	158.8	477,988
<b>海運業 (0.2%)</b>			
日本郵船	120	140.5	252,197
商船三井	90.8	99.7	265,501
川崎汽船	66.3	51.8	74,384
N Sユナイテッド海運	6.8	9.2	21,638
明治海運	15.2	17.9	5,692
飯野海運	73.2	79.6	28,815
共栄タンカー	1.1	1.5	2,155
乾汽船	11	15.1	13,016
<b>空運業 (0.5%)</b>			
日本航空	262.7	307.7	1,058,795
ANAホールディングス	278.7	307.2	1,117,900
バスコ	14	3.3	2,712
<b>倉庫・運輸関連業 (0.2%)</b>			
トランコム	4	4.7	29,798
日新	12.4	14.5	25,824
三菱倉庫	49.7	58.2	172,446
三井倉庫ホールディングス	82	20.6	31,435
住友倉庫	100	61.9	85,607
滋澤倉庫	7.9	9.2	15,851
東陽倉庫	25.9	30.3	9,696
日本トランスシティ	34.7	37	18,611
ケイヒン	2.8	3.2	3,993

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
中央倉庫	8.7	10.2	11,056
川西倉庫	2.9	3.4	3,593
安田倉庫	12.9	13.8	12,240
ファイズ	—	3	2,211
東洋埠頭	4.4	5.1	7,185
宇徳	12.3	14.4	7,070
上組	88.5	103.7	261,012
サンリツ	3.7	4	2,572
キムラユニティー	3.8	4.5	4,995
キューソー流通システム	4.2	4.2	8,433
近鉄エクスプレス	27.1	31.7	44,918
東海運	8.2	9.6	2,572
エーアイテイー	10.2	10.9	11,543
内外トランスライン	5	5.3	7,117
日本コンセプト	2.8	6.1	7,734
<b>情報・通信業 (9.0%)</b>			
NEC ネットエスアイ	16.4	19.2	53,817
クロスキャット	—	4.6	4,600
システナ	47.7	62.1	115,381
デジタルアーツ	7.3	9.3	93,651
日鉄ソリューションズ	22.3	26.1	91,350
キューブシステム	8.6	9.3	7,784
エイジア	3	3.4	4,005
コア	6.3	7.4	12,158
ソリトンシステムズ	6.5	9.8	10,329
ソフトクリエイトホールディングス	7.1	7.6	12,137
T I S	49.6	58	335,820
ネオス	4.5	7	6,993
電算システム	5.2	6.6	22,770
グリー	79.7	120.1	62,932
コーエーテクモホールディングス	25.3	35.6	72,446
三菱総合研究所	5.8	7.5	25,687
ポルテージ	3	3.2	1,683
電算	1.6	1.9	3,820
AGS	8.4	9.8	6,507
ファイナデックス	12.3	14.7	14,435
ヒト・コミュニケーションズ	3.4	—	—
ブレインパッド	3.2	3.4	22,372
K L a b	28.3	31.2	31,574
ポールトゥウィン・ビットクルーホールディ	10.8	23.1	25,872

## 野村6資産均等バランス

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
イーブックイニシアティブジャパン	2.3	2.8	5,933
ネクソン	335.3	444.4	754,146
アイスタイル	37.8	44.6	37,196
エムアップ	4.9	6	15,018
エイチーム	9.3	12	14,388
エニグモ	—	6.2	15,506
テクノスジャパン	13.4	14.6	8,614
e n i s h	5.1	6.9	4,374
コロブラ	42.4	57	40,926
オルトプラス	8.9	11.6	3,097
ブロードリーフ	73.7	86.3	49,536
クロス・マーケティンググループ	4.1	6.5	2,489
デジタルハーツホールディングス	7.9	7.9	8,705
システム情報	—	8.8	10,067
メディアドゥホールディングス	4.8	5.4	19,656
じげん	—	24.6	19,458
ブイキューブ	9.1	9.3	5,533
エンカレッジ・テクノロジー	—	2.3	1,925
サイバーリンクス	2.3	2.7	3,229
ディー・エル・イー	9.6	12.3	2,472
フィックスターズ	14.2	18.5	36,537
CARTA HOLDINGS	7.8	8.4	11,264
オブティム	2.6	7.6	24,016
セレス	4.6	5.7	11,063
ベリサーブ	2	—	—
ティーガイア	14.9	12.4	26,213
セック	1.9	2.8	10,290
日本アジアグループ	15.6	18.4	6,513
豆蔵ホールディングス	11	11.8	17,074
テックマトリックス	8.2	12.3	24,981
プロシップ	2.1	5	6,300
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	403.2	41.92	127,017
GMOペイメントゲートウェイ	12.2	28.7	204,918
ザッパラス	7.1	9	3,105
システムリサーチ	2	2.3	8,751
インターネットイニシアティブ	24.2	28.3	60,279
さくらインターネット	17.7	20.7	12,109
ヴィンクス	4.2	5.9	6,667
GMOクラウド	3.3	3.9	12,187
SRAホールディングス	7.9	9.2	23,791

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
Minorityソリューションズ	2.9	3.4	6,664
システムインテグレータ	2.1	4.9	3,684
朝日ネット	13.6	14.1	10,222
eBASE	3.9	10.4	12,272
アバント	4	6.2	12,710
アドソル日進	5.7	6.1	10,150
フリービット	9.9	10.3	10,773
コムチュア	7.6	9.8	41,307
サイバーコム	2.6	3.1	5,958
アステリア	7.4	11.6	12,180
マークライنز	—	8	15,552
メディカル・データ・ビジョン	11.3	15.4	18,418
gumi	17.1	22.3	12,532
ショーケース	2.9	3.7	2,157
モバイルファクトリー	3.6	4.8	7,416
テラスカイ	—	2.8	4,578
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	6.6	7.7	13,906
PC Iホールディングス	2.6	3.5	7,822
パイブドHD	2.3	2.7	3,369
アイビーシー	2.4	3.1	4,085
ネオジャパン	3.5	3.3	3,184
PR TIMES	—	1.5	4,470
ランドコンピュータ	1.5	2.6	2,901
ダブルスタンダード	—	1.5	7,275
オープンドア	5.9	8.6	24,862
マイネット	3.9	5.6	4,048
アカツキ	3.9	6.1	42,029
ベネフィットジャパン	0.8	1.3	1,170
Ubicomホールディングス	2.1	3.2	5,593
LINE	45	53.1	167,265
カナミックネットワーク	—	3.5	7,955
ノムラシステムコーポレーション	—	1.9	1,782
チェンジ	—	3.5	8,610
シンクロ・フード	5	7.4	4,195
オークネット	6.3	9.2	12,144
エイトレッド	—	1.8	3,283
AOI TYO Holdings	12.2	18.9	12,833
マクロミル	18.6	30.9	40,973
ビーグリー	3.4	4.4	3,964
オロ	1.4	4.6	11,463



## 野村6資産均等バランス

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
テモナ	—	2.3	1,117
サインポスト	—	2.7	8,100
ソルクシーズ	5.7	7.4	7,244
フェイス	5.2	6.9	6,085
プロトコーポレーション	—	15.6	16,676
ハイマックス	2	2.1	3,840
野村総合研究所	94.5	332.3	585,180
サイバネットシステム	12.2	14.1	9,038
CEホールディングス	3.8	5	5,655
日本システム技術	2.4	2.8	4,967
インテージホールディングス	17.5	21.7	20,332
東邦システムサイエンス	4.9	5.2	5,387
ソースネクスト	20.9	67.5	29,632
インフォコム	—	19	46,531
F I G	12	15.4	5,189
アルテリア・ネットワークス	—	19.3	24,665
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	—	3.9	7,105
フォーカスシステムズ	8.4	11.7	10,190
クレスコ	3.4	5.3	20,219
フジ・メディア・ホールディングス	154.3	180.7	267,074
オービック	46.9	60.4	716,344
ジャストシステム	24.2	24.8	88,040
TDCソフト	6.5	15.2	13,254
ヤフー	1,072.1	1,135.4	376,952
トレンドマイクロ	72.6	92.9	458,461
IDホールディングス	4.7	6.6	7,867
日本オラクル	24.1	35.3	310,993
アルファシステムズ	4.9	5.4	15,120
フューチャー	20.2	23.6	49,560
CAC Holdings	11.1	12.4	16,430
ソフトバンク・テクノロジー	6.2	7.4	17,338
トーセ	4	4.7	4,018
オービックビジネスコンサルタント	7.6	17.8	88,822
伊藤忠テクノソリューションズ	67.8	79.3	224,974
アイティフォー	18	21.1	18,673
東計電算	2.6	2.6	7,943
エックスネット	2.3	3.2	2,899
大塚商会	89.4	94.2	407,886
サイボウズ	19.9	20.3	28,420
ソフトブレーン	11.7	13.6	6,922

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
電通国際情報サービス	9.2	10.8	38,286
デジタルガレージ	26.7	33.9	123,904
EMシステムズ	10.3	14.2	23,302
ウエザーニューズ	5	5.9	18,644
C I J	11.6	13.6	13,545
東洋ビジネスエンジニアリング	1.5	1.7	3,604
日本エンタープライズ	15.3	17.9	3,472
WOWOW	7.1	8.3	22,609
スカラ	11.9	12.1	11,325
インテリジェント ウェイブ	—	6.5	6,019
I M A G I C A G R O U P	12.6	14.7	9,555
ネットワンシステムズ	60.7	61.6	183,321
システムソフト	35.2	41.2	4,985
アルゴグラフィックス	6.8	14.8	35,978
マーベラス	25.2	26.6	21,413
エイベックス	27.6	29.8	42,196
日本ユニシス	41.3	54.4	199,920
兼松エレクトロニクス	9.4	9.5	29,877
東京放送ホールディングス	82.2	115.5	218,872
日本テレビホールディングス	136.5	159.9	265,753
朝日放送グループホールディングス	14.8	17.3	12,646
テレビ朝日ホールディングス	40.8	47.8	89,959
スカパーJ SATホールディングス	113.5	114.6	48,819
テレビ東京ホールディングス	12.2	14.3	33,504
日本BS放送	5	5.9	6,289
ビジョン	3.8	5.4	26,892
スマートパリュウ	—	5.1	3,692
USEN-NEXT HOLDINGS	3.9	6.6	5,365
ワイヤレスゲート	7	7.6	4,248
コネクシオ	10.5	12.3	17,133
日本通信	134.1	150.3	39,528
クロップス	3.2	3.2	1,971
日本電信電話	1,067.2	1,191.1	6,157,987
KDDI	1,310.4	1,427.5	4,079,081
ソフトバンク	—	1,846.3	2,657,748
光通信	18	20.5	497,740
NTTドコモ	1,067.7	1,102.6	2,837,541
エムティーアイ	17.2	16.8	13,036
GMOインターネット	54.2	63.4	122,742
アイドママーケティングコミュニケーション	3.2	3.7	2,427

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
KADOKAWA	43.4	50.8	74,777
学研ホールディングス	5	5.8	30,508
ゼンリン	27	34.7	68,359
昭文社	6.8	8	2,840
インプレスホールディングス	12.3	14.4	2,030
アイネット	8.4	9.8	11,936
松竹	9.8	11.5	145,590
東宝	97.8	114.5	543,875
東映	5.6	7.3	110,230
エヌ・ティ・ティ・データ	461.9	463.6	683,346
ピー・シー・エー	2.2	2.2	7,414
ビジネスブレイン太田昭和	2.5	3	6,900
D T S	15.4	38.9	89,936
スクウェア・エニックス・ホールディングス	69.1	81	303,750
シーイーシー	8.8	18.6	45,774
カブコン	63.7	74.6	167,700
アイ・エス・ピー	2.9	3.4	5,848
ジャステック	8.6	10.1	10,908
S C S K	34.3	45.9	246,024
日本システムウエア	4.9	5.7	14,842
アイネス	18.8	22.1	25,216
TKC	12.6	14.7	69,972
富士ソフト	20.6	26	129,090
NSD	24.4	28.6	93,236
コナミホールディングス	60.8	71.2	348,524
福井コンピュータホールディングス	4.3	5.7	13,828
J B C Cホールディングス	11.7	13.7	19,632
ミロク情報サービス	13.1	17.3	58,560
ソフトバンクグループ	673.2	1,455.5	7,542,401
<b>卸売業 (5.0%)</b>			
ハウスイ	1.2	1.4	1,169
高千穂交易	5.7	6.7	7,075
伊藤忠食品	3.7	4.3	20,188
エレマテック	7	16.3	16,544
J A L U X	4.2	4.9	13,499
あらた	7.4	12.9	48,568
トーマンデバイス	2.2	2.6	5,980
東京エレクトロン デバイス	5.4	6.3	12,530
フィールズ	11.4	15.3	8,109
双日	883.2	965.4	335,959

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アルフレッサ ホールディングス	165.9	194.2	534,826
横浜冷凍	38.1	49	50,225
神栄	2	2.4	1,879
ラサ商事	6.6	9.2	7,571
ラクーンホールディングス	8.8	8.4	5,502
アルコニックス	15.8	18.5	25,234
神戸物産	9.7	26.4	142,032
ベッパーフードサービス	10.8	—	—
あい ホールディングス	24	24.9	44,869
ディーブイエックス	5.3	6.8	5,419
ダイワボウホールディングス	12.7	15.9	81,567
マクニカ・富士エレホールディングス	28.6	48.5	74,059
ラクト・ジャパン	2.8	7.6	28,044
バイタルケーエスケー・ホールディングス	28.1	32.9	33,985
八洲電機	11.5	13.5	11,380
メディアスホールディングス	8.2	9.9	6,930
レスターホールディングス	9.6	19.2	30,950
ジューテックホールディングス	3.4	4	3,924
大光	3.7	7.4	4,802
O C H Iホールディングス	4.3	5.1	6,186
T O K A Iホールディングス	78.9	92.4	86,763
黒谷	—	3.9	1,794
C o m i n i x	2.3	3	2,490
三洋貿易	7.5	8.8	20,856
ビューティガレージ	2.1	2.8	4,743
ウイン・パートナーズ	10.8	11.3	13,266
ミタチ産業	3.7	5.2	3,650
シップヘルスケアホールディングス	31.1	36.4	177,268
明治電機工業	5.1	5.5	7,639
デリカフーズホールディングス	2.9	3.1	4,566
スターティアホールディングス	3.4	3.4	1,866
コマダホールディングス	27.7	40.5	84,159
富士興産	5.8	6.7	6,914
協栄産業	1.8	2.1	3,015
小野建	13.2	15.7	22,199
南陽	—	3.6	5,911
佐鳥電機	11	12.9	11,377
エコートレーディング	3.4	4	2,172
伯東	9.1	12	14,796
コンドーテック	11.8	13.5	12,514

## 野村6資産均等バランス

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
中山福	8.6	10	5,500
ナガイレーベン	21.6	25.3	60,315
三菱食品	16.4	19.2	55,219
松田産業	10.9	12.7	19,367
第一興商	22.2	26	129,870
メディパルホールディングス	149.6	188.6	453,771
S P K	3.2	3.7	9,209
萩原電気ホールディングス	5.4	6.5	19,116
アズワン	11.7	12.5	114,000
スズデン	5.2	6.1	8,320
尾家産業	4.4	5.6	7,296
シモジマ	9.1	10.7	12,048
ドウシシャ	15.8	16.5	29,551
小津産業	3.3	3.8	6,604
高速	8.9	10.4	12,771
たけびし	5.2	6.1	8,485
リックス	3.4	3.9	5,974
丸文	13.2	15.5	9,098
ハビネット	10.2	14.6	19,359
橋本総業ホールディングス	3.1	3.5	5,607
日本ライフライン	42.5	51.8	100,181
タカショー	—	8.5	3,910
エクセル	6	6.5	10,322
マルカ	4.8	5.7	11,160
I D O M	45.3	58.9	17,552
日本エム・ディ・エム	10	10.2	15,289
進和	8.8	10.3	23,257
エスケイジャパン	3.6	4.2	2,499
ダイترون	6.8	8	9,680
シークス	19	22.2	30,547
田中商事	4.6	5.8	3,601
オーハシテクニカ	8.4	9.8	14,347
白銅	5.3	5.6	7,963
伊藤忠商事	1,095.3	1,222.5	2,536,687
丸紅	1,226.5	1,723.6	1,250,988
高島	2.6	2.8	4,678
長瀬産業	89.9	98.3	156,002
蝶理	9.5	11.2	19,342
豊田通商	166.6	195.1	651,634
三共生興	25.4	29.8	16,032

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
兼松	63.6	69.8	85,644
ツカモトコーポレーション	2.7	3.1	3,239
三井物産	1,229.6	1,440	2,602,080
日本紙パルプ商事	7.8	9.9	36,729
日立ハイテクノロジーズ	51.8	53.1	307,980
カメイ	19.5	22.8	26,539
東都水産	2.3	2.4	6,196
O U Gホールディングス	2.4	2.8	7,464
スターゼン	5.8	6.4	27,808
山善	58.3	68.3	70,963
椿本興業	3.4	3.9	12,675
住友商事	941.4	1,033.7	1,693,717
内田洋行	6.9	7.5	27,562
三菱商事	1,047.4	1,226.5	3,595,484
第一実業	6.8	7.9	24,371
キヤノンマーケティングジャパン	42.6	49.9	116,267
西華産業	9	9.9	13,404
佐藤商事	13.3	15.6	13,977
菱洋エレクトロ	13.9	17.7	33,063
東京産業	14.8	17.4	8,804
ユアサ商事	14.2	17.9	56,385
神鋼商事	3.3	3.9	9,051
小林産業	9.9	10.4	3,296
阪和興業	27.9	30.3	88,627
正栄食品工業	8.2	12.2	40,260
カナデン	14.3	15.8	21,914
菱電商事	10.7	13.8	22,162
フルサト工業	8.2	9.6	13,612
岩谷産業	33.1	38.8	144,724
すてきなイスグループ	6.4	7.4	4,269
昭光通商	5.3	6.2	3,980
ニチモウ	2.3	2.7	4,733
極東貿易	21	5.4	8,397
イワキ	21	20.9	10,345
三愛石油	40.1	46.9	48,916
稲畑産業	35.9	42	58,338
G S Iクレオス	4	4.6	5,980
明和産業	13.8	16.1	6,118
クワザワ	—	6.2	3,180
ワキタ	31.8	37.3	40,358

## 野村6資産均等バランス

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東邦ホールディングス	44.2	51.8	131,986
サンゲツ	48.8	51.9	106,706
ミツウロコグループホールディングス	21.6	23.2	18,861
シナネンホールディングス	6.1	7.2	13,752
伊藤忠エネクス	33	38.6	34,122
サンリオ	41.9	54	128,520
サンワテクノス	9.6	10.6	9,550
リョーサン	18.8	19.3	49,813
新光商事	16.4	16.4	30,979
トーヨー	6.7	7.9	16,740
三信電気	13.8	12	21,432
東陽テクニカ	17.2	20.1	20,079
モスフードサービス	19.6	22.9	54,479
加賀電子	13.5	17.4	29,197
ソーダニッカ	15.4	18	10,440
立花エレテック	10.1	12.9	21,839
フォーバル	6.5	7.6	6,984
PAL TAC	20.9	31.5	190,260
三谷産業	17.3	20.4	5,752
太平洋興発	6.2	6.9	5,264
西本Wismettacホールディングス	4	4	15,320
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.2	1.4	1,874
国際紙バルブ商事	—	40.8	12,770
ヤマタネ	7.5	8.8	12,320
丸紅建材リース	15	1.7	2,924
日鉄物産	11.7	12.5	55,437
泉州電業	5	5.8	16,622
トラスコ中山	31.1	36.4	83,792
オートバックスセブン	59.3	69.5	124,196
モリト	12	12.7	10,274
加藤産業	23.3	27.3	88,998
北恵	—	3.3	2,867
イノテック	12.9	10.4	9,224
イエローハット	14.1	33	46,992
J Kホールディングス	15	15.8	9,164
日伝	12.4	14.5	27,796
北沢産業	12.3	13.1	3,445
杉本商事	8	9.4	20,040
因幡電機産業	19.8	24.9	117,403
バイテックホールディングス	6.8	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東テク	4.9	5.8	13,717
ミスミグループ本社	173.4	218.9	548,782
アルテック	12.7	12.8	2,764
タキヒヨー	5	5.3	9,667
蔵王産業	2.4	2.8	3,752
スズケン	68.1	79.7	498,922
ジェコス	10.3	12	11,724
グローセル	13.7	16	7,232
<b>小売業 (4.6%)</b>			
ローソン	37.8	44.2	240,890
サンエー	11.3	13.2	59,928
カワチ薬品	11.6	13.5	27,175
エービーシー・マート	27.2	27.3	181,272
ハードオフコーポレーション	6.6	6.9	4,767
アスクル	13	18.3	42,254
ゲオホールディングス	27.3	26.6	39,580
アダストリア	23	24.2	51,884
ジーフット	9	10.6	6,974
シー・ヴィ・エス・バイエリア	1.9	2.2	1,502
くら寿司	8.8	10.3	44,702
キャンドウ	7.1	8.3	13,744
バルグループホールディングス	7.6	8.9	31,239
エディオン	58	74.1	76,619
サーラコーポレーション	25.6	35.5	21,726
ワッツ	4.9	7.7	5,390
ハローズ	5.6	6.6	15,397
フジオフードシステム	—	7.3	19,001
あみやき亭	3.2	3.8	13,395
ひらまつ	20.6	34.8	12,945
大黒天物産	3.6	4.2	15,834
ハニーズホールディングス	14.4	15.4	20,574
ファーマライズホールディングス	3.4	4.1	2,156
アルペン	11.4	13.4	21,225
ハブ	3.7	5.6	6,910
クオールホールディングス	16.5	25.7	42,276
ジーンズホールディングス	10.2	9.2	54,280
ビックカメラ	79.7	103.7	114,277
DCMホールディングス	80.4	94.3	102,881
ベッパーフードサービス	—	13.9	23,643
MonotaRO	53	110.4	298,411

## 野村6資産均等バランス

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東京一番フーズ	3.7	4.4	2,666
DDホールディングス	3.3	3.9	8,544
きちりホールディングス	4	4.7	3,435
アークランドサービスホールディングス	12.5	12.8	24,896
J. フロント リテイリング	178.2	223.6	288,444
ドトール・日レスホールディングス	26.2	30.7	64,101
マツモトキヨシホールディングス	61.7	72.2	243,314
ブロンコピリー	7.8	9.1	20,320
Z O Z O	146.6	188.9	372,510
トレジャー・ファクトリー	4.4	5.1	4,579
物語コーポレーション	4.2	4.3	39,517
ココカラファイン	15.6	19.6	113,484
三越伊勢丹ホールディングス	279.1	327.1	294,717
H a m e e	3.8	5.3	4,462
ウエルシアホールディングス	39.5	46.2	229,614
クリエイトSDホールディングス	22	25.8	65,196
丸善CHIホールディングス	17.4	20.4	7,935
ミサワ	2.7	3.1	1,339
ティールライフ	2	2.3	2,102
エー・ピーカンパニー	2.8	3.3	1,610
チムニー	4.5	5.3	12,879
シュッピン	9	11.9	9,805
ネクステージ	16	29	35,061
ジョイフル本田	43.7	51.2	63,744
鳥貴族	4.9	5.8	12,731
キリン堂ホールディングス	5.3	6.9	12,661
ホットランド	8.7	9.2	14,407
すかいらくホールディングス	92.7	163.2	311,875
SFPホールディングス	—	7.4	13,934
綿半ホールディングス	5.6	6.5	15,665
ヨシックス	2.4	2.8	7,355
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	49.6	50.8	49,022
ブックオフコーポレーション	8.5	—	—
ゴルフダイジェスト・オンライン	6	7	4,270
BEENOS	3.5	6.1	9,863
あさひ	11.1	14.5	18,110
日本調剤	5.3	6.2	20,708
コスモス薬品	7.5	7.7	141,603
トーエール	7.2	8.4	6,031
一六堂	3.2	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
オンリー	2.5	3	2,535
セブン&アイ・ホールディングス	625.6	732.6	2,764,099
薬王堂	6.5	7.6	19,098
クリエイト・レストランツ・ホールディング	40.1	47	66,552
ツルハホールディングス	32.3	38	397,860
サンマルクホールディングス	10.7	13.8	33,092
フェリシモ	3.8	3.9	3,775
トリドールホールディングス	18.4	21.6	50,349
TOKYO BASE	13.3	15.7	13,878
ウイルプラスホールディングス	1.4	2.7	2,189
ジャパンミート	—	8.8	16,667
サツドラホールディングス	2.5	2.6	4,882
デファクトスタンダード	—	1.5	543
アレンザホールディングス	7	9.4	8,638
パロックジャパンリミテッド	11.9	14.1	12,760
クスリのアオキホールディングス	11.9	17.4	125,106
力の源ホールディングス	3.3	6.5	6,012
スシローグローバルホールディングス	16.4	19.2	128,448
L I X I L ビバ	18.9	14.8	18,544
メディカルシステムネットワーク	17.3	18.6	10,564
総合メディカル	13	—	—
はるやまホールディングス	7	8.2	6,658
ノジマ	26.3	31.1	56,664
カッパ・クリエイト	18.6	24.5	34,569
ライトオン	12.5	13.1	9,445
ジーンズメイト	4.5	5.3	1,929
良品計画	19.8	24.8	496,496
三城ホールディングス	18.5	21.6	7,624
アドヴァン	15.2	26.7	30,197
アルビス	4.8	6.6	17,919
コナカ	19.1	20.6	8,590
ハウス オブ ローゼ	1.8	2.1	3,418
G-7ホールディングス	4.4	5.1	15,325
イオン北海道	15	17.6	12,848
コジマ	22	30	15,150
ヒマラヤ	4.6	6.1	5,069
コーナン商事	21.2	22.9	53,402
エコス	6	6.4	9,542
ワタミ	17.7	23	35,489
マルシェ	3.9	4.6	3,592

## 野村6資産均等バランス

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
バン・パシフィック・インターナショナルホ	96.8	104.7	715,101
西松屋チェーン	32.7	38.3	33,129
ゼンショーホールディングス	77.4	82.4	190,179
幸楽苑ホールディングス	9.5	11.1	32,556
ハークスレイ	3.6	3.6	3,812
サイゼリヤ	24.6	28.8	70,560
V Tホールディングス	50.6	78.9	32,743
魚力	4.1	4.8	7,209
ポプラ	3.9	4.5	2,259
フジ・コーポレーション	2.6	4.6	9,627
ユナイテッドアローズ	18.5	20	66,000
ハイデイ日高	19.6	25.2	52,214
京都きもの友禅	9.5	11.1	3,818
コロワイド	49.6	58.1	124,275
ピーシーデポコーポレーション	22.3	23.2	10,393
壱番屋	10.5	12.3	59,593
トップカルチャー	5.4	6.3	2,236
P L A N T	3.4	4.5	3,528
スギホールディングス	32.8	38.4	200,064
ヴィア・ホールディングス	17.9	21.4	13,332
スクロール	22.9	26.9	9,415
ヨンドシーホールディングス	15.2	19.4	49,799
ユニ・ファミリーマートホールディングス	47.7	195.5	523,549
木曾路	18.3	21.4	55,640
S R Sホールディングス	17.6	20.6	20,847
千趣会	27	31.7	9,129
タカキュー	11.5	13.5	2,430
ケーヨー	27.6	32.3	15,600
上新電機	17.6	20.6	44,331
日本瓦斯	27.4	27.6	77,445
ロイヤルホールディングス	26.5	30.5	84,790
東天紅	1.1	1.3	1,592
いなげや	16.6	19.5	27,943
島忠	33.8	36.9	93,799
チヨダ	17.6	18.3	29,371
ライフコーポレーション	11.3	13.3	31,255
リンガーハット	18.4	21.5	51,062
さが美グループホールディングス	13	—	—
M r M a x H D	18.6	24	11,496
テンアライド	13.8	16.1	6,858

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
A O K I ホールディングス	29.9	35	36,960
オークワ	21	24.9	27,589
コメリ	23	27	60,669
青山商事	28.7	30.5	63,104
しまむら	17.4	20.3	167,475
はせがわ	7.9	9.2	3,680
高島屋	234	137.1	169,181
松屋	30.1	35.2	30,624
エイチ・ツー・オー リテイリング	70.7	89.7	113,829
近鉄百貨店	5.7	6.7	21,741
パルコ	14.3	16.8	19,387
丸井グループ	136.8	147.9	356,439
アクシアル リテイリング	12.4	14.5	56,042
井筒屋	8.1	8.9	2,287
イオン	574.3	672.6	1,254,399
イズミ	27	35.5	149,455
東武ストア	1.8	—	—
平和堂	30.3	35.5	71,816
フジ	17.8	21.1	40,090
ヤオコー	16.9	19.8	97,911
ゼビオホールディングス	20.3	21.1	26,607
ケーズホールディングス	131.3	181.6	191,043
O l y m p i c グループ	8.8	10.3	6,767
日産東京販売ホールディングス	21.9	25.7	7,067
Genky Drug Stores	5.8	8.5	23,018
総合メディカルホールディングス	—	15.2	26,235
ブックオフグループホールディングス	—	9.1	11,438
アインホールディングス	20	23.4	153,270
元気寿司	3.8	4.9	16,366
ヤマダ電機	500.2	532.5	265,717
アークランドサカモト	25.3	29.6	40,019
ニトリホールディングス	59.2	75.7	1,108,626
グルメ杵屋	11	12.5	14,512
愛眼	11.9	13.9	3,488
ケーユーホールディングス	7.8	9.1	8,326
吉野家ホールディングス	49	61	124,989
松屋フーズホールディングス	7.2	8.4	28,770
サガミホールディングス	20	23.4	31,122
関西スーパーマーケット	11.3	13.2	14,863
王将フードサービス	11	12.8	82,176

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ブレナス	16.7	19.6	36,632	
ミニストップ	11.1	12.9	20,188	
アークス	28	32.8	73,504	
パローホールディングス	34.7	37.7	87,841	
藤久	1.2	1.4	1,017	
ベルク	6.6	8.6	45,666	
大庄	8	9.3	14,870	
ファーストリテイリング	20	23.4	1,564,992	
サンドラッグ	63.2	65.7	200,385	
サックスパー ホールディングス	14	14.8	14,459	
ヤマザワ	3.1	3.6	5,932	
やまや	3.1	3	6,687	
ベルーナ	36.6	42.9	32,217	
<b>銀行業 (5.9%)</b>				
島根銀行	3.1	3.7	2,615	
じもとホールディングス	101	118.3	12,303	
めぶきフィナンシャルグループ	776.6	909.5	258,298	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	20.2	23.6	38,420	
九州フィナンシャルグループ	245.3	287.2	125,506	
ゆうちょ銀行	423.4	495.9	551,440	
富山第一銀行	38	41.7	13,218	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	892.5	1,098.1	463,398	
西日本フィナンシャルホールディングス	95.8	110.1	86,979	
関西みらいフィナンシャルグループ	65.4	82.2	60,499	
三十三フィナンシャルグループ	12.6	15.1	23,042	
第四北越フィナンシャルグループ	—	30.4	86,153	
新生銀行	121.9	128.5	223,461	
あおぞら銀行	89	97.8	259,267	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	10,463.8	12,049.1	6,342,646	
りそなホールディングス	1,640.2	1,920.8	882,799	
三井住友トラスト・ホールディングス	293.9	344.1	1,357,818	
三井住友フィナンシャルグループ	1,131.3	1,233.7	4,736,174	
第四銀行	18.3	—	—	
北越銀行	15	—	—	
千葉銀行	529.4	602	342,538	
群馬銀行	303.6	350.1	138,289	
武蔵野銀行	23.9	26.1	56,115	
千葉興業銀行	41	48	13,152	
筑波銀行	62.1	72.8	12,667	
七十七銀行	46.9	54.9	87,949	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
青森銀行	11.6	13.6	36,624	
秋田銀行	9.6	11.2	22,870	
山形銀行	16.8	19.7	33,233	
岩手銀行	10.4	12.2	34,806	
東邦銀行	133.6	156.5	42,411	
東北銀行	7.6	8.9	9,345	
みちのく銀行	9.6	11.2	19,073	
ふくおかフィナンシャルグループ	607	154.2	314,105	
静岡銀行	376.2	433.4	354,954	
十六銀行	20.1	23.5	56,047	
スルガ銀行	152.9	179.1	75,580	
八十二銀行	270.5	422.4	187,968	
山梨中央銀行	93	21.1	24,476	
大垣共立銀行	23.6	36.9	89,777	
福井銀行	12.8	15	22,125	
北國銀行	16.9	18	54,720	
清水銀行	6	7.2	13,147	
富山銀行	2.9	3.4	8,734	
滋賀銀行	141	35.1	88,697	
南都銀行	17.5	27.3	64,018	
百五銀行	143.5	157.5	52,605	
京都銀行	57.1	62.7	265,534	
紀陽銀行	56.2	62	90,458	
ほくほくフィナンシャルグループ	99.5	116.5	135,023	
広島銀行	220.6	258.4	139,794	
山陰合同銀行	88.6	103.8	72,763	
中国銀行	103.4	150.6	149,395	
鳥取銀行	4.8	6	8,556	
伊予銀行	213.3	231.9	131,023	
百十四銀行	159	18.6	41,626	
四国銀行	22.9	24.8	23,460	
阿波銀行	120	26.8	68,554	
大分銀行	8.6	10.7	32,742	
宮崎銀行	10	11.7	29,647	
佐賀銀行	9.1	10.6	17,182	
十八銀行	92	—	—	
沖縄銀行	14.5	16	54,240	
琉球銀行	29	40.4	46,379	
セブン銀行	560.6	591.3	172,068	
みずほフィナンシャルグループ	20,309.9	23,784.3	3,769,811	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
高知銀行	5.4	6.4	5,049
山口フィナンシャルグループ	186.6	218.5	171,741
長野銀行	4.9	5.7	9,992
名古屋銀行	12.1	14.2	48,351
北洋銀行	225.3	263.8	67,269
愛知銀行	5	6.3	23,656
中京銀行	6.1	7.2	16,077
大光銀行	5.1	6	10,716
愛媛銀行	20.9	24.4	26,303
トマト銀行	5.8	6.8	7,106
京葉銀行	132	74.6	49,310
栃木銀行	77.4	90.6	16,761
北日本銀行	4.7	5.5	9,889
東和銀行	26.2	30.7	21,889
福島銀行	14.1	15.2	3,906
大東銀行	7.2	8.4	4,620
トモニホールディングス	123.3	135.3	50,737
フィデアホールディングス	145.1	169.9	19,878
池田泉州ホールディングス	158.7	185.8	38,646
<b>証券・商品先物取引業 (0.8%)</b>			
F P G	47.8	55	51,480
マーキュリアインベストメント	4.1	6.8	5,623
S B I ホールディングス	169	208.5	572,958
日本アジア投資	13.5	14.8	3,996
ジャフコ	21.4	28.7	119,248
大和証券グループ本社	1,279.3	1,404.5	666,856
野村ホールディングス	2,571.4	3,079.8	1,171,555
岡三証券グループ	127	149.1	60,236
丸三証券	47.6	52	29,484
東洋証券	53	62.6	7,762
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	165.5	208.7	69,497
光世証券	3.6	4.2	2,822
水戸証券	43.2	50.6	10,474
いちよし証券	31.4	36.7	27,525
松井証券	73.2	85.7	86,128
だいこう証券ビジネス	7.2	7.1	3,500
マネックスグループ	152.3	161.4	59,395
カブドットコム証券	95.6	37.3	20,776
極東証券	20	23.5	21,197
岩井コスモホールディングス	15.3	17.9	21,175

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
藍澤証券	28	31.4	20,849
マネーパートナーズグループ	19.1	20.5	6,109
スパークス・グループ	—	69.3	16,216
小林洋行	4.3	5	1,240
<b>保険業 (2.3%)</b>			
かんぽ生命保険	56.5	62	118,916
S O M P O ホールディングス	293.1	308.5	1,348,145
アニコム ホールディングス	10.2	14.4	55,800
MS&ADインシュアランスグループホール	390.8	457.6	1,642,784
ソニーフィナンシャルホールディングス	122.8	143.8	374,023
第一生命ホールディングス	845.5	990.3	1,618,150
東京海上ホールディングス	563.1	625.9	3,540,090
アドバンテッジリスクマネジメント	4.8	—	—
T & D ホールディングス	462.3	541.3	647,665
アドバンスクリエイト	3.5	4.1	7,523
<b>その他金融業 (1.1%)</b>			
全国保証	42.1	49.3	215,934
ジェイリース	2.8	4.8	1,747
イントラスト	3.1	4.9	2,851
日本モーゲージサービス	—	3.1	3,710
C a s a	—	7.9	9,124
アルヒ	17	15.9	32,690
プレミアムグループ	—	10	19,580
クレディセゾン	113.4	122.6	158,767
アクリーティブ	8.2	—	—
芙蓉総合リース	17.1	20	124,600
興銀リース	28.1	32.9	88,007
東京センチュリー	30.1	35.2	162,272
日本証券金融	61.2	77.1	43,484
アイフル	250.8	267	61,143
リコーリース	11.8	13.8	46,437
イオンフィナンシャルサービス	106.1	111.8	196,656
アコム	300.4	351.8	135,443
ジャックス	18.2	19.3	42,710
オリエントコーポレーション	323.4	473.4	60,595
日立キャピタル	41.1	41.3	96,476
アプラスフィナンシャル	71.7	84	6,216
オリックス	997.1	1,167.8	1,911,104
三菱UFJリース	379.3	394.9	230,226
九州リースサービス	6.4	8.6	5,383



## 野村6資産均等バランス

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本取引所グループ	429	472.8	808,488
イー・ギャランティ	7.9	16.4	22,320
アサクス	6.2	7.3	4,226
NECキャピタルソリューション	6.1	7.1	13,610
<b>不動産業 (2.4%)</b>			
いちご	213.7	222.6	74,125
日本駐車場開発	180.3	192	35,328
スター・マイカ・ホールディングス	—	8	13,424
ヒューリック	312	365.3	335,345
三栄建築設計	6	7	11,095
スター・マイカ	6.9	—	—
野村不動産ホールディングス	99.5	116.6	280,772
三重交通グループホールディングス	30.3	35.5	20,696
サムティ	12.7	24.8	42,085
ディア・ライフ	17	22.4	10,640
コーセーアールイー	3.3	5.1	3,906
ユー・ディー・ワークス	198.1	269.8	8,903
日本商業開発	8.5	10.9	16,480
ブレサンスコーポレーション	20.6	27.7	42,464
ユニゾホールディングス	20.5	26.4	63,096
THEグローバル社	7	8.9	4,556
日本管理センター	9.8	11.5	12,995
サンセイランディック	4.4	4.7	3,440
エストラスト	2	2.4	1,723
フージャースホールディングス	36.3	38.1	23,279
オープンハウス	24.3	25.4	113,665
東急不動産ホールディングス	361.8	470.8	301,312
飯田グループホールディングス	124.7	146	262,070
イーランド	2.4	2.5	1,787
ムゲンエステート	9.2	12.1	6,897
ビーロット	2.3	3.6	8,146
ファーストブラザーズ	4.1	4.8	4,896
ハウスドゥ	5.5	9.6	14,716
シーアールイー	2.4	4.3	4,730
プロバティエージェント	—	2.3	2,589
ケイアイスター不動産	5.4	4.7	8,126
アグレ都市デザイン	—	2.8	1,400
グッドコムアセット	1.8	4	5,988
ジェイ・エス・ビー	—	0.8	3,784

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
テンポイノベーション	—	1.9	3,110
グローバル・リンク・マネジメント	—	1.7	997
パーク24	87.2	102.3	253,601
バラカ	3.8	4.5	9,018
三井不動産	746.3	928.6	2,418,074
三菱地所	1,112.5	1,226.3	2,486,323
平和不動産	26.4	32.1	73,476
東京建物	163.3	191.3	241,038
ダイビル	38.5	51.5	52,118
京阪神ビルディング	24.8	30.6	31,028
住友不動産	358	393.5	1,567,310
大京	23.8	—	—
テーオーシー	51.5	40.1	26,786
東京楽天地	2.5	2.5	12,825
レオパレス21	178.3	215.9	52,679
スターツコーポレーション	20.3	23.8	62,141
フジ住宅	19.1	22.3	17,037
空港施設	15	20.4	10,404
明和地所	8.2	9.6	5,452
ゴールドクレスト	11.8	13.8	26,537
日本エスリード	5.8	6.8	11,308
日神不動産	19.9	25.9	12,302
日本エスコン	27	31.7	22,285
タカラレーベン	70	80	31,120
サンヨーハウジング名古屋	8.4	9.8	9,319
イオンモール	96.3	87.7	151,633
毎日コムネット	—	3.7	2,715
ファースト住建	5.6	6.5	8,053
カチタス	20.4	19.5	79,755
トーセイ	18.3	24.1	26,582
穴吹興産	1.6	1.9	5,434
エス・ティ・ティ都市開発	92.9	—	—
サンフロンティア不動産	18.1	24.2	26,450
エフ・ジェー・ネクスト	11.4	15.3	16,845
インテリックス	4.2	4.9	3,366
ランドビジネス	7.6	7.4	5,624
グランディハウス	13.1	15.3	7,313
日本空港ビルデング	43.7	55.9	236,457
<b>サービス業 (5.2%)</b>			
日本工営	9.7	11.4	27,223

## 野村6資産均等バランス

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
L I F U L L	50.3	59.2	30,192
ジェイエイシーリクルートメント	11.7	13.7	34,441
日本M&Aセンター	100.2	126.4	340,774
メンバーズ	4.8	5.7	11,058
中広	1.5	1.7	1,069
アイティメディア	—	3.4	1,917
タケエイ	15	17.6	17,617
E・Jホールディングス	—	2.1	2,284
トラスト・テック	6.9	18.7	30,237
コシダカホールディングス	38.7	40.8	65,565
アルトナー	—	4.1	3,239
パソナグループ	13.7	20.7	34,092
C D S	3.9	4.2	5,577
リンクアンドモチベーション	26.6	31.1	19,344
G C A	16.5	17.2	12,384
エス・エム・エス	57.2	62.3	162,229
サニーサイドアップ	—	3.8	3,910
パーソルホールディングス	133.6	169.5	431,208
リニカル	9.3	9.5	9,870
クックパッド	45.5	53.3	17,748
エスクリ	5.1	4.6	3,417
アイ・ケイ・ケイ	8.5	8.3	5,851
学情	6.6	6.9	7,879
スタジオアリス	7.3	8.5	17,833
シミックホールディングス	8	9.4	20,125
N J S	3.5	3.7	6,190
総合警備保障	57.6	67.5	335,137
カカクコム	109	127	292,354
セントケア・ホールディング	6.1	12.3	6,223
サイネックス	2.1	2.9	1,856
ルネサンス	7	9.4	16,863
ディップ	20.4	27.3	51,023
オプトホールディング	10.1	10.4	18,023
新日本科学	17.6	22.9	16,946
ツクイ	34.1	39.9	21,266
キャリアデザインセンター	3.7	4.3	6,858
ベネフィット・ワン	—	47	89,441
エムスリー	152.4	357	722,568
ツカダ・グローバルホールディング	11.5	10.8	6,328
プラス	1.1	1.9	1,369

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アウトソーシング	43.2	89.4	126,411
ウェルネット	14.6	16	15,856
ワールドホールディングス	4.8	4.7	8,055
ディー・エヌ・エー	78.1	91.4	195,778
博報堂DYホールディングス	201.2	235.7	425,674
ぐるなび	22.9	24.1	15,833
タカミヤ	17.1	17.5	13,195
ジャパンベストレスキューシステム	11.4	11.5	17,330
ファンコミュニケーションズ	40.3	46.6	26,562
ライク	5.7	6.7	10,117
ビジネス・ブレークスルー	6.7	7.1	2,556
WDBホールディングス	6.6	7.7	21,444
ティア	6.7	9.9	6,375
C D G	1.3	1.5	2,085
バリューコマース	13	11.4	26,402
インフォマート	73.2	92.9	152,541
J Pホールディングス	45.5	48.4	13,987
E P Sホールディングス	21.8	25.5	43,350
レグス	3.6	4.2	7,673
プレステージ・インターナショナル	30	31.7	54,111
アミューズ	9.6	10.3	26,151
ドリームインキュベータ	4.8	5.1	7,063
クイック	9	10.5	16,999
T A C	8.7	9.2	1,821
ケネディクス	191.8	148.9	84,724
電通	176.4	206.6	800,575
テイクアンドギヴ・ニーズ	6.8	6.5	7,241
びあ	4.8	4.8	23,064
イオンファンタジー	4.6	5.4	12,868
シーティーエス	14.3	19.1	13,274
ネクシィーズグループ	4.4	5.9	12,248
みらかホールディングス	43.2	47.4	118,879
アルプス技研	12.7	16.39	26,961
ダイオーズ	2.8	3.9	5,538
日本空調サービス	15.2	19.2	13,939
オリエンタルランド	171.1	200.4	2,771,532
ダスキン	39	43.6	126,527
明光ネットワークジャパン	18.3	19.9	19,800
ファルコホールディングス	7.4	9.3	15,428
秀英予備校	3.2	3.7	1,579

## 野村6資産均等バランス

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
田谷	2.6	3.1	1,860
ラウンドワン	44.9	52.6	83,318
リゾートトラスト	61.3	71.8	116,675
ビー・エム・エル	18.6	21.8	67,471
ワタベウエディング	2.3	2.7	1,679
りらいあコミュニケーションズ	22.9	30.6	39,106
リソー教育	24.5	86.1	43,050
早稲田アカデミー	2.1	4.8	3,652
ユー・エス・エス	176.9	207.1	446,300
東京個別指導学院	5.1	6	5,730
サイバーエージェント	89.2	97.5	398,775
楽天	742.5	790.4	923,977
クリーク・アンド・リバー社	7.4	10	12,750
テー・オー・ダブリュー	13.8	14.8	11,618
山田コンサルティンググループ	—	8.2	17,187
セントラルスポーツ	5.4	6.3	20,065
フルキャストホールディングス	12.7	17	40,120
エン・ジャパン	—	24.7	111,026
リソルホールディングス	1.6	1.8	7,335
テクノプロ・ホールディングス	27.3	34	210,460
アトラ	2.5	3.4	972
インターワークス	3.2	3.2	2,294
アイ・アールジャパンホールディングス	—	6.9	18,078
Keeper 技研	4.6	6.2	8,196
ファーストロジック	2.8	3.9	2,343
三機サービス	2.2	3.5	4,221
Gunosy	8.8	11.8	22,066
デザインワン・ジャパン	2.8	3.3	1,092
イー・ガーディアン	6.9	8.6	16,357
リブセンス	9.3	9.3	2,362
ジャパンマテリアル	39.6	46.3	70,005
ベクトル	17.5	21.1	22,682
ウチヤマホールディングス	7.1	8.3	4,457
チャーム・ケア・コーポレーション	—	5.4	9,379
ライクキッズネクスト	3	4	4,204
キャリアリンク	4.7	6.2	3,738
IBJ	11.7	11.4	11,137
アサンテ	5.2	6.8	14,354
N・フィールド	8.1	10.9	7,891
バリューHR	3.3	3.7	12,395

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
M&Aキャピタルパートナーズ	3.7	6	36,840
ライドオンエクスプレスホールディングス	5.9	7	8,330
ERIホールディングス	4.1	4.7	3,844
アビスト	2.2	2.6	6,978
シグマクシス	7.7	8.1	10,700
ウィルグループ	6.2	11	9,922
エスクロー・エージェント・ジャパン	19.8	23.3	6,244
日本ビューホテル	4.6	5.4	7,743
リクルートホールディングス	1,117.1	1,214.8	4,245,726
エラン	3.5	11.7	20,709
土木管理総合試験所	4.8	7.4	3,418
ネットマーケティング	—	6	3,306
日本郵政	821.7	1,389.9	1,674,829
ベルシステム24ホールディングス	24.2	28.4	45,298
鎌倉新書	2.6	12.4	18,215
ソネット・メディア・ネットワークス	—	2.1	1,824
一蔵	1.8	1.8	1,242
LITALICO	3.3	3.9	7,421
グローバルキッズCOMPANY	1.7	2.5	2,522
エポラブルアジア	4.1	7.5	19,005
アトラエ	—	4.4	12,073
ストライク	3.6	6.4	15,040
ソラスト	26.4	41.5	45,069
セラク	3.2	5.3	3,498
インソース	4.8	6.6	15,925
ベイカレント・コンサルティング	—	12	48,360
Orchestra Holdings	—	2.9	3,703
アイモバイル	—	5.3	4,240
キャリアインデックス	2	5.8	4,767
MS-Japan	1.5	6.9	11,357
船場	2.8	2.7	2,583
グレイステクノロジー	—	6.1	15,616
ジャパンエレベーターサービスホールディング	—	13.3	36,162
フルテック	1.5	2.4	2,822
グリーンズ	3.1	6.4	9,804
ツナググループ・ホールディングス	—	2	1,210
ソウルアウト	—	1.7	3,976
MS&Consulting	—	2.7	3,005
日総工産	2.4	11.2	17,158
キュービーネットホールディングス	7.2	10.3	24,853

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
RPAホールディングス	—	7.1	16,770
スプリックス	—	5.7	9,781
アドバンテッジリスクマネジメント	—	6.6	4,837
リログループ	79.2	92.7	266,976
東祥	9	10.6	29,404
エイチ・アイ・エス	22.6	30.2	77,221
ラックランド	2.8	3.4	7,633
共立メンテナンス	25.8	25.9	124,061
イチネンホールディングス	16.2	17.6	19,905
建設技術研究所	10	11.7	17,901
スペース	9.4	11	13,200
長大	5.8	6.2	4,724
燦ホールディングス	3.4	3.7	8,528
スバル興業	1	1.2	7,476
東京アートル	6	6.6	8,890
タナベ経営	2.8	3.3	3,963
ナガワ	2.9	4.7	23,688
よみうりランド	3.1	3.7	18,278
東京都競馬	10.8	11.1	36,630
常磐興産	5.8	6.8	11,430
カナモト	22.1	25.4	72,390
東京ドーム	58.6	63.4	64,351
西尾レントオール	14.7	17.2	52,718
トランス・コスモス	16.1	18.8	46,360
乃村工藝社	33.8	79.3	113,874
藤田観光	5.7	6.7	19,409

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
KNT-CTホールディングス	9	9	12,807	
日本管財	15.5	18.2	34,015	
トーカイ	14	16.4	37,408	
白洋舎	1.7	1.9	5,481	
セコム	153.7	180	1,627,560	
セントラル警備保障	7	8.2	44,280	
丹青社	29.6	32	40,928	
メイテック	16.9	21	118,650	
応用地質	15.6	18.2	20,183	
船井総研ホールディングス	30.1	35	90,755	
進学会ホールディングス	6.6	7.7	4,658	
オオバ	11.4	13.3	8,166	
いであ	2.9	3.4	4,083	
学究社	5.2	5.6	7,397	
ベネッセホールディングス	53	62.1	158,479	
イオンディライト	17.8	20.9	65,939	
ナック	9.7	10.7	10,475	
ニチイ学館	27.5	24.1	40,078	
ダイセキ	24.3	28.4	76,623	
ステップ	5.3	6.2	9,145	
合 計	株数・金額 銘柄数<比率>	183,285 2,070	207,740 2,128	399,709,340 <99.2%>

\*各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいています。

\*銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。  
\*評価額欄の< >内は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の比率。

\*評価額の単位未満は切り捨て。

## 国内新株予約権証券

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	証 券 数	証 券 数	評 価 額
エー・ディー・ワークス	証券 —	証券 269,800	千円 —
合計	証券数・金額 銘柄数<比率>	— 1	— <—%>

## 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
国内 株式先物取引 TOPIX	百万円 3,013	百万円 —

\*単位未満は切り捨て。

## &lt;外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド&gt;

下記は、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド全体(207,940,382千口)の内容です。

## 外国株式

銘柄	株数	期首(前期末) 当 期 末				業 種 等
		株数	株数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株		千米ドル	千円	
AFLAC INC	955	1,024		5,788	631,023	保険
AGCO CORP	78	—		—	—	機械
AES CORP	830	910		1,552	169,233	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	8,815	10,092		33,848	3,689,832	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	2,124	2,436		20,771	2,264,330	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	1,843	2,047		14,582	1,589,674	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	51	64		1,651	180,069	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	880	1,057		4,901	534,291	娯楽
ACUITY BRANDS INC	50	50		649	70,845	電気設備
ADOBE INC	597	676		20,579	2,243,330	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	92	99		1,539	167,815	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	1,130	1,339		4,438	483,871	半導体・半導体製造装置
AETNA INC	399	—		—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	65	75		678	73,925	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	386	426		3,128	341,089	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	268	306		6,917	754,036	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	207	225		1,830	199,553	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	135	148		1,045	113,934	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	263	307		3,859	420,735	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	92	106		2,941	320,639	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	19	21		1,492	162,684	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	59	66		976	106,488	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	283	310		1,553	169,337	電力
ALLSTATE CORP	427	466		4,877	531,658	保険
ALLY FINANCIAL INC	527	574		1,802	196,475	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	111	127		930	101,395	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	382	435		48,963	5,337,549	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	362	414		46,613	5,081,290	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTICE USA INC-A	—	200		491	53,611	メディア
ALTRIA GROUP INC	2,312	2,603		12,585	1,371,945	タバコ
AMAZON.COM INC	499	577		114,883	12,523,502	インターネット販売・通信販売
AMERCO	11	11		436	47,604	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	287	328		2,512	273,921	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	146	146		472	51,502	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	592	688		6,216	677,689	電力
AMERICAN EXPRESS CO	891	996		12,539	1,366,946	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	95	108		1,140	124,311	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,082	1,198		6,651	725,057	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	222	247		2,921	318,501	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	192	220		1,941	211,594	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	173	192		2,883	314,367	資本市場
AMETEK INC	284	318		2,873	313,269	電気設備
AMGEN INC	819	864		15,689	1,710,298	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	372	413		4,030	439,316	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	640	698		4,955	540,155	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	449	515		5,834	636,011	半導体・半導体製造装置
ANDEAVOR	177	—		—	—	石油・ガス・消耗燃料
ANSYS INC	99	115		2,377	259,147	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ANTERO RESOURCES CORP	270	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ANTHEM INC	311	357	10,153	1,106,782	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	469	541	1,457	158,936	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	6,154	6,525	131,309	14,314,004	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,265	1,323	5,817	634,136	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	286	354	1,281	139,655	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	669	755	3,153	343,777	食品
ARCONIC INC	516	570	1,472	160,558	航空宇宙・防衛
ARISTA NETWORKS INC	63	74	2,002	218,245	通信機器
ARROW ELECTRS INC	105	121	834	90,946	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC	63	90	996	108,587	保険
ATMOS ENERGY CORP	130	156	1,668	181,925	ガス
AUTODESK INC.	266	300	5,140	560,365	ソフトウェア
AUTOLIV INC	105	119	786	85,720	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	536	606	9,910	1,080,346	情報技術サービス
AUTOZONE	32	34	3,897	424,914	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	110	122	1,410	153,805	容器・包装
AVNET INC	150	—	—	—	電子装置・機器・部品
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	—	400	876	95,492	各種金融サービス
BB&T CORPORATION	938	1,049	5,250	572,329	銀行
BAKER HUGHES, A GE CO, LLC	515	681	1,702	185,589	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	397	429	3,042	331,659	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	11,813	12,711	37,306	4,066,812	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,221	1,176	5,103	556,369	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC.	617	666	5,421	590,969	ヘルスケア機器・用品
BECTION, DICKINSON	324	370	9,313	1,015,279	ヘルスケア機器・用品
BEIGENE, LTD ADR	—	46	591	64,511	バイオテクノロジー
WR BERKLEY CORP	115	195	1,321	144,100	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,551	1,806	38,783	4,227,827	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	319	338	2,428	264,770	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	216	241	2,003	218,394	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	258	269	6,302	687,074	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	145	165	7,846	855,342	資本市場
H & R BLOCK INC	235	279	804	87,713	各種消費者サービス
BOEING CO	679	743	26,266	2,863,296	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	58	62	11,755	1,281,463	インターネット販売・通信販売
BORGWARNER INC	262	296	1,163	126,809	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,651	1,930	8,310	905,936	ヘルスケア機器・用品
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	139	139	522	56,927	保険
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,969	2,269	10,446	1,138,770	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	141	163	2,136	232,875	情報技術サービス
BROADCOM INC	499	549	15,151	1,651,653	半導体・半導体製造装置
BROWN-FORMAN CORP-CL B	309	431	2,415	263,294	飲料
BURLINGTON STORES INC	—	89	1,559	170,035	専門小売り
CBS CORP-CL B	422	470	2,458	268,008	メディア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	139	150	1,664	181,468	資本市場
CBRE GROUP INC	393	455	2,377	259,157	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	146	167	837	91,296	ソフトウェア
CDW CORPORATION	182	211	2,379	259,360	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	290	314	1,393	151,943	化学
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	169	183	1,522	165,954	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	293	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIGNA CORP	—	529	8,449	921,103	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC	138	134	693	75,578	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CME GROUP INC	415	498	10,059	1,096,542	資本市場
CMS ENERGY CORP	330	378	2,225	242,619	総合公益事業
CSX CORP	1,029	1,060	8,130	886,273	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,225	1,784	9,781	1,066,300	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CA INC	383	—	—	—	ソフトウェア
CABOT OIL & GAS CORP	533	585	1,399	152,603	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	350	378	2,815	306,941	ソフトウェア
CAMPBELL SOUP CO	216	248	1,028	112,084	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	589	638	5,888	641,861	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	386	410	1,935	210,956	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	222	239	2,093	228,175	専門小売り
CARNIVAL CORP	516	586	2,690	293,336	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	728	800	10,743	1,171,116	機械
CELANESE CORP-SERIES A	167	180	1,885	205,499	化学
CELGENE CORP	918	966	9,062	987,853	バイオテクノロジー
CENTENE CORP	243	558	2,815	306,875	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	498	704	2,047	223,245	総合公益事業
CENTURYLINK INC	1,160	1,360	1,602	174,642	各種電気通信サービス
CERNER CORP	364	451	3,382	368,677	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	200	217	8,738	952,591	メディア
CHEMOURS CO/THE	206	234	464	50,634	化学
CHENIERE ENERGY INC	243	325	2,226	242,683	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	2,319	2,633	32,478	3,540,432	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	31	37	2,765	301,496	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	287	329	2,424	264,283	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	120	138	788	85,957	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	184	216	2,322	253,121	保険
CISCO SYSTEMS	5,851	6,099	34,361	3,745,776	通信機器
CINTAS CORP	107	127	3,027	330,075	商業サービス・用品
CITIGROUP	3,122	3,261	23,335	2,543,826	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	578	639	2,299	250,696	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	162	185	1,830	199,571	ソフトウェア
CLOROX CO	160	177	2,751	299,937	家庭用品
COCA COLA CO	4,923	5,629	29,040	3,165,651	飲料
COGNEX CORP	218	248	1,068	116,464	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	719	804	5,176	564,252	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	1,015	1,127	8,239	898,187	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	5,633	6,260	26,905	2,932,966	メディア
COMERICA INC	204	230	1,670	182,150	銀行
COMMSCOPE HOLDING CO INC	228	228	357	38,921	通信機器
CONAGRA BRANDS INC	472	667	1,867	203,587	食品
CONCHO RESOURCES INC	183	276	2,767	301,679	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,431	1,555	9,312	1,015,198	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	375	445	3,948	430,375	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	204	228	4,515	492,214	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	114	139	572	62,442	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	61	65	2,190	238,798	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	256	279	2,099	228,894	商業サービス・用品
CORNING INC	1,040	1,080	3,567	388,864	電子装置・機器・部品
CORTEVA INC	—	1,033	2,789	304,121	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	534	611	16,495	1,798,138	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	44	51	2,908	317,089	専門サービス
COTY INC-CL A	550	370	422	46,061	パーソナル用品
CROWN HOLDINGS INC	167	191	1,177	128,360	容器・包装

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CUMMINS INC	189	205	3,429	373,843	機械
DR HORTON INC	420	480	2,107	229,758	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	220	251	3,293	359,037	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	348	378	2,099	228,898	情報技術サービス
DANAHER CORP	766	877	12,478	1,360,317	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	154	166	2,034	221,816	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA INC	175	175	919	100,248	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	368	424	6,926	755,007	機械
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	247	—	—	—	ソフトウェア
DELL TECHNOLOGIES-C	—	207	1,062	115,808	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	201	224	1,320	143,969	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	272	303	1,744	190,153	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	637	624	1,752	191,006	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	—	129	1,906	207,812	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	120	216	2,310	251,873	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	1,827	2,494	35,317	3,849,964	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	428	463	3,728	406,397	消費者金融
DISCOVERY INC - A	193	193	610	66,546	メディア
DISCOVERY INC - C	353	503	1,460	159,177	メディア
DISH NETWORK CORP-A	280	319	1,299	141,635	メディア
DOCUSIGN INC	—	149	774	84,460	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	327	361	5,037	549,165	複合小売り
DOLLAR TREE INC	280	324	3,612	393,774	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	789	1,100	8,604	937,943	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	52	52	1,475	160,855	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	181	197	1,977	215,587	機械
DOW INC	—	1,047	5,011	546,356	化学
DOWDUPONT INC	2,830	—	—	—	化学
DROPBOX INC-CLASS A	—	280	705	76,947	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	854	1,000	8,940	974,549	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	—	1,033	7,235	788,754	化学
EOG RESOURCES INC	705	808	7,203	785,233	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	329	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	327	350	1,585	172,835	資本市場
EAST WEST BANCORP INC	180	207	951	103,731	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.	171	186	1,388	151,339	化学
EATON VANCE CORP	138	164	709	77,374	資本市場
EBAY INC	1,157	1,189	4,748	517,673	インターネット販売・通信販売
ECOLAB INC	312	362	7,090	772,895	化学
EDISON INTERNATIONAL	391	450	3,137	342,007	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	258	284	5,395	588,187	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	—	361	1,231	134,208	医薬品
ELECTRONIC ARTS	371	408	3,755	409,402	娯楽
EMERSON ELEC	763	841	5,403	589,027	電気設備
ENTERGY CORP	225	254	2,647	288,625	電力
EPAM SYSTEMS INC	—	77	1,439	156,971	情報技術サービス
EQUIFAX INC	149	161	2,208	240,776	専門サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	—	37	981	106,989	保険
EVERGY INC	328	348	2,138	233,113	電力
EVERSOURCE ENERGY	385	445	3,424	373,328	電力
EXACT SCIENCES CORP	—	177	2,129	232,135	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	1,180	1,352	6,622	721,874	電力
EXPEDIA GROUP INC	154	173	2,308	251,669	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	213	230	1,691	184,356	航空貨物・物流サービス



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	
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	677	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP	5,143	5,868	44,849	4,889,003	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	156	178	963	105,071	電子装置・機器・部品
FMC CORP	164	180	1,481	161,546	化学
FACEBOOK INC-A	2,907	3,303	65,799	7,172,755	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	—	54	1,574	171,621	資本市場
FASTENAL CO	341	774	2,443	266,367	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	310	344	5,476	596,953	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	73	81	1,155	125,983	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	398	451	5,727	624,376	情報技術サービス
FNF GROUP	338	372	1,534	167,275	保険
FIFTH THIRD BANCORP	856	1,138	3,215	350,574	銀行
FIRST DATA CORP- CLASS A	560	805	2,244	244,655	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	199	226	2,282	248,826	銀行
FISERV INC	497	541	5,076	553,415	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	579	714	3,108	338,885	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	108	121	3,562	388,398	情報技術サービス
FLUOR CORP	164	184	581	63,382	建設・土木
FLOWSERVE CORP	150	172	896	97,742	機械
FORD MOTOR COMPANY	4,530	5,400	5,475	596,895	自動車
FORTINET INC	170	199	1,602	174,737	ソフトウェア
FORTIVE CORP	386	406	3,258	355,259	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	171	194	1,080	117,794	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	—	480	1,730	188,603	メディア
FOX CORP-CLASS B	—	254	914	99,706	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	397	434	1,515	165,207	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	1,650	2,060	2,239	244,097	金属・鉱業
ARTHUR J GALLAGHER & CO	214	249	2,259	246,354	保険
GAP INC	271	315	566	61,739	専門小売り
GARTNER INC	110	127	2,128	232,002	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	308	335	6,057	660,361	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	10,560	12,090	12,392	1,350,879	コングロマリット
GENERAL MILLS	679	836	4,456	485,826	食品
GENERAL MOTORS CO	1,527	1,769	6,736	734,329	自動車
GENUINE PARTS CO	172	196	2,041	222,547	販売
GILEAD SCIENCES INC	1,594	1,762	11,937	1,301,312	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	189	212	3,493	380,808	情報技術サービス
GODADDY INC - CLASS A	184	247	1,743	190,013	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	439	457	9,495	1,035,059	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	283	—	—	—	自動車部品
GRAINGER(W.W.) INC	56	64	1,714	186,932	商社・流通業
GRUBHUB INC	—	119	919	100,288	インターネット販売・通信販売
HCA HEALTHCARE INC	333	375	5,062	551,822	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	229	229	913	99,578	商社・流通業
HP INC	2,004	2,100	4,332	472,264	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	1,050	1,196	2,818	307,296	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	433	510	876	95,512	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	194	224	794	86,562	自動車
HARRIS CORP	143	—	—	—	航空宇宙・防衛
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	424	482	2,751	299,914	保険
HASBRO INC	145	158	1,709	186,393	レジャー用品
HEICO CORP	—	63	863	94,168	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	—	109	1,169	127,471	航空宇宙・防衛
HELMERICH & PAYNE	128	146	738	80,468	エネルギー設備・サービス

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	期末		
			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	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	97	106	1,448	157,934	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	166	206	2,855	311,285	食品
HESS CORP	346	366	2,271	247,564	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,860	1,880	2,795	304,743	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	342	377	3,732	406,858	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	197	236	1,093	119,241	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	343	366	1,749	190,750	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,418	1,565	33,178	3,616,733	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	915	1,012	17,762	1,936,303	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	362	391	1,610	175,521	食品
HUMANA INC	166	185	4,836	527,172	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	107	118	1,048	114,302	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,350	1,410	1,952	212,880	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	51	56	1,308	142,674	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	91	104	2,378	259,232	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	47	47	666	72,665	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	93	103	1,750	190,854	機械
IDEXX LABORATORIES INC	108	121	3,382	368,732	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	376	452	6,617	721,398	機械
ILLUMINA INC	176	201	7,586	826,982	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	212	249	2,087	227,516	バイオテクノロジー
INGREDION INC	84	96	791	86,294	食品
INTEL CORP	5,683	6,232	29,757	3,243,897	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	705	792	7,096	773,569	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,120	1,235	17,207	1,875,762	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	96	142	2,016	219,807	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	471	523	2,260	246,406	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	443	500	1,157	126,179	メディア
INTUIT INC	297	356	9,647	1,051,623	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	137	159	8,420	917,932	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	—	188	1,233	134,419	バイオテクノロジー
IQVIA HOLDINGS INC	202	234	3,709	404,409	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	4,165	4,534	51,392	5,602,338	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	160	200	1,680	183,136	建設・土木
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	366	350	750	81,762	各種金融サービス
JOHNSON & JOHNSON	3,256	3,688	52,152	5,685,090	医薬品
JONES LANG LASALLE INC	54	63	864	94,271	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	424	467	1,228	133,938	通信機器
KLA TENCOR CORP	194	219	2,579	281,178	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	—	680	1,774	193,396	資本市場
KANSAS CITY SOUTHERN	129	142	1,714	186,929	陸運・鉄道
KELLOGG CO	321	356	1,952	212,859	食品
KEYCORP	1,300	1,380	2,461	268,373	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	231	252	2,269	247,372	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	422	480	6,569	716,169	家庭用品
KINDER MORGAN INC	2,410	2,840	6,032	657,565	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	167	167	551	60,166	陸運・鉄道
KOHL'S CORP	196	225	1,074	117,117	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	746	934	2,848	310,536	食品
KROGER CO	1,057	1,076	2,335	254,646	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	303	303	799	87,199	専門小売り
LKQ CORP	363	450	1,171	127,688	販売
L3 TECHNOLOGIES INC	96	—	—	—	航空宇宙・防衛
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	—	301	5,770	629,021	航空宇宙・防衛

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	125	142	2,480	270,425	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	196	212	3,881	423,100	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	—	193	1,256	136,921	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	479	477	3,000	327,065	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	270	299	5,498	599,403	パーソナル用品
LEAR CORP	83	84	1,097	119,615	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	159	189	716	78,126	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC	180	200	1,630	177,729	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	350	407	1,927	210,166	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	45	51	1,466	159,813	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-C	124	139	1,481	161,509	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	98	129	507	55,335	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	224	224	882	96,232	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	257	293	1,096	119,519	娯楽
ELI LILLY & CO.	1,189	1,240	14,021	1,528,529	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	258	299	1,955	213,197	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	186	208	1,436	156,632	娯楽
LOCKHEED MARTIN	310	349	12,933	1,409,843	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	333	397	2,202	240,143	保険
LOWES COS INC	1,001	1,113	11,670	1,272,246	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	121	157	2,920	318,416	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	172	179	3,118	339,990	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	654	700	2,046	223,045	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	112	120	2,856	311,332	資本市場
MACYS INC	359	437	927	101,134	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	80	80	741	80,859	専門サービス
MARATHON OIL CORP	1,050	1,110	1,502	163,835	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	572	946	5,168	563,466	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	16	18	2,087	227,549	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	—	53	1,827	199,232	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	607	691	7,050	768,550	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	372	394	5,497	599,237	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	75	83	1,900	207,141	建設資材
MASCO CORP	388	428	1,681	183,312	建設関連製品
MASTERCARD INC	1,134	1,264	34,569	3,768,400	情報技術サービス
MATTEL INC	400	—	—	—	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	329	374	2,265	246,942	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	151	168	2,655	289,484	食品
MCDONALD'S CORP	966	1,061	22,502	2,453,024	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	249	270	3,759	409,820	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	283	340	802	87,432	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	49	60	3,862	421,059	インターネット販売・通信販売
MERCK & CO INC	3,276	3,577	30,354	3,308,935	医薬品
METLIFE INC	1,064	1,128	5,682	619,489	保険
METTLER-TOLEDO INTL	30	34	2,946	321,198	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	8,872	10,086	137,633	15,003,433	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	281	334	2,979	324,844	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,396	1,545	6,388	696,418	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	65	75	997	108,729	機械
MOHAWK INDUSTRIES	78	87	1,303	142,144	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B	220	256	1,421	154,993	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,814	1,985	10,992	1,198,339	食品
MONGODB INC	—	47	741	80,807	情報技術サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	512	559	3,620	394,625	飲料

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MOODYS CORP	209	235	4,654	507,351	資本市場
MORGAN STANLEY	1,638	1,753	7,674	836,611	資本市場
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	450	450	319	34,877	食品・生活必需品小売り
MOSAIC CO/THE	451	488	1,138	124,108	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	190	221	3,764	410,393	通信機器
NRG ENERGY INC	—	400	1,423	155,186	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NVR INC	4	4	1,618	176,388	家庭用耐久財
NASDAQ INC	140	154	1,564	170,578	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	471	506	1,088	118,702	エネルギー設備・サービス
NEKTAR THERAPEUTICS	197	250	871	94,947	医薬品
NETAPP INC	322	352	2,117	230,804	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	527	605	23,000	2,507,334	娯楽
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,430	1,610	1,057	115,307	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	271	307	1,965	214,283	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	266	300	1,176	128,293	コングロマリット
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	560	—	—	—	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL BRANDS INC	611	670	1,007	109,847	家庭用耐久財
NEWFIELD EXPLORATION CO	229	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
NEWMONT GOLDCORP CORP	639	1,113	4,317	470,639	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	460	550	731	79,740	メディア
NEXTERA ENERGY INC	568	664	13,821	1,506,717	電力
NIKE INC-B	1,580	1,748	15,389	1,677,597	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	382	533	1,575	171,750	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	598	644	1,385	151,005	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	150	150	463	50,558	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	344	371	7,335	799,592	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	259	284	2,601	283,552	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	198	223	7,288	794,505	航空宇宙・防衛
NUCOR CORP	385	427	2,328	253,775	金属・鉱業
NVIDIA CORP	699	800	12,584	1,371,869	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	225	286	1,234	134,559	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	103	107	4,129	450,151	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	933	1,029	5,104	556,481	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	—	143	1,914	208,729	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	77	86	1,258	137,182	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	285	303	2,552	278,278	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	526	590	1,158	126,316	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	495	560	3,909	426,220	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,774	3,485	20,770	2,264,203	ソフトウェア
OWENS CORNING INC	142	142	791	86,235	建設関連製品
PG&E CORP	616	—	—	—	電力
PNC FINANCIAL	577	627	8,827	962,289	銀行
PPG INDUSTRIES	299	326	3,779	412,018	化学
PPL CORPORATION	857	976	2,995	326,522	電力
PVH CORP	90	99	891	97,203	繊維・アパレル・贅沢品
PTC INC	—	147	1,316	143,531	ソフトウェア
PACCAR	434	478	3,376	368,030	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	109	132	1,315	143,389	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	112	126	2,713	295,775	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	157	181	2,956	322,322	機械
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	303	370	679	74,052	石油・ガス・消耗燃料
PAYCHEX INC	395	453	3,860	420,780	情報技術サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	—	70	1,679	183,075	ソフトウェア
PAYPAL HOLDINGS INC	1,375	1,546	18,300	1,994,883	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	410	500	840	91,568	銀行
PEPSICO INC	1,725	1,947	25,649	2,796,082	飲料
PERKINELMER INC	—	157	1,510	164,642	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	7,229	7,692	33,360	3,636,595	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,889	2,157	17,135	1,867,909	タバコ
PHILLIPS 66	531	630	6,156	671,104	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	140	154	1,471	160,354	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	205	232	3,325	362,562	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	190	190	473	51,614	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	71	83	683	74,545	レジャー用品
PRAXAIR INC	348	—	—	—	化学
T ROWE PRICE GROUP INC	297	324	3,558	387,875	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	356	380	2,221	242,204	保険
PROCTER & GAMBLE CO	3,062	3,465	39,123	4,264,832	家庭用品
PROGRESSIVE CO	700	814	6,795	740,752	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	511	571	5,800	632,344	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	620	695	4,171	454,723	総合公益事業
PULTEGROUP INC	338	379	1,212	132,166	家庭用耐久財
QORVO INC	157	176	1,225	133,590	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,802	1,682	12,875	1,403,581	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	165	191	1,948	212,394	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QURATE RETAIL INC - A	532	580	755	82,319	インターネット販売・通信販売
RALPH LAUREN CORPORATION	68	78	862	94,032	繊維・アパレル・贅沢品
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	162	177	1,505	164,063	資本市場
RAYTHEON COMPANY	349	393	6,875	749,459	航空宇宙・防衛
RED HAT INC	211	—	—	—	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	96	110	3,399	370,632	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,370	1,390	2,128	231,983	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	81	90	1,426	155,522	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	276	308	2,686	292,808	商業サービス・用品
RESMED INC	169	192	2,381	259,572	ヘルスケア機器・用品
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	151	171	982	107,072	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	154	168	2,606	284,136	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	202	—	—	—	航空宇宙・防衛
ROLLINS INC	120	210	777	84,746	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	123	144	5,419	590,819	コンピュータソフト
ROSS STORES INC	460	505	5,149	561,400	専門小売り
S&P GLOBAL INC	310	344	7,962	868,037	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	167	191	1,069	116,576	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	255	306	1,777	193,804	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	64	74	1,611	175,645	銀行
SABRE CORP	313	360	827	90,181	情報技術サービス
SALESFORCE.COM INC	827	1,061	16,334	1,780,579	ソフトウェア
SCANA CORP	171	—	—	—	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	191	205	1,412	153,971	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,669	1,931	7,762	846,203	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,464	1,662	6,692	729,590	資本市場
SEALED AIR CORP	219	219	948	103,418	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	134	154	1,076	117,328	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	293	383	5,325	580,545	総合公益事業
SERVICENOW INC	210	248	7,414	808,280	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	103	113	5,236	570,781	化学
SIGNATURE BANK	65	76	950	103,634	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,820	2,290	1,364	148,781	メディア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	224	238	1,898	206,932	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP	165	186	838	91,363	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	135	159	1,888	205,859	食品
SNAP-ON INC	67	74	1,163	126,809	機械
SNAP INC-A	—	970	1,479	161,253	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SOUTHERN CO.	1,221	1,441	8,150	888,463	電力
SOUTHWEST AIRLINES	176	198	1,023	111,567	旅客航空輸送業
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	132	146	1,093	119,174	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	174	197	2,607	284,242	ソフトウェア
SPRINT CORP	900	1,090	745	81,273	無線通信サービス
SQUARE INC - A	345	456	3,554	387,527	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	190	213	3,072	334,912	機械
STARBUCKS CORP	1,713	1,727	15,064	1,642,194	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	450	522	2,874	313,366	資本市場
STEEL DYNAMICS	296	334	996	108,609	金属・鉱業
STERICYCLE INC	108	—	—	—	商業サービス・用品
STRYKER CORP	411	467	9,758	1,063,817	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	567	607	3,907	425,930	銀行
SYMANTEC CORP	770	910	2,325	253,552	ソフトウェア
SYNOPSIS INC	180	207	2,812	306,569	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	872	872	3,118	339,922	消費者金融
SYSCO CORP	597	678	4,847	528,373	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	334	379	1,942	211,738	資本市場
TJX COS INC	771	1,696	9,292	1,012,962	専門小売り
T-MOBILE US INC	415	472	3,547	386,667	無線通信サービス
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	—	102	1,723	187,855	ソフトウェア
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	135	157	1,806	196,971	娯楽
TAPESTRY INC	355	383	1,135	123,749	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	632	720	6,321	689,117	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	274	299	1,211	132,070	石油・ガス・消耗燃料
TELEFLEX INC	53	63	2,119	231,030	ヘルスケア機器・用品
TESLA INC	152	175	4,030	439,381	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,150	1,540	1,442	157,299	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,197	1,303	15,086	1,644,539	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	313	335	1,786	194,788	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	485	548	16,290	1,775,871	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	724	800	13,256	1,445,036	コングロマーット
TIFFANY & CO	133	144	1,340	146,158	専門小売り
TOLL BROTHERS INC	185	—	—	—	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	125	140	1,281	139,702	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	195	237	3,140	342,318	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	149	163	1,794	195,632	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC	55	67	3,241	353,322	航空宇宙・防衛
TRUNSONION	218	253	1,865	203,399	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	326	368	5,646	615,575	保険
TRIMBLE INC	284	349	1,575	171,770	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	123	146	668	72,876	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,266	—	—	—	娯楽
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	538	—	—	—	娯楽
TWILIO INC - A	—	156	2,265	247,005	情報技術サービス
TWITTER INC	817	1,010	3,802	414,526	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYSON FOODS INC-CL A	367	410	3,368	367,162	食品
UGI CORP	204	227	1,204	131,248	ガス
US BANCORP	1,911	2,113	11,270	1,228,623	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
UBER TECHNOLOGIES INC	—	265	1,171	127,683	陸運・鉄道
ULTA BEAUTY INC	70	78	2,749	299,723	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	240	240	638	69,565	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	250	250	580	63,253	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	957	1,003	17,010	1,854,356	陸運・鉄道
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	92	92	823	89,718	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	830	968	9,847	1,073,472	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	101	112	1,471	160,440	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	925	1,136	14,812	1,614,689	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP	52	—	—	—	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,174	1,329	32,693	3,563,907	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	109	118	1,520	165,793	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	273	312	1,077	117,508	保険
V F CORP	410	454	3,938	429,379	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	49	54	1,222	133,217	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	520	580	4,769	519,968	石油・ガス・消耗燃料
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	107	129	1,781	194,200	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	141	176	3,025	329,822	ヘルスケア・テクノロジー
VEONEER INC	105	—	—	—	自動車部品
VERISIGN INC	101	147	3,196	348,500	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	5,013	5,725	32,294	3,520,447	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	184	209	3,127	340,880	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	305	350	6,246	680,887	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	413	502	1,568	171,009	娯楽
VISA INC-CLASS A SHARES	2,189	2,424	43,081	4,696,341	情報技術サービス
VISTRA ENERGY CORP	430	516	1,156	126,110	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	84	117	1,909	208,199	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	217	217	1,224	133,486	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	162	186	2,565	279,664	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	60	70	926	100,954	機械
WEC ENERGY GROUP INC	379	435	3,727	406,383	総合公益事業
WABTEC CORP	103	221	1,597	174,107	機械
WALMART INC	1,801	2,014	22,734	2,478,236	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,018	1,101	6,110	666,111	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	319	370	3,604	392,890	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	531	578	6,763	737,254	商業サービス・用品
WATERS CORP	93	98	2,126	231,809	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	—	86	1,266	138,101	インターネット販売・通信販売
WELLCARE HEALTH PLANS INC	—	70	1,958	213,533	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WELLS FARGO CO	5,680	5,990	28,650	3,123,155	銀行
WESTERN DIGITAL CORP	359	383	1,971	214,933	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	528	590	1,218	132,812	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	50	50	341	37,237	化学
WESTROCK CO	314	342	1,279	139,507	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	82	83	1,185	129,203	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	1,019	1,694	4,868	530,721	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	165	211	4,615	503,126	ソフトウェア
WORLDPAY INC - CL A	365	420	5,401	588,784	情報技術サービス
WYNN RESORTS LTD	117	138	1,845	201,175	ホテル・レストラン・レジャー
XPO LOGISTICS INC	147	149	819	89,333	航空貨物・物流サービス
XCEL ENERGY INC	626	708	4,311	469,943	電力
XILINX INC	302	349	4,095	446,414	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	289	289	1,038	113,256	コンピュータ・周辺機器
XYLEM INC	222	239	1,935	210,980	機械

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	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	千ドル	千円			
YUM BRANDS INC	401	422	4,662	508,278			ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	264	337	1,126	122,772			各種電気通信サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	—	77	1,630	177,712			電子装置・機器・部品
ZILLOW GROUP INC - C	133	160	797	86,911			インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	250	287	3,463	377,589			ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORP NA	248	275	1,263	137,687			銀行
ZOETIS INC	583	660	7,475	814,867			医薬品
ALKERMES PLC	174	201	456	49,737			バイオテクノロジー
ALLEGION PLC	108	136	1,498	163,330			建設関連製品
ALLERGAN PLC	403	455	7,573	825,584			医薬品
AMCOR PLC	—	700	771	84,090			容器・包装
AON PLC	298	329	6,466	704,912			保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	477	560	2,151	234,537			保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	189	214	922	100,590			保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	105	—	—	—			保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	249	292	870	94,887			化学
ACCENTURE PLC-CL A	750	885	16,911	1,843,518			情報技術サービス
BUNGE LIMITED	172	191	1,094	119,282			食品
CAPRI HOLDINGS LTD	—	199	682	74,406			繊維・アパレル・贅沢品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	267	333	1,908	208,037			飲料
EATON CORP PLC	525	582	4,670	509,136			電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	50	56	1,441	157,125			保険
IHS MARKIT LTD	493	519	3,363	366,670			専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC	308	334	4,142	451,621			機械
INVESCO LTD	469	580	1,196	130,434			資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	70	78	1,113	121,343			医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,125	1,101	4,585	499,883			建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	240	240	641	69,958			メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	646	695	1,807	197,056			メディア
LINDE PLC	—	765	15,374	1,675,942			化学
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	551	860	2,112	230,246			半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	1,648	1,860	18,309	1,995,955			ヘルスケア機器・用品
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	179	—	—	—			繊維・アパレル・贅沢品
APTIV PLC	319	367	2,791	304,330			自動車部品
NIELSEN HOLDINGS PLC	427	472	1,058	115,408			専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	245	302	1,532	167,107			ホテル・レストラン・レジャー
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	50	59	1,089	118,810			保険
SEAGATE TECHNOLOGY	322	347	1,597	174,153			コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	205	232	857	93,498			機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	194	214	1,004	109,548			電気設備
STERIS PLC	—	119	1,814	197,812			ヘルスケア機器・用品
TECHNIPFMC PLC	516	610	1,498	163,314			エネルギー設備・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	160	178	3,475	378,858			保険
PERRIGO CO PLC	165	165	841	91,749			医薬品
XL GROUP LTD	309	—	—	—			保険
CHUBB LTD	561	637	9,507	1,036,382			保険
GARMIN LTD	133	186	1,472	160,463			家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	426	460	4,323	471,309			電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	162	172	2,067	225,390			ソフトウェア
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	—	55	713	77,774			ソフトウェア
WIX.COM LTD	—	67	973	106,100			情報技術サービス
AERCAP HOLDINGS NV	169	169	847	92,426			商社・流通業
LYONDELLBASELL INDU-CL A	411	406	3,436	374,644			化学
MYLAN NV	624	693	1,359	148,217			医薬品



銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
NXP SEMICONDUCTORS NV	410	410	3,932	428,705	半導体・半導体製造装置	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	206	247	2,747	299,465	ホテル・レストラン・レジャー	
FLEX LTD	620	760	738	80,527	電子装置・機器・部品	
小 計	株 数 ・ 金 額	371,243	418,269	3,522,015	383,934,891	
	銘柄 数 < 比 率 >	599	614	—	< 65.6% >	
(カナダ)			千カナダドル			
ARC RESOURCES LTD	400	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
AGNICO EAGLE MINES LTD	281	331	2,244	186,289	金属・鉱業	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	530	596	4,991	414,344	食品・生活必需品小売り	
ALTAGAS LTD	208	338	673	55,946	ガス	
ATCO LTD CL1	96	96	427	35,469	総合公益事業	
AURORA CANNABIS INC	—	970	932	77,379	医薬品	
BCE INC	174	198	1,199	99,536	各種電気通信サービス	
BANK OF MONTREAL	788	876	8,843	734,075	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,448	1,686	11,972	993,819	銀行	
BARRICK GOLD	1,440	2,470	5,209	432,418	金属・鉱業	
BAUSCH HEALTH COS INC	—	425	1,394	115,715	医薬品	
BLACKBERRY LTD	600	710	678	56,284	ソフトウェア	
BOMBARDIER B SHEARS	2,620	2,620	581	48,281	航空宇宙・防衛	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	1,030	1,166	7,435	617,227	資本市場	
CAE INC	310	360	1,289	107,043	航空宇宙・防衛	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	186	212	1,388	115,267	容器・包装	
CGI INC	—	338	3,462	287,419	情報技術サービス	
CI FINANCIAL CORP	336	336	728	60,440	資本市場	
CAMECO CORP	480	560	796	66,102	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	533	620	6,404	531,645	銀行	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	903	1,007	12,389	1,028,420	陸運・鉄道	
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,490	1,682	5,918	491,332	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	173	191	5,984	496,781	陸運・鉄道	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	77	86	1,233	102,406	複合小売り	
CANADIAN UTILITIES LTD A	157	157	572	47,516	総合公益事業	
CANOPY GROWTH CORP	—	275	1,412	117,266	医薬品	
CENOVUS ENERGY INC	1,290	1,400	1,674	138,991	石油・ガス・消耗燃料	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	24	27	3,383	280,831	ソフトウェア	
CRESCENT POINT ENERGY CORP	650	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
CRONOS GROUP INC	—	250	509	42,272	医薬品	
DOLLARAMA INC	384	418	2,079	172,623	複合小売り	
EMERA INC	76	76	413	34,307	電力	
EMPIRE CO LTD A	210	260	856	71,071	食品・生活必需品小売り	
ENCANA CORP	1,170	2,060	1,306	108,414	石油・ガス・消耗燃料	
ENBRIDGE INC	2,069	2,812	13,494	1,120,202	石油・ガス・消耗燃料	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	34	38	2,478	205,756	保険	
FINNING INTERNATIONAL INC	196	—	—	—	商社・流通業	
FIRST CAPITAL REALTY INC	180	250	554	45,987	不動産管理・開発	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	800	990	1,069	88,754	金属・鉱業	
FORTIS INC	525	583	3,060	254,024	電力	
FRANCO-NEVADA CORP	222	254	2,839	235,725	金属・鉱業	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	278	278	1,425	118,314	繊維・アパレル・贅沢品	
GOLDCORP INC	1,010	—	—	—	金属・鉱業	
GREAT-WEST LIFE CO INC	374	360	1,090	90,517	保険	
CGI GROUP INC - CLASS A	300	—	—	—	情報技術サービス	
HUSKY ENERGY INC	430	520	647	53,783	石油・ガス・消耗燃料	
HYDRO ONE LTD	420	420	977	81,163	電力	
IGM FINANCIAL INC	103	103	389	32,336	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		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
IA FINANCIAL CORP INC	—	147	796	66,149	保険	
IMPERIAL OIL	344	375	1,379	114,522	石油・ガス・消耗燃料	
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	121	—	—	—	保険	
INTACT FINANCIAL CORP	163	189	2,385	198,040	保険	
INTER PIPELINE LTD	460	520	1,150	95,481	石油・ガス・消耗燃料	
KEYERA CORP	245	285	977	81,170	石油・ガス・消耗燃料	
KINROSS GOLD CORP	1,400	1,740	896	74,385	金属・鉱業	
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	—	289	1,575	130,792	金属・鉱業	
LINAMAR CORP	65	—	—	—	自動車部品	
LOBLAW COMPANIES	240	261	1,750	145,267	食品・生活必需品小売り	
LUNDIN MINING CORP	730	950	644	53,466	金属・鉱業	
MAGNA INTERNATIONAL INC	412	450	2,760	229,169	自動車部品	
MANULIFE FINANCIAL CORP	2,430	2,750	6,776	562,475	保険	
METHANEX CORP	86	86	488	40,541	化学	
METRO INC	303	368	1,812	150,416	食品・生活必需品小売り	
NATIONAL BANK OF CANADA	416	—	—	—	銀行	
NATIONAL BANK OF CANADA	—	460	2,938	243,961	銀行	
NUTRIEN LTD	789	831	5,611	465,830	化学	
ONEX CORPORATION	109	109	895	74,357	各種金融サービス	
OPEN TEXT CORP	325	384	2,140	177,644	ソフトウェア	
PEMBINA PIPELINE CORP	606	709	3,513	291,622	石油・ガス・消耗燃料	
POWER CORPORATION OF CANADA	409	390	1,097	91,100	保険	
POWER FINANCIAL CORP	278	390	1,174	97,510	保険	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	246	310	574	47,657	石油・ガス・消耗燃料	
QUEBECOR INC-CL B	—	270	864	71,720	メディア	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	283	338	3,126	259,502	ホテル・レストラン・レジャー	
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	436	502	3,546	294,405	無線通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	1,757	1,992	21,019	1,744,835	銀行	
SNC-LAVALIN GROUP INC	221	252	619	51,438	建設・土木	
SAPUTO INC	289	321	1,268	105,279	食品	
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	290	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	520	630	1,674	139,003	メディア	
SHOPIFY INC - CLASS A	104	136	5,761	478,299	情報技術サービス	
STARS GROUP INC/THE	—	330	698	58,019	ホテル・レストラン・レジャー	
SUN LIFE FINANCIAL INC	751	839	4,635	384,790	保険	
SUNCOR ENERGY INC	2,000	2,180	9,188	762,753	石油・ガス・消耗燃料	
TC ENERGY CORP	—	1,272	8,350	693,189	石油・ガス・消耗燃料	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	627	680	1,907	158,333	金属・鉱業	
TELUS CORP	193	293	1,436	119,274	各種電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	341	282	2,458	204,089	専門サービス	
TORONTO DOMINION BANK	2,241	2,542	19,532	1,621,411	銀行	
TOURMALINE OIL CORP	330	330	542	45,007	石油・ガス・消耗燃料	
TRANSCANADA CORP	1,069	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	1,260	—	—	—	金属・鉱業	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	380	—	—	—	医薬品	
VERMILION ENERGY INC	185	185	525	43,613	石油・ガス・消耗燃料	
WSP GLOBAL INC	132	132	962	79,878	建設・土木	
WEST FRASER TIMBER	84	84	472	39,243	紙製品・林産品	
WESTON(GEORGE)LTD	59	107	1,071	88,927	食品・生活必需品小売り	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	512	630	1,964	163,059	金属・鉱業	
小 計	株 数	金 額	49,246	55,726	259,380	21,531,157
銘 柄 数 < 比 率 >	87	86	—	< 3.7% >		
(イギリス)			千英ポンド			
ANTOFAGASTA PLC	480	590	500	67,918	金属・鉱業	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
ASHTHEAD GROUP PLC	590	633	1,433	194,544	商社・流通業
BHP BILLITON PLC	2,580	—	—	—	金属・鉱業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,280	1,450	835	113,457	家庭用耐久財
SKY PLC	1,270	—	—	—	メディア
AVIVA PLC	4,790	5,420	2,317	314,539	保険
DIAGEO PLC	2,995	3,357	11,585	1,572,664	飲料
SCHRODERS PLC	158	158	473	64,238	資本市場
DCC PLC	110	128	885	120,207	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC	3,880	4,410	2,151	292,084	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,789	3,187	9,447	1,282,547	タバコ
HALMA PLC	—	540	1,088	147,709	電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC	3,380	3,830	2,821	383,078	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	1,147	1,340	2,654	360,353	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	24,310	27,800	18,645	2,531,121	銀行
LEGAL & GENERAL	7,350	8,080	2,194	297,907	保険
MEGGITT PLC	950	1,110	586	79,680	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	2,800	3,150	653	88,729	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	422	494	1,178	160,006	食品
PEARSON	910	1,090	921	125,091	メディア
PERSIMMON PLC	388	426	797	108,256	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	3,126	3,610	6,337	860,295	保険
RIO TINTO PLC-REG	1,465	1,578	7,581	1,029,188	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	620	700	797	108,280	資本市場
TRAVIS PERKINS PLC	302	—	—	—	商社・流通業
SSE PLC	1,220	1,370	1,570	213,223	電力
BP PLC	24,210	28,100	15,353	2,084,283	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	87,100	99,400	5,744	779,792	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	4,060	4,500	711	96,518	家庭用耐久財
TESCO PLC	11,920	13,720	3,204	435,077	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	1,080	1,220	2,124	288,418	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	5,980	6,890	11,300	1,534,107	医薬品
WEIR GROUP PLC	306	380	565	76,706	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	259	—	—	—	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	1,542	1,760	11,397	1,547,245	医薬品
BT GROUP PLC	10,380	11,450	2,242	304,463	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	220	229	809	109,922	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	2,080	2,496	523	71,086	複合小売り
BARCLAYS PLC	20,670	23,700	3,707	503,310	銀行
INTERTEK GROUP PLC	197	216	1,209	164,144	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	504	550	1,065	144,583	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	179	198	1,073	145,681	複合小売り
KINGFISHER PLC	2,730	3,080	668	90,813	専門小売り
ITV PLC	4,500	5,000	549	74,594	メディア
SAINSBURY	1,990	2,550	512	69,578	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	109	—	—	—	金属・鉱業
G4S PLC	1,790	2,190	433	58,849	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	229	270	618	83,970	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	148	171	635	86,306	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	6,500	7,800	684	92,924	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	5,586	6,140	15,896	2,157,944	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	4,553	5,197	13,486	1,830,753	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	405	444	939	127,537	商社・流通業
RENTOKIL INTIAL PLC	—	2,630	1,077	146,307	商業サービス・用品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	382	426	2,418	328,355	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	
UNILEVER PLC	1,488	1,544	7,778	1,055,954	パーソナル用品
TUI AG-DI	539	600	461	62,586	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	750	920	462	62,844	資本市場
EXPERIAN PLC	1,111	1,262	3,016	409,446	専門サービス
MONDI PLC	448	494	860	116,852	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	277	324	673	91,396	水道
WHITBREAD PLC	226	245	1,174	159,475	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	356	401	792	107,619	資本市場
SMITHS GROUP PLC	470	540	848	115,235	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,272	1,433	3,050	414,153	金属・鉱業
3I GROUP PLC	1,140	1,320	1,487	201,947	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	816	974	6,253	848,855	家庭用品
RELX PLC	1,270	2,710	5,317	721,785	専門サービス
SHIRE PLC	1,101	—	—	—	バイオテクノロジー
FRESNILLO PLC	260	260	231	31,426	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	860	960	762	103,500	水道
OCADO GROUP PLC	—	650	803	109,105	インターネット販売・通信販売
GLENORE PLC	14,080	15,330	4,080	553,974	金属・鉱業
WOOD GROUP (JOHN) PLC	860	860	412	55,979	エネルギー設備・サービス
GVC HOLDINGS PLC	630	870	527	71,593	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,990	2,380	2,034	276,237	航空宇宙・防衛
EVRAZ PLC	—	760	475	64,501	金属・鉱業
NMC HEALTH PLC	133	133	306	41,562	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EASYJET PLC	210	210	206	28,034	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	5,750	6,500	1,483	201,357	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	1,290	1,430	1,159	157,394	ソフトウェア
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	375	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WPP PLC	1,510	1,690	1,657	224,966	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	255	290	806	109,520	飲料
CONVATEC GROUP PLC-WI	1,570	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
COMPASS GROUP PLC	1,910	2,220	4,312	585,401	ホテル・レストラン・レジャー
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	213	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	516	—	—	—	ソフトウェア
NATIONAL GRID PLC	4,090	4,770	4,075	553,182	総合公益事業
ROYAL MAIL PLC	1,080	—	—	—	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	890	890	399	54,234	ホテル・レストラン・レジャー
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	—	3,260	975	132,409	資本市場
FERGUSON PLC	291	—	—	—	商社・流通業
BHP GROUP PLC	—	2,940	5,806	788,232	金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC	32,220	37,300	4,991	677,594	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	—	237	1,271	172,648	ホテル・レストラン・レジャー
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	—	481	955	129,720	ソフトウェア
CRODA INTERNATIONAL PLC	—	167	811	110,178	化学
FERGUSON PLC	—	329	1,858	252,338	商社・流通業
RSA INSURANCE GROUP PLC	1,240	1,400	820	111,369	保険
INFORMA PLC	1,500	1,730	1,462	198,493	メディア
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	3,350	—	—	—	各種金融サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	1,190	1,210	675	91,721	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	—	105	932	126,644	機械
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,570	1,830	620	84,240	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC	155	—	—	—	化学
MELROSE INDUSTRIES PLC	5,840	6,800	1,217	165,327	電気設備

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等		
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額		邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
JOHNSON MATTHEY PLC	241	267	885	120,153	化学	
小 計	株 数 ・ 金 額	366,254	416,185	255,614	34,699,610	
	銘柄 数 < 比 率 >	97	94	—	< 5.9% >	
(スイス)			千スイスフラン			
SGS SA-REG	6	7	1,838	201,671	専門サービス	
BARRY CALLEBAUT AG	2	3	592	64,979	食品	
SWISSCOM AG-REG	32	35	1,710	187,543	各種電気通信サービス	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1	1	1,001	109,779	食品	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.12	0.15	1,188	130,287	食品	
GIVAUDAN-REG	10	12	3,548	389,158	化学	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	181	207	7,182	787,674	保険	
NOVARTIS AG-REG	2,703	3,005	27,285	2,992,389	医薬品	
ABB LTD	2,233	2,580	4,803	526,850	電気設備	
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	854	973	26,901	2,950,257	医薬品	
ADECCO GROUP AG-REG	193	215	1,153	126,525	専門サービス	
LAFARGEHOLCIM LTD	586	670	3,210	352,110	建設資材	
CLARIANT AG-REG	259	259	490	53,741	化学	
NESTLE SA-REG	3,779	4,242	43,692	4,791,767	食品	
BALOISE HOLDING AG	58	66	1,165	127,826	保険	
TEMENOS AG-REG	75	84	1,465	160,708	ソフトウェア	
SONOVA HOLDING AG-REG	69	76	1,642	180,117	ヘルスケア機器・用品	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	12	14	1,225	134,404	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	3,070	3,470	4,127	452,670	資本市場	
THE SWATCH GROUP AG-B	37	41	1,130	124,030	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	60	74	384	42,201	繊維・アパレル・贅沢品	
LONZA AG-REG	91	103	3,401	373,062	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG	42	48	2,381	261,215	保険	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	9	12	709	77,803	化学	
SWISS PRIME SITE-REG	81	101	884	97,031	不動産管理・開発	
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	43	58	434	47,611	各種金融サービス	
DUFREY AG-REG	44	65	540	59,223	専門小売り	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	20	26	2,036	223,304	資本市場	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	49	55	1,180	129,443	機械	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	24	30	630	69,092	機械	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	65	73	1,043	114,484	海運業	
GEBERIT AG-REG	43	50	2,289	251,034	建設関連製品	
JULIUS BAER GROUP LTD	279	310	1,302	142,824	資本市場	
SWISS RE LTD	375	414	4,140	454,033	保険	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	638	716	5,866	643,423	繊維・アパレル・贅沢品	
SIKA AG-REG	160	180	2,907	318,810	化学	
ALCON INC	—	592	3,567	391,300	ヘルスケア機器・用品	
UBS GROUP AG	4,700	5,320	6,301	691,089	資本市場	
VIFOR PHARMA AG	57	67	939	103,017	医薬品	
小 計	株 数 ・ 金 額	20,948	24,259	176,297	19,334,504	
	銘柄 数 < 比 率 >	38	39	—	< 3.3% >	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
LUNDBERGS AB-B SHS	92	92	3,288	37,845	各種金融サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	1,990	2,210	19,969	229,849	銀行	
SWEDBANK AB	1,120	1,260	18,314	210,795	銀行	
SWEDISH MATCH AB	215	234	9,774	112,500	タバコ	
NORDEA BANK AB	3,730	—	—	—	銀行	
SECURITAS AB-B SHS	390	450	7,449	85,746	商業サービス・用品	
INVESTOR AB-B SHS	539	617	28,443	327,386	各種金融サービス	
HENNES&MAURITZ AB-B	1,070	1,180	20,024	230,483	専門小売り	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スウェーデン)	百株	百株	千円	千円		
ERICSSON LM-B	3,690	4,170	37,179	427,938	通信機器	
TELIA CO AB	3,300	4,010	17,475	201,143	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	382	450	7,821	90,019	建設・土木	
LUNDIN PETROLEUM AB	217	248	7,554	86,947	石油・ガス・消耗燃料	
ALFA LAVAL AB	350	450	9,108	104,833	機械	
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	82	97	5,310	61,126	無線通信サービス	
ICA GRUPPEN AB	105	138	5,617	64,662	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA AB-B SHS	550	550	4,680	53,872	家庭用耐久財	
ELECTROLUX AB-B	297	340	8,153	93,843	家庭用耐久財	
SKF AB-B SHARES	480	490	7,759	89,307	機械	
VOLVO AB-B SHS	1,890	2,140	31,351	360,850	機械	
SANDVIK AB	1,370	1,590	25,662	295,376	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	206	250	5,380	61,923	各種金融サービス	
HEXAGON AB-B SHS	321	361	16,952	195,123	電子装置・機器・部品	
TELE 2 AB-B SHS	420	690	9,332	107,414	無線通信サービス	
KINNEVIK AB - B	294	337	8,293	95,458	各種金融サービス	
ATLAS COPCO AB-A	810	947	27,216	313,265	機械	
ATLAS COPCO AB-B	485	529	13,579	156,299	機械	
BOLIDEN AB	327	-	-	-	金属・鉱業	
EPIROC AB - A	810	920	8,471	97,505	機械	
EPIROC AB - B	450	580	5,141	59,174	機械	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	730	817	23,954	275,715	家庭用品	
BOLIDEN AB	-	363	8,024	92,357	金属・鉱業	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	1,810	2,120	20,678	238,009	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	1,240	1,360	28,995	333,734	建設関連製品	
NORDEA BANK ABP	-	4,130	29,075	334,655	銀行	
小計	株数・金額	29,762	34,120	480,032	5,525,168	
	銘柄数<比率>	32	32	-	<0.9%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
DNB ASA	1,170	1,360	22,310	281,116	銀行	
TELENOR ASA	903	1,020	18,798	236,862	各種電気通信サービス	
EQUINOR ASA	1,414	1,400	23,737	299,086	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	206	232	9,027	113,741	化学	
MOWI ASA	530	620	13,460	169,598	食品	
NORSK HYDRO	1,610	1,840	5,630	70,943	金属・鉱業	
AKER AB ASA	141	141	3,599	45,356	石油・ガス・消耗燃料	
ORKLA ASA	910	1,150	9,022	113,688	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	250	250	4,313	54,353	保険	
SCHIBSTED ASA-B SHS	129	129	2,809	35,401	メディア	
小計	株数・金額	7,263	8,142	112,710	1,420,147	
	銘柄数<比率>	10	10	-	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG B	126	145	13,311	217,767	飲料	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	8	8	6,753	110,481	海運業	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	4	5	3,767	61,634	海運業	
DANSKE BANK AS	914	970	9,845	161,072	銀行	
GENMAB A/S	77	84	10,008	163,740	バイオテクノロジー	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	252	268	15,720	257,193	電気設備	
H LUNDBECK A/S	82	105	2,719	44,491	医薬品	
DSV A/S	234	251	15,692	256,729	陸運・鉄道	
PANDORA A/S	140	137	3,490	57,108	繊維・アパレル・贅沢品	
CHR HANSEN HOLDING A/S	114	151	9,123	149,259	化学	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	271	313	9,609	157,204	化学	
COLOPLAST-B	142	164	13,234	216,521	ヘルスケア機器・用品	

銘柄	株数	期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(デンマーク)	百株	百株	千円	千円		
NOVO NORDISK A/S-B	2,151	2,365	79,333	1,297,903	医薬品	
ISS A/S	186	218	4,185	68,476	商業サービス・用品	
TRYG A/S	160	160	3,584	58,634	保険	
ORSTED A/S	237	254	15,270	249,825	電力	
DEMANT A/S	130	160	3,217	52,639	ヘルスケア機器・用品	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,228	5,759	218,868	3,580,683	
	銘柄 数 < 比 率 >	17	17	—	< 0.6% >	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS AG	228	251	7,076	864,158	繊維・アパレル・贅沢品	
FRESENIUS SE & CO KGAA	501	576	2,640	322,443	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	144	168	479	58,573	各種電気通信サービス	
FUCHS PETROLUB SE -PFD	82	105	359	43,904	化学	
HANNOVER RUECK SE	71	79	1,148	140,274	保険	
GEA GROUP AG	207	242	556	67,942	機械	
CONTINENTAL AG	133	146	1,752	214,061	自動車部品	
DEUTSCHE POST AG-REG	1,181	1,385	4,049	494,554	航空貨物・物流サービス	
AXEL SPRINGER SE	59	59	365	44,635	メディア	
MERCK KGAA	151	173	1,607	196,352	医薬品	
RWE AG	628	780	1,774	216,701	総合公益事業	
SAP SE	1,195	1,364	16,777	2,048,831	ソフトウェア	
E. ON SE	2,710	3,090	2,988	364,898	総合公益事業	
HENKEL AG & CO KGAA	123	144	1,177	143,759	家庭用品	
PUMA SE	10	106	639	78,065	繊維・アパレル・贅沢品	
BAYER AG-REG	1,094	1,298	7,762	947,900	医薬品	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	218	246	2,173	265,386	家庭用品	
BASF SE	1,108	1,278	7,733	944,375	化学	
BEIERSDORF AG	118	137	1,461	178,430	パーソナル用品	
HOCHTIEF AG	26	38	414	50,582	建設・土木	
HEIDELBERGCEMENT AG	186	203	1,357	165,748	建設資材	
FRESENIUS MEDICAL CARE	266	294	1,959	239,259	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ALLIANZ SE-REG	536	589	12,849	1,569,124	保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	267	310	462	56,501	旅客航空輸送業	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	190	207	4,703	574,335	保険	
VOLKSWAGEN AG	38	45	702	85,728	自動車	
VOLKSWAGEN AG-PREF	223	252	3,879	473,800	自動車	
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	1,109	1,253	5,985	730,959	自動車	
MAN SE	46	—	—	—	機械	
THYSSENKRUPP AG	518	620	725	88,585	金属・鉱業	
SIEMENS AG	931	1,063	10,768	1,315,011	コングロマリット	
I&I DRILLISCH AG	59	80	249	30,500	無線通信サービス	
DEUTSCHE BANK AG-REG	2,410	2,750	1,788	218,457	資本市場	
BAYER MOTOREN WERK	406	449	2,971	362,822	自動車	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	64	78	440	53,818	自動車	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	4,070	4,590	7,096	866,580	各種電気通信サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG	45	45	805	98,367	ヘルスケア機器・用品	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,368	1,730	2,714	331,436	半導体・半導体製造装置	
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	—	60	517	63,160	ヘルスケア機器・用品	
DEUTSCHE BOERSE AG	231	266	3,414	416,931	資本市場	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	186	203	1,198	146,411	自動車	
FRAPORT AG	49	63	468	57,163	運送インフラ	
WIRECARD AG	140	159	2,374	289,994	情報技術サービス	
LANXESS	103	120	637	77,814	化学	
MTU AERO ENGINES AG	64	69	1,475	180,153	航空宇宙・防衛	
DEUTSCHE WOHNEN SE	435	484	1,635	199,778	不動産管理・開発	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等		
	株 数	株 数	評 価 額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円			
SYMRISE AG	151	181	1,498	182,974	化学		
BRENTAG AG	186	206	876	106,991	商社・流通業		
K+S AG	234	—	—	—	化学		
EVONIK INDUSTRIES AG	195	273	687	83,946	化学		
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	970	970	237	29,009	各種電気通信サービス		
HUGO BOSS AG	76	93	529	64,713	繊維・アパレル・贅沢品		
COMMERZBANK AG	1,240	1,350	845	103,203	銀行		
OSRAM LICHT AG	116	—	—	—	電気設備		
KION GROUP AG	80	99	519	63,447	機械		
VONOVIA SE	580	664	2,980	364,002	不動産管理・開発		
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	287	—	—	—	メディア		
KNORR-BREMSE AG	—	71	672	82,083	機械		
SIEMENS HEALTHINEERS AG	174	199	752	91,934	ヘルスケア機器・用品		
METRO AG	182	250	395	48,344	食品・生活必需品小売り		
INNOGY SE	171	195	831	101,540	総合公益事業		
LINDE AG - TENDER	227	—	—	—	化学		
ZALANDO SE	134	183	753	92,073	インターネット販売・通信販売		
COVESTRO AG	232	270	1,122	137,132	化学		
QIAGEN NV	284	314	1,117	136,472	ライフサイエンス・ツール/サービス		
SCHAEFFLER AG	210	—	—	—	自動車部品		
UNIPER SE	224	262	726	88,723	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		
DELIVERY HERO SE	119	165	648	79,249	インターネット販売・通信販売		
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	金 額	30,000	33,392	149,313	18,234,120	
(ユーロ…イタリア)			66	62	—	< 3.1% >	
ASSICURAZIONI GENERALI	1,470	1,530	2,626	320,717	保険		
INTESA SANPAOLO	16,340	20,800	4,173	509,670	銀行		
INTESA SANPAOLO-RSP	1,180	—	—	—	銀行		
MEDIOBANCA S. P. A.	770	880	819	100,071	銀行		
LUXOTTICA GROUP SPA	203	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品		
ENEL SPA	9,940	11,330	7,261	886,761	電力		
ENI SPA	3,110	3,550	5,165	630,780	石油・ガス・消耗燃料		
SNAM SPA	2,740	2,980	1,355	165,509	石油・ガス・消耗燃料		
TENARIS SA	600	600	708	86,534	エネルギー設備・サービス		
TELECOM ITALIA SPA	13,600	12,900	634	77,522	各種電気通信サービス		
TELECOM ITALIA-RNC	6,800	8,800	409	50,057	各種電気通信サービス		
ATLANTIA SPA	605	653	1,529	186,761	運送インフラ		
TERNA SPA	1,630	1,850	1,075	131,351	電力		
RECORDATI SPA	112	141	531	64,949	医薬品		
LEONARDO SPA	470	550	623	76,132	航空宇宙・防衛		
PRYSMIAN SPA	230	309	559	68,300	電気設備		
PRYSMIAN SPA-RTS	230	—	—	—	電気設備		
FERRARI NV	151	171	2,516	307,286	自動車		
CNH INDUSTRIAL NV	1,210	1,410	1,301	158,999	機械		
MONCLER SPA	223	252	963	117,711	繊維・アパレル・贅沢品		
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	—	750	758	92,597	銀行		
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	1,290	1,500	1,865	227,839	自動車		
UNICREDIT SPA	2,440	2,710	3,084	376,681	銀行		
EXOR NV	134	151	955	116,652	各種金融サービス		
POSTE ITALIANE SPA	640	770	743	90,778	保険		
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	650	760	668	81,581	飲料		
PIRELLI & C. SPA	530	530	282	34,458	自動車部品		
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	金 額	67,298	75,877	40,613	4,959,707	
			26	24	—	< 0.8% >	



銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BOUYGUES	257	314	1,011	123,473	建設・土木
AIRBUS SE	701	809	10,039	1,226,046	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	656	770	1,727	210,914	総合公益事業
LOREAL-ORD	307	350	8,897	1,086,533	パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	339	385	14,764	1,803,059	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA	3	3	389	47,593	航空宇宙・防衛
THALES SA	132	152	1,562	190,819	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	190	219	2,490	304,082	情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	59	83	260	31,816	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	67	81	605	73,970	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE	256	292	1,388	169,594	メディア
FAURECIA	85	105	387	47,264	自動車部品
BOLLORE	1,060	1,060	417	50,924	航空貨物・物流サービス
MICHELIN (CGDE)	208	241	2,614	319,325	自動車部品
PERNOD RICARD SA	260	291	4,727	577,297	飲料
RENAULT SA	227	255	1,335	163,145	自動車
REMY COINTREAU	30	30	382	46,674	飲料
SEB SA	24	30	481	58,800	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	645	759	5,839	713,149	電気設備
VIVENDI SA	1,252	1,251	3,123	381,471	娯楽
ORANGE SA	2,400	2,790	3,865	472,060	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	38	44	2,866	350,104	繊維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA	38	38	268	32,831	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	159	178	2,487	303,779	ソフトウェア
KERING SA	92	104	5,461	666,917	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	212	212	437	53,487	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	674	800	1,400	170,968	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	112	136	1,046	127,751	情報技術サービス
SANOFI	1,374	1,559	12,080	1,475,293	医薬品
ACCOR SA	235	262	998	121,966	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	831	900	1,396	170,577	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	941	1,043	2,320	283,400	銀行
TELEPERFORMANCE	71	77	1,334	162,958	専門サービス
EURAZEO SE	56	59	364	44,563	各種金融サービス
SODEXO	111	121	1,231	150,351	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	2,348	2,700	6,411	782,929	保険
PEUGEOT CITROEN	719	820	1,772	216,499	自動車
JC DECAUX SA	93	93	238	29,142	メディア
ESSILORLUXOTTICA	251	387	4,458	544,440	繊維・アパレル・贅沢品
CREDIT AGRICOLE SA	1,370	1,540	1,683	205,648	銀行
BNP PARIBAS	1,357	1,567	6,671	814,723	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	608	669	2,233	272,749	建設関連製品
WENDEL	34	34	410	50,115	各種金融サービス
ILIAD SA	31	39	385	47,112	各種電気通信サービス
SES FDR	430	480	655	80,042	メディア
IMERYS	38	38	169	20,659	建設資材
SAFRAN SA	408	457	5,893	719,654	航空宇宙・防衛
ENGIE	2,200	2,510	3,495	426,830	総合公益事業
ALSTOM	181	205	858	104,869	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS	200	241	412	50,415	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	670	820	911	111,253	電力
IPSEN	47	55	644	78,718	医薬品
ARKEMA	86	99	784	95,751	化学
LEGRAND SA	319	370	2,328	284,300	電気設備

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		
EIFFAGE SA	97	108	951	116,247	建設・土木	
TOTAL SA	2,928	3,299	16,333	1,994,628	石油・ガス・消耗燃料	
ADP	34	39	614	75,012	運送インフラ	
NATIXIS	1,110	1,280	464	56,710	資本市場	
UBISOFT ENTERTAINMENT	97	111	790	96,540	娯楽	
SCOR SE	206	232	918	112,109	保険	
REXEL SA	350	—	—	—	商社・流通業	
VINCI	609	701	6,367	777,645	建設・土木	
DANONE	738	859	6,452	788,016	食品	
ATR LIQUIDE	523	591	7,233	883,396	化学	
BUREAU VERITAS SA	301	410	892	109,000	専門サービス	
GETLINK	530	620	854	104,334	運送インフラ	
SUEZ	450	520	681	83,188	総合公益事業	
EDENRED	294	328	1,467	179,247	商業サービス・用品	
VALEO SA	295	331	851	103,924	自動車部品	
BIOMERIEUX	46	59	430	52,525	ヘルスケア機器・用品	
WORLDDLINE SA	—	104	655	80,065	情報技術サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	—	41	560	68,394	ライフサイエンス・ツール/サービス	
AMUNDI SA	67	82	495	60,483	資本市場	
小 計	株 数 ・ 金 額	34,170	38,645	187,441	22,890,302	
	銘柄 数 < 比 率 >	71	72	—	< 3.9% >	
(ユーロ…オランダ)						
RELX NV	1,160	—	—	—	専門サービス	
RANDSTAD NV	150	153	699	85,368	専門サービス	
AKZO NOBEL	309	—	—	—	化学	
WOLTERS KLUWER	351	394	2,546	311,017	専門サービス	
VOPAK	90	90	379	46,392	石油・ガス・消耗燃料	
AEGON NV	2,080	2,460	1,131	138,130	保険	
KONINKLIJKE KPN NV	4,000	5,050	1,365	166,757	各種電気通信サービス	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,151	1,294	5,072	619,451	ヘルスケア機器・用品	
HEINEKEN NV	316	357	3,589	438,366	飲料	
HEINEKEN HOLDING NV	135	160	1,520	185,622	飲料	
KONINKLIJKE DSM NV	220	247	2,730	333,459	化学	
UNILEVER NV-CVA	1,879	—	—	—	パーソナル用品	
UNILEVER NV	—	2,024	10,980	1,340,902	パーソナル用品	
ASML HOLDING NV	499	585	10,759	1,313,928	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,495	1,606	3,212	392,249	食品・生活必需品小売り	
AKZO NOBEL	—	310	2,543	310,649	化学	
NN GROUP NV	371	429	1,538	187,868	保険	
ARCELORMITTAL	796	885	1,288	157,337	金属・鉱業	
ABN AMRO BANK NV-CVA	489	581	1,109	135,517	銀行	
ADYEN NV	—	14	966	118,018	情報技術サービス	
ING GROEP NV	4,700	5,430	5,544	677,036	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	20,191	22,070	56,977	6,958,073	
	銘柄 数 < 比 率 >	18	18	—	< 1.2% >	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S. A.	405	444	1,019	124,492	電力	
BANKINTER S. A.	750	880	555	67,789	銀行	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.	8,150	9,210	4,559	556,851	銀行	
NATURGY ENERGY GROUP SA	412	427	974	119,047	ガス	
REPSOL SA	1,600	1,970	2,697	329,469	石油・ガス・消耗燃料	
REPSOL SA-RTS	1,600	1,969	96	11,765	石油・ガス・消耗燃料	
BANCO SANTANDER SA	19,460	22,570	9,350	1,141,913	銀行	
TELEFONICA SA	5,720	6,400	4,769	582,424	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		
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ENAGAS	267	304	594	72,541	石油・ガス・消耗燃料	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	300	300	447	54,587	電気設備	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	310	350	1,299	158,693	建設・土木	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y S-RTS	310	350	51	6,347	建設・土木	
FERROVIAL SA	600	674	1,524	186,222	建設・土木	
MAPPRE SA	1,260	1,630	437	53,366	保険	
BANCO DE SABADELL SA	7,000	7,900	730	89,258	銀行	
CAIXABANK	4,460	4,710	1,194	145,866	銀行	
IBERDROLA SA	7,020	8,080	6,943	847,995	電力	
IBERDROLA SA-RTS	7,020	8,080	161	19,734	電力	
AMADEUS IT GROUP SA	528	614	4,425	540,467	情報技術サービス	
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	750	—	—	—	旅客航空輸送業	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	540	590	1,047	127,890	電力	
INDITEX SA	1,312	1,527	4,151	507,031	専門小売り	
AENA SME SA	80	93	1,616	197,387	運送インフラ	
CELLNEX TELECOM SA	—	280	947	115,745	各種電気通信サービス	
GRIFOLS SA	366	401	1,121	136,969	バイオテクノロジー	
BANKIA SA	1,510	1,510	311	38,097	銀行	
小 計	株 数	金 額	2,379	2,678	16,972	2,072,621
	銘柄 数	< 比 率 >	10	10	—	< 0.4% >
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROEP NV	300	332	1,962	239,695	銀行	
SOLVAY SA	87	103	895	109,406	化学	
UCB SA	151	165	1,217	148,624	医薬品	
COLRUYT SA	73	87	441	53,972	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAM	100	110	950	116,062	各種金融サービス	
PROXIMUS	184	216	537	65,654	各種電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	67	67	297	36,328	メディア	
AGEAS	235	258	1,235	150,886	保険	
UMICORE	262	280	752	91,946	化学	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	920	1,060	8,680	1,060,043	飲料	
小 計	株 数	金 額	2,379	2,678	16,972	2,072,621
	銘柄 数	< 比 率 >	10	10	—	< 0.4% >
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	171	210	909	111,069	石油・ガス・消耗燃料	
VERBUND AG	—	90	419	51,173	電力	
VOESTALPINE AG	143	165	421	51,462	金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG	372	430	1,435	175,336	銀行	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	169	201	418	51,129	銀行	
ANDRITZ AG	92	92	290	35,480	機械	
小 計	株 数	金 額	947	1,188	3,894	475,651
	銘柄 数	< 比 率 >	5	6	—	< 0.1% >
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
EUROFINS SCIENTIFIC SE	14	17	666	81,380	ライフサイエンス・ツール/サービス	
RTL GROUP	39	54	248	30,387	メディア	
AROUNDTOWN SA	—	1,070	828	101,137	不動産管理・開発	
小 計	株 数	金 額	53	1,141	1,743	212,905
	銘柄 数	< 比 率 >	2	3	—	< 0.0% >
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ	525	630	771	94,169	機械	
UPM-KYMMENE OYJ	640	733	1,658	202,480	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R	670	850	855	104,528	紙製品・林産品	
SAMPO OYJ-A SHS	547	612	2,574	314,345	保険	
FORTUM OYJ	552	600	1,165	142,294	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	
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ELISA OYJ	172	195	844	103,112	各種電気通信サービス
METSO OYJ	124	162	560	68,391	機械
NOKIA OYJ	6,800	7,810	3,461	422,705	通信機器
NESTE OYJ	161	593	1,744	212,978	石油・ガス・消耗燃料
NOKIAN RENKAAT OYJ	134	158	431	52,713	自動車部品
KONE OYJ	407	456	2,335	285,227	機械
ORION OYJ	130	130	437	53,405	医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	10,862 12	12,929 12	16,838 —	2,056,352 <0.4%>
(ユーロ…アイルランド)					
CRH PLC	1,026	1,111	3,253	397,257	建設資材
KINGSPAN GROUP PLC	—	222	1,032	126,064	建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A	201	221	2,342	286,078	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	1,398	1,398	—	—	銀行
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	290	320	878	107,309	容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC	1,190	1,330	621	75,947	銀行
ATB GROUP PLC	1,050	1,250	463	56,572	銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	111	109	807	98,555	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	5,266 7	5,961 8	9,398 —	1,147,784 <0.2%>
(ユーロ…ポルトガル)					
ENERGIAS DE PORTUGAL	3,160	3,610	1,218	148,832	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	620	670	903	110,334	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS	310	380	544	66,452	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	4,090 3	4,660 3	2,666 —	325,619 <0.1%>
ユーロ計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	246,988 245	279,807 243	536,890 —	65,565,096 <11.2%>
(香港)			千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	380	380	2,948	41,135	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD	2,510	2,510	4,708	65,687	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA	1,400	1,670	3,675	51,270	銀行
CLP HLDGS	1,980	2,270	19,817	276,448	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	1,415	1,624	43,945	613,038	資本市場
LI & FUNG LTD	7,496	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
MTR CORP	1,810	2,210	11,779	164,321	陸運・鉄道
HANG LUNG GROUP LTD	1,030	—	—	—	不動産管理・開発
HANG SENG BANK	920	1,058	20,482	285,736	銀行
HENDERSON LAND	1,668	2,044	8,699	121,351	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,630	1,910	10,858	151,473	電力
WHARF (HOLDING)	1,340	1,740	3,584	50,002	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS	11,223	14,303	25,059	349,582	ガス
HYSAN DEVELOPMENT	830	830	3,361	46,892	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,840	3,160	17,253	240,687	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES	790	790	2,567	35,816	不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	4,450	4,950	15,171	211,645	銀行
NWS HOLDINGS LTD	1,595	2,205	3,497	48,784	コングロマリット
PCCW LTD	5,500	5,500	2,469	34,449	各種電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	970	970	2,167	30,242	繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT	7,596	8,396	10,243	142,902	不動産管理・開発
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,603	1,603	1,574	21,963	ホテル・レストラン・レジャー
SINO LAND CO. LTD	3,600	4,800	6,307	87,985	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,920	2,170	28,513	397,767	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A	640	640	6,054	84,458	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		
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	—	1,020	3,738	52,149	食品	
WHELOCK & COMPANY LTD	980	1,170	6,435	89,768	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	1,750	1,970	11,583	161,591	機械	
MINH GROUP LTD	820	—	—	—	自動車部品	
SJM HOLDINGS LIMITED	2,700	2,700	2,497	34,840	ホテル・レストラン・レジャー	
WYNN MACAU LTD	1,840	2,280	4,295	59,922	ホテル・レストラン・レジャー	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	1,240	1,240	1,728	24,113	ホテル・レストラン・レジャー	
ATA GROUP LTD	14,690	16,760	140,532	1,960,429	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	4,496	5,196	6,557	91,475	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	2,864	3,360	13,288	185,378	ホテル・レストラン・レジャー	
SWIRE PROPERTIES LTD	1,460	1,730	5,397	75,296	不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,470	1,640	8,634	120,452	不動産管理・開発	
WH GROUP LIMITED	10,200	13,100	9,916	138,337	食品	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	3,320	3,710	28,161	392,859	コングロマリット	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	750	890	5,584	77,907	電力	
CK ASSET HOLDINGS LTD	3,130	3,640	21,860	304,955	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	118,849 40	128,142 38	524,955 —	7,323,125 <1.3%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,980	1,980	841	67,353	航空宇宙・防衛	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	9,400	9,400	277	22,195	食品	
DBS GROUP HLDS	2,200	2,510	6,355	508,679	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	510	700	662	53,058	不動産管理・開発	
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	100	140	505	40,497	販売	
SATS LTD	770	770	407	32,602	運送インフラ	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	930	1,110	882	70,631	資本市場	
CAPITALAND LIMITED	3,300	3,300	1,217	97,464	不動産管理・開発	
COMFORTDELGRO CORP LTD	2,500	3,100	880	70,467	陸運・鉄道	
SINGAPORE AIRLINES LTD	630	770	728	58,333	旅客航空輸送業	
UNITED OVERSEAS BANK	1,600	1,750	4,588	367,263	銀行	
UOL GROUP LIMITED	650	650	492	39,435	不動産管理・開発	
VENTURE CORP LTD	350	350	532	42,581	電子装置・機器・部品	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	1,870	2,400	602	48,216	メディア	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	9,650	11,100	3,840	307,401	各種電気通信サービス	
SEBACORP INDUSTRIES	990	1,400	334	26,789	コングロマリット	
OCBC-ORD	3,830	4,480	5,107	408,780	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	2,470	2,470	933	74,730	食品	
KEPPEL CORP.	1,780	2,020	1,313	105,092	コングロマリット	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	2,700	2,800	417	33,392	機械	
GENTING SINGAPORE LTD	7,200	8,700	796	63,715	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	55,411 21	61,901 21	31,717 —	2,538,682 <0.4%>	
(オーストラリア)			千豪ドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	180	205	1,486	112,197	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	3,530	3,930	10,882	821,495	銀行	
AMCOR PLC-CDI	1,430	1,550	2,501	188,853	容器・包装	
WESTPAC BANKING CORP	4,150	4,800	13,387	1,010,599	銀行	
BANK OF QUEENSLAND LTD	420	560	523	39,526	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,870	2,010	1,794	135,499	金属・鉱業	
TELSTRA CORP LTD	4,870	5,900	2,289	172,811	各種電気通信サービス	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	540	670	762	57,558	銀行	
COCA-COLA AMATIL LTD	600	770	800	60,452	飲料	
ASX LTD	240	263	2,272	171,557	資本市場	
BHP GROUP LIMITED	3,876	4,094	16,797	1,268,057	金属・鉱業	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円	
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	333	333	852	64,353	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	530	971	401	30,278	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD	560	630	1,038	78,376	情報技術サービス
CSL LIMITED	546	630	13,860	1,046,291	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	69	69	671	50,697	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	2,670	3,710	5,631	425,143	運送インフラ
COCHLEAR LTD	67	81	1,741	131,435	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	2,190	2,390	1,773	133,872	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,133	2,458	19,902	1,502,434	銀行
BORAL LTD	1,330	1,530	836	63,178	建設資材
RIO TINTO LTD	498	512	5,342	403,321	金属・鉱業
APA GROUP	1,440	1,590	1,741	131,431	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	703	820	2,386	180,134	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	2,940	3,080	2,618	197,632	保険
TPG TELECOM LTD	359	520	340	25,711	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	73	73	313	23,690	ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD	420	500	1,024	77,339	化学
BLUESCOPE STEEL LTD	670	680	796	60,162	金属・鉱業
WORLEYPARSONS LTD	—	470	711	53,681	エネルギー設備・サービス
SUNCORP GROUP LTD	1,590	1,810	2,430	183,503	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	3,320	3,820	10,191	769,375	銀行
NEWCREST MINING	960	1,030	3,230	243,838	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD	1,620	1,790	1,244	93,913	石油・ガス・消耗燃料
INCITEC PIVOT LTD	1,960	2,330	759	57,340	化学
AMP LIMITED	3,440	3,900	834	63,003	各種金融サービス
QBE INSURANCE	1,660	1,790	2,131	160,936	保険
CHALLENGER LIMITED	660	800	537	40,583	各種金融サービス
SANTOS LTD.	2,120	2,320	1,586	119,793	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	490	620	1,700	128,336	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	—	170	382	28,874	石油・ガス・消耗燃料
TABCORP HOLDINGS	2,184	2,870	1,343	101,395	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED	1,387	1,588	5,886	444,388	複合小売り
ALUMINA LTD	2,900	3,500	798	60,241	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM	1,107	1,270	4,582	345,907	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,570	1,730	5,906	445,860	食品・生活必需品小売り
SEEK LTD	400	480	1,037	78,340	専門サービス
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	85	85	342	25,871	ホテル・レストラン・レジャー
BRAMBLES LTD	1,890	2,180	2,683	202,583	商業サービス・用品
MACQUARIE GROUP LIMITED	390	453	5,786	436,832	資本市場
CROWN RESORTS LTD	430	550	700	52,854	ホテル・レストラン・レジャー
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	520	580	1,074	81,132	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD	890	1,000	1,563	117,990	飲料
SYDNEY AIRPORT	1,250	1,440	1,150	86,855	運送インフラ
AURIZON HOLDINGS LTD	2,390	2,730	1,501	113,348	陸運・鉄道
HEALTHSCOPE LTD	2,300	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSNET SERVICES	2,300	2,300	437	32,989	電力
MEDIBANK PRIVATE LTD	3,500	4,000	1,456	109,913	保険
AGL ENERGY LTD	790	940	1,906	143,908	総合公益事業
SOUTH32 LTD	6,140	7,000	2,198	165,927	金属・鉱業
CIMIC GROUP LTD	117	117	527	39,798	建設・土木
COLES GROUP LTD	—	1,630	2,268	171,283	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	89,597	102,622	183,662	13,864,697	
	銘柄 数 < 比 率 >	59	61	—	< 2.4% >

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額	評価額	
	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランドドル	千円	
RYMAN HEALTHCARE LTD	450	580	716	51,579	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
A2 MILK CO LTD	930	1,060	1,616	116,307	食品
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	640	740	1,172	84,390	ヘルスケア機器・用品
FLETCHER BUILDING LTD	1,126	1,126	569	41,003	建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD	2,290	2,600	1,034	74,453	各種電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,080	1,300	1,222	87,922	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD	1,590	1,590	764	55,026	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	8,996	7,097	510,684
	銘柄数<比率>	7	7	—	<0.1%>
(イスラエル)			千新シエケル		
BANK HAPOALIM BM	1,250	1,410	3,946	120,449	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,780	1,950	5,060	154,438	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	2,800	—	—	—	各種電気通信サービス
ELBIT SYSTEMS LTD	28	36	1,962	59,880	航空宇宙・防衛
FRUTAROM	48	—	—	—	化学
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	—	1,720	2,552	77,901	銀行
ISRAEL CHEMICALS LIMITED	910	910	1,665	50,824	化学
NICE LTD	78	86	4,441	135,566	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	170	170	1,434	43,774	銀行
AZRIELI GROUP	41	65	1,506	45,984	不動産管理・開発
小計	株数・金額	7,105	6,347	22,569	688,821
	銘柄数<比率>	9	8	—	<0.1%>
合計	株数・金額	1,376,002	1,550,279	—	560,517,270
	銘柄数<比率>	1,261	1,270	—	<95.8%>

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

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

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

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
AGNC INVESTMENT CORP	52,000	71,000	1,211	132,116	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,400	15,800	2,338	254,874	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	53,800	61,300	12,953	1,412,039	0.2	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	144,000	196,000	1,807	196,994	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	17,000	19,400	4,103	447,300	0.1	
BOSTON PROPERTIES	18,700	20,700	2,733	297,971	0.1	
CAMDEN PROPERTY TRUST	10,500	13,100	1,427	155,612	0.0	
CROWN CASTLE INTL CORP	49,700	56,800	7,686	837,870	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	24,300	29,200	3,553	387,318	0.1	
DUKE REALTY CORP	43,600	47,800	1,576	171,900	0.0	
EQUINIX INC	9,540	11,270	5,877	640,685	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	—	12,100	1,544	168,346	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	45,300	51,800	4,108	447,897	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	8,120	9,030	2,757	300,603	0.1	
EXTRA SPACE STORAGE INC	15,300	17,900	1,979	215,733	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	8,900	9,800	1,300	141,752	0.0	
GGP INC	82,000	—	—	—	—	
HCP INC	57,100	66,100	2,188	238,576	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	88,000	100,000	1,808	197,090	0.0	
INVITATION HOMES INC	39,400	56,300	1,573	171,536	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	31,300	38,300	1,210	131,932	0.0	
KIMCO REALTY CORP	51,000	58,000	1,081	117,852	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	16,900	19,800	1,021	111,330	0.0	
MACERICH CO /THE	14,200	14,200	478	52,165	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	13,700	15,000	1,837	200,273	0.0	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	17,100	22,000	1,192	130,031	0.0	
PROLOGIS INC	65,300	86,300	7,130	777,252	0.1	
PUBLIC STORAGE	19,000	21,500	5,321	580,092	0.1	
REALTY INCOME CORP	34,600	42,300	2,991	326,052	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	19,200	23,900	1,658	180,836	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	13,800	15,200	3,568	388,969	0.1	
SL GREEN REALTY CORP	11,000	12,500	1,015	110,672	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	39,100	42,300	6,959	758,668	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	—	12,200	1,653	180,257	0.0	
UDR INC	30,800	36,700	1,712	186,631	0.0	
VENTAS INC	42,800	49,200	3,462	377,468	0.1	
VEREIT INC	109,000	125,000	1,141	124,407	0.0	
VORNADO REALTY TRUST	20,500	24,200	1,597	174,137	0.0	
WP CAREY INC	—	23,600	1,995	217,516	0.0	
WELLTOWER INC	45,600	54,100	4,658	507,769	0.1	
WEYERHAEUSER CO	92,000	100,500	2,642	288,020	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,466,560	1,702,200	116,856	12,738,559	
	銘柄 数 < 比 率 >	38	40	—	< 2.2% >	



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		
(カナダ)			千カナダドル	千円	%	
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	—	20,000	468	38,881	0.0	
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	13,600	—	—	—	—	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	16,900	22,000	584	48,540	0.0	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	6,900	11,000	370	30,790	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	37,400	53,000	1,424	118,212	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.0%>	
(イギリス)			千英ポンド			
BRITISH LAND	114,000	128,000	704	95,672	0.0	
HAMMERSON PLC	89,000	—	—	—	—	
SEGRO PLC	118,000	145,000	1,098	149,084	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	89,000	99,000	844	114,609	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	410,000	372,000	2,647	359,366	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	3	—	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)			千ユーロ			
ICADE	3,700	5,100	410	50,167	0.0	
KLEPIERRE	24,900	28,000	835	102,033	0.0	
GECINA SA	5,600	6,400	854	104,339	0.0	
COVIVIO	5,000	6,600	623	76,166	0.0	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	17,000	19,100	2,525	308,355	0.1	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	56,200	65,200	5,249	641,062	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>	
(香港)			千香港ドル			
LINK REIT	264,000	288,000	28,036	391,113	0.1	
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	370,000	370,000	2,956	41,240	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	634,000	658,000	30,993	432,353	
	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	310,000	320,000	841	67,361	0.0	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	282,000	380,000	1,166	93,374	0.0	
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	299,972	369,972	806	64,555	0.0	
SUNTEC REIT	300,000	300,000	585	46,823	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,191,972	1,369,972	3,399	272,115	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>	
(オーストラリア)			千豪ドル			
MIRVAC GROUP	430,000	490,000	1,587	119,847	0.0	
GPT GROUP	229,000	256,000	1,600	120,784	0.0	
LENDLEASE GROUP	69,000	77,000	1,066	80,506	0.0	
STOCKLAND TRUST GROUP	307,000	348,000	1,555	117,429	0.0	
DEXUS	126,000	155,000	2,090	157,845	0.0	
GOODMAN GROUP	199,000	227,000	3,525	266,125	0.0	
SCENTRE GROUP	642,000	723,000	2,928	221,046	0.0	
VICINITY CENTRES	420,000	470,000	1,231	92,958	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	2,422,000	2,746,000	15,585	1,176,543	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.2%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	6,218,132	6,966,372	—	15,738,213	
	銘 柄 数 < 比 率 >	64	65	—	<2.7%>	

\* 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。

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

\* 評価額の単位未満は切り捨て。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期	
			買建額	売建額
外国	株式先物取引	CAN60	311	—
		EURO50	957	—
		FT100	507	—
		SPI200	211	—
		SPEMINI	5,737	—
		SWISSMKT	283	—

\*単位未満は切り捨て。

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

## &lt;国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド&gt;

下記は、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド全体(493,912,960千口)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							
	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	473,489,000 (2,860,000)	529,607,134 (4,181,419)	79.6 (0.6)	— (—)	54.9 (0.6)	16.8 (0.0)	8.0 (0.1)	
地方債証券	42,122,820 (42,122,820)	44,413,140 (44,413,140)	6.7 (6.7)	— (—)	3.6 (3.6)	2.6 (2.6)	0.5 (0.5)	
特殊債券 (除く金融債)	52,451,602 (52,451,602)	55,606,405 (55,606,405)	8.4 (8.4)	— (—)	4.4 (4.4)	3.2 (3.2)	0.8 (0.8)	
金融債券	3,100,000 (3,100,000)	3,107,514 (3,107,514)	0.5 (0.5)	— (—)	0.0 (0.0)	0.3 (0.3)	0.1 (0.1)	
普通社債券 (含む投資法人債券)	25,805,000 (25,805,000)	26,690,398 (26,690,398)	4.0 (4.0)	— (—)	1.9 (1.9)	1.6 (1.6)	0.4 (0.4)	
合計	596,968,422 (126,339,422)	659,424,592 (133,998,878)	99.2 (20.1)	— (—)	64.9 (10.5)	24.5 (7.7)	9.8 (1.9)	

\* ( )内は非上場債で内書きです。

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

\*金額の単位未満は切り捨て。

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

\*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

## (B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当 期 末		
		利 率	額 面 金 額	評 価 額
		%	千円	千円
国債証券				
国庫債券	利付(2年)第394回	0.1	3,000,000	3,011,220
国庫債券	利付(5年)第125回	0.1	7,200,000	7,224,120
国庫債券	利付(5年)第126回	0.1	7,500,000	7,530,900
国庫債券	利付(5年)第127回	0.1	6,000,000	6,028,980
国庫債券	利付(5年)第128回	0.1	5,200,000	5,228,860
国庫債券	利付(5年)第129回	0.1	4,000,000	4,025,560
国庫債券	利付(5年)第130回	0.1	5,000,000	5,035,600
国庫債券	利付(5年)第131回	0.1	4,800,000	4,838,256
国庫債券	利付(5年)第132回	0.1	3,000,000	3,026,190
国庫債券	利付(5年)第133回	0.1	4,000,000	4,037,920
国庫債券	利付(5年)第134回	0.1	3,000,000	3,031,200
国庫債券	利付(5年)第135回	0.1	4,500,000	4,551,030
国庫債券	利付(5年)第136回	0.1	4,300,000	4,352,976
国庫債券	利付(5年)第137回	0.1	3,000,000	3,039,990
国庫債券	利付(5年)第138回	0.1	2,700,000	2,738,151
国庫債券	利付(5年)第139回	0.1	400,000	405,968
国庫債券	利付(40年)第1回	2.4	2,360,000	3,678,909
国庫債券	利付(40年)第2回	2.2	900,000	1,366,182
国庫債券	利付(40年)第3回	2.2	900,000	1,378,620
国庫債券	利付(40年)第4回	2.2	1,300,000	2,011,880
国庫債券	利付(40年)第5回	2.0	1,200,000	1,801,956
国庫債券	利付(40年)第6回	1.9	1,300,000	1,927,588
国庫債券	利付(40年)第7回	1.7	1,400,000	2,000,124
国庫債券	利付(40年)第8回	1.4	1,500,000	2,009,265
国庫債券	利付(40年)第9回	0.4	2,100,000	2,110,122
国庫債券	利付(40年)第10回	0.9	2,100,000	2,476,341
国庫債券	利付(40年)第11回	0.8	1,900,000	2,176,507
国庫債券	利付(10年)第310回	1.0	3,700,000	3,752,022
国庫債券	利付(10年)第311回	0.8	1,800,000	1,821,006
国庫債券	利付(10年)第312回	1.2	4,950,000	5,049,247
国庫債券	利付(10年)第313回	1.3	3,200,000	3,280,576
国庫債券	利付(10年)第314回	1.1	2,200,000	2,247,916
国庫債券	利付(10年)第315回	1.2	3,600,000	3,697,200
国庫債券	利付(10年)第316回	1.1	1,400,000	1,435,070
国庫債券	利付(10年)第317回	1.1	1,800,000	1,850,958
国庫債券	利付(10年)第318回	1.0	3,200,000	3,283,552
国庫債券	利付(10年)第319回	1.1	1,850,000	1,908,349
国庫債券	利付(10年)第320回	1.0	3,500,000	3,601,815
国庫債券	利付(10年)第321回	1.0	3,200,000	3,302,976
国庫債券	利付(10年)第322回	0.9	2,400,000	2,470,728
国庫債券	利付(10年)第323回	0.9	1,700,000	1,754,825
国庫債券	利付(10年)第324回	0.8	3,200,000	3,293,728
国庫債券	利付(10年)第325回	0.8	4,400,000	4,539,964
国庫債券	利付(10年)第326回	0.7	2,100,000	2,165,163
国庫債券	利付(10年)第327回	0.8	3,100,000	3,206,919
国庫債券	利付(10年)第328回	0.6	5,000,000	5,148,700

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (10年) 第329回	0.8	5,300,000	5,511,682	2023/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第330回	0.8	3,800,000	3,962,412	2023/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第331回	0.6	1,900,000	1,965,113	2023/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第332回	0.6	5,400,000	5,596,182	2023/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第333回	0.6	4,200,000	4,362,162	2024/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第334回	0.6	7,600,000	7,909,396	2024/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第335回	0.5	4,200,000	4,357,752	2024/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第336回	0.5	1,700,000	1,767,439	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第337回	0.3	1,700,000	1,748,705	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第338回	0.4	3,700,000	3,832,164	2025/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第339回	0.4	3,000,000	3,111,990	2025/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第340回	0.4	4,200,000	4,363,506	2025/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第341回	0.3	3,700,000	3,825,726	2025/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第342回	0.1	4,650,000	4,750,998	2026/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第343回	0.1	5,400,000	5,523,768	2026/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第344回	0.1	5,300,000	5,425,928	2026/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第345回	0.1	5,500,000	5,635,300	2026/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第346回	0.1	5,400,000	5,535,162	2027/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第347回	0.1	4,400,000	4,511,980	2027/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第348回	0.1	4,500,000	4,614,390	2027/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第349回	0.1	5,000,000	5,126,600	2027/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第350回	0.1	7,950,000	8,150,101	2028/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第351回	0.1	5,100,000	5,227,398	2028/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第352回	0.1	4,300,000	4,406,382	2028/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第353回	0.1	3,600,000	3,687,948	2028/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第354回	0.1	3,450,000	3,531,316	2029/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第1回	2.8	100,000	129,734	2029/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第2回	2.4	200,000	253,364	2030/2/20
国庫債券 利付 (30年) 第3回	2.3	160,000	201,707	2030/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第4回	2.9	900,000	1,204,749	2030/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第5回	2.2	150,000	190,143	2031/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第6回	2.4	700,000	910,483	2031/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第7回	2.3	600,000	778,434	2032/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第8回	1.8	100,000	123,895	2032/11/22
国庫債券 利付 (30年) 第9回	1.4	265,000	314,242	2032/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	286,665	2033/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第11回	1.7	160,000	197,097	2033/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第12回	2.1	220,000	283,965	2033/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第13回	2.0	290,000	371,359	2033/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第14回	2.4	800,000	1,073,376	2034/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第15回	2.5	900,000	1,224,306	2034/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第16回	2.5	915,000	1,249,286	2034/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第17回	2.4	1,200,000	1,624,704	2034/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第18回	2.3	1,500,000	2,014,440	2035/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第19回	2.3	1,600,000	2,154,048	2035/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第20回	2.5	1,400,000	1,935,458	2035/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第21回	2.3	1,400,000	1,895,208	2035/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	833,658	2036/3/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (30年) 第23回	2.5	840,000	1,170,985	2036/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第24回	2.5	700,000	978,194	2036/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	683,320	2036/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,179,579	2037/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第27回	2.5	1,550,000	2,191,235	2037/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第28回	2.5	1,200,000	1,704,936	2038/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第29回	2.4	1,500,000	2,115,855	2038/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第30回	2.3	1,700,000	2,376,311	2039/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第31回	2.2	1,600,000	2,216,832	2039/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第32回	2.3	1,900,000	2,684,738	2040/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第33回	2.0	2,100,000	2,854,047	2040/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第34回	2.2	2,100,000	2,954,679	2041/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第35回	2.0	2,300,000	3,152,978	2041/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第36回	2.0	2,300,000	3,167,652	2042/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第37回	1.9	2,300,000	3,131,979	2042/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第38回	1.8	1,800,000	2,421,288	2043/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第39回	1.9	1,600,000	2,193,904	2043/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第40回	1.8	1,100,000	1,485,594	2043/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第41回	1.7	1,500,000	1,994,130	2043/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第42回	1.7	1,200,000	1,597,200	2044/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第43回	1.7	1,300,000	1,734,421	2044/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第44回	1.7	1,400,000	1,870,050	2044/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第45回	1.5	1,700,000	2,192,609	2044/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第46回	1.5	1,800,000	2,323,512	2045/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第47回	1.6	1,700,000	2,240,005	2045/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第48回	1.4	1,900,000	2,413,437	2045/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第49回	1.4	1,900,000	2,417,978	2045/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第50回	0.8	1,600,000	1,793,248	2046/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第51回	0.3	1,600,000	1,588,112	2046/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第52回	0.5	1,900,000	1,983,068	2046/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第53回	0.6	1,700,000	1,817,793	2046/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第54回	0.8	1,700,000	1,907,553	2047/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第55回	0.8	1,500,000	1,682,505	2047/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第56回	0.8	1,900,000	2,133,092	2047/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第57回	0.8	1,400,000	1,571,094	2047/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第58回	0.8	1,800,000	2,019,078	2048/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第59回	0.7	1,600,000	1,751,760	2048/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第60回	0.9	1,050,000	1,207,762	2048/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第61回	0.7	1,200,000	1,313,856	2048/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第62回	0.5	1,300,000	1,350,622	2049/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第47回	2.2	1,230,000	1,265,042	2020/9/21
国庫債券 利付 (20年) 第48回	2.5	200,000	207,788	2020/12/21
国庫債券 利付 (20年) 第49回	2.1	200,000	207,774	2021/3/22
国庫債券 利付 (20年) 第50回	1.9	183,000	189,491	2021/3/22
国庫債券 利付 (20年) 第51回	2.0	310,000	323,221	2021/6/21
国庫債券 利付 (20年) 第52回	2.1	100,000	105,041	2021/9/21
国庫債券 利付 (20年) 第53回	2.1	250,000	264,022	2021/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第54回	2.2	100,000	105,855	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 (20年) 第55回		2.0	231,000	244,693	2022/3/21
国庫債券 利付 (20年) 第56回		2.0	120,000	127,776	2022/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第57回		1.9	210,000	222,986	2022/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第58回		1.9	180,000	192,090	2022/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第59回		1.7	230,000	245,111	2022/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第60回		1.4	780,000	823,134	2022/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第61回		1.0	300,000	313,383	2023/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第62回		0.8	440,000	457,573	2023/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第63回		1.8	300,000	323,841	2023/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第64回		1.9	400,000	435,624	2023/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第65回		1.9	455,000	497,952	2023/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第66回		1.8	300,000	326,973	2023/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第67回		1.9	310,000	340,903	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第68回		2.2	290,000	323,028	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第69回		2.1	560,000	621,129	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第70回		2.4	540,000	610,232	2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第71回		2.2	200,000	224,016	2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第72回		2.1	670,000	751,083	2024/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第73回		2.0	1,600,000	1,794,720	2024/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第74回		2.1	900,000	1,014,480	2024/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第75回		2.1	600,000	679,818	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第76回		1.9	910,000	1,020,574	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第77回		2.0	700,000	789,089	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第78回		1.9	800,000	901,576	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第79回		2.0	860,000	974,362	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第80回		2.1	900,000	1,025,100	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第81回		2.0	360,000	409,932	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第82回		2.1	820,000	938,875	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第83回		2.1	1,370,000	1,576,719	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第84回		2.0	1,200,000	1,373,232	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第85回		2.1	400,000	462,540	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第86回		2.3	1,400,000	1,637,888	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第87回		2.2	500,000	581,570	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第88回		2.3	1,100,000	1,294,513	2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第89回		2.2	470,000	549,796	2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第90回		2.2	1,500,000	1,764,060	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第91回		2.3	250,000	295,837	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第92回		2.1	1,550,000	1,820,754	2026/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第93回		2.0	300,000	351,684	2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第94回		2.1	200,000	236,020	2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第95回		2.3	700,000	841,232	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第96回		2.1	400,000	474,248	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第97回		2.2	1,300,000	1,558,622	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第98回		2.1	300,000	357,186	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第99回		2.1	2,100,000	2,510,529	2027/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第100回		2.2	1,520,000	1,837,756	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第101回		2.4	250,000	306,672	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第102回		2.4	500,000	616,125	2028/6/20

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103回	2.3	600,000	733,902 2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	482,012 2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	2,298,544 2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	487,636 2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	364,485 2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,913,280 2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	1,079,298 2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,340,735 2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第111回	2.2	800,000	986,760 2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,202,084 2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第113回	2.1	2,000,000	2,455,700 2029/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第114回	2.1	1,700,000	2,094,706 2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第115回	2.2	1,000,000	1,242,740 2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,371,898 2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第117回	2.1	1,400,000	1,730,946 2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	614,805 2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	966,024 2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第120回	1.6	800,000	948,360 2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第121回	1.9	1,700,000	2,077,859 2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第122回	1.8	1,100,000	1,332,089 2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第123回	2.1	1,500,000	1,873,335 2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第124回	2.0	1,000,000	1,237,370 2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第125回	2.2	900,000	1,138,122 2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第126回	2.0	1,000,000	1,241,060 2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第127回	1.9	1,200,000	1,475,160 2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第128回	1.9	1,800,000	2,219,022 2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第129回	1.8	800,000	976,632 2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第130回	1.8	1,400,000	1,714,608 2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第131回	1.7	800,000	969,984 2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第132回	1.7	1,300,000	1,579,916 2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,718,920 2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第134回	1.8	1,400,000	1,723,078 2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第135回	1.7	700,000	852,635 2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	843,738 2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,220,810 2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	955,928 2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第139回	1.6	700,000	845,502 2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第140回	1.7	2,300,000	2,814,027 2032/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第141回	1.7	2,600,000	3,187,782 2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第142回	1.8	950,000	1,177,506 2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第143回	1.6	1,300,000	1,579,344 2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第144回	1.5	1,300,000	1,561,612 2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第145回	1.7	2,300,000	2,833,278 2033/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第146回	1.7	2,400,000	2,962,296 2033/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第147回	1.6	2,200,000	2,690,930 2033/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第148回	1.5	2,100,000	2,542,197 2034/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第149回	1.5	2,350,000	2,849,046 2034/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第150回	1.4	2,930,000	3,513,216 2034/9/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年) 第151回	1.2	2,700,000	3,158,892	2034/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第152回	1.2	1,700,000	1,991,941	2035/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第153回	1.3	2,450,000	2,911,335	2035/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第154回	1.2	3,000,000	3,520,290	2035/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第155回	1.0	2,800,000	3,197,320	2035/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第156回	0.4	2,600,000	2,712,450	2036/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第157回	0.2	1,950,000	1,967,725	2036/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第158回	0.5	2,800,000	2,964,248	2036/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第159回	0.6	2,700,000	2,901,582	2036/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第160回	0.7	2,300,000	2,511,485	2037/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第161回	0.6	2,100,000	2,255,253	2037/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第162回	0.6	1,700,000	1,825,783	2037/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第163回	0.6	1,900,000	2,038,795	2037/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第164回	0.5	2,600,000	2,740,530	2038/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第165回	0.5	2,200,000	2,318,338	2038/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第166回	0.7	2,300,000	2,507,920	2038/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第167回	0.5	2,800,000	2,946,160	2038/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第168回	0.4	1,700,000	1,754,434	2039/3/20
メキシコ合衆国	第22回円貨社債 (2016)	0.7	300,000	301,821	2021/6/16
メキシコ合衆国	第25回円貨社債 (2018)	0.6	100,000	100,057	2023/4/20
ポーランド共和国	第15回円貨債券 (2013)	0.91	100,000	100,632	2020/11/13
小 計			473,489,000	529,607,134	
<b>地方債証券</b>					
東京都	公募第690回	1.29	200,000	203,676	2020/12/18
東京都	公募第703回	0.99	100,000	102,386	2021/12/20
東京都	公募第707回	0.87	100,000	102,297	2022/3/18
東京都	公募第708回	0.89	100,000	102,576	2022/6/20
東京都	公募第710回	0.81	100,000	102,341	2022/6/20
東京都	公募第712回	0.77	100,000	102,413	2022/9/20
東京都	公募第715回	0.76	100,000	102,567	2022/12/20
東京都	公募第716回	0.77	200,000	205,202	2022/12/20
東京都	公募第731回	0.635	100,000	102,882	2024/3/19
東京都	公募第745回	0.533	300,000	309,141	2025/6/20
東京都	公募第760回	0.045	100,000	99,964	2026/9/18
東京都	公募第761回	0.075	100,000	100,179	2026/9/18
東京都	公募第769回	0.21	500,000	506,525	2027/6/18
東京都	公募 (30年) 第7回	2.51	100,000	139,412	2038/9/17
東京都	公募第10回	2.31	200,000	273,656	2039/9/20
東京都	公募第1回	1.54	300,000	318,042	2023/6/20
東京都	公募 (20年) 第3回	2.26	200,000	221,000	2024/3/19
東京都	公募第7回	2.16	100,000	113,239	2025/9/19
東京都	公募 (20年) 第16回	2.01	200,000	236,748	2028/12/20
東京都	公募 (20年) 第17回	2.09	200,000	238,252	2028/12/20
東京都	公募第23回	2.12	100,000	122,928	2030/12/20
東京都	公募 (20年) 第26回	1.74	100,000	120,406	2032/6/18
北海道	公募平成24年度第6回	0.84	100,000	102,511	2022/8/31
北海道	公募平成24年度第9回	0.79	100,000	102,479	2022/10/31
北海道	公募平成25年度第1回	0.58	300,000	306,138	2023/4/26



銘	柄	当期末			
		利率	額面金額	評価額	
地方債証券		%	千円	千円	償還年月日
北海道	公募平成26年度第13回	0.461	100,000	102,265	2024/12/26
北海道	公募平成27年度第7回	0.529	100,000	102,957	2025/8/28
北海道	公募平成28年度第13回	0.02	200,000	199,898	2022/1/31
北海道	公募平成29年度第5回	0.18	200,000	201,824	2027/6/30
北海道	公募平成29年度第6回	0.01	700,000	699,356	2022/7/28
北海道	公募平成29年度第7回	0.21	100,000	101,174	2027/8/31
北海道	公募平成29年度第9回	0.205	100,000	101,155	2027/10/27
宮城県	公募第32回2号	0.105	100,000	100,398	2026/9/28
神奈川県	公募第184回	1.02	100,000	101,948	2021/6/18
神奈川県	公募第188回	1.05	200,000	205,562	2022/3/18
神奈川県	公募第196回	0.678	100,000	102,447	2023/3/20
神奈川県	公募第200回	0.825	100,000	103,394	2023/9/20
神奈川県	公募第205回	0.664	100,000	103,018	2024/3/19
神奈川県	公募第206回	0.654	100,000	103,128	2024/6/20
神奈川県	公募第210回	0.451	200,000	204,686	2024/12/20
神奈川県	公募第231回	0.22	200,000	202,946	2027/12/20
神奈川県	公募(30年)第3回	2.62	100,000	139,138	2037/3/19
神奈川県	公募第7回	2.22	300,000	350,031	2027/3/19
神奈川県	公募(20年)第14回	1.969	100,000	120,574	2030/7/19
大阪府	公募第346回	1.25	100,000	101,911	2021/1/28
大阪府	公募第356回	1.06	100,000	102,564	2021/12/27
大阪府	公募第378回	0.7	104,000	107,080	2023/11/28
大阪府	公募第381回	0.683	100,000	103,047	2024/2/27
大阪府	公募第382回	0.674	100,000	103,056	2024/3/28
大阪府	公募第383回	0.695	100,000	103,207	2024/4/26
大阪府	公募第384回	0.67	100,000	103,144	2024/5/29
大阪府	公募第387回	0.521	300,000	307,629	2024/8/28
大阪府	公募第389回	0.53	100,000	102,676	2024/10/30
大阪府	公募第417回	0.248	102,000	103,536	2027/2/26
大阪府	公募第423回	0.185	100,000	101,094	2027/8/30
大阪府	公募第429回	0.197	179,000	181,260	2028/2/25
大阪府	公募第5回	2.16	100,000	122,190	2030/5/28
大阪府	公募第8回	1.83	100,000	120,457	2031/12/22
大阪府	公募(5年)第130回	0.001	600,000	599,784	2021/5/28
大阪府	公募(5年)第137回	0.001	1,024,000	1,023,447	2022/4/27
大阪府	公募(5年)第141回	0.001	230,000	229,862	2022/8/30
京都府	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	102,635	2022/6/20
京都府	公募平成24年度第6回	0.8	100,000	102,575	2022/10/21
京都府	公募平成26年度第5回	1.455	100,000	118,193	2034/8/10
京都府	公募平成26年度第7回	0.564	200,000	205,646	2024/9/19
兵庫県	公募平成26年度第17回	0.46	100,000	102,447	2025/2/26
兵庫県	公募(30年)第2回	2.36	100,000	138,098	2040/3/19
兵庫県	公募(15年)第1回	1.66	300,000	333,909	2026/7/29
兵庫県	公募(15年)第3回	1.35	200,000	220,770	2027/7/16
兵庫県	公募(12年)第3回	0.56	300,000	309,246	2025/4/16
兵庫県	公募第2回	2.37	100,000	118,931	2027/9/17
兵庫県	公募第9回	2.25	100,000	122,359	2029/11/19
兵庫県	公募(20年)第11回	1.84	200,000	237,936	2030/8/16

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(20年)第14回	1.72	100,000	119,516	2032/5/24
静岡県	公募平成24年度第5回	0.849	100,060	102,585	2022/7/20
静岡県	公募平成24年度第10回	0.678	100,000	102,451	2023/3/22
静岡県	公募平成25年度第5回	0.926	101,000	104,714	2023/7/25
静岡県	公募平成26年度第3回	0.679	165,000	170,294	2024/5/27
静岡県	公募平成26年度第8回	0.564	100,000	102,832	2024/9/25
静岡県	公募平成26年度第9回	0.554	200,000	205,644	2024/10/24
静岡県	公募平成27年度第11回	0.11	115,400	115,899	2026/3/19
静岡県	公募平成28年度第2回	0.08	300,000	300,699	2026/3/19
静岡県	公募平成29年度第3回	0.17	100,000	100,958	2027/3/19
静岡県	公募(31年)第1回	0.095	174,000	174,669	2029/3/19
静岡県	公募(20年)第11回	1.841	100,000	119,470	2030/10/18
静岡県	公募(20年)第14回	1.736	100,000	120,049	2032/6/18
愛知県	公募平成20年度第8回	2.04	100,000	118,656	2028/12/20
愛知県	公募平成22年度第9回	1.153	100,000	101,394	2020/9/30
愛知県	公募平成23年度第19回	1.006	100,000	102,614	2022/2/28
愛知県	公募平成24年度第2回	0.982	100,000	102,704	2022/4/27
愛知県	公募(20年)平成24年度第4回	1.687	100,000	119,398	2032/6/11
愛知県	公募(15年)平成24年度第14回	1.314	400,000	442,640	2027/12/13
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	121,947	2033/2/8
愛知県	公募(30年)平成25年度第8回	2.024	120,000	162,372	2043/6/19
愛知県	公募平成26年度第8回	1.814	100,000	131,154	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	100,000	116,706	2034/11/14
愛知県	公募(15年)平成27年度第2回	0.74	100,000	107,084	2030/4/26
愛知県	公募平成27年度第15回	0.471	100,000	102,875	2025/11/27
愛知県	公募平成29年度第9回	0.15	100,000	100,856	2027/9/15
広島県	公募平成22年度第6回	1.26	300,000	305,772	2021/1/25
広島県	公募平成24年度第4回	0.81	100,000	102,691	2022/11/28
広島県	公募平成25年度第3回	0.8	200,000	206,598	2023/9/25
広島県	公募平成26年度第5回	0.33	109,650	111,532	2025/1/27
広島県	公募平成29年度第4回	0.22	111,300	112,924	2027/11/24
埼玉県	公募平成24年度第4回	0.84	300,000	307,524	2022/7/25
埼玉県	公募平成25年度第4回	0.921	100,000	103,655	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回	0.806	148,000	152,925	2023/9/27
埼玉県	公募平成25年度第10回	0.67	100,000	103,009	2024/2/26
埼玉県	公募平成25年度第11回	0.655	100,000	102,988	2024/3/26
埼玉県	公募平成26年度第3回	0.67	100,000	103,154	2024/5/20
埼玉県	公募平成26年度第6回	0.554	200,000	205,564	2024/9/26
埼玉県	公募平成26年度第7回	0.476	400,000	409,940	2024/12/25
埼玉県	公募平成26年度第9回	0.429	100,000	102,300	2025/2/25
埼玉県	公募平成27年度第9回	0.235	100,000	101,256	2026/2/25
埼玉県	公募平成30年度第7回	0.02	200,000	200,020	2023/10/26
福岡県	公募平成22年度第5回	0.94	100,000	101,204	2020/10/28
福岡県	公募平成23年度第5回	1.02	100,000	102,305	2021/10/25
福岡県	公募平成26年度第1回	0.654	100,000	103,138	2024/6/26
福岡県	公募平成27年度第1回	0.578	300,000	309,969	2025/6/26
福岡県	公募平成29年度第1回	0.2	100,000	101,228	2027/6/23
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	110,636	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	140,071	2037/9/18
福岡県	公募(30年)平成26年度第1回	1.827	100,000	131,448	2044/6/20
福岡県	公募(20年)平成20年度第2回	2.05	100,000	118,750	2028/12/20
福岡県	公募(20年)平成24年度第2回	1.635	100,000	118,929	2032/8/16
千葉県	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	102,888	2022/4/25
千葉県	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	102,571	2022/5/25
千葉県	公募平成24年度第7回	0.74	100,000	102,501	2022/12/22
千葉県	公募平成24年度第8回	0.84	100,000	102,924	2023/1/25
千葉県	公募平成25年度第3回	0.89	100,000	103,457	2023/6/23
千葉県	公募平成25年度第4回	0.92	100,000	103,654	2023/7/25
千葉県	公募平成26年度第3回	0.611	200,000	205,948	2024/7/25
千葉県	公募平成28年度第4回	0.085	200,000	200,506	2026/9/25
千葉県	公募(20年)第8回	2.18	100,000	122,542	2030/4/19
千葉県	公募(20年)第17回	1.403	100,000	117,284	2034/10/13
群馬県	公募第8回	1.03	100,000	102,414	2021/11/25
群馬県	公募第12回	0.519	100,000	103,037	2025/8/15
群馬県	公募(20年)第3回	1.687	100,000	119,456	2032/6/25
岐阜県	公募平成26年度第1回	0.554	186,670	191,872	2024/9/30
大分県	公募平成23年度第1回	1.0	902,000	922,466	2021/10/29
共同発行市場地方債	公募第89回	1.04	100,000	101,154	2020/8/25
共同発行市場地方債	公募第92回	1.03	110,000	111,540	2020/11/25
共同発行市場地方債	公募第93回	1.25	300,000	305,415	2020/12/25
共同発行市場地方債	公募第94回	1.24	300,000	305,682	2021/1/25
共同発行市場地方債	公募第96回	1.29	100,000	102,176	2021/3/25
共同発行市場地方債	公募第101回	1.05	300,000	306,597	2021/8/25
共同発行市場地方債	公募第102回	1.03	150,000	153,361	2021/9/24
共同発行市場地方債	公募第103回	1.0	100,000	102,259	2021/10/25
共同発行市場地方債	公募第104回	1.03	200,000	204,828	2021/11/25
共同発行市場地方債	公募第108回	1.01	200,000	205,386	2022/3/25
共同発行市場地方債	公募第110回	0.89	200,000	205,026	2022/5/25
共同発行市場地方債	公募第111回	0.89	200,000	205,170	2022/6/24
共同発行市場地方債	公募第112回	0.84	100,000	102,508	2022/7/25
共同発行市場地方債	公募第113回	0.77	800,000	818,872	2022/8/25
共同発行市場地方債	公募第114回	0.82	243,700	249,980	2022/9/22
共同発行市場地方債	公募第115回	0.8	100,000	102,584	2022/10/25
共同発行市場地方債	公募第116回	0.8	200,000	205,302	2022/11/25
共同発行市場地方債	公募第118回	0.84	100,000	102,924	2023/1/25
共同発行市場地方債	公募第119回	0.8	200,000	205,692	2023/2/24
共同発行市場地方債	公募第120回	0.68	300,000	307,386	2023/3/24
共同発行市場地方債	公募第121回	0.57	100,000	102,103	2023/4/25
共同発行市場地方債	公募第122回	0.62	400,000	409,372	2023/5/25
共同発行市場地方債	公募第124回	0.91	100,000	103,614	2023/7/25
共同発行市場地方債	公募第126回	0.81	100,000	103,341	2023/9/25
共同発行市場地方債	公募第128回	0.66	300,000	308,409	2023/11/24
共同発行市場地方債	公募第129回	0.71	100,000	103,075	2023/12/25
共同発行市場地方債	公募第130回	0.76	100,000	103,361	2024/1/25
共同発行市場地方債	公募第132回	0.66	100,000	103,010	2024/3/25
共同発行市場地方債	公募第136回	0.611	200,000	205,948	2024/7/25

銘柄		当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
共同発行市場地方債	公募第137回	0.566	200,000	205,584	2024/8/23
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	159,293	2024/10/25
共同発行市場地方債	公募第143回	0.448	540,000	552,997	2025/2/25
共同発行市場地方債	公募第145回	0.406	1,000,000	1,022,340	2025/4/25
共同発行市場地方債	公募第156回	0.1	100,000	100,367	2026/3/25
共同発行市場地方債	公募第157回	0.08	300,000	300,708	2026/4/24
共同発行市場地方債	公募第161回	0.06	300,000	300,240	2026/8/25
共同発行市場地方債	公募第172回	0.225	200,000	202,882	2027/7/23
共同発行市場地方債	公募第190回	0.16	410,000	413,866	2029/1/25
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	121,004	2030/11/19
堺市	公募平成22年度第2回	1.26	100,000	101,805	2020/12/21
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	127,438	2044/9/20
島根県	公募平成22年度第1回	1.08	100,000	101,471	2020/11/26
島根県	公募平成28年度第3回	0.001	100,000	99,967	2021/11/25
佐賀県	公募平成28年度第1回	0.08	100,000	100,249	2026/11/30
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	205,108	2024/11/28
滋賀県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	102,767	2023/11/29
滋賀県	公募平成26年度第1回	0.495	142,000	145,626	2024/11/28
栃木県	公募平成24年度第1回	0.79	100,000	102,627	2022/11/30
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	102,767	2023/11/29
新潟市	公募平成25年度第1回	0.72	233,200	240,480	2023/12/26
新潟市	公募平成29年度第1回	0.21	100,000	101,390	2027/12/24
奈良県	公募平成28年度第1回	0.001	100,000	99,967	2021/11/30
浜松市	公募平成26年度第1回	0.335	100,000	101,742	2025/1/23
大阪市	公募平成25年度第6回	0.694	100,000	102,949	2023/11/22
大阪市	公募平成26年度第5回	0.593	100,000	102,986	2024/9/27
大阪市	公募(5年)平成28年度第5回	0.001	100,000	99,967	2021/11/30
大阪市	公募(15年)第1回	1.753	100,000	111,946	2026/7/17
大阪市	公募(20年)第1回	2.3	300,000	356,313	2027/11/15
大阪市	公募(20年)第5回	2.47	100,000	122,054	2028/9/21
大阪市	公募(20年)第6回	2.21	100,000	120,198	2028/12/20
大阪市	公募(20年)第17回	1.721	100,000	120,560	2032/12/21
名古屋市	公募第478回	1.063	100,000	102,816	2022/3/18
名古屋市	公募第481回	0.744	100,000	102,511	2022/12/20
名古屋市	公募第488回	0.598	300,000	309,006	2024/9/20
名古屋市	公募(12年)第1回	1.033	200,000	212,034	2025/6/20
名古屋市	公募(15年)第2回	0.905	100,000	108,682	2029/11/16
京都市	公募平成23年度第4回	1.067	100,000	102,580	2021/12/22
京都市	公募平成29年度第4回	0.235	101,280	102,921	2028/1/31
京都市	公募(20年)第2回	2.12	100,000	112,992	2025/9/19
京都市	公募(20年)第13回	1.359	100,000	116,851	2034/11/24
神戸市	公募平成26年度第17回	0.28	300,000	304,320	2025/1/27
神戸市	公募平成28年度第1回	0.08	200,000	200,472	2026/4/17
横浜市	公募平成22年度第5回	1.265	100,000	101,779	2020/12/11
横浜市	公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	205,232	2022/10/17
横浜市	公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	205,004	2023/5/19
横浜市	公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	205,542	2023/11/17
横浜市	公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	204,886	2024/12/13

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
横浜市	公募平成28年度第5回	0.23	300,000	304,212	2027/2/19
横浜市	公募平成29年度第3回	0.22	100,000	101,411	2027/8/13
横浜市	公募(30年)第2回	2.49	200,000	268,924	2035/3/20
横浜市	公募(20年)第26回	1.776	100,000	121,360	2033/1/28
横浜市	公募(20年)第30回	1.376	100,000	117,081	2034/10/20
札幌市	公募(15年)平成23年度第9回	1.493	100,000	110,965	2027/2/12
札幌市	公募(20年)平成24年度第11回	1.794	100,000	121,564	2033/2/28
札幌市	公募平成26年度第4回	0.54	100,000	102,564	2024/6/20
札幌市	公募平成26年度第9回	0.43	200,000	204,456	2024/12/20
川崎市	公募第85回	0.72	100,000	102,429	2022/12/20
川崎市	公募(20年)第17回	1.527	100,000	118,087	2033/5/9
北九州市	公募(20年)第14回	1.732	100,000	120,623	2032/11/12
福岡市	公募(20年)平成23年度第4回	1.89	100,000	121,048	2031/8/19
福岡市	公募平成26年度第2回	1.49	100,000	118,451	2034/6/20
福岡市	公募平成26年度第5回	0.539	100,000	102,748	2024/10/28
福岡市	公募平成26年度第8回	0.465	160,000	164,059	2025/3/25
広島市	公募平成26年度第2回	0.456	100,000	102,376	2024/12/25
広島市	公募平成27年度第2回	0.464	500,000	514,330	2025/12/25
広島市	公募(10年)平成30年度第6回	0.146	241,000	243,091	2029/2/22
千葉市	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	102,888	2022/4/25
三重県	公募平成24年度第1回	0.801	140,660	144,298	2022/10/25
三重県	公募平成28年度第1回	0.165	155,000	156,382	2026/12/25
鹿児島県	公募(5年)平成28年度第1回	0.001	100,000	99,968	2021/10/29
福井県	公募平成22年度第2回	1.4	100,000	102,474	2021/4/23
福井県	公募平成24年度第4回	0.46	100,000	101,687	2023/4/26
福井県	公募平成27年度第4回	0.085	200,000	200,542	2026/4/27
徳島県	公募平成22年度第1回	1.05	400,000	405,768	2020/11/30
山梨県	公募平成24年度第1回	0.8	200,000	205,180	2022/10/28
岡山県	公募平成28年度第2回	0.205	168,900	170,979	2027/3/31
愛知県・名古屋	折半保証名古屋高速道路債券 第96回	2.34	100,000	120,908	2028/12/20
愛知県・名古屋	折半保証名古屋高速道路債券 第102回	2.298	300,000	367,026	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	107,004	2030/3/19
小	計		42,122,820	44,413,140	
<b>特殊債券(除く金融債)</b>					
地方公共団体	金融機構債券 政府保証第16回	1.0	100,000	101,229	2020/9/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第37回	0.895	604,000	620,603	2022/6/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第38回	0.839	194,000	199,144	2022/7/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第39回	0.801	100,000	102,609	2022/8/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第40回	0.819	101,000	103,767	2022/9/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第41回	0.791	102,000	104,778	2022/10/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第42回	0.805	108,000	111,058	2022/11/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第43回	0.734	202,000	207,379	2022/12/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第44回	0.834	145,000	149,481	2023/1/20
政保	地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	223,000	229,888	2023/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第49回	0.882	13,000	13,472	2023/6/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	103,819	2023/7/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第56回	0.747	591,000	611,968	2024/1/19

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	千円	千円	
政保	地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	119,889	2024/4/12
政保	地方公共団体金融機構債券 第64回	0.544	100,000	102,977	2024/9/13
政保	地方公共団体金融機構債券 第65回	0.539	400,000	412,008	2024/10/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第69回	0.414	320,000	327,980	2025/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第72回	0.509	189,000	194,989	2025/5/23
政保	地方公共団体金融機構債券 第78回	0.381	509,000	522,320	2025/11/18
政保	地方公共団体金融機構債券 (8年) 第5回	0.173	500,000	504,745	2024/1/29
政保	地方公共団体金融機構債券 第83回	0.02	116,000	116,393	2026/4/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第110回	0.13	100,000	101,034	2028/7/18
新関西国際空港債券	政府保証第1回	0.801	151,000	154,987	2022/8/29
新関西国際空港債券	政府保証第2回	0.882	191,000	197,992	2023/6/27
日本政策投資銀行債券	政府保証第22回	2.2	100,000	108,846	2023/6/19
日本政策投資銀行社債	政府保証第9回	1.0	141,000	142,732	2020/9/14
日本政策投資銀行社債	政府保証第16回	0.819	102,000	104,805	2022/9/20
日本政策投資銀行社債	政府保証第19回	0.668	159,000	163,148	2023/3/15
日本政策投資銀行社債	政府保証第38回	0.001	1,500,000	1,502,220	2023/2/17
日本政策投資銀行社債	政府保証第42回	0.155	300,000	304,179	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	103,170	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	103,318	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	242,914	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	243,454	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99回	2.2	200,000	245,820	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106回	2.1	200,000	244,396	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	240,680	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	135,213	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	840,000	860,563	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	143,486	2021/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第155回	0.9	100,000	102,411	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	143,476	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163回	0.901	1,000,000	1,027,230	2022/5/31
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	131,064	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	102,686	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	119,614	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	223,768	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	118,712	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	399,882	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	205,546	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	205,508	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	205,376	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	928,053	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	121,353	2033/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第189回	0.541	196,000	200,333	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	410,052	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	1,036,680	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	281,865	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	309,777	2023/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第211回	0.66	137,000	141,423	2024/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第213回	0.645	145,000	149,658	2024/3/29

銘柄	柄	当 期 末		
		利 率	額 面 金 額	評 価 額
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第216回	1.483	100,000	118,946
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	130,305
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	119,247
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	103,374
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	130,429
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	195,730
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	102,713
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	576,735
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第271回	0.02	151,000	151,508
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	506,725
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	110,652
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第342回	0.145	131,000	132,773
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第351回	0.145	100,000	101,391
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	360,000	371,368
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	368,000	377,648
預金保険機構債券	政府保証第209回	0.1	2,000,000	2,004,000
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	109,469
新関西国際空港社債	財投機関債第22回	0.05	200,000	200,044
日本政策投資銀行社債	財投機関債第31回	0.781	300,000	307,293
日本政策投資銀行社債	財投機関債第47回	1.027	100,000	109,397
日本政策投資銀行社債	財投機関債第86回	0.235	300,000	303,939
日本政策投資銀行社債	財投機関債第96回	0.195	100,000	101,343
道路債券	財投機関債第17回	1.54	300,000	315,597
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	136,779
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	231,326
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	116,118
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	237,154
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	326,580
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	200,000	242,374
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	122,681
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	102,593
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	410,636
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	204,910
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	119,428
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第100回	0.784	200,000	205,264
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	102,384
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	420,294
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	122,344
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第123回	0.69	100,000	103,116
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	204,820
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第134回	0.529	200,000	204,514
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	205,314
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	371,238
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	125,974
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第157回	0.857	100,000	108,063
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	99,722
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	400,000	547,756
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	139,038

銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円
公営企業債券 30年第4回財投機関債	2.95	100,000	139,196
地方公営企業等金融機構債券(20年) 第1回	2.07	100,000	118,603
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	2.12	100,000	121,113
地方公共団体金融機構債券 F16回	2.042	100,000	114,498
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	2.242	300,000	368,691
地方公共団体金融機構債券 F24回	1.681	100,000	106,117
地方公共団体金融機構債券 第16回	1.164	100,000	101,401
地方公共団体金融機構債券 第27回	1.034	300,000	306,480
地方公共団体金融機構債券 第28回	1.048	500,000	511,400
地方公共団体金融機構債券 F104回	1.314	100,000	107,072
地方公共団体金融機構債券 F106回	1.259	100,000	105,783
地方公共団体金融機構債券 F122回	1.412	100,000	110,645
地方公共団体金融機構債券 第37回	0.852	400,000	409,868
地方公共団体金融機構債券 F132回	1.09	500,000	531,225
地方公共団体金融機構債券 第41回	0.801	600,000	615,462
地方公共団体金融機構債券 F142回	1.016	100,000	105,132
地方公共団体金融機構債券 F144回	0.562	200,000	201,424
地方公共団体金融機構債券 F145回	1.059	200,000	211,334
地方公共団体金融機構債券 F147回	1.291	100,000	109,135
地方公共団体金融機構債券 第42回	0.801	100,000	102,643
地方公共団体金融機構債券 第44回	0.791	100,000	102,736
地方公共団体金融機構債券 F160回	1.052	100,000	108,716
地方公共団体金融機構債券 第51回	0.841	600,000	620,334
地方公共団体金融機構債券 第52回	0.801	300,000	310,560
地方公共団体金融機構債券(15年) 第2回	1.161	200,000	220,208
地方公共団体金融機構債券(20年) 第38回	1.487	100,000	117,928
地方公共団体金融機構債券 F240回	1.069	300,000	331,092
地方公共団体金融機構債券 第64回	0.574	100,000	102,646
地方公共団体金融機構債券(20年) 第39回	1.425	100,000	117,560
地方公共団体金融機構債券 第74回	0.519	300,000	308,295
地方公共団体金融機構債券 第77回	0.491	100,000	102,670
地方公共団体金融機構債券 第79回	0.484	400,000	410,920
地方公共団体金融機構債券 第101回	0.235	400,000	405,616
地方公共団体金融機構債券 第113回	0.219	110,000	112,068
公営企業債券(20年) 第2回財投機関債	1.45	100,000	104,926
公営企業債券(20年) 第5回財投機関債	2.11	200,000	217,524
公営企業債券(20年) 第25回財投機関債	2.5	100,000	121,669
首都高速道路 第17回	0.03	200,000	200,038
都市再生債券 財投機関債第55回	1.074	100,000	102,306
都市再生債券 財投機関債第96回	0.599	200,000	205,480
都市再生債券 財投機関債第97回	1.017	100,000	109,351
都市再生債券 財投機関債第109回	0.918	100,000	108,723
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回	2.26	100,000	112,837
東京交通債券 第342回	2.4	200,000	213,930
東京交通債券 第347回	2.05	157,000	171,324
関西国際空港社債 財投機関債第26回	1.156	300,000	304,044
関西国際空港社債 財投機関債第32回	1.164	100,000	102,458
福祉医療機構債券 第31回財投機関債	0.93	100,000	102,679



銘柄		当期末			
		利率	額面金額	評価額	
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
住宅金融支援機構債券	財投機関債第3回	2.26	200,000	232,808	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	108,930	2023/9/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第42回	1.94	100,000	110,477	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	120,371	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	102,397	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	122,583	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	334,164	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	122,609	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	102,295	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	204,490	2021/9/17
住宅金融支援機構債券	財投機関債第90回	1.595	200,000	222,174	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	121,745	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	139,024	2042/9/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第132回	1.092	200,000	217,654	2028/3/17
住宅金融支援機構債券	財投機関債第137回	1.31	100,000	111,227	2028/6/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第143回	1.192	100,000	110,494	2028/10/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第177回	0.484	250,000	256,147	2025/12/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第198回	0.155	200,000	200,588	2026/12/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第223回	0.403	100,000	102,561	2032/11/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第244回	0.274	130,000	132,033	2028/8/18
成田国際空港	第10回	1.094	100,000	102,350	2021/9/17
成田国際空港	第13回一般担保付	0.802	200,000	205,454	2023/2/8
成田国際空港	第17回	0.489	200,000	204,458	2025/2/20
沖縄振興開発金融公庫債券	財投機関債第17回	1.208	100,000	102,303	2021/6/18
国際協力機構債券	第6回財投機関債	2.098	100,000	122,226	2030/12/13
東日本高速道路	第34回	0.225	100,000	100,337	2021/3/19
東日本高速道路	第36回	0.06	200,000	200,154	2021/6/18
中日本高速道路	第62回	0.225	200,000	200,476	2020/9/18
中日本高速道路	第63回	0.576	100,000	103,032	2025/11/13
中日本高速道路	第66回	0.03	1,200,000	1,199,724	2021/9/28
西日本高速道路	第20回	0.759	200,000	205,930	2023/9/20
西日本高速道路	第22回	0.744	400,000	412,896	2024/3/19
西日本高速道路	第23回	0.602	100,000	102,465	2024/6/20
西日本高速道路	第30回	0.17	300,000	301,122	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	202,730	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	103,061	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	205,210	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	117,538	2034/8/4
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券		1.94	10,038	10,073	2037/6/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券		1.69	34,326	34,899	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券		1.8	63,085	64,958	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券		1.43	63,636	64,105	2038/2/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券		1.76	39,447	40,587	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券		2.34	43,479	45,757	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券		2.25	13,557	14,139	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券		1.84	29,250	30,417	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券		1.93	33,378	35,263	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券		1.69	37,407	38,413	2039/2/10

銘	柄	当 期 末		
		利 率	額 面 金 額	評 価 額
		%	千円	千円
特殊債券(除く金融債)				
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券		1.69	61,648	64,020
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券		2.12	64,080	66,361
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券		2.3	58,172	61,324
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券		1.99	97,308	102,237
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券		2.14	16,055	16,859
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券		2.28	24,678	26,831
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券		1.98	83,394	89,857
貸付債権担保S種第16回住宅金融支援機構債券		1.64	17,885	18,356
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券		1.43	88,440	93,950
貸付債権担保S種第17回住宅金融支援機構債券		1.71	35,916	36,884
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券		1.79	107,025	114,579
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券		1.51	78,198	83,060
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券		2.34	44,664	48,267
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券		1.89	99,348	106,424
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券		1.36	110,478	116,413
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券		1.21	147,579	155,771
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券		1.34	144,219	152,980
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券		1.26	92,930	98,206
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券		1.64	36,143	38,529
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券		1.6	85,458	91,327
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券		1.07	48,337	50,655
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券		1.07	103,022	108,011
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券		1.08	46,827	49,033
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券		1.87	26,598	27,462
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券		1.25	140,445	148,116
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券		1.88	30,933	33,307
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券		1.86	32,614	35,150
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券		1.87	32,647	34,984
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券		1.85	35,310	37,870
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券		1.41	94,550	100,510
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券		1.42	135,249	143,718
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券		1.44	44,955	47,802
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券		1.21	90,548	95,380
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券		1.82	12,625	12,984
貸付債権担保S種第14回住宅金融支援機構債券		1.7	76,850	78,453
貸付債権担保S種第15回住宅金融支援機構債券		1.65	31,356	32,001
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券		2.25	87,232	93,948
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券		1.82	88,218	94,605
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券		1.52	175,375	185,627
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券		1.4	95,118	101,103
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券		1.16	155,469	163,711
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券		1.07	135,555	141,809
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券		1.3	105,386	111,854
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券		1.26	89,968	95,001
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券		1.04	217,820	228,183
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券		1.01	380,520	397,902
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券		0.93	57,251	59,681
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券		0.95	59,743	62,362

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>	%	千円	千円	
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	61,082	63,516	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	126,924	131,179	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	132,814	136,291	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	71,417	74,083	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	75,181	77,784	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	223,083	231,941	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	228,099	238,158	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	152,834	159,430	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	75,101	78,188	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	75,486	78,802	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	266,559	270,791	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	178,678	182,348	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	179,828	183,255	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	90,101	91,883	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	180,460	183,914	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4	91,006	92,397	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	0.43	91,230	92,776	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46	92,309	94,096	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	0.42	370,956	377,358	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	0.43	279,858	284,881	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	0.42	187,186	190,480	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	0.46	188,566	192,412	2053/2/10
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	0.39	192,920	195,840	2053/7/10
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	0.39	96,616	98,112	2053/8/10
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	0.44	96,854	98,719	2053/9/10
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	0.38	98,094	99,535	2054/1/10
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	0.32	296,313	299,391	2054/3/10
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	0.33	298,305	301,604	2054/5/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券(2014)	0.725	100,000	104,045	2024/7/30
小 計		52,451,602	55,606,405	
<b>金融債券</b>				
商工債券 利付第806回い号	0.1	300,000	300,363	2022/7/27
商工債券 利付第811回い号	0.17	300,000	300,777	2022/12/27
商工債券 利付第815回い号	0.17	100,000	100,283	2023/4/27
商工債券 利付第818回い号	0.17	100,000	100,240	2023/7/27
商工債券 利付第819回い号	0.18	300,000	300,852	2023/8/25
しんきん中金債券 利付第316回	0.07	100,000	100,073	2021/3/26
しんきん中金債券 利付第317回	0.06	800,000	800,472	2021/4/27
しんきん中金債券 利付第327回	0.06	200,000	200,168	2022/2/25
しんきん中金債券 利付第335回	0.1	200,000	200,466	2022/10/27
商工債券 利付(3年)第223回	0.11	500,000	500,530	2021/8/27
商工債券 利付(10年)第15回	0.48	200,000	203,290	2025/9/19
小 計		3,100,000	3,107,514	
<b>普通社債券(含む投資法人債券)</b>				
東京電力 第548回	2.347	100,000	113,769	2028/9/29
東京電力 第560回	2.114	100,000	112,138	2029/12/10
中部電力 第500回	0.875	200,000	206,906	2024/5/24
中部電力 第524回	0.39	100,000	101,472	2027/5/25

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
関西電力 第484回	0.976	100,000	101,127	2020/10/23
関西電力 第496回	0.908	100,000	103,739	2025/2/25
関西電力 第497回	1.002	200,000	208,750	2025/6/20
関西電力 第498回	0.416	200,000	200,788	2020/9/18
関西電力 第511回	0.41	100,000	100,717	2027/9/17
関西電力 第514回	0.21	200,000	200,528	2023/1/25
関西電力 第527回	0.28	200,000	200,706	2024/4/25
中国電力 第330回	2.1	100,000	103,443	2021/3/25
中国電力 第377回	1.121	400,000	415,916	2023/8/25
中国電力 第378回	1.004	100,000	103,566	2023/10/25
中国電力 第400回	0.34	100,000	100,804	2027/9/24
北陸電力 第301回	1.158	100,000	103,751	2023/3/24
北陸電力 第304回	0.989	100,000	103,413	2023/10/25
北陸電力 第307回	1.055	100,000	105,723	2026/6/25
北陸電力 第308回	0.769	100,000	102,935	2024/9/25
東北電力 第473回	0.597	100,000	100,904	2021/4/23
東北電力 第475回	0.809	100,000	103,088	2024/9/25
東北電力 第481回	0.803	200,000	206,762	2025/7/25
四国電力 第281回	1.111	200,000	208,032	2023/9/25
九州電力 第424回	1.233	300,000	313,800	2023/11/24
九州電力 第428回	0.936	105,000	108,799	2024/7/25
九州電力 第449回	0.43	200,000	201,976	2027/4/23
九州電力 第451回	0.45	100,000	101,153	2027/5/25
北海道電力 第323回	1.337	100,000	109,099	2030/3/25
北海道電力 第338回	0.84	100,000	103,052	2036/11/25
東京電力パワーグリッド 第2回	0.58	100,000	100,729	2022/3/9
東京電力パワーグリッド 第6回	0.85	100,000	100,843	2027/8/31
東京電力パワーグリッド 第11回	0.79	300,000	300,225	2028/1/25
東京電力パワーグリッド 第14回	0.43	100,000	100,054	2023/7/24
新日本製鐵 第67回社債間限定同順位特約付	1.293	100,000	102,038	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	100,671	2021/6/18
大和ハウス工業 第9回社債間限定同順位特約付	0.69	100,000	101,564	2036/11/28
森永乳業 第13回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	103,402	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	99,927	2023/1/30
アサヒグループホールディングス 第8回特定社債間限定同順位特約付	0.348	100,000	100,670	2022/5/27
麒麟ホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付	0.603	200,000	204,964	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	200,974	2024/3/8
日本たばこ産業 第13回	0.355	100,000	100,932	2028/9/8
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	102,560	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	103,557	2025/5/30
森ヒルズリート投資法人 第17回特定投資法人債間限定同順位特約付	0.34	200,000	200,150	2026/8/28
森ビル 第23回社債間限定同順位特約付	0.97	100,000	102,157	2038/5/17
東急不動産ホールディングス 第2回社債間限定同順位特約付	0.856	100,000	102,952	2024/7/29
東レ 第33回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	100,920	2028/7/18
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付	0.734	200,000	202,880	2028/10/25
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	101,549	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	100,825	2021/9/3
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	101,002	2027/9/13

銘柄	柄	当期末		
		利率	額面金額	評価額
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円
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
三井化学 第47回社債間限定同順位特約付		0.26	100,000	100,152
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付		0.39	100,000	100,912
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	201,648
電通 第1回社債間限定同順位特約付		0.11	100,000	99,799
電通 第3回社債間限定同順位特約付		0.424	100,000	101,668
ツムラ 第1回社債間限定同順位特約付		0.23	100,000	100,346
第一三共 第4回社債間限定同順位特約付		0.846	100,000	103,102
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	103,091
横浜ゴム 第10回社債間限定同順位特約付		0.355	100,000	100,580
住友ゴム工業 第24回社債間限定同順位特約付		0.755	100,000	103,111
日本特殊陶業 第8回社債間限定同順位特約付		0.11	100,000	99,859
新日鐵住金 第7回社債間限定同順位特約付		0.12	100,000	99,858
新日鐵住金 第8回社債間限定同順位特約付		0.25	100,000	100,269
新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付		0.385	100,000	101,045
神戸製鋼所 第62回社債間限定同順位特約付		0.579	100,000	100,323
ジェイ エフ イー ホールディングス 第22回(JFE保証)		0.703	100,000	102,618
DOWAホールディングス 第4回社債間限定同順位特約付		0.14	100,000	100,076
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付		0.3	200,000	202,198
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付		1.371	200,000	221,150
三菱電機 第45回社債間限定同順位特約付		0.428	100,000	100,649
日本電産 第3回社債間限定同順位特約付		0.956	100,000	102,892
日本電気 第48回社債間限定同順位特約付		0.658	100,000	101,448
富士通 第34回社債間限定同順位特約付		0.644	100,000	100,677
パナソニック 第16回社債間限定同順位特約付		0.3	100,000	100,535
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付		0.47	200,000	203,264
ソニー 第32回		0.28	200,000	200,950
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	101,251
三菱重工業 第26回社債間限定同順位特約付		0.877	100,000	102,955
JA三井リース 第7回社債間限定同順位特約付		0.2	100,000	100,157
JA三井リース 第8回社債間限定同順位特約付		0.31	100,000	100,311
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	100,245
トヨタ自動車 第14回社債間限定同等特約付		0.963	100,000	103,309
アイシン精機 第15回社債間限定同順位特約付		0.562	100,000	102,566
ドンキホーテホールディングス 第12回社債間限定同順位特約付		0.39	100,000	100,471
ニコン 第20回特定社債間限定同順位特約付		0.652	100,000	101,301
大日本印刷 第3回社債間限定同順位特約付		1.358	100,000	101,810
伊藤忠商事 第59回社債間限定同順位特約付		1.378	200,000	204,828
丸紅 第101回社債間限定同順位特約付		0.436	100,000	100,618
豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付		1.014	100,000	105,157
豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付		0.954	200,000	210,356
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付		1.187	100,000	108,723
住友商事 第45回社債間限定同順位特約付		1.117	100,000	102,777
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付		1.286	100,000	109,516
高島屋 第11回社債間限定同順位特約付		0.451	200,000	201,350
丸井グループ 第28回社債間限定同順位特約付		0.543	200,000	202,124
クレディセゾン 第50回社債間限定同順位特約付		0.904	100,000	103,030
クレディセゾン 第51回社債間限定同順位特約付		0.884	100,000	103,024

銘柄	柄	当期末			
		利率	額面金額	評価額	
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
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	102,933	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	99,936	2021/7/27
りそなホールディングス	第20回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	100,243	2025/7/23
三井住友トラスト・ホールディングス	第2回劣後特約付	0.915	200,000	205,716	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	118,171	2027/7/27
東京三菱銀行	第57回特定社債間限定同順位特約付	2.22	100,000	107,006	2022/10/27
三菱東京UFJ銀行	第119回特定社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	101,240	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	201,162	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	307,236	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	102,967	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	108,145	2030/5/29
三菱UFJ信託銀行	第9回劣後特約付	1.68	100,000	102,763	2021/4/28
三井住友信託銀行	第1回劣後特約付	1.389	300,000	310,689	2022/9/20
セブン銀行	第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	102,528	2023/3/20
セブン銀行	第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000	101,898	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	205,168	2024/7/16
三井住友銀行	第24回劣後特約付	1.6	100,000	102,745	2021/6/1
トヨタファイナンス	第81回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	100,858	2027/10/22
リコーリース	第28回社債間限定同順位特約付	0.345	100,000	100,829	2027/7/20
アコム	第76回特定社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	99,762	2021/8/30
アコム	第77回特定社債間限定同順位特約付	0.274	100,000	99,724	2023/8/30
ジャックス	第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	100,841	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	100,054	2023/6/15
日立キャピタル	第52回社債間限定同順位特約付	0.508	100,000	100,836	2021/6/18
日立キャピタル	第57回社債間限定同順位特約付	0.616	100,000	102,027	2024/12/20
三菱UFJリース	第52回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	100,904	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	100,014	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	100,743	2021/8/27
大和証券グループ本社	第22回社債間限定同順位特約付	0.397	100,000	100,236	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	103,464	2025/8/12
三菱地所	第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	106,830	2022/6/20
三菱地所	第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	102,660	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	100,472	2027/6/18
東京建物	第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	100,823	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	103,488	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	206,360	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	102,884	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	101,137	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	103,965	2023/6/26
野村不動産オフィスファンド投資法人	第7回特定投資法人債間限	2.9	100,000	120,188	2028/3/17
積水ハウス・S Iレジデンシャル投資法人	第5回特定投資法人債	0.871	100,000	102,714	2024/8/30
東武鉄道	第102回社債間限定同順位特約付	1.36	200,000	214,826	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	204,074	2025/1/28
東京急行電鉄	第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	102,634	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	112,063	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	218,482	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	103,763	2037/5/29
東日本旅客鉄道	第15回	2.65	100,000	102,949	2020/8/25

銘柄	柄	当期末		
		利率	額面金額	評価額
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円
東日本旅客鉄道	第19回社債間限定同順位特約付	2.36	200,000	212,220
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	111,364
東日本旅客鉄道	第57回社債間限定同順位特約付	2.376	200,000	241,266
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	118,828
東日本旅客鉄道	第106回社債間限定同順位特約付	0.981	100,000	109,623
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	120,549
東日本旅客鉄道	第133回社債間限定同順位特約付	1.246	100,000	117,723
西日本旅客鉄道	第15回社債間限定同順位特約付	2.26	200,000	234,922
西日本旅客鉄道	第31回社債間限定同順位特約付	1.408	100,000	102,241
東海旅客鉄道	第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	243,332
東海旅客鉄道	第70回社債間限定同順位特約付	1.309	100,000	113,482
東海旅客鉄道	第74回社債間限定同順位特約付	1.685	100,000	126,781
東京地下鉄	第22回	0.215	100,000	100,470
東京地下鉄	第23回	0.661	100,000	104,347
東京地下鉄	第24回	1.035	100,000	111,606
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	206,222
名古屋鉄道	第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	104,814
日本通運	第11回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	100,353
日本通運	第12回社債間限定同順位特約付	0.7	100,000	102,649
日本郵船	第32回社債間限定同順位特約付	2.13	100,000	111,509
横浜高速鉄道	第2回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	101,614
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	104,621
三菱倉庫	第14回	0.442	100,000	100,569
澁澤倉庫	第8回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	100,054
日本電信電話	第60回	1.31	100,000	101,830
KDDI	第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	103,102
電源開発	第31回社債間限定同順位特約付	1.155	100,000	101,310
電源開発	第37回社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	101,972
電源開発	第39回社債間限定同順位特約付	0.929	100,000	103,322
電源開発	第40回社債間限定同順位特約付	0.889	100,000	103,304
電源開発	第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	102,717
電源開発	第59回社債間限定同順位特約付	0.414	100,000	100,474
東京瓦斯	第34回社債間限定同順位特約付	1.064	100,000	102,276
東京瓦斯	第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	132,571
東邦瓦斯	第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100,000	105,395
北海道瓦斯	第17回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,333
広島ガス	第13回社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	101,023
東京都競馬	第3回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	100,174
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	101,216
ファーストリテイリング	第4回特定社債間限定同順位特約付	0.749	100,000	103,367
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	100,874
フランス相互信用連合銀行(BFCM)	第14回円貨社債	0.563	200,000	201,928
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	第11回円貨社債	0.437	100,000	100,446
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	第14回円貨社債	0.45	100,000	100,231
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	第1回非上位円貨社債	0.64	200,000	201,238
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	103,013
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	99,698
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	100,612

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	
スタンダード・チャータード 第3回円貨社債 (2015)		1.043	100,000	101,190	2025/6/5
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第2回円		0.842	100,000	101,930	2023/9/26
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第3回円		1.207	100,000	104,347	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	100,402	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	99,818	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	98,383	2028/5/30
サンタンデール銀行 第1回円貨社債		0.568	100,000	100,297	2023/1/11
フランス電力 第4回円貨社債 (2017)		1.088	100,000	103,283	2027/1/26
現代キャピタル・サービス・インク 第15回円貨社債		0.65	200,000	201,600	2023/8/2
ビー・エヌ・ビー・パリバ 第1回円貨社債 (2017)		0.967	100,000	102,122	2024/3/1
ウエストバック・バンキング・コーポレーション 第12回円貨社		0.32	200,000	200,878	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	200,714	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	100,037	2022/5/26
小	計		25,805,000	26,690,398	
合	計		596,968,422	659,424,592	

\*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(265,831,728千口)の内容です。

## 外国公社債

## (A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	2,490,530	2,628,639	286,547,956	46.7	—	22.2	14.6	9.9
カナダ	千カナダドル 122,580	千カナダドル 140,612	11,672,276	1.9	—	0.9	0.5	0.5
イギリス	千英ポンド 213,230	千英ポンド 286,884	38,944,527	6.3	—	5.2	1.0	0.2
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 163,400	千スウェーデンクローナ 186,499	2,146,610	0.3	—	0.2	0.2	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 112,500	千ノルウェークローネ 118,229	1,489,694	0.2	—	0.1	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 148,070	千デンマーククローネ 196,493	3,214,631	0.5	—	0.4	0.1	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	217,400	291,036	35,541,336	5.8	—	3.9	1.7	0.2
イタリア	378,000	463,160	56,561,193	9.2	—	5.5	2.8	0.9
フランス	374,370	494,068	60,335,608	9.8	—	6.7	2.5	0.7
オランダ	59,950	78,885	9,633,465	1.6	—	1.4	0.2	0.0
スペイン	253,550	328,156	40,074,441	6.5	—	4.0	1.8	0.7
ベルギー	92,400	124,002	15,143,186	2.5	—	1.8	0.6	0.0
オーストリア	50,700	66,489	8,119,686	1.3	—	1.0	0.3	0.0
フィンランド	23,300	26,730	3,264,299	0.5	—	0.3	0.2	0.0
アイルランド	41,180	47,703	5,825,594	0.9	—	0.6	0.3	0.0
ポーランド	千ズロチ 118,300	千ズロチ 130,191	3,723,474	0.6	—	0.2	0.4	0.0
シンガポール	千シンガポールドル 30,680	千シンガポールドル 32,240	2,580,510	0.4	—	0.2	0.1	0.1
マレーシア	千リンギ 103,600	千リンギ 107,355	2,825,591	0.5	—	0.3	0.2	0.0
オーストラリア	千豪ドル 139,580	千豪ドル 161,846	12,217,786	2.0	—	1.4	0.4	0.2
メキシコ	千メキシコペソ 800,600	千メキシコペソ 820,442	4,676,523	0.8	—	0.5	0.2	0.1
南アフリカ	千ランド 499,500	千ランド 466,044	3,583,883	0.6	—	0.5	0.1	0.0
合 計	—	—	608,122,276	99.1	—	57.1	28.2	13.8

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

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

\* 金額の単位未満は切り捨て。

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

## (B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券					
	US TREASURY BOND	8.75	25,500	27,351	2,981,612	2020/8/15
	US TREASURY BOND	8.0	25,300	28,805	3,140,080	2021/11/15
	US TREASURY BOND	6.25	38,800	45,493	4,959,191	2023/8/15
	US TREASURY BOND	2.375	45,100	46,171	5,033,114	2024/8/15
	US TREASURY BOND	6.0	72,200	90,331	9,847,068	2026/2/15
	US TREASURY BOND	6.5	34,100	44,644	4,866,681	2026/11/15
	US TREASURY BOND	6.125	23,000	30,271	3,299,945	2027/11/15
	US TREASURY BOND	5.5	28,300	36,442	3,972,638	2028/8/15
	US TREASURY BOND	5.25	40,400	51,418	5,605,126	2028/11/15
	US TREASURY BOND	5.25	35,600	45,512	4,961,303	2029/2/15
	US TREASURY BOND	4.375	100	131	14,363	2038/2/15
	US TREASURY BOND	2.875	27,500	29,392	3,204,106	2043/5/15
	US TREASURY BOND	3.75	16,000	19,680	2,145,316	2043/11/15
	US TREASURY N/B	1.875	8,500	8,486	925,100	2020/6/30
	US TREASURY N/B	1.625	10,400	10,354	1,128,744	2020/6/30
	US TREASURY N/B	2.5	1,200	1,205	131,374	2020/6/30
	US TREASURY N/B	1.5	20,800	20,689	2,255,362	2020/7/15
	US TREASURY N/B	2.0	300	299	32,695	2020/7/31
	US TREASURY N/B	1.625	7,700	7,667	835,835	2020/7/31
	US TREASURY N/B	2.625	13,500	13,582	1,480,602	2020/7/31
	US TREASURY N/B	2.625	15,680	15,782	1,720,427	2020/8/15
	US TREASURY N/B	1.5	1,100	1,093	119,250	2020/8/15
	US TREASURY N/B	2.125	36,200	36,248	3,951,402	2020/8/31
	US TREASURY N/B	1.375	36,800	36,535	3,982,734	2020/8/31
	US TREASURY N/B	2.0	6,000	5,998	653,906	2020/9/30
	US TREASURY N/B	1.375	700	694	75,719	2020/9/30
	US TREASURY N/B	2.75	7,100	7,162	780,833	2020/9/30
	US TREASURY N/B	1.625	300	298	32,545	2020/10/15
	US TREASURY N/B	1.75	4,000	3,986	434,575	2020/10/31
	US TREASURY N/B	1.375	700	694	75,687	2020/10/31
	US TREASURY N/B	2.625	70,800	71,389	7,782,123	2020/11/15
	US TREASURY N/B	1.75	1,300	1,295	141,242	2020/11/15
	US TREASURY N/B	2.0	13,700	13,704	1,493,903	2020/11/30
	US TREASURY N/B	1.625	1,000	994	108,456	2020/11/30
	US TREASURY N/B	2.375	6,800	6,838	745,437	2020/12/31
	US TREASURY N/B	1.75	1,400	1,395	152,089	2020/12/31
	US TREASURY N/B	2.5	300	302	32,944	2020/12/31
	US TREASURY N/B	2.0	12,400	12,400	1,351,776	2021/1/15
	US TREASURY N/B	2.125	35,300	35,382	3,857,071	2021/1/31
	US TREASURY N/B	1.375	4,200	4,161	453,657	2021/1/31
	US TREASURY N/B	3.625	48,800	50,063	5,457,459	2021/2/15
	US TREASURY N/B	2.0	10,900	10,905	1,188,858	2021/2/28
	US TREASURY N/B	1.125	3,900	3,847	419,426	2021/2/28
	US TREASURY N/B	2.25	11,800	11,859	1,292,799	2021/3/31
	US TREASURY N/B	1.25	600	592	64,629	2021/3/31

銘柄	当期末					償還年月日
	利率	額面金額	評価額		債還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B	2.375	11,400	11,484	1,251,888	2021/4/15
	US TREASURY N/B	2.25	10,800	10,858	1,183,700	2021/4/30
	US TREASURY N/B	1.375	4,200	4,158	453,299	2021/4/30
	US TREASURY N/B	3.125	45,400	46,375	5,055,380	2021/5/15
	US TREASURY N/B	2.625	1,000	1,012	110,385	2021/5/15
	US TREASURY N/B	2.0	22,500	22,529	2,455,886	2021/5/31
	US TREASURY N/B	1.375	300	296	32,370	2021/5/31
	US TREASURY N/B	2.625	3,700	3,749	408,772	2021/6/15
	US TREASURY N/B	2.125	34,000	34,146	3,722,265	2021/6/30
	US TREASURY N/B	1.125	800	787	85,893	2021/6/30
	US TREASURY N/B	2.625	2,100	2,129	232,113	2021/7/15
	US TREASURY N/B	2.25	10,600	10,672	1,163,359	2021/7/31
	US TREASURY N/B	1.125	3,800	3,740	407,733	2021/7/31
	US TREASURY N/B	2.125	25,000	25,110	2,737,279	2021/8/15
	US TREASURY N/B	2.0	6,800	6,813	742,715	2021/8/31
	US TREASURY N/B	2.125	16,000	16,080	1,752,880	2021/9/30
	US TREASURY N/B	1.125	9,650	9,490	1,034,605	2021/9/30
	US TREASURY N/B	2.0	16,800	16,843	1,836,089	2021/10/31
	US TREASURY N/B	1.25	1,900	1,872	204,109	2021/10/31
	US TREASURY N/B	2.0	10,300	10,329	1,126,048	2021/11/15
	US TREASURY N/B	1.875	1,000	999	108,967	2021/11/30
	US TREASURY N/B	1.75	3,700	3,687	402,013	2021/11/30
	US TREASURY N/B	2.125	12,400	12,474	1,359,855	2021/12/31
	US TREASURY N/B	2.0	6,700	6,719	732,535	2021/12/31
	US TREASURY N/B	1.5	8,000	7,925	863,904	2022/1/31
	US TREASURY N/B	1.875	14,000	13,995	1,525,663	2022/1/31
	US TREASURY N/B	2.0	33,700	33,809	3,685,547	2022/2/15
	US TREASURY N/B	1.75	7,300	7,275	793,099	2022/2/28
	US TREASURY N/B	1.875	3,500	3,499	381,445	2022/2/28
	US TREASURY N/B	1.75	9,900	9,866	1,075,573	2022/3/31
	US TREASURY N/B	1.875	500	500	54,517	2022/3/31
	US TREASURY N/B	1.75	70,300	70,069	7,638,257	2022/4/30
	US TREASURY N/B	1.875	25,300	25,298	2,757,737	2022/4/30
	US TREASURY N/B	1.75	11,100	11,062	1,205,946	2022/5/15
	US TREASURY N/B	1.875	1,700	1,700	185,360	2022/5/31
	US TREASURY N/B	1.75	2,900	2,889	315,017	2022/5/31
	US TREASURY N/B	2.125	27,100	27,299	2,975,865	2022/6/30
	US TREASURY N/B	1.75	100	99	10,865	2022/6/30
	US TREASURY N/B	2.0	100	100	10,943	2022/7/31
	US TREASURY N/B	1.875	1,000	1,000	109,027	2022/7/31
	US TREASURY N/B	1.625	10,300	10,223	1,114,425	2022/8/15
	US TREASURY N/B	1.875	20,000	20,003	2,180,540	2022/8/31
	US TREASURY N/B	1.75	900	896	97,733	2022/9/30
	US TREASURY N/B	2.0	1,500	1,506	164,230	2022/10/31
	US TREASURY N/B	1.625	11,400	11,312	1,233,199	2022/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	28,200	28,451	3,101,460	2022/12/31
	US TREASURY N/B	1.75	47,900	47,709	5,200,774	2023/1/31

銘柄	当 期 末					償還年月日
	利 率	額面金額	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B	2.0	17,000	17,081	1,862,001	2023/2/15
	US TREASURY N/B	1.5	24,200	23,895	2,604,860	2023/2/28
	US TREASURY N/B	2.625	14,300	14,677	1,600,006	2023/2/28
	US TREASURY N/B	1.5	11,000	10,857	1,183,558	2023/3/31
	US TREASURY N/B	1.625	5,000	4,958	540,536	2023/4/30
	US TREASURY N/B	1.75	34,800	34,658	3,778,136	2023/5/15
	US TREASURY N/B	1.625	9,000	8,920	972,428	2023/5/31
	US TREASURY N/B	1.25	13,700	13,378	1,458,434	2023/7/31
	US TREASURY N/B	2.5	18,000	18,455	2,011,847	2023/8/15
	US TREASURY N/B	1.375	13,900	13,631	1,485,999	2023/8/31
	US TREASURY N/B	1.375	5,200	5,097	555,647	2023/9/30
	US TREASURY N/B	1.625	14,600	14,452	1,575,506	2023/10/31
	US TREASURY N/B	2.75	15,600	16,176	1,763,396	2023/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	9,200	9,300	1,013,861	2023/11/30
	US TREASURY N/B	2.25	3,000	3,048	332,318	2023/12/31
	US TREASURY N/B	2.75	27,500	28,572	3,114,641	2024/2/15
	US TREASURY N/B	2.125	1,700	1,719	187,430	2024/3/31
	US TREASURY N/B	2.5	23,600	24,287	2,647,604	2024/5/15
	US TREASURY N/B	2.0	20,000	20,115	2,192,804	2024/6/30
	US TREASURY N/B	2.125	10,000	10,116	1,102,789	2024/7/31
	US TREASURY N/B	2.125	46,000	46,535	5,072,831	2024/9/30
	US TREASURY N/B	2.25	5,600	5,701	621,472	2024/10/31
	US TREASURY N/B	2.25	34,200	34,806	3,794,257	2024/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	3,500	3,540	385,946	2024/11/30
	US TREASURY N/B	2.0	46,900	47,123	5,136,933	2025/2/15
	US TREASURY N/B	2.75	3,400	3,553	387,370	2025/2/28
	US TREASURY N/B	2.625	35,000	36,353	3,962,896	2025/3/31
	US TREASURY N/B	2.875	30,000	31,575	3,441,990	2025/4/30
	US TREASURY N/B	2.125	6,500	6,577	716,979	2025/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	5,000	5,233	570,514	2025/6/30
	US TREASURY N/B	2.0	27,000	27,103	2,954,537	2025/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	19,200	20,402	2,224,130	2025/9/30
	US TREASURY N/B	2.25	70,300	71,590	7,804,097	2025/11/15
	US TREASURY N/B	1.625	2,000	1,960	213,659	2026/2/15
	US TREASURY N/B	2.375	10,200	10,477	1,142,131	2026/4/30
	US TREASURY N/B	1.625	800	783	85,382	2026/5/15
	US TREASURY N/B	1.5	2,000	1,939	211,394	2026/8/15
	US TREASURY N/B	2.0	13,000	13,030	1,420,451	2026/11/15
	US TREASURY N/B	2.25	20,000	20,390	2,222,781	2027/2/15
	US TREASURY N/B	2.375	500	514	56,067	2027/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	500	529	57,677	2028/2/15
	US TREASURY N/B	3.125	5,000	5,458	594,998	2028/11/15
	US TREASURY N/B	6.25	4,900	6,874	749,394	2030/5/15
	US TREASURY N/B	5.375	26,700	35,673	3,888,790	2031/2/15
	US TREASURY N/B	4.5	2,500	3,285	358,178	2036/2/15
	US TREASURY N/B	5.0	200	281	30,638	2037/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	100	133	14,597	2038/5/15

銘柄	当 期 末					償還年月日
	利 率	額面金額	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B	3.5	300	355	38,732	2039/2/15
	US TREASURY N/B	4.25	100	130	14,218	2039/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	100	134	14,683	2039/8/15
	US TREASURY N/B	4.375	100	132	14,454	2039/11/15
	US TREASURY N/B	4.625	600	821	89,575	2040/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	100	132	14,480	2040/5/15
	US TREASURY N/B	3.875	200	249	27,170	2040/8/15
	US TREASURY N/B	4.25	300	392	42,782	2040/11/15
	US TREASURY N/B	4.75	200	279	30,446	2041/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	1,600	2,132	232,436	2041/5/15
	US TREASURY N/B	3.75	700	857	93,452	2041/8/15
	US TREASURY N/B	3.125	4,300	4,805	523,856	2041/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	500	557	60,819	2042/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	3,000	3,278	357,382	2042/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	4,200	4,398	479,517	2042/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	17,600	18,426	2,008,659	2042/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	24,200	26,960	2,938,943	2043/2/15
	US TREASURY N/B	3.625	14,000	16,884	1,840,548	2043/8/15
	US TREASURY N/B	3.625	12,700	15,333	1,671,479	2044/2/15
	US TREASURY N/B	3.375	18,900	21,949	2,392,671	2044/5/15
	US TREASURY N/B	3.125	23,000	25,646	2,795,757	2044/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	36,900	40,244	4,387,005	2044/11/15
	US TREASURY N/B	2.5	46,400	46,153	5,031,193	2045/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	21,700	23,688	2,582,294	2045/5/15
	US TREASURY N/B	2.875	16,000	17,073	1,861,209	2045/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	14,400	15,735	1,715,313	2045/11/15
	US TREASURY N/B	2.5	30,500	30,318	3,305,063	2046/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	25,600	25,441	2,773,432	2046/5/15
	US TREASURY N/B	2.25	1,800	1,699	185,257	2046/8/15
	US TREASURY N/B	2.875	14,200	15,184	1,655,209	2046/11/15
	US TREASURY N/B	3.0	1,700	1,860	202,806	2047/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	3,400	3,546	386,559	2047/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	3,100	3,233	352,451	2047/11/15
	US TREASURY N/B	3.0	9,500	10,398	1,133,571	2048/2/15
	US TREASURY N/B	3.125	6,100	6,840	745,691	2048/5/15
	US TREASURY N/B	3.0	11,700	12,825	1,398,076	2048/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	1,400	1,536	167,458	2049/2/15
	US TREASURY N/B	2.875	3,500	3,750	408,868	2049/5/15
小 計					286,547,956	
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	5,680	471,511	2022/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.75	700	700	58,171	2020/8/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.75	3,800	3,759	312,056	2020/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	1,200	1,204	100,011	2020/11/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.25	9,900	9,988	829,113	2021/2/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.75	11,700	11,528	956,969	2021/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.25	12,750	13,133	1,090,192	2021/6/1

銘柄	当 期 末					償還年月日
	利 率	額面金額	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
カナダ		%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	1,800	1,796	149,126	2021/8/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.75	300	294	24,459	2021/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.5	2,600	2,527	209,769	2022/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.0	6,700	6,582	546,372	2022/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.75	1,600	1,609	133,575	2023/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	4,600	4,586	380,731	2023/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	1,100	1,118	92,855	2023/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.25	1,600	1,650	136,975	2024/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.5	7,200	7,518	624,148	2024/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.25	5,400	5,609	465,610	2025/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,000	1,992	165,370	2026/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	8.0	4,750	6,998	580,973	2027/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.0	200	191	15,910	2027/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	100	103	8,597	2028/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	10,080	13,893	1,153,263	2029/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	4,200	6,340	526,344	2033/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.0	3,200	4,825	400,559	2037/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.0	8,200	11,566	960,156	2041/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	10,400	14,265	1,184,159	2045/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	300	371	30,807	2048/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	600	642	53,374	2051/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	100	133	11,106	2064/12/1
小 計					11,672,276	
イギリス			千英ポンド	千英ポンド		
国債証券	UK TREASURY	2.0	490	497	67,468	2020/7/22
	UK TREASURY	3.75	350	362	49,237	2020/9/7
	UK TREASURY	1.5	6,300	6,392	867,779	2021/1/22
	UK TREASURY	8.0	140	159	21,715	2021/6/7
	UK TREASURY	3.75	670	716	97,296	2021/9/7
	UK TREASURY	4.0	4,750	5,191	704,728	2022/3/7
	UK TREASURY	0.5	2,900	2,901	393,848	2022/7/22
	UK TREASURY	1.75	8,500	8,836	1,199,487	2022/9/7
	UK TREASURY	0.75	22,700	22,916	3,110,953	2023/7/22
	UK TREASURY	2.25	3,800	4,072	552,908	2023/9/7
	UK TREASURY	1.0	1,200	1,226	166,555	2024/4/22
	UK TREASURY	2.75	9,050	10,074	1,367,571	2024/9/7
	UK TREASURY	5.0	11,850	14,802	2,009,461	2025/3/7
	UK TREASURY	2.0	1,200	1,307	177,499	2025/9/7
	UK TREASURY	1.5	700	744	101,071	2026/7/22
	UK TREASURY	4.25	9,630	12,498	1,696,722	2027/12/7
	UK TREASURY	1.625	200	216	29,361	2028/10/22
	UK TREASURY	6.0	6,900	10,241	1,390,231	2028/12/7
	UK TREASURY	4.75	5,700	8,141	1,105,182	2030/12/7
	UK TREASURY	4.25	5,250	7,354	998,403	2032/6/7
	UK TREASURY	4.5	6,600	9,766	1,325,826	2034/9/7
	UK TREASURY	4.25	2,900	4,268	579,450	2036/3/7
	UK TREASURY	4.75	2,300	3,707	503,337	2038/12/7

銘柄			当 期 末					
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
					外貨建金額	邦貨換算金額		
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円		
	国債証券	UK TREASURY	4.25	4,500	6,904	937,326	2039/9/7	
		UK TREASURY	4.25	3,500	5,444	739,104	2040/12/7	
		UK TREASURY	4.5	5,900	9,694	1,315,999	2042/12/7	
		UK TREASURY	3.5	23,600	34,578	4,694,061	2045/1/22	
		UK TREASURY	4.25	6,700	11,150	1,513,722	2046/12/7	
		UK TREASURY	1.5	2,800	2,897	393,365	2047/7/22	
		UK TREASURY	1.75	1,600	1,755	238,311	2049/1/22	
		UK TREASURY	4.25	5,350	9,241	1,254,473	2049/12/7	
		UK TREASURY	3.75	8,750	14,460	1,962,978	2052/7/22	
		UK TREASURY	1.75	3,600	4,101	556,824	2057/7/22	
		UK TREASURY	2.5	200	285	38,778	2065/7/22	
		UK TREASURY	3.5	2,950	5,335	724,236	2068/7/22	
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	22,900	32,023	4,347,171	2044/1/22	
		UNITED KINGDOM(GOVERNEM	4.25	6,800	12,611	1,712,073	2055/12/7	
小	計					38,944,527		
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	1,700	1,833	21,100	2020/12/1	
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	48,150	53,826	619,547	2022/6/1	
		SWEDISH GOVERNMENT	1.5	29,900	32,517	374,271	2023/11/13	
		SWEDISH GOVERNMENT	2.5	34,350	40,084	461,375	2025/5/12	
		SWEDISH GOVERNMENT	1.0	12,000	13,074	150,484	2026/11/12	
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	16,800	18,066	207,943	2028/5/12	
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	10,000	10,739	123,606	2029/11/12	
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	10,500	16,358	188,281	2039/3/30	
小	計					2,146,610		
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ			
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	20,600	21,540	271,407	2021/5/25	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	13,300	13,655	172,054	2023/5/24	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	44,900	48,339	609,075	2024/3/14	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	4,700	4,808	60,590	2025/3/13	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	4,700	4,742	59,758	2026/2/19	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	9,600	9,861	124,250	2027/2/17	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	7,200	7,562	95,292	2028/4/26	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	7,500	7,719	97,264	2029/9/6	
小	計					1,489,694		
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ			
	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	0.25	2,700	2,736	44,772	2020/11/15	
		KINGDOM OF DENMARK	3.0	34,100	37,125	607,365	2021/11/15	
		KINGDOM OF DENMARK	1.5	16,070	17,618	288,236	2023/11/15	
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	36,600	42,053	687,993	2025/11/15	
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	12,200	13,180	215,629	2027/11/15	
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	5,900	6,372	104,245	2029/11/15	
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	40,500	77,407	1,266,389	2039/11/15	
小	計					3,214,631		
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ			
	ドイツ	国債証券	BUNDESBLIGATION	0.25	100	101	12,361	2020/10/16
		BUNDESBLIGATION	—	1,600	1,620	197,928	2021/4/9	

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	BUNDESobligation	—	3,300	3,369	411,475	2022/4/8
		BUNDESobligation	—	1,900	1,946	237,745	2022/10/7
		BUNDESobligation	—	1,000	1,027	125,532	2023/4/14
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.0	100	103	12,657	2020/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	100	103	12,630	2020/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	4,900	5,141	627,882	2021/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	4,800	5,183	633,040	2021/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	6,400	6,817	832,526	2021/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	14,300	15,293	1,867,667	2022/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	6,500	6,992	853,916	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,000	5,360	654,673	2022/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	3,000	3,245	396,386	2023/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	11,000	11,956	1,460,148	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	5,600	6,233	761,279	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	13,900	18,317	2,236,957	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	1,700	1,894	231,337	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	1,500	1,661	202,886	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	9,100	9,886	1,207,296	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	2,700	2,874	351,027	2025/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	9,100	10,009	1,222,410	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	8,800	9,439	1,152,761	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	1,039	126,976	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	700	741	90,560	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	19,400	30,445	3,718,014	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,000	1,081	132,055	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	8,200	12,536	1,530,955	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	2,000	2,165	264,482	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	6,300	9,303	1,136,200	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	7,500	12,814	1,564,961	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	6,200	10,421	1,272,706	2031/1/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	8,800	15,323	1,871,353	2034/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	3,400	5,815	710,144	2037/1/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	5,700	10,483	1,280,257	2039/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	6,800	13,476	1,645,733	2040/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	3,900	6,676	815,351	2042/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	7,300	11,437	1,396,760	2044/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	7,200	11,520	1,406,936	2046/8/15		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	5,600	7,168	875,356	2048/8/15		
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	9,000	9,413	1,149,615	2020/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.2	1,000	1,003	122,492	2020/10/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.65	2,000	2,018	246,487	2020/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	12,650	13,421	1,639,033	2021/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.05	100	99	12,148	2021/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	12,200	12,999	1,587,539	2021/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.45	5,100	5,131	626,636	2021/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	8,000	8,573	1,047,008	2021/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	14,400	15,768	1,925,588	2021/9/1



銘柄		当 期 末					償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
ユーロ		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2.3	400	418	51,051	2021/10/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	550	550	67,246	2021/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.15	100	104	12,735	2021/12/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	18,400	20,600	2,515,750	2022/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.2	300	305	37,343	2022/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.35	400	409	49,976	2022/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.9	400	403	49,331	2022/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	7,400	8,524	1,041,048	2022/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	3,100	3,182	388,659	2022/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	30,400	35,194	4,297,901	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	100	100	12,318	2023/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,100	1,254	153,174	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	500	578	70,664	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	18,700	25,125	3,068,304	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	15,900	18,458	2,254,128	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	1,000	1,042	127,310	2024/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	5,800	6,577	803,207	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	4,700	4,795	585,672	2024/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	20,330	2,482,795	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	5,300	5,363	654,938	2025/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	3,000	3,057	373,325	2025/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	3,000	3,139	383,395	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	11,500	13,843	1,690,592	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.1	2,000	2,098	256,281	2026/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	17,100	24,042	2,936,082	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	21,500	29,865	3,647,193	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	5,800	7,392	902,723	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	19,700	26,072	3,184,028	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	18,300	26,101	3,187,489	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	500	486	59,350	2032/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	10,900	15,563	1,900,556	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	6,400	6,700	818,301	2033/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	12,100	16,470	2,011,379	2034/8/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	1,500	1,867	228,022	2037/2/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	500	541	66,182	2038/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,000	11,202	1,368,037	2039/8/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	13,300	18,593	2,270,626	2040/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	14,800	20,498	2,503,215	2044/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	5,300	5,996	732,282	2046/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	2,800	3,249	396,816	2048/3/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	2,000	2,447	298,876	2049/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	2,200	2,180	266,326	2067/3/1		
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	—	5,700	5,762	703,739	2021/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	8,000	8,098	989,035	2021/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	400	406	49,676	2022/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	3,000	3,070	374,951	2023/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	5,970	6,526	797,000	2023/5/25

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	—	100	102	12,520	2024/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.25	10,500	11,947	1,459,058	2024/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	11,000	11,614	1,418,368	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,800	1,905	232,726	2026/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	2,500	2,748	335,677	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	2,000	2,162	264,028	2028/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	12,000	15,254	1,862,867	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	4,000	4,554	556,252	2034/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	113	13,854	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	100	123	15,033	2039/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	7,600	9,901	1,209,171	2048/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.5	7,900	8,220	1,003,858	2020/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	0.25	1,100	1,113	135,956	2020/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	11,800	12,739	1,555,764	2021/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	17,600	19,201	2,344,903	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	9,500	10,486	1,280,607	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	—	7,200	7,339	896,319	2022/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.25	17,600	19,305	2,357,621	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	7,200	9,732	1,188,486	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	29,300	35,498	4,335,066	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.75	3,000	3,366	411,153	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	19,800	27,870	3,403,543	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	6,000	6,539	798,554	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	34,100	43,262	5,283,237	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	7,200	9,011	1,100,486	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	27,000	41,976	5,126,219	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.5	13,500	15,736	1,921,794	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	22,100	38,480	4,699,189	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	7,300	12,343	1,507,352	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	3,300	5,463	667,224	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	17,500	31,699	3,871,185	2041/4/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	21,200	33,902	4,140,182	2045/5/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	5,200	10,048	1,227,091	2055/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	3,200	6,435	785,847	2060/4/25		
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	200	208	25,453	2020/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	650	702	85,777	2021/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	300	305	37,289	2022/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	500	545	66,594	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	600	695	84,878	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	3,800	4,911	599,792	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	1,400	1,537	187,759	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	100	102	12,549	2024/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	13,500	15,273	1,865,248	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	1,500	1,569	191,631	2025/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	4,000	4,264	520,817	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	4,000	4,358	532,236	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	7,300	10,998	1,343,097	2028/1/15

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	1,000	1,095	133,819	2028/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	3,000	3,137	383,156	2029/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	4,600	6,187	755,647	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	3,100	5,223	637,858	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	3,900	6,973	851,555	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	6,500	10,795	1,318,301	2047/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.15	400	406	49,678	2020/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.85	10,200	10,910	1,332,363	2020/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.05	3,600	3,628	443,151	2021/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	19,400	21,498	2,625,455	2021/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.75	5,900	6,048	738,616	2021/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.05	3,000	3,034	370,622	2021/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	14,550	16,907	2,064,766	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.4	4,350	4,447	543,110	2022/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.45	5,300	5,440	664,452	2022/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	13,500	16,266	1,986,422	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.35	5,300	5,433	663,555	2023/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	5,300	6,366	777,484	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	14,600	17,966	2,194,047	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	7,800	9,294	1,134,994	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	450	519	63,460	2024/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	900	987	120,626	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	15,100	19,418	2,371,328	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.15	5,000	5,685	694,306	2025/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	6,000	6,780	828,047	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	22,400	31,598	3,858,829	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	3,100	3,411	416,618	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	2,000	2,201	268,836	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	5,000	5,492	670,683	2028/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	9,300	13,413	1,638,043	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	2,000	2,313	282,563	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	6,400	7,761	947,885	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	3,000	5,172	631,610	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	8,400	14,304	1,746,872	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	8,100	14,986	1,830,191	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	4,000	5,433	663,589	2046/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	4,300	5,667	692,174	2048/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	3,000	4,693	573,194	2066/7/30
SPANISH GOVERNMENT	6.0	16,000	24,597	3,003,855	2029/1/31		
SPANISH GOVERNMENT	5.75	14,900	24,528	2,995,405	2032/7/30		
SPANISH GOVERNMENT	4.2	1,000	1,536	187,596	2037/1/31		
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3.75	1,700	1,790	218,669	2020/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	700	776	94,865	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	7,400	8,344	1,018,989	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	5,900	6,824	833,411	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	7,900	8,797	1,074,338	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.2	2,900	2,992	365,445	2023/10/22

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	2.6	4,000	4,614	563,559	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.5	1,000	1,049	128,142	2024/10/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	1,067	130,375	2025/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	8,400	11,141	1,360,554	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,000	1,089	133,075	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	2,000	2,156	263,399	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	1,076	131,498	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.9	1,000	1,088	132,887	2029/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,500	1,647	201,153	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	3,500	5,180	632,674	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	500	564	68,979	2033/4/22
		BELGIUM KINGDOM	1.45	1,000	1,152	140,797	2037/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	500	617	75,373	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	5,400	9,284	1,133,767	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	5,500	9,312	1,137,274	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	2,900	3,413	416,826	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.7	1,000	1,192	145,622	2050/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.25	1,200	1,611	196,776	2057/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	1,000	1,333	162,865	2066/6/22
BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	11,500	17,174	2,097,383	2028/3/28		
BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	11,000	18,706	2,284,476	2035/3/28		
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.9	1,800	1,881	229,773	2020/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	1,100	1,201	146,701	2021/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	1,000	1,120	136,841	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	1,600	1,632	199,377	2022/9/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	4,200	4,776	583,264	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	4,000	4,092	499,788	2023/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	1,550	1,706	208,414	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	3,700	4,125	503,844	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	1,300	1,434	175,222	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	5,400	7,321	894,079	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,157	263,528	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	7,600	11,642	1,421,776	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	3,100	4,083	498,693	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	1,900	3,146	384,304	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	5,700	9,220	1,126,017	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	3,000	3,670	448,241	2047/2/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	950	2,001	244,374	2062/1/26		
REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	800	1,272	155,440	2117/9/20		
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	0.375	1,000	1,012	123,615	2020/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.5	1,200	1,288	157,407	2021/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	—	1,500	1,527	186,501	2022/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	2,200	2,360	288,221	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	1,200	1,296	158,364	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	—	400	409	50,053	2023/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.0	2,900	3,256	397,672	2024/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	3,600	4,579	559,189	2025/7/4

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	0.875	100	108	13,202	2025/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	2,118	258,752	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	3,300	4,187	511,428	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	400	423	51,766	2029/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	800	868	106,046	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	1,500	1,706	208,450	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	400	599	73,196	2042/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	1.375	800	986	120,428	2047/4/15
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	5.0	500	535	65,423	2020/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.4	2,430	3,218	393,077	2025/3/13
		IRISH GOVERNMENT	0.9	6,000	6,484	791,916	2028/5/15
		IRISH TSY 0.8% 2022	0.8	400	414	50,590	2022/3/15
		IRISH TSY 1% 2026	1.0	4,600	4,975	607,635	2026/5/15
		IRISH TSY 1.10% 2029	1.1	600	657	80,300	2029/5/15
		IRISH TSY 1.3% 2033	1.3	1,400	1,551	189,446	2033/5/15
		IRISH TSY 1.35% 2031	1.35	2,000	2,245	274,159	2031/3/18
		IRISH TSY 1.5% 2050	1.5	500	559	68,320	2050/5/15
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	1,300	1,521	185,855	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	2,800	3,530	431,090	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	4,600	5,686	694,437	2030/5/15
		IRISH TSY 2022	—	700	711	86,856	2022/10/18
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	5,200	6,133	749,074	2024/3/18
REPUBLIC OF IRELAND	3.9	8,150	9,477	1,157,408	2023/3/20		
小 計						234,498,811	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	7,900	8,302	237,462	2020/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.0	1,900	1,916	54,823	2021/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	13,500	14,728	421,235	2021/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	19,200	19,545	559,007	2022/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	10,000	11,260	322,050	2022/9/23
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	37,300	40,722	1,164,657	2023/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	10,200	10,579	302,571	2028/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	14,600	19,237	550,197	2029/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	3,700	3,897	111,468	2029/10/25
		小 計					
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	SINGAPORE GOVERNMENT	3.25	2,400	2,441	195,438	2020/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	2,780	2,808	224,803	2021/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.25	1,000	990	79,272	2021/10/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.75	1,800	1,802	144,259	2022/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	2,400	2,502	200,317	2022/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.75	300	300	24,031	2023/2/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,000	3,114	249,292	2023/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.0	700	707	56,614	2024/2/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	1,900	2,011	160,972	2024/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	1,100	1,134	90,773	2025/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.125	700	712	57,008	2026/6/1

銘柄		当 期 末					償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		千円	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
シンガポール		%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円		
国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	3,900	4,345	347,804	2027/3/1	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	300	324	25,932	2029/7/1	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	2,400	2,592	207,463	2030/9/1	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	1,200	1,376	110,141	2033/9/1	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	800	804	64,364	2036/8/1	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,000	3,210	256,976	2042/4/1	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	1,000	1,062	85,042	2046/3/1	
小 計					2,580,510		
マレーシア			千リンギ	千リンギ			
国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3.882	1,100	1,115	29,370	2022/3/10	
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	400	410	10,806	2024/9/30	
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.642	600	651	17,158	2033/11/7	
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	400	438	11,551	2037/4/7	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.889	400	402	10,603	2020/7/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.659	600	603	15,878	2020/10/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	3,000	3,050	80,295	2021/7/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.048	9,300	9,448	248,680	2021/9/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.62	500	503	13,256	2021/11/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	4,600	4,604	121,202	2022/8/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.795	500	506	13,335	2022/9/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	13,500	13,529	356,101	2023/3/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.757	3,500	3,540	93,198	2023/4/20	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.8	2,200	2,229	58,673	2023/8/17	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	5,800	5,984	157,498	2024/7/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	600	613	16,141	2025/9/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	8,800	9,226	242,834	2026/4/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.892	4,600	4,683	123,268	2027/3/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	7,000	6,940	182,680	2027/5/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	1,800	1,809	47,628	2028/6/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5.248	2,700	3,029	79,727	2028/9/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	5,700	6,067	159,700	2030/4/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	4,400	4,595	120,948	2031/6/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	5,100	5,269	138,697	2032/4/15	
MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	800	801	21,086	2033/4/15		
MALAYSIAN GOVERNMENT	4.254	900	931	24,517	2035/5/31		
MALAYSIAN GOVERNMENT	4.893	2,800	3,123	82,210	2038/6/8		
MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	9,700	10,776	283,642	2043/9/30		
MALAYSIAN GOVERNMENT	4.736	2,300	2,465	64,894	2046/3/15		
小 計					2,825,591		
オーストラリア			千豪ドル	千豪ドル			
国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	3,500	3,536	266,963	2020/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	11,100	12,070	911,198	2021/5/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.0	4,600	4,716	356,019	2021/12/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	7,000	7,991	603,308	2022/7/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	2,400	2,501	188,830	2022/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	8,100	9,463	714,417	2023/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	7,200	7,779	587,282	2024/4/21	

銘柄		当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
オーストラリア		%	千豪ドル	千豪ドル	千円	
国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	13,200	14,805	1,117,657	2025/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	12,780	15,325	1,156,942	2026/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	12,100	15,259	1,151,902	2027/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	3,200	3,576	270,000	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	17,800	19,195	1,449,069	2028/5/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,100	2,365	178,551	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	10,100	11,885	897,264	2029/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,400	1,589	119,974	2029/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	500	558	42,140	2030/5/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	9,000	12,424	937,892	2033/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	2,098	158,411	2035/6/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	5,000	6,609	498,918	2037/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	700	872	65,858	2039/6/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,500	1,745	131,794	2041/5/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	4,500	5,476	413,387	2047/3/21	
小 計					12,217,786	
メキシコ			千メキシコペソ	千メキシコペソ		
国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	95,300	93,657	533,845	2021/6/10
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	73,100	72,732	414,577	2021/12/9
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	58,000	56,638	322,837	2022/6/9
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	35,300	36,297	206,896	2024/9/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	40,000	44,782	255,262	2024/12/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	47,700	43,593	248,480	2026/3/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	86,300	86,589	493,562	2027/6/3
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	49,600	53,113	302,747	2029/5/31
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	46,500	47,284	269,521	2031/5/29
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,000	10,114	57,653	2034/11/23
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	56,300	68,540	390,682	2036/11/20
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	40,300	43,146	245,934	2038/11/18
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	64,200	63,755	363,404	2042/11/13
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	15,000	15,277	87,079	2047/11/7
MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	83,000	84,918	484,038	2023/12/7	
小 計					4,676,523	
南アフリカ			千ランド	千ランド		
国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	5,900	5,939	45,672	2021/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	57,700	58,614	450,741	2023/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	62,300	70,566	542,654	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	38,200	36,272	278,937	2030/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	30,000	25,785	198,286	2031/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	53,900	50,511	388,433	2032/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.875	6,800	6,536	50,268	2035/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	38,100	28,213	216,963	2036/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	32,000	29,372	225,876	2037/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	11,800	11,187	86,033	2040/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	30,600	21,986	169,073	2041/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	89,000	81,540	627,043	2044/1/31

銘	柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
南アフリカ		%	千ランド	千ランド	千円	
	国債証券 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	43,200	39,518	303,898	2048/2/28
	小 計				3,583,883	
	合 計				608,122,276	

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

\* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。



## &lt;J-REITインデックス マザーファンド&gt;

下記は、J-REITインデックス マザーファンド全体(17,627,340千口)の内容です。

## 国内投資信託証券

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
	口	口	千円	%
エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	—	429	48,005	0.1
サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	—	413	49,147	0.1
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,331	1,390	881,260	2.1
MCUBS MidCity投資法人 投資証券	4,468	4,713	506,647	1.2
森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,302	4,796	773,594	1.8
産業ファンド投資法人 投資証券	4,651	5,133	729,399	1.7
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,708	4,076	1,393,992	3.3
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,037	2,585	508,469	1.2
アクティブア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,812	2,197	1,024,900	2.4
GLP投資法人 投資証券	8,314	10,363	1,298,483	3.0
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,518	1,734	565,284	1.3
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	5,338	6,009	1,537,102	3.6
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	633	636	352,980	0.8
Oneリート投資法人 投資証券	438	610	183,000	0.4
イオンリート投資法人 投資証券	3,803	4,293	608,747	1.4
ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,720	3,381	647,799	1.5
日本リート投資法人 投資証券	1,228	1,350	600,075	1.4
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	23,597	25,490	480,231	1.1
日本ヘルスケア投資法人 投資証券	194	192	34,252	0.1
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	10,034	12,229	1,010,115	2.4
トーセイ・リート投資法人 投資証券	644	805	98,532	0.2
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,456	1,533	416,822	1.0
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	493	876	118,522	0.3
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	695	837	100,440	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	13,013	2,184,882	5.1
いちごホテルリート投資法人 投資証券	627	731	95,103	0.2
ラサールレジポート投資法人 投資証券	3,021	3,456	450,662	1.1
スターアジア不動産投資法人 投資証券	939	1,298	156,668	0.4
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	321	360	42,984	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	1,015	392,297	0.9
大江戸温泉リート投資法人 投資証券	672	675	58,590	0.1
さくら総合リート投資法人 投資証券	963	905	86,337	0.2
投資法人みらい 投資証券	585	4,505	255,884	0.6
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	867	981	139,105	0.3
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	371	443	131,571	0.3
CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	401	430	52,847	0.1
ザイマックス・リート投資法人 投資証券	369	386	52,380	0.1
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	—	626	67,795	0.2
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	—	647	67,093	0.2
日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,878	4,050	3,049,650	7.1
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,985	4,182	2,831,214	6.6
日本リテールファンド投資法人 投資証券	7,562	7,904	1,727,814	4.0
オリックス不動産投資法人 投資証券	7,946	8,333	1,694,932	4.0
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,528	2,647	1,266,589	3.0

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額	比 率	
	口	口	千円	%	
プレミア投資法人 投資証券	3,617	3,976	576,917	1.4	
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,685	2,804	559,958	1.3	
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,543	2,893	397,498	0.9	
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,833	9,390	1,717,431	4.0	
森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,862	2,989	535,628	1.3	
インヴィンシブル投資法人 投資証券	10,984	14,428	867,122	2.0	
フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,362	1,423	652,445	1.5	
平和不動産リート投資法人 投資証券	2,494	2,604	341,644	0.8	
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,668	2,733	717,139	1.7	
福岡リート投資法人 投資証券	2,071	2,163	384,797	0.9	
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,236	1,294	1,004,144	2.4	
いちごオフィスリート投資法人 投資証券	3,101	3,470	363,656	0.9	
大和証券オフィス投資法人 投資証券	853	965	752,700	1.8	
阪急阪神リート投資法人 投資証券	1,748	1,882	285,123	0.7	
スターツプロシード投資法人 投資証券	631	651	116,724	0.3	
大和ハウスリート投資法人 投資証券	4,660	5,611	1,534,608	3.6	
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	11,559	13,462	1,183,309	2.8	
日本賃貸住宅投資法人 投資証券	4,505	4,704	405,484	0.9	
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,586	3,745	604,443	1.4	
合 計	口 数 ・ 金 額	203,056	233,844	41,772,986	
	銘 柄 数 < 比 率 >	59	63	< 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
国 内	REIT先物取引	東証REIT指数	百万円 943	百万円 —

\*単位未満は切り捨て。

## &lt;海外REITインデックス マザーファンド&gt;

下記は、海外REITインデックス マザーファンド全体(11,025,709千口)の内容です。

## 外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率
	口 数	口 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ACADIA REALTY TRUST	14,000	16,200	448	48,864	0.2
AGREE REALTY CORP	5,400	7,800	513	55,999	0.2
ALEXANDER & BALDWIN INC	11,900	—	—	—	—
ALEXANDERS INC	620	750	291	31,820	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	17,640	22,570	3,339	364,083	1.3
AMERICAN ASSETS TRUST INC	6,900	9,300	445	48,540	0.2
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	23,300	27,600	1,347	146,913	0.5
AMERICAN FINANCE TRUST INC	—	10,000	116	12,645	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	43,700	51,900	1,322	144,156	0.5
AMERICOLD REALTY TRUST	8,500	38,200	1,318	143,705	0.5
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	26,800	—	—	—	—
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	—	29,400	1,527	166,494	0.6
APPLE HOSPITALITY REIT INC	37,100	42,400	670	73,120	0.3
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	7,600	—	—	—	—
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	15,600	15,600	41	4,472	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	23,570	27,840	5,888	641,898	2.3
BRT APARTMENTS CORP	—	1,600	20	2,277	0.0
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	4,200	4,200	50	5,452	0.0
BOSTON PROPERTIES	26,400	30,850	4,073	444,078	1.6
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	4,800	6,000	56	6,135	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	30,100	35,000	516	56,276	0.2
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	50,900	59,500	1,088	118,630	0.4
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	—	18,900	365	39,887	0.1
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	28,400	31,000	36	3,987	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	15,660	19,180	2,090	227,835	0.8
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	13,400	18,900	460	50,229	0.2
CEDAR REALTY TRUST INC	12,000	16,000	42	4,587	0.0
CHATHAM LODGING TRUST	7,400	9,500	177	19,355	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	10,000	12,300	346	37,784	0.1
CITY OFFICE REIT INC	6,300	8,000	99	10,857	0.0
CLIPPER REALTY INC	2,400	2,400	27	2,956	0.0
COLONY CAPITAL INC	82,700	96,000	497	54,208	0.2
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	20,000	23,200	496	54,171	0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2,900	3,500	144	15,776	0.1
CORESITE REALTY CORP	5,770	7,410	899	98,046	0.4
CORECIVIC INC	20,700	23,600	463	50,526	0.2
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	17,200	22,500	623	67,940	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	70,400	—	—	—	—
COUSINS PROPERTIES INC	—	29,000	1,093	119,212	0.4
CUBESMART	31,100	37,700	1,313	143,222	0.5
CYRUSONE INC	16,700	22,500	1,347	146,942	0.5

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	16,040	—	—	—	—
DDR CORP	26,800	—	—	—	—
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	33,500	39,000	400	43,619	0.2
DIGITAL REALTY TRUST INC	35,120	41,630	5,065	552,194	2.0
DOUGLAS EMMETT INC	27,200	31,900	1,311	142,956	0.5
DUKE REALTY CORP	61,200	71,300	2,352	256,411	0.9
EPR PROPERTIES	11,230	14,880	1,142	124,591	0.5
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	9,600	12,900	239	26,141	0.1
EASTGROUP PROPERTIES	5,840	7,380	883	96,305	0.4
EDUCATION REALTY TRUST INC	12,600	—	—	—	—
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	23,000	28,000	425	46,394	0.2
EQUITY COMMONWEALTH	21,100	24,500	816	89,015	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,970	17,830	2,275	248,067	0.9
EQUITY RESIDENTIAL	62,790	74,000	5,869	639,853	2.3
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	—	9,100	183	20,008	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,280	13,120	4,006	436,757	1.6
EXTRA SPACE STORAGE INC	21,600	25,270	2,793	304,557	1.1
FARMLAND PARTNERS INC	5,500	5,500	36	3,963	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	12,370	14,860	1,971	214,943	0.8
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	21,000	25,500	961	104,796	0.4
FOREST CITY REALTY TRUST- A	45,500	—	—	—	—
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	10,300	13,700	382	41,651	0.2
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	17,700	20,100	154	16,849	0.1
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	—	10,000	121	13,277	0.0
GEO GROUP INC/THE	20,700	23,700	484	52,807	0.2
GGP INC	108,300	—	—	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	34,500	40,200	1,609	175,419	0.6
GETTY REALTY CORP	5,500	6,400	199	21,795	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	4,700	5,400	116	12,750	0.0
GLADSTONE LAND CORP	1,600	2,500	28	3,158	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	11,800	16,600	335	36,535	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	3,000	5,000	53	5,848	0.0
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	16,300	—	—	—	—
GRAMERCY PROPERTY TRUST	27,900	—	—	—	—
HCP INC	80,500	95,500	3,162	344,690	1.3
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	21,800	26,000	854	93,105	0.3
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	35,000	40,900	1,144	124,793	0.5
HERSHA HOSPITALITY TRUST	6,600	6,600	110	11,993	0.0
HIGHWOODS PROPERTIES INC	17,600	20,800	912	99,425	0.4
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	28,100	33,200	836	91,238	0.3
HOST HOTELS & RESORTS INC	126,900	148,200	2,679	292,087	1.1
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	26,700	30,800	1,059	115,498	0.4
ISTAR INC	11,300	—	—	—	—
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	14,400	18,700	224	24,461	0.1
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	3,500	12,500	269	29,405	0.1
INFRAREIT INC	6,200	—	—	—	—
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	—	2,000	264	28,841	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	%
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	22,000	—	—	—	—
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	—	2,200	134	14,701	0.1
INVITATION HOMES INC	48,200	76,000	2,124	231,559	0.8
IRON MOUNTAIN INC	48,100	57,000	1,801	196,348	0.7
JBG SMITH PROPERTIES	15,600	24,100	970	105,847	0.4
KILROY REALTY CORP	16,670	20,150	1,558	169,925	0.6
KIMCO REALTY CORP	71,600	84,200	1,569	171,089	0.6
KITE REALTY GROUP TRUST	13,700	17,200	267	29,155	0.1
LTC PROPERTIES INC	7,000	8,000	377	41,118	0.1
LASALLE HOTEL PROPERTIES	18,800	—	—	—	—
LEXINGTON REALTY TRUST	35,800	41,300	394	42,995	0.2
LIBERTY PROPERTY TRUST	25,200	29,800	1,537	167,557	0.6
LIFE STORAGE INC	7,810	9,360	940	102,533	0.4
MACERICH CO /THE	18,500	20,700	697	76,044	0.3
MACK-CALI REALTY CORP	15,700	18,000	429	46,797	0.2
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	5,600	—	—	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	62,200	78,500	1,447	157,796	0.6
MID-AMERICA APARTMENT COMM	19,500	22,580	2,765	301,477	1.1
MONMOUTH REIT-CLASS A	14,000	18,000	252	27,568	0.1
NATL HEALTH INVESTORS INC	7,140	8,760	700	76,365	0.3
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	26,200	32,300	1,751	190,909	0.7
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	9,000	11,500	341	37,194	0.1
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	15,000	15,000	103	11,233	0.0
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	3,200	4,100	177	19,352	0.1
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	9,700	9,700	164	17,965	0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME	—	9,250	257	28,122	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	33,800	43,000	1,634	178,122	0.6
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,800	2,800	81	8,897	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	3,500	3,930	680	74,191	0.3
PARAMOUNT GROUP INC	35,100	39,600	565	61,600	0.2
PARK HOTELS & RESORTS INC	34,300	40,200	1,105	120,554	0.4
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	12,100	26,400	743	81,011	0.3
PENN REAL ESTATE INVEST TST	11,500	11,500	75	8,236	0.0
PHYSICIANS REALTY TRUST	31,800	37,400	661	72,121	0.3
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	22,100	24,900	511	55,779	0.2
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	6,800	8,000	120	13,124	0.0
PROLOGIS INC	90,850	125,810	10,394	1,133,095	4.1
PUBLIC STORAGE	25,530	29,960	7,415	808,352	2.9
QTS REALTY TRUST INC CL A	8,600	10,900	504	54,942	0.2
QUALITY CARE PROPERTIES	16,700	—	—	—	—
RLJ LODGING TRUST	30,500	34,600	616	67,250	0.2
RPT REALTY	—	15,700	187	20,469	0.1
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	14,200	—	—	—	—
REALTY INCOME CORP	48,700	62,800	4,440	484,068	1.8
REGENCY CENTERS CORP	25,310	33,100	2,297	250,447	0.9
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	19,800	22,400	397	43,317	0.2
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	37,900	42,000	507	55,353	0.2

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
RETAIL VALUE INC	2,680	2,751	96	10,529	0.0	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	14,000	20,900	876	95,575	0.3	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	8,600	10,390	807	88,038	0.3	
SL GREEN REALTY CORP	15,180	16,840	1,367	149,097	0.5	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	31,000	36,300	747	81,475	0.3	
SAFEHOLD INC	—	1,500	48	5,270	0.0	
SAUL CENTERS INC	2,070	2,400	134	14,650	0.1	
SELECT INCOME REIT	11,500	—	—	—	—	
SENIOR HOUSING PROP TRUST	39,800	46,200	400	43,664	0.2	
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	4,600	5,300	227	24,843	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	52,890	61,630	10,139	1,105,359	4.0	
SITE CENTERS CORP	—	29,000	391	42,677	0.2	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	71,600	—	—	—	—	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	—	17,500	773	84,281	0.3	
SPIRIT MTA REIT	7,210	7,210	61	6,727	0.0	
STAG INDUSTRIAL INC	16,400	25,300	783	85,441	0.3	
STORE CAPITAL CORP	28,900	40,300	1,387	151,210	0.6	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	18,300	20,300	233	25,470	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	13,510	17,880	2,423	264,180	1.0	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	39,300	45,000	620	67,646	0.2	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	16,300	18,400	301	32,874	0.1	
TAUBMAN CENTERS INC	10,450	11,900	493	53,743	0.2	
TERRENO REALTY CORP	9,700	12,700	633	69,055	0.3	
TIER REIT INC	8,200	—	—	—	—	
UDR INC	45,900	55,800	2,603	283,760	1.0	
UMH PROPERTIES INC	5,000	7,200	91	9,920	0.0	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2,280	2,630	236	25,805	0.1	
URBAN EDGE PROPERTIES	18,600	23,900	413	45,098	0.2	
URSTADT BIDDLE-CL A	5,000	6,000	127	13,879	0.1	
VENTAS INC	60,900	73,800	5,194	566,202	2.1	
VEREIT INC	163,200	193,300	1,764	192,384	0.7	
VICI PROPERTIES INC	—	73,400	1,632	177,949	0.6	
VORNADO REALTY TRUST	29,640	34,400	2,270	247,533	0.9	
WP CAREY INC	18,070	34,070	2,880	314,016	1.1	
WASHINGTON PRIME GROUP INC	33,200	37,000	143	15,609	0.1	
WASHINGTON REAL ESTATE INV	13,600	16,000	442	48,243	0.2	
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	20,700	23,400	651	71,040	0.3	
WELLTOWER INC	63,430	80,480	6,929	755,366	2.8	
WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,250	—	—	—	—	
WHITESTONE REIT	6,600	7,400	95	10,389	0.0	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	18,400	22,000	467	50,962	0.2	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	202,507	253,007	223	24,408	0.1	
小 計	口 数	金 額	4,019,777	4,499,958	182,169	19,858,294
	銘柄 数 < 比 率 >		162	155	—	< 72.3% >
(カナダ)			千カナダドル			
AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMEN	3,200	—	—	—	—	—
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	8,100	11,200	543	45,091	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		
(カナダ)	口	口	千カナダドル	千円	%	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	12,400	14,700	171	14,264	0.1	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3,600	4,200	170	14,126	0.1	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	4,900	9,500	138	11,497	0.0	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	12,200	15,600	771	64,074	0.2	
CHOICE PROPERTIES REIT	24,000	30,100	418	34,730	0.1	
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	14,500	16,500	207	17,244	0.1	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	6,700	8,200	127	10,557	0.0	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	5,000	5,100	125	10,397	0.0	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	6,600	12,000	146	12,122	0.0	
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	16,900	20,000	281	23,342	0.1	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	3,900	5,100	315	26,196	0.1	
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	—	27,800	651	54,045	0.2	
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	24,000	—	—	—	—	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	7,300	11,000	155	12,920	0.0	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	6,300	8,200	158	13,171	0.0	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	—	2,500	48	4,015	0.0	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3,300	3,300	62	5,155	0.0	
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	4,300	—	—	—	—	
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	4,700	5,800	157	13,095	0.0	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	9,400	12,000	145	12,043	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	26,300	29,400	781	64,868	0.2	
SLATE OFFICE REIT	5,900	5,900	34	2,889	0.0	
SLATE RETAIL REIT	4,300	4,300	54	4,536	0.0	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	11,500	14,200	478	39,747	0.1	
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	6,000	12,800	169	14,099	0.1	
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	—	5,000	33	2,755	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	235,300	294,400	6,348	526,991	
	銘 柄 数 < 比 率 >	25	25	—	<1.9%>	
(イギリス)			千英ポンド			
BRITISH LAND	167,800	192,000	1,057	143,508	0.5	
CAPITAL & REGIONAL PLC	93,000	93,000	15	2,156	0.0	
DERWENT LONDON PLC	18,900	22,400	705	95,724	0.3	
BIG YELLOW GROUP PLC	25,800	31,800	329	44,765	0.2	
HAMMERSON PLC	135,200	152,000	443	60,251	0.2	
INTU PROPERTIES PLC	154,000	184,000	147	20,047	0.1	
UNITE GROUP PLC	45,200	51,700	522	70,884	0.3	
SHAFTESBURY PLC	41,000	45,400	370	50,228	0.2	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	88,000	110,000	62	8,511	0.0	
PICTON PROPERTY INCOME LTD	—	104,000	99	13,553	0.0	
HANSTEEN HOLDINGS PLC	70,000	82,000	80	10,964	0.0	
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	—	140,000	123	16,781	0.1	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	35,400	41,900	269	36,601	0.1	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	123,000	162,000	344	46,753	0.2	
SEGRO PLC	170,400	215,900	1,635	221,982	0.8	
WORKSPACE GROUP PLC	23,100	24,900	219	29,745	0.1	
RDI REIT PLC	230,000	—	—	—	—	
NEWRIVER REIT PLC	50,000	63,000	108	14,795	0.1	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	口	口	千英ポンド	千円	%	
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	29,000	122,000	106	14,474	0.1	
AEW UK LONG LEASE REIT PLC	15,000	—	—	—	—	
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	—	63,000	51	7,047	0.0	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	47,200	54,700	386	52,424	0.2	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	257,000	336,000	536	72,796	0.3	
RDI REIT PLC	—	56,000	61	8,286	0.0	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	93,857	108,000	100	13,576	0.0	
ASSURA PLC	413,000	480,000	310	42,093	0.2	
LXI REIT PLC	39,000	79,360	101	13,746	0.1	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	123,000	221,000	304	41,401	0.2	
REGIONAL REIT LTD	46,000	56,000	60	8,179	0.0	
REGIONAL REIT LTD - RTS	—	7,000	0.077	10	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	128,900	149,300	1,273	172,841	0.6	
小 計	口 数 ・ 金 額	2,662,757	3,448,360	9,827	1,334,133	
	銘柄 数 < 比 率 >	26	29	—	< 4.9% >	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
HAMBORNER REIT AG	13,700	15,400	140	17,207	0.1	
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	25,200	31,300	472	57,717	0.2	
小 計	口 数 ・ 金 額	38,900	46,700	613	74,925	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.3% >	
(ユーロ…イタリア)						
BENI STABILI SPA	180,000	—	—	—	—	
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	8,300	10,000	61	7,485	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	188,300	10,000	61	7,485	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	1	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フランス)						
ICADE	7,860	8,830	711	86,858	0.3	
ALTAREA	600	680	120	14,748	0.1	
KLEPIERRE	35,800	40,300	1,202	146,855	0.5	
GECINA SA	8,120	10,940	1,460	178,355	0.6	
COVIVIO	9,060	13,130	1,240	151,524	0.6	
MERCIALYS	9,300	10,400	121	14,872	0.1	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	23,040	27,480	3,632	443,644	1.6	
小 計	口 数 ・ 金 額	93,780	111,760	8,490	1,036,858	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	7	—	< 3.8% >	
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPRTI-CVA	8,300	8,400	202	24,742	0.1	
VASTNED RETAIL NV	2,700	3,100	87	10,732	0.0	
WERELDHAVE NV	7,000	7,700	177	21,683	0.1	
NSI NV	3,400	3,800	143	17,564	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	21,400	23,000	611	74,723	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.3% >	
(ユーロ…スペイン)						
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	59,281	55,200	557	68,084	0.2	
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	15,100	14,000	100	12,309	0.0	
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	18,000	—	—	—	—	



銘柄	期首(前期末)	当 期 末				比 率
		口 数	口 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…スペイン)		口	口	千ユーロ	千円	%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		57,900	73,800	929	113,556	0.4
小 計		口 数 ・ 金 額	150,281	143,000	1,588	193,950
		銘柄 数 < 比 率 >	4	3	-	< 0.7% >
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO S. C. A.		3,840	4,700	247	30,247	0.1
COFINIMMO		3,543	4,190	495	60,480	0.2
RETAIL ESTATES		1,296	1,500	122	14,984	0.1
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES		2,700	4,114	105	12,911	0.0
WAREHOUSES DE PAUW SCA		2,930	3,540	554	67,698	0.2
MONTEA		-	2,120	165	20,193	0.1
AEDIFICA		3,140	4,840	434	53,018	0.2
小 計		口 数 ・ 金 額	17,449	25,004	2,125	259,535
		銘柄 数 < 比 率 >	6	7	-	< 0.9% >
(ユーロ…アイルランド)						
GREEN REIT PLC		116,000	136,000	248	30,393	0.1
HIBERNIA REIT PLC		115,000	131,000	192	23,452	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		64,000	70,000	120	14,703	0.1
小 計		口 数 ・ 金 額	295,000	337,000	561	68,549
		銘柄 数 < 比 率 >	3	3	-	< 0.2% >
(ユーロ…シンガポール)						
CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE		82,000	-	-	-	-
小 計		口 数 ・ 金 額	82,000	-	-	-
		銘柄 数 < 比 率 >	1	-	-	< -% >
ユ ー ロ 計		口 数 ・ 金 額	887,110	696,464	14,051	1,716,029
		銘柄 数 < 比 率 >	29	27	-	< 6.3% >
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		365,600	421,100	40,994	571,867	2.1
PROSPERITY REIT		220,000	260,000	923	12,875	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		194,000	268,000	1,463	20,412	0.1
CHAMPION REIT		359,000	386,000	2,547	35,539	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		174,000	195,000	1,210	16,892	0.1
FORTUNE REIT		228,000	281,000	3,113	43,433	0.2
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN		170,000	-	-	-	-
小 計		口 数 ・ 金 額	1,710,600	1,811,100	50,252	701,020
		銘柄 数 < 比 率 >	7	6	-	< 2.6% >
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		462,000	559,000	1,470	117,672	0.4
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		415,000	508,000	1,559	124,827	0.5
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		449,964	558,964	1,218	97,532	0.4
SUNTEC REIT		373,000	443,000	863	69,142	0.3
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		383,000	463,000	740	59,293	0.2
STARHILL GLOBAL REIT		227,000	260,000	205	16,440	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST		227,000	253,000	328	26,325	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST		104,000	139,000	232	18,579	0.1
KEPPEL REIT		316,000	365,000	463	37,102	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		94,000	136,596	361	28,972	0.1
ESR REIT		239,800	390,000	208	16,700	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	%	
CDL HOSPITALITY TRUSTS	128,000	145,000	239	19,149	0.1	
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	96,000	128,000	203	16,289	0.1	
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	91,000	120,000	127	10,181	0.0	
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	62,000	82,000	250	20,018	0.1	
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	340,000	340,000	79	6,395	0.0	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	206,000	264,000	596	47,755	0.2	
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	335,025	369,025	756	60,550	0.2	
CACHE LOGISTICS TRUST	180,860	209,860	165	13,269	0.0	
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	112,000	112,000	164	13,177	0.0	
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	133,764	133,764	62	4,978	0.0	
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	373,000	426,000	626	50,122	0.2	
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	129,000	150,000	156	12,486	0.0	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	142,000	210,000	141	11,345	0.0	
SPH REIT	104,000	124,000	137	11,016	0.0	
OUE HOSPITALITY TRUST	183,043	220,043	159	12,768	0.0	
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	106,700	136,700	85	6,838	0.0	
FRASERS HOSPITALITY TRUST	—	140,000	100	8,012	0.0	
KEPPEL DC REIT	166,956	190,956	318	25,524	0.1	
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	248,000	320,000	396	31,759	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	6,428,112	7,896,908	12,421	994,228	
	銘柄 数 < 比 率 >	29	30	—	< 3.6% >	
(韓国)			千ウォン			
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	—	6,000	41,940	3,875	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	—	6,000	41,940	3,875	
	銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	< 0.0% >	
(オーストラリア)			千豪ドル			
BWP TRUST	81,000	92,000	354	26,738	0.1	
MIRVAC GROUP	631,000	789,000	2,556	192,979	0.7	
INVESTA OFFICE FUND	88,000	—	—	—	—	
CROMWELL PROPERTY GROUP	283,000	388,000	469	35,441	0.1	
CHARTER HALL RETAIL REIT	55,000	73,000	328	24,798	0.1	
GPT GROUP	302,000	383,000	2,393	180,704	0.7	
ABACUS PROPERTY GROUP	54,000	60,000	252	19,068	0.1	
STOCKLAND TRUST GROUP	410,000	487,000	2,176	164,333	0.6	
DEXUS	174,300	215,000	2,900	218,947	0.8	
GOODMAN GROUP	271,000	320,200	4,972	375,389	1.4	
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	9,800	—	—	—	—	
CHARTER HALL GROUP	81,000	93,200	1,061	80,136	0.3	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	41,000	50,000	215	16,268	0.1	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	39,000	39,000	127	9,597	0.0	
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	121,000	176,000	445	33,614	0.1	
ARENA REIT	43,220	52,000	142	10,755	0.0	
PROPERTYLINK GROUP	66,000	—	—	—	—	
CHARTER HALL LONG WALE REIT	27,702	56,000	288	21,771	0.1	
INDUSTRIA REIT	20,000	—	—	—	—	
NATIONAL STORAGE REIT	89,000	150,000	264	19,985	0.1	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	22,680	27,000	95	7,235	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	%	
GDI PROPERTY GROUP	90,000	90,000	126	9,579	0.0	
CHARTER HALL EDUCATION TRUST	—	54,000	204	15,449	0.1	
APN INDUSTRIA REIT	—	20,000	59	4,499	0.0	
RURAL FUNDS GROUP	40,000	60,000	138	10,417	0.0	
SCENTRE GROUP	911,000	1,064,000	4,309	325,301	1.2	
FOLKESTONE EDUCATION TRUST	42,000	—	—	—	—	
VICINITY CENTRES	547,000	641,000	1,679	126,779	0.5	
VIVA ENERGY REIT	71,000	92,000	241	18,196	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	4,610,702	5,471,400	25,804	1,947,989	
	銘柄 数 < 比 率 >	27	24	—	< 7.1 % >	
(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	220,000	386	27,779	0.1	
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	53,000	64,000	161	11,604	0.0	
GOODMAN PROPERTY TRUST	175,000	214,000	425	30,640	0.1	
ARGOSY PROPERTY LTD	138,000	160,000	228	16,404	0.1	
INVESTORE PROPERTY LTD	32,000	—	—	—	—	
STRIDE STAPLED GROUP	69,000	69,000	155	11,219	0.0	
KIWI PROPERTY GROUP LTD	237,000	288,000	463	33,361	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	880,000	1,015,000	1,820	131,010	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	6	—	< 0.5 % >	
(イスラエル)			千新シェケル			
REIT 1 LTD	28,000	34,000	629	19,197	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	28,000	34,000	629	19,197	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.1 % >	
合 計	口 数 ・ 金 額	21,462,358	25,173,590	—	27,232,770	
	銘柄 数 < 比 率 >	313	304	—	< 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。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		百万円	百万円
REIT先物取引	DJREA	206	—

\*単位未満は切り捨て。

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

## &lt;マザーファンドの対象指数について&gt;

- \* NOMURA-BPI総合は、野村証券株式会社を作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村証券株式会社に帰属しております。また、野村証券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
- \* 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 サービスズ エルエル シーの所有する登録商標であり、野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています。スタンダード&プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進等するものではなく、また本商品に対する投資適格性等に関しいかなる意思表示等を行なうものではありません。

# 国内株式マザーファンド

## 運用報告書

第18期（決算日2019年5月10日）

作成対象期間（2018年5月11日～2019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		ベンチマーク指数(TOPIX)		株組入比率	株式先物比率	純資産額
	期騰落率	中率	期騰落率	中率			
	円	%		%	%	%	百万円
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
18期(2019年5月10日)	15,442	△10.7	1,549.42	△12.8	97.9	2.1	394,025

\*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		ベンチマーク指数(TOPIX)		株組入比率	株式先物比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率		
(期首) 2018年5月10日	円	%		%	%	%
	17,299	—	1,777.62	—	98.4	1.6
5月末	17,009	△1.7	1,747.45	△1.7	97.9	2.1
6月末	16,870	△2.5	1,730.89	△2.6	98.4	1.6
7月末	17,090	△1.2	1,753.29	△1.4	98.9	1.1
8月末	16,920	△2.2	1,735.35	△2.4	98.2	1.8
9月末	17,861	3.2	1,817.25	2.2	98.2	1.5
10月末	16,182	△6.5	1,646.12	△7.4	98.3	1.7
11月末	16,396	△5.2	1,667.45	△6.2	98.5	1.5
12月末	14,717	△14.9	1,494.09	△15.9	97.9	2.1
2019年1月末	15,442	△10.7	1,567.49	△11.8	98.8	1.1
2月末	15,843	△8.4	1,607.66	△9.6	98.3	1.7
3月末	15,856	△8.3	1,591.64	△10.5	97.0	3.0
4月末	16,120	△6.8	1,617.93	△9.0	97.3	2.7
(期末) 2019年5月10日	円	%		%	%	%
	15,442	△10.7	1,549.42	△12.8	97.9	2.1

\*騰落率は期首比です。

\*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

\*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



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

### ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首17,299円から期末15,442円に1,857円の値下がりとなりました。

米中貿易摩擦への懸念が高まったことや、FOMC (米連邦公開市場委員会) の利上げ決定などから景気減速への警戒感が高まり、米国株式市場が下落したことなどをを受けて、国内株式市場も下落しました。

### ○投資環境

国内株式市場は、期首から米国の保護主義的な通商政策に対する見通しや、外国為替市場と海外の株式市場の動向などをを受けて、一進一退の展開となりました。

2018年9月中旬以降は、米中貿易摩擦への懸念が後退したこと、新興国市場への過度な不安感が解消されたこと、自民党総裁選で安倍首相が3選を果たし国内政治動向の安定が確認されたことなどをを受けて、上昇しました。10月上旬以降は、再度米中貿易摩擦への懸念が高まったことや、FOMC (米連邦公開市場委員会) の利上げ決定などから景気減速への警戒感が高まり、米国株式市場が下落したことなどをを受けて、下落しました。

2019年1月以降は、FRB (米連邦準備制度理事会) 議長が柔軟な金融政策運営方針を示したことで、今後の金融引き締めへの懸念が和らぎ、米国株式市場が上昇したことなどをを受けて、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。

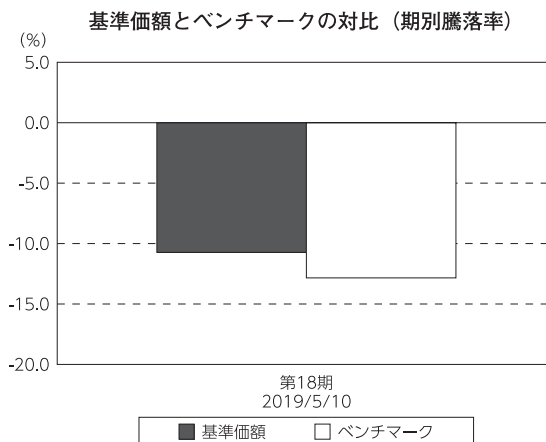
なお、追加設定・解約に伴う資金増減への対応などを考慮して、従来通り株式先物を利用しました。

## ○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－10.7%となり、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）の－12.8%を2.1ポイント上回りました。

### （プラス要因）

保有銘柄の配当権利落ちによりファンドには未収配当金が計上されたこと



（注）ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）です。

## ◎今後の運用方針

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



## ○1万口当たりの費用明細

(2018年5月11日～2019年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	0	0.001	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
合 計	(0)	(0.001)	
期中の平均基準価額は、16,358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

(2018年5月11日～2019年5月10日)

## 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国	上場	千株	千円	千株	千円
内		37,738	74,270,398	5,428	11,182,327
		(△ 8,114)	( 8,979)		

\*金額は受け渡し代金。

\*単位未満は切り捨て。

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

## 新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
国	内	証 券	千円	証 券	千円
		—	—	—	—
		(14,600)	(—)	(14,600)	(—)

\*（ ）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す。

## 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内	株式先物取引	百万円 98,619	百万円 95,471	百万円 387	百万円 387

\*単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

(2018年5月11日～2019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	85,452,726千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	381,851,892千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.22

\*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2018年5月11日～2019年5月10日)

## 利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
株式	百万円 74,270	百万円 947	% 1.3	百万円 11,182	百万円 340	% 3.0
貸付有価証券(株式)	212,057	8,054	3.8	190,371	8,439	4.4

\*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

## 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 324	百万円 57	百万円 1,150

## 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)	5,737千円
うち利害関係人への支払額 (B)	3千円
(B) / (A)	0.1%

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。

(2019年5月10日現在)

## ○組入資産の明細

## 国内株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
<b>水産・農林業 (0.1%)</b>				
極洋	6.5	7.7	20,713	
日本水産	185.5	235.6	169,160	
マルハニチロ	31.3	34	115,940	
カネコ種苗	5.6	7.1	9,357	
サカタのタネ	24.3	28.7	97,006	
ホクト	16.8	19.8	36,768	
ホクリヨウ	2.7	3.2	1,961	
<b>鉱業 (0.3%)</b>				
住石ホールディングス	43	50.8	5,638	
日鉄鉱業	4.6	5.4	22,329	
三井松島ホールディングス	8.4	9.9	12,018	
国際石油開発帝石	801.6	945.3	945,300	
日本海洋掘削	5.8	—	—	
石油資源開発	26.1	33.9	79,868	
K&Oエナジーグループ	9.7	11.4	17,920	
<b>建設業 (2.9%)</b>				
ヒノキヤグループ	4.2	6.6	14,005	
ショーボンドホールディングス	15.6	16.8	120,288	
ミライト・ホールディングス	50.7	66.3	107,803	
タマホーム	12.4	11.3	12,430	
サンヨーホームズ	2.9	3.4	2,495	
日本アクア	4.7	7.5	4,462	
ファーストコーポレーション	5.5	7.2	6,494	
ベステラ	3.1	4.5	5,872	
TATERU	15.7	28.7	7,289	
スペースバリューホールディングス	—	28.7	16,129	
ダイセキ環境ソリューション	3.8	4.5	2,704	
第一カッター興業	2.2	2.9	5,037	
安藤・間	128.2	151.1	109,245	
東急建設	63.4	69	48,921	
コムシスホールディングス	58	83.6	235,752	
ミサワホーム	13.8	18.6	18,507	
ピーアールホールディングス	16.3	25.7	8,044	
高松コンストラクショングループ	10.7	14.7	32,472	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
東建コーポレーション	6.2	7.3	44,968	
ソネック	2.1	2.4	1,680	
ヤマウラ	7.7	9.1	8,062	
大成建設	164.1	193.5	935,572	
大林組	494.4	583	594,077	
清水建設	504.3	594.7	583,400	
飛鳥建設	150	16.6	22,625	
長谷工コーポレーション	192.4	243.1	295,609	
松井建設	18.2	21.4	14,252	
銭高組	2.4	2.4	11,988	
鹿島建設	724	455.7	718,183	
不動テトラ	124.7	13.3	19,098	
大末建設	5.3	6.9	6,741	
鉄建建設	10	11.8	33,075	
西松建設	38.1	41.9	97,417	
三井住友建設	118.9	140.2	98,700	
大豊建設	60	13.2	38,082	
前田建設工業	117.6	138.6	141,787	
佐田建設	10.6	12.5	4,425	
ナカノフド一建設	12.6	14.9	6,794	
奥村組	27.1	32	116,800	
東鉄工業	19.8	23.3	70,016	
イチケン	3	3.5	6,317	
富士ビー・エス	—	8	3,280	
浅沼組	58	6.9	16,077	
戸田建設	192	226	143,284	
熊谷組	25.9	27.7	88,363	
青木あすなろ建設	10.8	9.6	7,891	
北野建設	34	4.1	11,672	
植木組	2	2.4	5,376	
三井ホーム	21	—	—	
矢作建設工業	22.4	26.4	18,902	
ビーエス三菱	19.5	20.5	12,751	
日本ハウスホールディングス	31.5	37.1	15,582	
大東建託	58.7	69.3	887,733	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
新日本建設	19.6	23.1	20,328
N I P P O	38.2	51.5	111,446
東亜道路工業	3.3	3.7	9,860
前田道路	51.6	60.9	126,367
日本道路	4.5	5.3	33,231
東亜建設工業	13.4	17	26,418
日本国土開発	—	31.8	23,404
若築建設	8.9	9.8	12,985
東洋建設	51.7	71.2	27,056
五洋建設	196	231.1	117,861
世紀東急工業	22.2	28.3	16,980
福田組	5.3	6.3	27,468
住友林業	105.3	137.8	199,396
日本基礎技術	18.3	19.9	6,945
日成ビルド工業	24.4	—	—
ヤマダ・エスバイエルホーム	75	—	—
巴コーポレーション	20.5	24.2	8,155
大和ハウス工業	486.9	538.4	1,618,430
ライト工業	31.7	37.4	50,976
積水ハウス	536.3	595.3	1,041,775
日特建設	14	16.6	9,810
北陸電気工事	9.1	9.4	8,168
ユアテック	23.1	31.1	23,169
西部電気工業	2.7	—	—
四電工	2.5	3	7,899
中電工	21.2	25.1	57,177
関電工	65.6	88.5	78,676
きんでん	109.6	129.3	215,801
東京エネシス	18.7	20.1	18,853
トーエネック	4.6	5.5	16,582
住友電設	13	13.4	24,522
日本電設工業	25.3	33.2	75,596
協和エクシオ	59.2	76.2	220,751
新日本空調	12.7	16.3	27,661
N D S	2.6	—	—
九電工	32.5	38.3	124,283
三機工業	34.9	43.9	50,792
日揮	142	167.5	225,455
中外炉工業	5	5.5	9,570
ヤマト	13.5	17.4	8,665

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
太平電業	11.2	13.1	31,282
高砂砂学工業	45.4	47.3	79,747
三晃金属工業	1.8	2.3	5,977
朝日工業社	3.4	4	11,400
明星工業	29.8	35.2	24,499
大気社	20.8	26.5	81,222
ダイダグ	11	13	30,758
日比谷総合設備	18.4	17.5	30,765
東芝プラントシステム	35.7	42.1	82,726
O S J Bホールディングス	72.8	85.8	21,793
東洋エンジニアリング	19.4	—	—
千代田化工建設	107	140.2	37,854
新興プランテック	31.7	34.9	41,356
<b>食料品 (4.1%)</b>			
日本製粉	49	55.2	99,525
日清製粉グループ本社	180.7	196.8	490,819
日東富士製粉	1.1	1.3	7,904
昭和産業	13.6	16	47,120
鳥越製粉	13.1	15.4	11,134
中部飼料	18	21.3	23,792
フィード・ワン	99.2	117	18,954
東洋精糖	2.5	2.6	2,496
日本甜菜製糖	8.4	9.9	18,374
三井製糖	11.6	13.7	34,921
塩水港精糖	17.6	18.9	4,158
日新製糖	7	8.2	15,325
森永製菓	34.7	43.8	190,311
中村屋	3.8	4.5	19,192
江崎グリコ	41.2	52.4	290,820
名糖産業	7.1	8.4	11,659
井村屋グループ	5.8	7.4	16,731
不二家	9.4	9.7	18,973
山崎製パン	120.7	142.4	241,510
第一屋製パン	2.5	3	2,976
モロゾフ	2.5	3	14,820
亀田製菓	9.2	10.8	52,920
寿スピリッツ	14.2	18.4	85,744
カルビー	67.3	79.4	229,386
森永乳業	29.6	34.9	125,465
六甲バター	9.8	12.7	26,035

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ヤクルト本社	85.9	129	905,580
明治ホールディングス	97.6	123.4	1,014,348
雪印メグミルク	35.6	41.9	97,040
ブリマハム	104	24.5	47,064
日本ハム	63.8	72.1	318,682
林兼産業	5.3	5.8	3,311
丸大食品	79	18.6	34,224
S Foods	10.3	15.6	58,578
伊藤ハム米久ホールディングス	95.1	112.1	75,667
サッポロホールディングス	54	63.7	140,267
アサヒグループホールディングス	309.3	364.7	1,687,831
キリンホールディングス	709.8	787.8	1,775,701
宝ホールディングス	110.6	130.4	154,654
オエノンホールディングス	41.9	49.5	19,107
養命酒製造	4.5	5.3	10,557
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	103.6	133.3	359,376
サントリー食品インターナショナル	112.9	116.5	540,560
ダイドーグループホールディングス	7.6	9.8	46,011
伊藤園	48.9	52.9	277,725
キーコーヒー	14.5	17.1	34,849
ユニカフェ	4.4	4.8	4,728
ジャパンフーズ	2.1	2.5	2,670
日清オイリオグループ	17.4	22.4	68,768
不二製油グループ本社	40	42.5	147,475
かどや製油	1.6	1.9	9,671
J-オイルミルズ	7.7	9	34,425
キッコーマン	115.3	114.9	565,308
味の素	339.6	384.6	717,471
キュービー	82.2	97	237,747
ハウス食品グループ本社	56.3	65.1	285,463
カゴメ	59.2	69.8	186,854
焼津水産化学工業	7.2	8.4	9,214
アリアケジャパン	13.5	15.9	100,806
ピエトロ	1.9	2.3	3,714
エバラ食品工業	3.2	4.2	8,786
ニチレイ	70.3	90.5	228,693
東洋水産	81	89.6	361,536
イートアンド	4.1	6	9,618
大冷	1.6	1.9	3,399
ヨシムラ・フード・ホールディングス	3	4.7	4,150

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日清食品ホールディングス	64.4	74	509,860
永谷園ホールディングス	16	9.3	19,083
一正蒲鉾	5.7	6.8	7,548
フジッコ	16	18.9	40,257
ロック・フィールド	15.9	18.8	30,098
日本たばこ産業	913.6	1,005.6	2,483,832
ケンコーマヨネーズ	9.8	9.8	21,187
わらべや日洋ホールディングス	9.7	11.4	19,209
なとり	8.2	9.7	15,481
イフジ産業	2.6	3	1,980
ビックスコーポレーション	2.9	4.1	8,101
北の達人コーポレーション	45.1	68.4	35,294
ユーグレナ	58.8	74.3	54,461
ミヨシ油脂	5.6	6.7	7,483
理研ビタミン	5.6	8.2	28,126
<b>繊維製品 (0.6%)</b>			
片倉工業	17.7	20.9	25,435
グンゼ	11.5	11.4	50,901
東洋紡	56.9	72	94,608
ユニチカ	44.8	49.8	20,716
富士紡ホールディングス	8.6	8.8	23,179
倉敷紡績	155	16.2	31,541
シキボウ	7.6	8.9	8,713
日本毛織	43.5	55.9	48,297
ダイトウボウ	23.3	27.5	2,282
トーア紡コーポレーション	6.5	7.2	3,182
ダイドーリミテッド	17.2	20.3	6,394
帝国繊維	16.1	19.1	44,178
帝人	126.6	138.6	247,678
東レ	1,117.9	1,318.3	925,182
サカイオーベックス	3.8	4.2	6,728
住江織物	3.9	5	14,065
日本フェルト	8.2	9.6	4,281
イチカワ	10	2.4	3,136
日東製網	1.7	2	2,738
アツギ	10.3	14	12,768
ダイニック	5.8	6.9	4,788
セーレン	35.4	41.8	63,995
ソトー	5.7	6.8	6,589
東海染工	2.1	2.3	2,495

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
小松マテール	23.6	27.9	22,933
ワコールホールディングス	42.6	49.5	130,284
ホギメディカル	19.4	21.1	76,065
レナウン	41.6	49.1	4,860
クラウディアホールディングス	3.5	4.2	1,990
T S I ホールディングス	53.2	62.7	40,566
マツオカコーポレーション	3.6	5.4	18,387
ワールド	—	22.2	53,746
三陽商会	8.1	10.2	18,268
ナイガイ	5.6	6.2	3,124
オンワードホールディングス	92	102.1	58,605
ルックホールディングス	26	6.2	8,506
キムラタン	70.4	—	—
ゴールドウイン	8.7	15.4	271,502
デサント	35.1	41.4	89,548
キング	7.6	9	5,796
ヤマトインターナショナル	9.5	10.3	4,223
<b>パルプ・紙 (0.3%)</b>			
特種東海製紙	8.4	10.8	42,174
王子ホールディングス	649	765	475,065
日本製紙	69	81.4	173,707
三菱製紙	21.9	27.7	14,431
北越コーポレーション	86	112.7	65,366
中越パルプ工業	6.1	7.2	9,756
巴川製紙所	24	5.6	5,689
大王製紙	61.4	82.8	103,334
阿波製紙	3.7	4.4	2,046
レンゴー	148.6	175.2	166,440
トーモク	8.8	10.4	18,803
ザ・バック	10.9	12.9	41,086
<b>化学 (7.4%)</b>			
クラレ	259.4	286.8	390,334
旭化成	961	1,209	1,345,012
共和レザー	9	10.6	8,056
昭和電工	102.6	112.9	358,457
住友化学	1,134	1,337.7	686,240
住友精化	6.4	8.3	33,864
日産化学	89.7	104.3	483,952
ラサ工業	5.4	6	8,412
クレハ	13.3	15.7	92,159

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
多木化学	2.1	5	23,700
テイカ	11.7	13.9	32,692
石原産業	27.7	32.6	36,120
片倉コープアグリ	3.7	4.9	5,546
日東エフシー	9	11.8	14,148
日本曹達	107	26.8	73,190
東ソー	222.7	262.7	424,785
トクヤマ	44.7	49	129,997
セントラル硝子	31.4	37	90,280
東亜合成	90.4	106.7	125,372
大阪ソーダ	14.9	18.3	46,353
関東電化工業	36.8	40.3	30,547
デンカ	56.6	66.8	206,412
信越化学工業	256.6	299.5	2,835,965
日本カーバイド工業	4.9	5.7	8,367
堺化学工業	10.5	11.3	28,521
第一稀元素化学工業	—	18.4	14,609
エア・ウォーター	127.1	139.2	216,177
大陽日酸	118.7	140	254,800
日本化学工業	5.7	5.8	11,350
東邦アセチレン	2.2	2.5	3,402
日本パーカライジニング	78.7	92.9	120,305
高圧ガス工業	22.8	26.9	21,197
チタン工業	1.7	2.1	4,756
四国化成工業	22.2	28.6	30,573
戸田工業	3.1	3.6	7,578
ステラ ケミファ	7.8	10	28,130
保土谷化学工業	5	5.9	17,210
日本触媒	24.2	28.6	188,188
大日精化工業	11.9	14	41,524
カネカ	208	44	175,120
三菱瓦斯化学	127	174.8	257,655
三井化学	140.1	154.2	386,271
J S R	154.9	170.5	270,413
東京応化工業	26.8	29.2	98,696
大阪有機化学工業	13.3	15.7	15,998
三菱ケミカルホールディングス	1,032.1	1,136	836,209
KHネオケム	23.6	25.9	77,130
ダイセル	207.8	250.3	236,032
住友ベークライト	125	29.4	113,925

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
積水化学工業	320.1	371.4	612,810
日本ゼオン	130	153.3	165,410
アイカ工業	43.2	51	183,345
宇部興産	77.6	85.8	183,011
積水樹脂	23.8	28	57,456
タキロンシーアイ	31.2	36.8	23,478
旭有機材	9	11.7	19,106
日立化成	76.1	78.6	227,075
ニチバン	7.6	8.9	18,983
リケンテクノス	33.2	46.3	23,659
大倉工業	37	8.7	14,389
積水化成工業	19.3	25.3	18,595
群栄化学工業	3.7	4.4	11,158
タイガースポリマー	7.6	8.9	5,304
ミライアル	5.1	4.9	5,483
ダイキアクシス	5.1	6	5,088
ダイキョーニシカワ	30.4	35.8	35,549
竹本容器	2.3	6.1	7,618
森六ホールディングス	7.7	9.1	22,786
日本化薬	100	108.1	134,044
カーリットホールディングス	14.3	18.1	14,009
日本精化	12.7	13.7	17,344
扶桑化学工業	14.6	17.2	33,436
トリケミカル研究所	3.6	3.8	19,798
ADEKA	66.3	83.8	127,795
日油	59.5	64	250,240
新日本理化	24.3	30.7	6,078
ハリマ化成グループ	11.9	14	14,042
花王	361.8	421.2	3,550,716
第一工業製薬	29	6.3	19,876
石原ケミカル	3.6	4.3	6,927
日華化学	4.9	5.7	5,061
ニイタカ	2.2	2.6	4,045
三洋化成工業	9.7	11.4	60,534
有機合成薬品工業	10	13	2,977
大日本塗料	17.6	19.2	18,739
日本ペイントホールディングス	118.9	140.2	559,398
関西ペイント	161.9	190.9	367,864
神東塗料	11.3	13.4	2,170
中国塗料	44.2	55.8	54,349

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本特殊塗料	9.7	12.7	14,605
藤倉化成	19.4	22.9	12,938
太陽ホールディングス	11.8	14	50,330
D I C	60.9	76.9	228,546
サカタインクス	31.5	37.1	34,651
東洋インキSCホールディングス	152	35.9	86,160
T&K TOKA	10.3	13.2	12,619
富士フィルムホールディングス	305.6	360.4	1,892,100
資生堂	274.1	344.8	2,906,664
ライオン	204.9	241.7	510,228
高砂香料工業	9.2	11.9	37,604
マンダム	28.7	39	105,885
ミルボン	19.7	21.4	115,560
ファンケル	35.7	77.2	240,092
コーセー	24.9	29.4	538,608
コタ	7	9.1	10,647
シーズ・ホールディングス	17.8	—	—
シーボン	1.8	2.1	5,250
ポーラ・オルビスホールディングス	62.8	74.1	227,116
ノエビアホールディングス	9.4	16.6	96,944
アジュバンコスメジャパン	3.3	3.9	3,439
エステー	10.5	12.4	21,365
アグロ カネショウ	6	7	15,645
コニシ	24.2	30.7	46,050
長谷川香料	17.6	23	39,330
星光PMC	8.4	11.6	8,630
小林製薬	41.2	48.6	415,530
荒川化学工業	13.2	15.6	20,654
メック	10.1	11.9	12,399
日本高純度化学	4	4.8	10,545
タカラバイオ	38.5	45.4	105,464
J C U	17.8	22.5	48,352
新田ゼラチン	10.1	10.9	6,888
O A Tアグリオ	2.3	2.4	3,753
デクセリアルズ	37.8	44.7	31,200
アース製薬	11.1	13.1	65,303
北興化学工業	15.1	17.8	8,668
大成ラミック	4.5	5.7	15,144
クミアイ化学工業	66.9	71.7	52,842
日本農薬	35.2	30.9	13,039

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アキレス	11.2	12.6	25,389
有沢製作所	24.7	27.3	22,358
日東電工	111.1	119.7	634,769
レック	8.7	18.5	25,382
三光合成	—	19.8	6,751
きもと	25	29.5	4,808
藤森工業	12.3	15.6	44,101
前澤化成工業	10.1	11.9	11,816
未来工業	—	9.3	19,539
ウェーブブロックホールディングス	—	4.8	3,691
J S P	8.6	10.2	20,757
エフピコ	12.1	19.1	118,802
天馬	11.4	12	22,692
信越ポリマー	30.2	31.2	24,554
東リ	36.6	43.2	11,016
ニフコ	54	69.5	197,102
バルカー	12	14.1	30,935
ユニ・チャーム	311.9	367.9	1,288,385
ショーエイコーポレーション	—	1.4	1,030
<b>医薬品 (5.8%)</b>			
協和発酵キリン	184.3	203.6	413,308
武田薬品工業	542	1,514.8	6,500,006
アステラス製薬	1,512	1,599.8	2,310,911
大日本住友製薬	109.1	128.6	310,183
塩野義製薬	207.3	221.9	1,475,856
田辺三菱製薬	179.5	181.5	242,484
わかもと製薬	17.5	20.6	5,603
あすか製薬	16.8	21.4	24,374
日本新薬	38.5	45.4	355,482
ピオフェルミン製薬	2.5	2.9	6,545
中外製薬	153.4	180.9	1,284,390
科研製薬	26.6	31.3	151,961
エーザイ	176.1	207.7	1,321,595
ロート製薬	80.8	89	259,435
小野薬品工業	347.5	409.8	801,978
久光製薬	43.5	51.3	231,106
持田製薬	10.2	26.3	133,604
参天製薬	278.8	323	536,503
扶桑薬品工業	5.2	6.1	14,322
日本ケミファ	1.9	2.3	6,589

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ツムラ	52.6	53.8	162,745
日医工	38.8	45.6	59,599
キッセイ薬品工業	26	30.7	81,662
生化学工業	28.5	33.7	39,968
栄研化学	23.9	30.5	65,148
日水製薬	6.2	7.3	8,555
鳥居薬品	9.2	9.3	21,259
J C R ファーマ	10.4	12.2	78,446
東和薬品	7.1	25	68,400
富士製薬工業	5	11.8	18,384
沢井製薬	29.6	35.6	213,956
ゼリア新薬工業	31.5	34.3	64,484
第一三共	421	496.5	2,741,673
キョーリン製薬ホールディングス	41.1	38.3	79,204
大幸薬品	7.8	7.7	13,675
ダイト	8.6	10.1	35,754
大塚ホールディングス	305.8	330.6	1,282,066
大正製薬ホールディングス	32.9	38.8	379,852
ペプチドリーム	67.3	86.9	508,365
<b>石油・石炭製品 (0.6%)</b>			
日本コークス工業	124.3	146.6	14,366
昭和シェル石油	137.7	—	—
ニチレキ	18.8	22.2	22,355
ユシロ化学工業	8.3	9	11,403
ビービー・カストロール	6.3	6.2	8,804
富士石油	35.7	42.1	10,861
MORESCO	5.3	6.3	9,090
出光興産	123.5	200.3	660,990
J X T G ホールディングス	2,348	2,918.5	1,526,959
コスモエネルギーホールディングス	42.6	50.2	115,209
<b>ゴム製品 (0.8%)</b>			
横浜ゴム	85.2	100.5	193,362
TOYO TIRE	87.1	89.1	100,326
ブリヂストン	487	533.3	2,238,793
住友ゴム工業	151.5	155.9	196,745
藤倉コンボジット	12.9	15.2	6,612
オカモト	51	12.1	63,041
フコク	6.4	7.6	5,905
ニッタ	15.2	19.6	63,994
住友理工	28.5	33.6	29,904



銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三ツ星ベルト	36	22.8	43,251
バンドー化学	28	33.1	32,702
<b>ガラス・土石製品 (0.8%)</b>			
日東紡績	21.9	25.8	54,567
AGC	148.3	171.5	611,397
日本板硝子	74.4	83	69,139
石塚硝子	2	2.9	5,953
日本山村硝子	61	7.2	9,936
日本電気硝子	63.6	75.1	210,054
オハラ	5.8	6.9	9,156
住友大阪セメント	286	35	152,075
太平洋セメント	92.9	109.6	367,708
日本ヒューム	14.7	17.4	12,736
日本コンクリート工業	31.7	37.3	10,108
三谷セキサン	7.7	8.1	23,692
アジアバイルホールディングス	18.9	24.6	13,726
東海カーボン	133.6	157.5	180,337
日本カーボン	7.6	8.3	35,150
東洋炭素	9.6	10.2	20,420
ノリタケカンパニーリミテド	8.1	10.4	49,816
TOTO	113.2	133.5	523,987
日本碍子	179.5	211.7	336,603
日本特殊陶業	126.2	146.3	276,507
ダントーホールディングス	11	14.5	1,551
MARUWA	5.1	6	32,280
品川リフラクトリーズ	3.9	4.6	14,283
黒崎播磨	2.9	3.4	18,870
ヨータイ	11.7	15.2	7,524
イソライト工業	7.5	8.9	4,289
東京窯業	18.7	22	7,612
ニッカトー	6.7	7.8	5,670
フジミインコーポレーテッド	13.1	15.5	36,440
クミニネ工業	4	7.8	6,489
エーアンドエーマテリアル	3.2	3.4	3,468
ニチアス	81	47.5	90,867
ニチハ	22.2	24.1	77,120
<b>鉄鋼 (0.9%)</b>			
日本製鉄	651.1	797.3	1,488,957
神戸製鋼所	266.3	314.1	239,030
中山製鋼所	20.2	23.8	11,519

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
合同製鐵	7.8	8.3	13,595
ジェイ エフ イー ホールディングス	392.9	463.4	823,230
日新製鋼	40.1	—	—
東京製鐵	77.9	91.9	84,639
共英製鋼	16.4	19.3	34,508
大和工業	30.9	36.5	111,507
東京鐵鋼	6	7.1	8,683
大阪製鐵	9.7	11.4	21,169
淀川製鋼所	21.3	23.2	48,348
東洋鋼板	36.8	—	—
丸一鋼管	51.5	60.8	179,907
モリ工業	4.7	5.1	10,735
大同特殊鋼	25.8	28.1	115,912
日本高周波鋼業	5.4	6.3	3,087
日本冶金工業	120.3	141.9	31,785
山陽特殊製鋼	16.8	21.6	34,387
愛知製鋼	8.2	9.6	31,728
日立金属	156.7	184.8	212,335
日本金属	3.7	4	4,208
大太平洋金属	8.9	11.6	23,756
新日本電工	87.1	102.8	21,690
栗本鐵工所	7.3	8.7	12,449
虹技	2.2	2.5	3,327
日本鑄鉄管	15	1.8	1,267
三菱製鋼	10.8	12.7	19,240
日亜鋼業	21.3	25.1	7,906
日本精練	2.4	2.4	6,436
エンビプロ・ホールディングス	—	6.5	4,017
シンニタン	22.6	26.7	9,451
新家工業	3.3	3.9	5,725
<b>非鉄金属 (0.7%)</b>			
大紀アルミニウム工業所	23.9	28.2	17,230
日本軽金属ホールディングス	424.8	467.5	108,927
三井金属鉱業	39.3	46.3	120,750
東邦亜鉛	8.1	9.5	25,032
三菱マテリアル	96.1	113.3	302,850
住友金属鉱山	186	235	699,947
DOWAホールディングス	36.8	40.1	138,545
古河機械金属	24	28.3	40,723
大阪チタニウムテクノロジーズ	15.1	19.8	28,591

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東邦チタニウム	26	30.7	28,397
UACJ	22.1	26	55,120
CKサンエツ	2.7	3.2	8,691
古河電気工業	48.4	49.5	131,620
住友電気工業	544	641.5	889,760
フジクラ	175.7	207.2	87,438
昭和電線ホールディングス	18.3	19.9	14,089
東京特殊電線	1.9	2.2	3,946
タツタ電線	28.8	34	15,368
カナレ電気	2.4	2.8	5,280
平河ヒューテック	7.2	7.1	8,711
リョービ	17.9	21.1	52,707
アーレスティ	17.8	21.1	12,406
アサヒホールディングス	24.9	32.2	65,688
<b>金属製品 (0.6%)</b>			
稲葉製作所	8.2	9.7	13,735
宮地エンジニアリンググループ	4.1	5.2	9,464
トーカロ	40.4	44.3	36,060
アルファC o	5.1	6	7,440
SUMCO	134	189.6	258,045
川田テクノロジーズ	2.9	3.8	26,144
RS Technologies	2.3	3.4	9,968
信和	—	9	9,828
東洋製織グループホールディングス	99.5	109.3	237,618
ホッカンホールディングス	37	8.7	14,781
コロナ	8	9.5	9,291
横河ブリッジホールディングス	27.1	31.9	54,293
駒井ハルテック	3.2	3.2	5,500
高田機工	1.3	1.6	3,956
三和ホールディングス	139.5	177.2	228,765
文化シャッター	42.9	50.6	40,227
三協立山	20.2	23.8	27,417
アルインコ	10.6	13.6	13,246
東洋シャッター	3.8	4.1	2,578
L I X I Lグループ	214.5	253.2	346,377
日本フィルコン	11.1	13.1	6,432
ノーリツ	32.5	38.3	59,058
長府製作所	16.4	17.4	37,584
リンナイ	25.9	30.6	228,276
ダイニチ工業	7.8	9.2	5,750

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日東精工	20.1	23.7	14,528
三洋工業	1.8	2.3	4,144
岡部	29.5	34.8	34,556
ジーテクト	16.1	18.9	27,197
中国工業	2.2	2.6	1,365
東プレ	27.1	32	60,352
高周波熱練	28	33	29,205
東京製綱	10.4	10.5	11,434
サンコール	8.2	9.6	5,414
モリテック スチール	11.3	13.4	4,824
パイオラックス	21.5	27.5	52,332
エイチワン	14.3	16.8	14,112
日本発條	144.9	170.9	153,126
中央発條	1.8	2.1	5,922
アドパネクス	2.3	2.2	3,502
立川ブラインド工業	6.4	7.6	9,370
三益半導体工業	11.4	15.3	24,112
<b>機械 (5.0%)</b>			
日本ドライケミカル	2	4.6	4,848
日本製綱所	47.5	52	98,592
三浦工業	63	74.2	202,491
タクマ	49.3	62.6	79,689
ツガミ	39	38.5	34,842
オークマ	17	21.8	131,890
東芝機械	82	19.4	48,112
アマダホールディングス	224.5	257.8	299,048
アイダエンジニアリング	37	46.3	37,780
滝澤鉄工所	4.5	5.3	7,838
F U J I	43.6	68.5	103,983
牧野フライス製作所	74	20.1	83,113
オーエスジー	67	84.5	177,534
ダイジェット工業	1.8	1.9	2,945
旭ダイヤモンド工業	43.3	45	33,660
DMG森精機	80.5	108.6	161,922
ソディック	31.7	37.4	34,520
デイスコ	19.7	23.2	405,768
日東工器	9	9.4	20,539
日進工具	3.9	5.1	12,301
パンチ工業	12.1	11.9	6,747
富士ダイス	7.3	7.5	4,552

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
豊和工業	8	9.5	8,664
OKK	5.6	7	5,327
東洋機械金属	11.3	12.3	7,121
津田駒工業	34	3.7	6,648
エンシュウ	38	4.4	4,818
島精機製作所	18.4	23.7	73,944
オプトラン	14.2	16.7	43,787
NCホールディングス	4.7	5.5	2,750
イワキポンプ	—	7.3	6,694
フリーユ	10.3	13.7	13,138
ヤマシンフィルタ	22.1	29.8	18,952
日阪製作所	20.9	21.2	19,080
やまびこ	28.2	33.3	32,334
平田機工	5.4	8.1	58,158
ベガサスミシン製造	13.6	16.1	9,450
マルマエ	—	7	5,964
タツモ	—	7.1	5,474
ナブテスコ	80	94.4	282,444
三井海洋開発	15.5	18.2	55,510
レオン自動車	13	16.8	27,585
SMC	46.2	50.8	2,096,516
新川	11.9	13	5,434
ホソカワミクロン	5.1	6	29,370
ユニオンツール	6.6	7.5	20,197
オイレス工業	18.8	24	41,040
日精エー・エス・ビー機械	4.2	5.8	20,445
サトーホールディングス	19.1	20.7	52,474
技研製作所	10	15	49,500
日本エアータック	5	5.4	3,191
カワタ	3	4.7	6,081
日精樹脂工業	12.2	14.4	12,700
オカダアイオン	4.9	5.9	7,445
ワイエイシイホールディングス	4.9	6.8	5,270
小松製作所	710.4	785.6	1,901,544
住友重機械工業	84.2	99.3	362,941
日立建機	68.8	69.5	180,213
日工	4	4.7	12,868
巴工業	6.3	7.4	17,219
井関農機	14.7	17.3	26,659
TOWA	11.4	14.8	11,928

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
丸山製作所	3.2	3.8	4,833
北川鉄工所	7.1	7.8	16,988
ローツェ	7.3	7.6	17,457
タカキタ	5.1	6	3,138
クボタ	789.2	929.6	1,441,344
住原実業	4.3	5.1	10,240
三菱化工機	5.1	6	8,862
月島機械	29.2	34.4	44,685
帝国電機製作所	10.3	12.1	12,717
東京機械製作所	5.8	6.8	2,774
新東工業	34.9	41.2	39,181
澁谷工業	12.9	15.2	49,628
アイチ コーポレーション	25.4	30	20,760
小森コーポレーション	37	47	56,118
鶴見製作所	12.4	13.5	25,555
住友精密工業	24	2.9	8,372
酒井重工業	2.7	3.2	9,072
荏原製作所	60.5	76.9	241,850
石井鐵工所	2.2	2.6	5,184
西島製作所	15	17.7	16,620
北越工業	16.5	17.9	20,728
ダイキン工業	200.8	236.9	3,227,762
オルガノ	5.3	6.2	20,150
トーヨーカネツ	6.2	6.5	12,889
栗田工業	79.6	93.9	260,760
椿本チエイン	87	22.7	84,103
大同工業	5.6	8.2	6,781
木村化工機	12.2	14.4	5,212
アネスト岩田	24.8	27	23,814
ダイフク	74.9	95.5	605,470
サムコ	4	4.8	4,008
加藤製作所	7	8.9	23,415
油研工業	2.9	2.9	4,993
タダノ	71	83.7	96,589
フジテック	47.1	63.1	82,534
CKD	40.9	48.3	53,613
キトー	11.1	13.1	20,855
平和	45.6	48.4	102,220
理想科学工業	14.6	15.3	25,107
SANKYO	36.8	43.4	180,978

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本金銭機械	13.5	19.2	21,696
マースグループホールディングス	9.3	11	23,243
福島工業	9.1	10.7	38,520
オーイズミ	6.2	7.3	2,701
ダイコク電機	6.8	8	11,880
竹内製作所	24.6	29	56,318
アマノ	45.5	49.6	141,062
JUKI	21.8	24.1	23,377
サンデンホールディングス	17.9	21.2	13,652
蛇の目ミシン工業	13.4	15.8	6,715
マックス	22.6	26.5	40,995
グローリー	43.9	48.1	126,599
新晃工業	14.9	16.1	24,085
大和冷機工業	23.6	25.1	30,446
セガサミーホールディングス	145.9	172.1	232,851
日本ビストンリング	5.4	6.3	9,166
リケン	6.8	8	38,160
TPR	16.5	23.3	44,106
ツバキ・ナカシマ	14.8	26.3	50,180
ホシザキ	46.3	50.7	361,491
大豊工業	12	14.1	11,773
日本精工	302.2	356.4	355,687
NTN	340.5	372.9	122,311
ジェイテクト	156.8	166.4	211,827
不二越	137	16.1	79,373
日本トムソン	47	51.5	25,904
THK	91.7	108.2	278,074
ユースン精機	13	13.4	15,450
前澤給装工業	5.8	6.8	12,430
イーグル工業	18.2	21.4	24,203
前澤工業	10.8	11.5	4,048
日本ビラー工業	14.9	17.5	19,775
キッツ	59.6	70.3	57,083
マキタ	191.9	211.2	782,496
日立造船	116.6	137.5	45,787
三菱重工業	246.6	290.8	1,344,077
IHI	113	133.3	310,589
スター精密	23.5	29.6	49,313
<b>電気機器 (13.6%)</b>			
日清紡ホールディングス	89.8	96.3	78,484

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
イビデン	90.1	106.2	193,177
コニカミノルタ	344.4	379.1	407,911
ブラザー工業	179.7	226	445,898
ミネベアミツミ	273.1	322.1	573,338
日立製作所	3,533	781.1	2,876,791
三菱電機	1,471.2	1,735.1	2,574,888
富士電機	443	112.6	417,183
東洋電機製造	5.8	6.8	9,560
安川電機	170.5	201.1	762,169
シンフォニアテクノロジー	95	24.1	35,668
明電舎	125	34.3	51,450
オリジン	4.3	4.7	8,930
山洋電気	7.1	8.4	37,128
デンヨー	13.6	16	22,208
東芝テック	105	21.7	62,235
芝浦メカトロニクス	21	3.1	9,315
マブチモーター	41	48	175,920
日本電産	177	208.8	3,111,120
ユニー・エム・シー・エレクトロニクス	5.4	9.4	12,577
トレックス・セミコンダクター	4.2	7.8	9,765
東光高岳	7.4	8.8	10,313
ダブル・スコープ	21.4	25.3	44,275
ダイヘン	80	19	54,853
田淵電機	20.4	—	—
ヤーマン	21.3	25.1	26,254
JVCケンウッド	107.9	132.5	31,005
ミマキエンジニアリング	13.2	15.5	9,005
第一精工	6.9	7.2	7,531
日新電機	34.5	40.7	40,170
大崎電気工業	31.5	34.5	23,667
オムロン	156.4	184.4	1,023,420
日東工業	23.6	27.8	57,851
I D E C	18.2	23.3	46,506
正興電機製作所	—	3.1	2,390
不二電機工業	1.6	1.9	2,435
ジーエス・ユアサ コーポレーション	264	62.4	127,046
サクサホールディングス	3.7	4.4	7,180
メルコホールディングス	7.1	7.2	22,716
テクノメディカ	3.6	3.9	8,014
日本電気	190.4	224.5	857,590

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
富士通	1,513	167.3	1,219,449
沖電気工業	59.8	75.2	98,888
岩崎通信機	6.4	8.1	6,399
電気興業	8.4	9.1	28,164
サンケン電気	86	20.3	48,171
ナカヨ	2.8	3.4	4,756
アイホン	8.3	9.8	15,386
ルネサスエレクトロニクス	76.2	179.8	101,407
セイコーエプソン	219.1	215.3	358,259
ワコム	114.1	125.6	50,993
アルバック	33.8	34.6	122,657
アクセル	6.1	7.2	3,794
E I Z O	13.5	15.9	65,428
ジャパンディスプレイ	302.2	410.3	29,951
日本信号	40.6	44.2	50,476
京三製作所	34.4	37.2	14,694
能美防災	19.5	22.9	45,593
ホーチキ	10.7	11	14,278
星和電機	5	9.3	4,873
エレコム	12.8	16.4	55,514
バナソニック	1,680.8	1,982.2	1,815,100
シャープ	136.6	172.1	184,319
アンリツ	107.3	111.7	191,453
富士通ゼネラル	44.9	53	79,924
ソニー	983.5	1,164.2	6,295,993
TDK	77	90.8	840,808
帝国通信工業	6.5	7.6	9,089
タムラ製作所	56.7	66.9	41,277
アルプスアルパイン	126.8	180.6	371,674
池上通信機	47	5.5	5,780
パイオニア	245.1	—	—
日本電波工業	13.3	15.7	7,237
鈴木	6.4	9.3	6,128
日本トリム	3.2	3.3	17,325
ローランド ディー. ジー.	7.5	8.9	20,247
フォスター電機	17.2	19.6	30,811
クラリオン	77	—	—
SMK	38	4.8	12,672
ヨコオ	9.5	12.4	20,571
ティアック	106	12.5	2,387

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ホシデン	37.1	51.1	50,742
ヒロセ電機	25	24.9	312,246
日本航空電子工業	38	39.8	68,655
T O A	15.8	18.6	21,762
マクセルホールディングス	29.2	37.4	67,432
古野電気	17.5	22.3	19,757
ユニデンホールディングス	40	5.1	11,826
アルパイン	35.1	—	—
スミダコーポレーション	15	14.8	18,648
アイコム	8.1	9.6	19,584
リオン	6.2	7.9	15,736
本多通信工業	11.4	14.8	7,873
船井電機	14.9	17.5	12,582
横河電機	147.2	173.7	375,018
新電元工業	5.2	6.1	25,010
アズビル	44.1	112	287,840
東亜ディーケーケー	7.3	8.6	7,353
日本光電工業	61.5	76.5	243,270
チノー	5.1	6	7,020
共和電業	16.7	18.1	7,493
日本電子材料	5.8	6.9	5,126
堀場製作所	29.1	34.4	207,088
アドバンテスト	82	118.3	352,534
小野測器	6.3	7.9	4,661
エスベック	13	15.4	31,739
キーエンス	72.2	85.2	5,681,988
日置電機	7.7	9.1	34,716
シスメックス	114.5	135.2	973,034
日本マイクロニクス	23.8	30.2	25,941
メガチップス	11.6	13.7	20,317
OBARA GROUP	8.6	9	30,465
澤藤電機	1.6	2.1	3,477
原田工業	—	7	5,712
コーセル	20.4	22.1	24,376
イリソ電子工業	12.4	15.9	88,404
新日本無線	8.9	—	—
オブテックスグループ	24	30.5	50,935
千代田インテグレ	6.8	7.3	14,410
アイ・オー・データ機器	6.1	6.4	7,532
レーザーテック	30.1	35.6	163,404

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
スタンレー電気	112.6	122.7	337,547
岩崎電気	5.7	6.7	8,763
ウシオ電機	89.3	100.8	130,536
岡谷電機産業	10.5	12.3	4,280
ヘリオス テクノ ホールディング	12.5	16	10,064
エノモト	—	4.8	4,406
日本セラミック	14.9	17.6	53,768
遠藤照明	7.4	8.8	6,415
古河電池	10.5	12.4	7,799
双信電機	6.4	8.4	4,309
山一電機	10.7	12.6	14,162
図研	9.6	11.3	18,362
日本電子	54	34.2	77,326
カシオ計算機	118.3	153.5	203,694
ファナック	139.8	164.9	3,157,835
日本シイエムケイ	25.9	44.2	29,083
エンプラス	6.7	7.9	23,739
大真空	5.4	6.3	6,180
ローム	66	83	626,650
浜松ホトニクス	107.1	124.4	517,504
三井ハイテック	19.4	19.1	22,079
新光電気工業	55.6	58.3	56,609
京セラ	241.5	264.5	1,824,785
太陽誘電	66	77.2	170,534
村田製作所	154.4	546.1	2,746,883
ユージン	22.1	9.1	8,954
双葉電子工業	24.1	28.4	48,024
北陸電気工業	5.9	6.5	6,513
ニチコン	46.3	54.6	51,105
日本ケミコン	11.9	12.3	24,944
KOA	20.3	26.2	34,636
市光工業	22	25.9	16,835
小糸製作所	88.1	103.9	617,166
ミツバ	27.1	31.9	18,884
S C R E E Nホールディングス	27.8	30.1	148,092
キャノン電子	13.5	15.9	28,095
キャノン	792	934.1	2,849,939
リコー	442.3	521.7	546,741
象印マホービン	27.4	43	48,203
MUTOHホールディングス	2	2.4	4,324

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東京エレクトロン	98.1	115.7	1,932,768
<b>輸送用機器 (7.8%)</b>			
トヨタ紡織	42.9	60.7	87,408
芦森工業	3	3.6	5,418
ユニプレス	28.4	33.6	53,659
豊田自動織機	119.1	140.4	821,340
モリタホールディングス	23.6	30.3	58,357
三櫻工業	18.6	22	10,868
デンソー	326.4	382	1,691,878
東海理化電機製作所	38.7	45.7	79,289
三井E&Sホールディングス	53.1	62.7	53,357
川崎重工業	114.5	135	335,070
名村造船所	44.2	52.1	16,828
サノヤスホールディングス	17.9	22.8	5,358
日本車輛製造	54	6.3	14,534
三菱ロジスネクスト	17.5	20.6	26,862
近畿車輛	2.2	2.6	5,155
日産自動車	1,735.2	2,046.3	1,756,748
いすゞ自動車	426.3	548.5	791,485
トヨタ自動車	1,788.6	1,933.6	12,639,943
日野自動車	210	216.7	205,214
三菱自動車工業	544.6	642.3	325,646
エフテック	9.4	12.1	9,740
レシップホールディングス	5.3	6.2	5,053
GMB	2.4	3.4	2,828
ファルテック	2.6	3	2,331
武蔵精密工業	15.7	42.1	56,456
日産車体	57.5	33.9	32,781
新明和工業	63.9	72.7	90,656
極東開発工業	27.3	34.5	48,679
日信工業	29.9	31.7	46,503
トビー工業	12.1	14.3	34,491
ティラド	5.3	6.3	13,507
曙ブレーキ工業	68.3	—	—
タチエス	25	28.5	42,721
NOK	79.1	93.3	152,452
フタバ産業	45	48.3	29,269
KYB	15.3	18	49,896
大同メタル工業	18.5	28.2	18,753
プレス工業	78.1	86	42,656

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ミクニ	18.7	22	9,966
太平洋工業	30.8	36.3	56,555
ケーヒン	33.8	39.9	66,872
河西工業	18	21.3	16,720
アイシン精機	121.1	142.9	539,447
マツダ	461.8	544.6	687,829
今仙電機製作所	13.6	16.1	15,617
本田技研工業	1,323.9	1,463.7	4,145,198
スズキ	291.6	317.4	1,524,472
SUBARU	456.8	538.7	1,321,431
安永	7.1	8.4	13,204
ヤマハ発動機	207.8	245.1	470,837
ショーワ	38.2	41	61,746
TBK	17.5	20.6	7,972
エクセディ	17.8	23.6	53,642
豊田合成	53.4	56	116,368
愛三工業	25.9	27.2	18,441
盟和産業	2.2	2.6	2,711
日本プラスチック	8	13.6	9,574
ヨロズ	14.9	16.2	22,080
エフ・シー・シー	24	31.2	74,193
シマノ	59.3	69.9	1,100,925
テイ・エス テック	34.2	40.3	116,587
ジャムコ	7.4	8.7	19,261
<b>精密機器 (2.1%)</b>			
テルモ	225.5	491	1,519,645
クリエートメディック	4.9	5.7	5,232
日機装	50.9	56	71,064
島津製作所	175.8	223.3	639,977
JMS	13.6	16	10,128
クボテック	3.2	3.7	1,298
長野計器	11.5	13.6	10,050
ブイ・テクノロジ	3.4	4.1	56,621
東京計器	9.4	11	11,550
愛知時計電機	1.9	2.3	9,430
インターアクション	7.8	8.8	15,171
オーバル	14.4	16.9	4,427
東京精密	26.6	31.4	93,195
マニー	17.9	23	151,110
ニコン	256.4	302.3	440,148

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
トプコン	79	93.2	126,192
オリンパス	219.2	1,033.9	1,308,917
理研計器	14.1	15.3	29,146
タムロン	11.9	15.4	34,958
HOYA	296.2	349.3	2,697,993
シード	2.1	7.4	7,895
ノーリツ鋼機	14.9	13.6	27,009
エー・アンド・デイ	13.4	15.8	13,414
朝日インテック	—	73.6	401,856
シチズン時計	175.6	189.8	110,843
リズム時計工業	5.6	5.9	7,180
大研医器	13.1	13.7	7,562
メニコン	20.2	23.8	74,137
シンシア	1.6	2.6	1,510
松風	7.2	8.5	10,931
セイコーホールディングス	22.7	26.8	62,363
ニプロ	101.8	120.1	156,970
<b>その他製品 (2.1%)</b>			
中本ボックス	3.7	4.8	7,262
スノーピーク	4.5	6.7	10,572
パラマウントベッドホールディングス	15.5	20	99,300
トランザクション	8	11	8,756
SHO-BI	4.3	5.1	1,734
ニホンフラッシュ	6.9	7.4	18,574
前田工織	16.2	19.1	38,123
永大産業	19.2	22.7	9,080
アートネイチャー	15.7	18.5	11,155
バンダイナムコホールディングス	152.1	179.4	914,940
アイフィスジャパン	3.3	3.9	2,347
共立印刷	24.4	28.8	5,817
SHOEI	7.1	8.3	37,931
フランスベッドホールディングス	17.4	24.5	22,074
パイロットコーポレーション	25.7	30.3	123,624
萩原工業	8.2	9.6	13,017
トッパン・フォームズ	31.5	37.2	33,591
フジシールインターナショナル	33	38.9	149,570
タカラトミー	61.6	72.6	85,014
廣済堂	13.7	16.1	12,219
エステールホールディングス	4.3	4.6	2,801
アーク	74.9	66.2	6,752

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
タカノ	6.5	6.8	5,154
プロネクサス	13.7	14.9	18,729
ホクシン	10.4	10.7	1,369
ウッドワン	4.9	5.8	5,968
大建工業	11.5	13.1	26,894
凸版印刷	415	244.9	419,023
大日本印刷	192.5	244.5	606,849
図書印刷	9.9	16.3	15,550
共同印刷	4.5	5.3	12,910
N I S S H A	30.2	35.6	39,017
光村印刷	1.3	1.5	2,955
宝印刷	7.7	8.4	14,019
アシックス	146.1	163.7	220,176
ツツミ	4.6	5.4	10,081
小松ウオール工業	5	5.3	9,312
ヤマハ	99.1	103.2	547,992
河合楽器製作所	4.9	5.3	14,702
クリナップ	13.7	16.1	9,128
ビジョン	88.9	104.9	466,805
兼松サステック	1.1	1.1	1,688
キングジム	12.2	14.4	12,412
リンテック	35	41.3	93,751
イトーキ	31	31.9	16,300
任天堂	90.6	99.3	3,674,100
三菱鉛筆	24.2	28.6	58,944
タカラスタンダード	30.4	35.8	59,141
コクヨ	70.6	83.2	112,569
ナカバヤシ	14.5	17.1	8,293
グローブライド	6.6	8.4	24,318
オカムラ	51.3	60.5	65,400
美津濃	14.6	17.2	41,297
<b>電気・ガス業 (1.7%)</b>			
東京電力ホールディングス	1,174.5	1,385.1	810,283
中部電力	450.1	530.8	832,825
関西電力	600.3	708	895,974
中国電力	203.4	239.9	325,304
北陸電力	144.1	170	130,390
東北電力	344.6	406.4	468,172
四国電力	132.5	156.2	161,667
九州電力	324.9	357.6	376,552

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
北海道電力	147.5	162.4	97,115
沖縄電力	23.8	32.1	53,253
電源開発	117.1	138.1	316,249
エフオン	7.4	8.2	6,740
イーレックス	23.2	30.1	30,401
レノバ	7.6	28.5	26,818
東京瓦斯	313.9	340.4	913,974
大阪瓦斯	285.5	336.7	648,147
東邦瓦斯	72.9	85.9	374,524
北海道瓦斯	40	9.3	13,224
広島ガス	30.3	35.7	12,030
西部瓦斯	17.8	19.5	43,504
静岡ガス	41.8	53.4	44,856
メタウォーター	8.3	8.4	27,888
<b>陸運業 (4.7%)</b>			
S B S ホールディングス	14.5	17.1	29,275
東武鉄道	155.2	183	565,470
相鉄ホールディングス	47.1	59.5	175,465
東京急行電鉄	399.6	471.3	824,303
京浜急行電鉄	201.5	237.7	421,917
小田急電鉄	218.8	277.9	721,428
京王電鉄	82.2	97	673,180
京成電鉄	102.4	130	495,300
富士急行	20.1	23.7	95,037
新京成電鉄	3.8	4.5	9,090
東日本旅客鉄道	264.2	308.5	3,055,384
西日本旅客鉄道	132.7	155.5	1,286,607
東海旅客鉄道	131.7	155.4	3,440,556
西武ホールディングス	187.5	214.9	377,149
鴻池運輸	20.8	27.6	45,208
西日本鉄道	40.8	48.1	114,766
ハマキョウレックス	10.4	13.3	51,803
サカイ引越センター	7.7	9.1	55,328
近鉄グループホールディングス	139.3	164.3	828,072
阪急阪神ホールディングス	185.8	219.2	861,456
南海電気鉄道	66	73.3	201,794
京阪ホールディングス	62	73.2	345,504
神戸電鉄	3.3	4.2	16,695
名古屋鉄道	110.9	134.8	394,424
山陽電気鉄道	10.7	12.6	27,090



銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本通運	54.7	63.4	352,504
ヤマトホールディングス	244.3	288.1	663,782
山九	35.7	45.7	238,097
丸運	7.9	9.4	2,603
丸全昭和運輸	49	13.3	38,530
センコーグループホールディングス	83.8	90.6	76,557
トナミホールディングス	3.3	3.9	22,230
ニッコンホールディングス	53	62.5	151,937
日本石油輸送	1.7	2	5,630
福山通運	20.4	21	82,530
セイノーホールディングス	104.4	123.1	170,247
エスライン	3.8	4.9	4,782
神奈川中央交通	3.5	4.1	15,744
日立物流	30.6	36.1	107,505
丸和運輸機関	7.3	8.7	35,887
C&Fロジホールディングス	15.3	16.6	21,065
九州旅客鉄道	116.9	137.9	477,823
S Gホールディングス	131.6	155.2	442,785
<b>海運業 (0.2%)</b>			
日本郵船	116.5	137.4	240,862
商船三井	88.2	97.5	251,355
川崎汽船	64.4	50.6	73,876
N Sユナイテッド海運	6.6	9	20,565
明治海運	14.8	17.5	5,442
飯野海運	71	77.8	28,241
共栄タンカー	1	1.4	2,067
乾汽船	10.7	14.7	11,965
<b>空運業 (0.6%)</b>			
日本航空	258.5	300.8	1,084,985
ANAホールディングス	270.6	300.4	1,112,080
バスコ	13	3.2	3,113
<b>倉庫・運輸関連業 (0.2%)</b>			
トランコム	3.9	4.6	29,072
日新	12	14.2	25,744
三菱倉庫	48.2	56.9	167,627
三井倉庫ホールディングス	80	20.1	32,361
住友倉庫	97	60.5	81,977
滋澤倉庫	7.6	9	15,147
東陽倉庫	25.1	29.7	9,207
日本トランスシティ	33.7	36.2	15,312

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ケイヒン	2.7	3.2	4,041
中央倉庫	8.5	10	9,980
川西倉庫	2.8	3.3	3,861
安田倉庫	12.5	13.5	11,596
ファイズ	—	2.9	2,459
東洋埠頭	4.2	5	7,080
宇徳	11.9	14	7,322
上組	85.9	101.4	260,293
サンリツ	3.6	3.9	2,531
キムラユニティー	3.7	4.4	4,699
キューソー流通システム	4.1	4.1	8,191
近鉄エクスプレス	26.3	31	47,368
東海運	7.9	9.3	2,334
エーアイテイー	9.9	10.6	10,928
内外トランスライン	4.9	5.2	6,702
日本コンセプト	2.7	6	6,552
<b>情報・通信業 (8.8%)</b>			
NEC ネットズエスアイ	15.9	18.8	50,910
クロスキャット	—	4.5	4,927
システナ	11.6	60.7	82,855
デジタルアーツ	7.1	9.1	82,810
日鉄ソリューションズ	21.6	25.5	81,345
キューブシステム	8.4	9.1	7,280
エイジア	2.9	3.3	3,930
コア	6.1	7.2	9,828
ソリトンシステムズ	6.3	9.6	9,148
ソフトクリエイイトホールディングス	6.9	7.4	11,026
T I S	48.1	56.8	283,148
ネオス	4.3	6.5	5,063
電算システム	5	6.5	26,845
グリー	77.4	117.4	57,056
コーエーテクモホールディングス	24.6	34.8	66,885
三菱総合研究所	5.6	7.3	21,936
ボルテージ	2.8	3.1	1,720
電算	1.6	1.9	3,684
AGS	8.1	9.6	6,624
ファイナデックス	11.9	14.3	12,312
ヒト・コミュニケーションズ	3.3	—	—
ブレインパッド	3.1	3.3	20,361
KL a b	27.4	30.5	23,607

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ポルトゥウィン・ビットクルーホールディ	10.4	22.6	22,441
イーブクイニシアティブジャパン	2.3	2.7	6,342
ネクソン	324.3	434.3	680,548
アイスタイル	36.7	43.5	33,495
エムアップ	4.8	5.8	15,010
エイチーム	9	11.7	18,567
テクノスジャパン	13	14.3	9,166
e n i s h	4.9	6.5	3,633
コロブラ	41.2	55.7	37,040
モバイルクリエイト	11.6	—	—
オルトプラス	8.2	11.3	2,960
ブロードリーフ	71.5	84.4	50,302
クロス・マーケティンググループ	4	6.3	2,431
デジタルハーツホールディングス	7.6	7.7	9,486
システム情報	—	8.6	7,783
メディアドゥホールディングス	4.7	5.2	15,454
じげん	—	24.1	13,929
ブイキューブ	8.9	9.1	4,568
エンカレッジ・テクノロジー	—	2.2	2,371
サイバーリンクス	2.2	2.6	2,698
ディー・エル・イー	9.3	12.1	1,863
フィックスターズ	13.8	18.1	27,294
CARTA HOLDINGS	7.6	8.2	9,823
オブティム	2.5	7.4	15,510
セレス	4.4	5.5	11,632
ベリサーブ	1.9	—	—
ティーガイア	14.4	17	29,750
セック	1.9	2.8	9,618
日本アジアグループ	15.2	17.9	6,247
豆蔵ホールディングス	10.7	11.6	12,771
テクマトリックス	7.9	12	20,664
プロシップ	2.1	4.9	5,639
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	391.4	410.3	140,732
GMOペイメントゲートウェイ	11.9	28	224,000
ザッパラス	6.9	8.8	3,405
システムリサーチ	1.9	2.3	6,168
インターネットイニシアティブ	23.5	27.7	62,269
さくらインターネット	17.2	20.3	10,028
ヴィンクス	4	5.7	7,239
GMOクラウド	3.2	3.8	14,079

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
SRAホールディングス	7.7	9	20,790
Minorityソリューションズ	2.8	3.3	4,910
システムインテグレータ	2	4.8	3,096
朝日ネット	13.2	13.8	8,224
eBASE	3.8	10.2	10,597
アバント	3.9	6.1	10,052
アドソル日進	5.5	6	10,104
フリービット	9.6	10.1	10,908
コムチュア	7.3	9.6	40,224
サイバーコム	2.6	3	6,447
アステリア	7.2	11.3	9,232
マークライنز	—	7.8	13,681
メディカル・データ・ビジョン	11	15.1	15,251
gumi	16.6	21.8	13,232
ショーケース	2.8	3.7	2,416
モバイルファクトリー	3.5	4.7	6,909
テラスカイ	—	2.7	4,738
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	6.4	7.5	12,322
PCIホールディングス	2.5	3.4	7,592
パイブドHD	2.2	2.6	3,049
アイビーシー	2.3	3.1	3,955
ネオジャパン	3.4	3.2	2,892
PR TIMES	—	1.4	3,448
ランドコンピュータ	—	2.6	2,927
ダブルスタンダード	—	1.5	8,205
オープンドア	5.7	8.4	25,620
マイネット	3.8	5.5	5,126
アカツキ	3.8	6	31,140
ベネフィットジャパン	0.8	1.3	1,220
Ubicomホールディングス	2.1	3.1	4,219
LINE	43.6	51.9	190,213
カナミックネットワーク	—	3.5	7,084
ノムラシステムコーポレーション	—	1.8	1,344
チェンジ	—	3	11,370
シンクロ・フード	4.9	7.2	4,334
オークネット	6.1	8.9	11,489
エイトレッド	—	1.8	2,727
AOI TYO Holdings	11.8	18.5	14,115
マクロミル	18.1	30.1	36,571
ビーグリー	3.3	4.3	4,433

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
オロ	1.4	2.2	14,586
ソルクシーズ	5.5	7.2	5,817
フェイス	5.1	6.7	5,601
プロトコーポレーション	—	7.6	16,165
ハイマックス	1.9	2	3,598
野村総合研究所	91.7	108.3	568,575
サイバネットシステム	11.8	13.8	9,204
C Eホールディングス	3.7	4.9	4,503
日本システム技術	2.3	2.7	3,704
インテージホールディングス	17	21.8	19,576
東邦システムサイエンス	4.8	5	4,520
ソースネクスト	20.3	66	35,112
インフォコム	—	18.6	40,492
F I G	—	15.1	4,605
アルテリア・ネットワークス	—	18.9	19,599
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	—	3.9	6,864
フォーカスシステムズ	8.2	11.4	10,271
クレスコ	3.3	5.2	17,680
フジ・メディア・ホールディングス	151.2	176.6	249,359
オービック	45.5	59	721,570
ジャストシステム	23.5	24.2	76,230
TDCソフト	6.3	14.9	12,277
ヤフー	1,040.9	1,110.1	371,883
トレンドマイクロ	70.5	90.8	469,436
IDホールディングス	4.5	6.5	7,449
日本オラクル	23.4	34.5	257,715
アルファシステムズ	4.7	5.3	14,447
フューチャー	19.6	23.1	46,130
CAC Holdings	10.8	12.2	18,836
ソフトバンク・テクノロジー	6.1	7.2	14,990
トーセ	3.9	4.6	3,735
オービックビジネスコンサルタント	7.4	17.4	75,603
伊藤忠テクノソリューションズ	65.8	77.6	209,908
アイティフォー	17.5	20.6	17,201
東計電算	2.6	2.5	7,550
エックスネット	2.3	3.1	2,805
大塚商会	86.8	92.1	384,517
サイボウズ	19.3	19.9	20,417
ソフトブレイン	11.3	13.3	5,732
電通国際情報サービス	8.9	10.5	38,482

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
デジタルガレージ	25.9	33.2	108,232
EMシステムズ	10	13.8	21,058
ウェザーニューズ	4.9	5.7	19,066
C I J	11.3	13.3	12,422
東洋ビジネスエンジニアリング	1.4	1.7	3,500
日本エンタープライズ	14.8	17.5	2,870
WOWOW	6.9	8.2	23,304
スカラ	11.6	11.9	9,829
インテリジェント ウェイブ	—	6.4	4,646
I M A G I C A G R O U P	12.2	14.4	7,934
ネットワンシステムズ	58.9	60.2	169,824
システムソフト	34.2	40.3	3,949
アルゴグラフィックス	6.6	14.5	32,277
マーベラス	24.5	26	21,658
エイベックス	26.8	29.2	40,442
日本ユニシス	40.1	53.2	174,496
兼松エレクトロニクス	9.2	9.3	29,062
東京放送ホールディングス	79.8	112.9	230,316
日本テレビホールディングス	132.6	156.3	246,328
朝日放送グループホールディングス	14.3	16.9	12,387
テレビ朝日ホールディングス	39.7	46.8	82,602
スカパー J S A Tホールディングス	110.2	129.9	55,597
テレビ東京ホールディングス	11.8	14	31,724
日本BS放送	4.9	5.8	6,269
ビジョン	3.7	5.3	28,143
スマートパリュール	—	5	3,985
U S E N - N E X T H O L D I N G S	3.8	6.5	5,330
ワイヤレスゲート	6.8	7.4	2,982
コネクシオ	10.2	12.1	16,673
日本通信	130.2	146.9	16,305
クロップス	3.1	3.1	1,900
日本電信電話	1,036.1	1,164.5	5,525,552
KDDI	1,300	1,500.4	3,842,524
ソフトバンク	—	1,805.2	2,570,604
光通信	17.4	20.1	397,779
NTTドコモ	1,036.6	1,078	2,600,675
エムティーアイ	16.7	16.4	10,840
GMOインターネット	52.6	62	106,516
アイドママーケティングコミュニケーション	3.1	3.6	1,864
カドカワ	42.1	49.6	67,356

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
学研ホールディングス	4.8	5.7	28,500
ゼンリン	26.2	34	75,888
昭文社	6.6	7.8	3,104
インプレスホールディングス	11.9	14.1	2,044
アイネット	8.2	9.6	12,076
松竹	9.5	11.3	148,595
東宝	95	112	505,120
東映	5.4	7.2	103,392
エヌ・ティ・ティ・データ	448.4	453.3	554,839
ピー・シー・エー	2.1	2.2	8,393
ビジネスブレイン太田昭和	2.5	2.9	5,686
D T S	15	19	85,120
スクウェア・エニックス・ホールディングス	67.1	79.2	290,268
シーイーシー	8.6	18.2	36,236
カブコン	61.9	73	156,950
アイ・エス・ピー	2.8	3.3	5,761
ジャステック	8.4	9.9	8,553
S C S K	33.3	44.9	220,908
日本システムウェア	4.8	5.6	12,297
アイネス	18.3	21.6	27,712
TKC	12.2	14.4	62,640
富士ソフト	20	25.4	123,698
NSD	23.7	28	84,980
コナミホールディングス	59	69.6	346,608
福井コンピュータホールディングス	4.2	5.6	12,224
J B C Cホールディングス	11.4	13.4	17,781
ミロク情報サービス	12.7	16.9	47,877
ソフトバンクグループ	653.6	711.5	7,773,137
<b>卸売業 (4.9%)</b>			
ハウスイ	1.1	1.4	1,124
高千穂交易	5.6	6.6	5,913
伊藤忠食品	3.6	4.2	18,522
エレマテック	6.8	8	15,568
J A L U X	4.1	4.8	13,305
あらた	7.2	12.6	53,487
トーマンデバイス	2.2	2.6	6,084
東京エレクトロン デバイス	5.2	6.2	11,426
フィールズ	11.1	15	11,100
双日	857.5	943.9	337,916
アルフレッサ ホールディングス	161	189.9	558,685

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
横浜冷凍	36.7	47.9	41,194
神栄	2	2.3	1,708
ラサ商事	6.4	9	7,173
ラクーンホールディングス	8.5	8.2	5,535
アルコニクス	15.4	18.1	22,444
神戸物産	9.4	25.8	112,359
ベッパーフードサービス	10.4	—	—
あい ホールディングス	23.3	24.4	41,870
ディーブイエックス	5.2	6.7	5,963
ダイワボウホールディングス	12.3	15.6	82,212
マクニカ・富士エレホールディングス	27.7	47.4	70,531
ラクト・ジャパン	2.7	7.4	30,451
バイタルケーエスケー・ホールディングス	27.3	32.2	33,198
八洲電機	11.2	13.2	10,810
メディアスホールディングス	8	9.7	6,809
レスターホールディングス	9.3	18.7	31,864
ジュテックホールディングス	3.3	3.9	3,740
大光	3.6	7.2	4,953
O C H I ホールディングス	4.2	4.9	6,046
T O K A I ホールディングス	76.6	90.3	80,276
黒谷	—	3.9	1,700
C o m i n i x	2.2	3	2,547
三洋貿易	7.3	8.6	18,662
ビューティガレージ	1.9	2.7	3,645
ウイン・パートナーズ	10.5	11.1	13,098
ミタチ産業	3.4	5.1	3,712
シップヘルスケアホールディングス	30.2	35.6	160,200
明治電機工業	5	5.4	9,271
デリカフーズホールディングス	2.8	3	4,206
スターティアホールディングス	3.3	3.3	2,032
コマダホールディングス	26.8	39.5	78,802
富士興産	5.6	6.6	4,448
協栄産業	1.8	2.1	3,181
小野建	12.8	15.3	22,215
南陽	—	3.5	6,860
佐島電機	10.7	12.6	11,680
エコートレーディング	3.3	3.9	2,094
伯東	8.8	11.7	13,490
コンドーテック	11.5	13.2	12,474
中山福	8.3	9.8	4,821

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ナガイレーベン	21	24.7	58,835
三菱食品	15.9	18.8	52,602
松田産業	10.6	12.5	16,462
第一興商	21.6	25.4	135,382
メディバルホールディングス	145.2	184.4	446,801
S P K	3.1	3.7	8,813
萩原電気ホールディングス	5.2	6.3	18,251
アズワン	11.3	12.3	109,470
スズデン	5	5.9	8,460
尾家産業	4.2	5.5	6,721
シモジマ	8.9	10.5	12,127
ドウシシャ	15.4	16.1	28,142
小津産業	3.2	3.7	6,996
高速	8.6	10.2	11,373
たけびし	5.1	6	7,572
リックス	3.3	3.8	5,510
丸文	12.8	15.1	9,044
ハビネット	9.9	14.3	18,332
橋本総業ホールディングス	3	3.4	4,596
日本ライフライン	41.3	53.6	100,875
タカショー	—	8.3	3,784
エクセル	5.8	6.4	11,468
マルカ	4.7	5.5	10,917
I D O M	43.9	57.6	15,206
日本エム・ディ・エム	9.7	10	12,950
進和	8.6	10.1	21,896
エスケイジャパン	3.5	4.1	2,255
ダイترون	6.6	7.8	11,629
シークス	18.4	21.7	34,416
田中商事	4.4	5.7	3,340
オーハシテクニカ	8.2	9.6	12,950
白銅	5.2	5.5	7,936
伊藤忠商事	1,063.4	1,195.3	2,336,811
丸紅	1,190.8	1,685.2	1,203,064
高島	2.5	2.7	4,471
長瀬産業	87.3	96.1	159,526
蝶理	9.2	10.9	17,134
豊田通商	161.7	190.7	631,217
三共生興	24.7	29.1	14,346
兼松	61.8	68.3	78,203

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ツカモトコーポレーション	2.6	3.1	3,385
三井物産	1,230.9	1,407.9	2,332,890
日本紙パルプ商事	7.5	9.7	37,684
日立ハイテクノロジーズ	50.3	51.9	250,936
カメイ	18.9	22.3	24,396
東都水産	2.2	2.4	5,920
O U G ホールディングス	2.3	2.7	6,912
スターゼン	5.7	6.3	24,633
山善	56.6	66.7	71,235
椿本興業	3.3	3.9	11,719
住友商事	914	1,010.7	1,597,411
内田洋行	6.7	7.3	25,039
三菱商事	1,016.9	1,199.2	3,410,524
第一実業	6.6	7.8	25,818
キヤノンマーケティングジャパン	41.4	48.8	109,995
西華産業	8.8	9.7	12,115
佐藤商事	12.9	15.3	13,096
菱洋エレクトロ	13.5	17.3	27,956
東京産業	14.4	17	8,330
ユアサ商事	13.8	17.5	51,677
神鋼商事	3.2	3.8	9,131
小林産業	9.6	10.2	3,253
阪和興業	27.1	29.6	86,313
正栄食品工業	8	12	36,660
カナデン	13.8	15.4	18,711
菱電商事	10.4	13.5	20,655
フルサト工業	8	9.4	13,996
岩谷産業	32.1	37.9	129,428
すてきなイスグループ	6.2	7.3	7,059
昭光通商	51	6.1	3,836
ニチモウ	2.2	2.7	4,649
極東貿易	21	5.2	7,618
イワキ	20.4	20.4	9,118
三菱石油	38.9	45.9	38,418
稲畑産業	34.8	41	57,072
G S I クレオス	3.8	4.5	4,977
明和産業	13.4	15.8	6,762
クワザワ	—	6.1	3,538
ワキタ	30.9	36.4	39,821
東邦ホールディングス	42.9	50.6	131,711

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
サンゲツ	48.3	50.8	103,530
ミツウロコグループホールディングス	21	22.7	19,363
シナネンホールディングス	6	7	13,412
伊藤忠エネクス	32	37.8	32,583
サンリオ	40.7	52.8	132,052
サンワテクノス	9.4	10.4	8,777
リョーサン	18.2	18.9	52,617
新光商事	15.9	16.1	29,269
トーヨー	6.5	7.7	16,231
三信電気	13.4	11.8	20,355
東陽テクニカ	16.7	19.7	17,730
モスフードサービス	19	22.4	58,441
加賀電子	13.1	17	32,096
ソーダニッカ	14.9	17.6	8,553
立花エレテック	9.8	12.6	20,084
フォーバル	6.3	7.5	6,997
PAL TAC	20.3	30.8	184,184
三谷産業	15.7	20	5,720
太平洋興発	6	6.7	4,690
西本Wismettacホールディングス	3.9	3.9	15,736
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.2	1.4	1,729
国際紙バルブ商事	—	39.9	11,331
ヤマタネ	7.3	8.6	13,132
丸紅建材リース	14	1.7	3,078
日鉄物産	11.3	12.2	53,070
泉州電業	4.8	5.7	13,434
トラスコ中山	30.2	35.6	97,935
オートボックスセブン	57.6	67.9	115,769
モリト	11.6	12.4	10,242
加藤産業	22.7	26.7	92,515
北恵	—	3.2	2,832
イノテック	12.5	10.1	9,453
イエローハット	13.7	32.3	45,381
JKホールディングス	14.5	15.4	8,054
日伝	12	14.2	23,714
北沢産業	12	12.8	3,750
杉本商事	7.8	9.2	16,964
因幡電機産業	19.2	24.3	102,789
バイテックホールディングス	6.6	—	—
東テック	4.8	5.7	11,981

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ミスミグループ本社	168.3	214	563,890
アルテック	12.4	12.5	2,700
タキヒヨー	4.8	5.2	9,193
蔵王産業	2.4	2.8	3,665
スズケン	66.1	77.9	511,803
ジェコス	10	11.8	10,773
ルネサスイーストン	13.3	15.7	6,170
<b>小売業 (4.6%)</b>			
ローソン	36.7	43.2	222,480
サンエー	11	12.9	55,470
カワチ薬品	11.2	13.2	24,340
エービーシー・マート	26.4	26.7	183,162
ハードオフコーポレーション	6.4	6.8	4,828
アスクル	12.6	17.9	51,498
ゲオホールディングス	26.5	26	37,908
アダストリア	22.3	23.7	68,019
ジーフット	8.7	10.3	6,540
シー・ヴィ・エス・ベイエリア	1.9	2.2	1,498
くら寿司	8.5	10	45,550
キャンドウ	6.9	8.1	14,004
バルグループホールディングス	7.4	8.7	29,101
エディオン	56.3	72.4	71,096
サーラコーポレーション	24.9	34.7	20,264
ワッツ	4.8	7.5	5,055
ハローズ	5.4	6.4	14,067
フジオフードシステム	—	7.2	21,189
あみやき亭	3.1	3.7	12,469
ひらまつ	20	34	11,764
大黒天物産	3.5	4.1	15,272
ハニーズホールディングス	14	15	15,735
ファーマライズホールディングス	3.3	4	2,216
アルペン	11.1	13.1	21,510
ハブ	3.6	5.5	6,611
クオールホールディングス	16	25.1	42,444
ジンズ	9.9	9	56,250
ビックカメラ	77.1	101.4	117,826
DCMホールディングス	78.1	92.2	100,498
ベッパーフードサービス	—	13.5	26,662
Monotaro	51.5	108	248,184
東京一番フーズ	3.6	4.3	2,605

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
DDホールディングス	3.2	3.8	7,239
きちりホールディングス	3.9	4.5	3,321
アークランドサービスホールディングス	12.1	12.5	24,962
J. フロント リテイリング	173	218.6	275,436
ドトール・日レスホールディングス	25.4	30	62,430
マツモトキヨシホールディングス	59.9	70.6	244,629
ブロンコピリー	7.6	8.9	20,042
ZOZO	142.4	184.7	406,340
トレジャー・ファクトリー	4.2	5	3,590
物語コーポレーション	4.1	4.2	35,910
ココカラファイン	15.1	19.2	89,088
三越伊勢丹ホールディングス	271	319.7	307,871
H a m e e	3.7	5.2	4,082
ウエルシアホールディングス	38.3	45.2	185,998
クリエイトSDホールディングス	21.4	25.2	62,193
丸善CHIホールディングス	16.9	19.9	7,323
ミサワ	2.6	3.1	1,224
ティーライフ	1.9	2.3	2,003
ユー・ビーカンパニー	2.7	3.2	1,446
チムニー	4.4	5.2	13,457
シュッピン	8.7	11.6	10,208
ネクステージ	15.3	26.6	31,308
ジョイフル本田	21.2	50	60,300
鳥貴族	4.8	5.6	10,040
キリン堂ホールディングス	5.2	6.7	11,276
ホットランド	8.4	9	13,554
すかいらーくホールディングス	90	159.3	291,359
SFPホールディングス	—	7.3	12,935
縮半ホールディングス	5.4	6.4	14,444
ヨシックス	2.4	2.8	7,282
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	48.1	49.7	48,805
ブックオフコーポレーション	8.2	—	—
ゴルフダイジェスト・オンライン	5.8	6.9	4,519
BEENOS	3.4	6	10,122
あさひ	10.8	14.1	18,837
日本調剤	5.1	6	22,620
コスモス薬品	7.3	7.5	131,850
トーエル	7	8.2	5,813
一六堂	3.1	—	—
オンリー	2.5	2.9	2,407

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
セブン&アイ・ホールディングス	607.4	716.3	2,648,877
薬王堂	6.3	7.4	18,677
クリエイト・レストランツ・ホールディング	38.9	45.9	61,001
ツルハホールディングス	31.4	37.1	336,497
サンマルクホールディングス	10.4	13.5	32,535
フェリシモ	3.7	3.8	3,575
トリドールホールディングス	17.9	21.1	51,125
TOKYO BASE	12.9	15.3	14,580
ウイルプラスホールディングス	1.3	2.6	2,246
ジャパンミート	—	8.6	14,018
サツドラホールディングス	2.4	2.6	4,919
デファクトスタンダード	—	1.5	567
アレンザホールディングス	6.8	9.2	7,479
パロックジャパンリミテッド	11.6	13.8	12,226
クスリのアオキホールディングス	11.5	17	125,120
力の源ホールディングス	3.2	6.4	4,947
スシローグローバルホールディングス	15.9	18.8	136,300
LIXILビバ	18.4	14.5	18,342
メディカルシステムネットワーク	16.7	18.2	9,336
総合メディカル	12.6	—	—
はるやまホールディングス	6.8	8	6,384
ノジマ	25.5	30.4	54,993
カッパ・クリエイト	18.1	24	32,664
ライトオン	12.2	12.8	9,804
ジーンズメイト	4.4	5.2	1,861
良品計画	19.2	24.2	489,082
三城ホールディングス	17.9	21.1	7,807
アドヴァン	14.7	26.1	25,969
アルビス	4.7	6.5	14,612
コナカ	18.5	20.1	8,542
ハウス オブ ローゼ	1.8	2.1	3,567
G-7ホールディングス	4.3	5	12,145
イオン北海道	14.6	17.2	12,624
コジマ	21.4	29.4	14,788
ヒマラヤ	4.5	6	4,980
コーナン商事	20.6	22.4	52,460
エコス	5.9	6.3	8,883
ワタミ	17.1	22.5	36,112
マルシェ	3.8	4.5	3,456
パン・バシフィック・インターナショナルホ	93.9	102.3	701,778

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
西松屋チェーン	31.8	37.5	31,575
ゼンショーホールディングス	75.2	80.6	192,875
幸楽苑ホールディングス	9.2	10.8	34,560
ハークスレイ	3.5	3.6	3,636
サイゼリヤ	23.9	28.2	69,287
V Tホールディングス	49.1	77.2	33,504
魚力	4	4.7	6,927
ポプラ	3.8	4.4	2,204
フジ・コーポレーション	2.5	4.5	9,652
ユナイテッドアローズ	17.9	19.5	71,175
ハイデイ日高	19	24.7	48,807
京都きもの友禅	9.2	10.9	4,142
コロワイド	48.1	56.8	113,770
ピーシーデポコーポレーション	21.6	22.7	9,170
壺番屋	10.2	12	54,240
トップカルチャー	5.2	6.2	1,853
P L A N T	3.3	4.4	3,748
スギホールディングス	31.8	37.5	205,125
ヴィア・ホールディングス	17.4	20.9	12,853
スクロール	22.3	26.3	8,863
ヨンドシーホールディングス	14.7	19	44,992
ユニ・ファミリーマートホールディングス	46.3	191.1	531,831
木曽路	17.8	20.9	52,438
S R Sホールディングス	17.1	20.1	20,079
千趣会	26.2	31	7,161
タカキュー	11.2	13.2	2,389
ケーヨー	26.8	31.6	15,010
上新電機	17.1	20.2	47,793
日本瓦斯	26.6	27.8	76,644
ロイヤルホールディングス	25.7	29.8	81,681
東天紅	1.1	1.2	1,466
いなげや	16.2	19	24,852
島忠	32.8	36.1	93,318
チヨダ	17.1	17.9	29,588
ライフコーポレーション	11	13	27,482
リンガーハット	17.9	21.1	49,015
さが美グループホールディングス	13	—	—
M r M a x H D	18.1	23.5	10,763
テンアライド	13.4	15.8	6,383
A O K Iホールディングス	29	34.2	35,807

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
オークワ	21	24.4	26,254
コメリ	22.4	26.4	57,657
青山商事	27.8	29.9	68,052
しまむら	16.9	19.9	159,996
はせがわ	7.7	9	3,483
高島屋	227	134.1	160,249
松屋	29.2	34.4	30,856
エイチ・ツー・オー リテイリング	68.6	87.7	115,413
近鉄百貨店	5.5	6.5	20,475
パルコ	13.9	16.4	17,252
丸井グループ	138.8	144.6	308,865
アクシアル リテイリング	12	14.2	46,860
井筒屋	7.9	8.7	2,044
イオン	557.6	657.6	1,290,868
イズミ	26.2	34.7	166,560
東武ストア	1.7	—	—
平和堂	29.4	34.7	68,983
フジ	17.3	20.6	36,050
ヤオコー	16.4	19.4	99,716
ゼビオホールディングス	19.7	20.6	23,669
ケーズホールディングス	127.1	177.6	197,313
O l y m p i cグループ	8.5	10.1	7,130
日産東京販売ホールディングス	21.3	25.1	6,601
Genky DrugStores	5.7	8.3	21,912
総合メディカルホールディングス	—	14.9	28,205
ブックオフグループホールディングス	—	8.9	7,662
アインホールディングス	19.4	22.9	203,123
元気寿司	3.7	4.8	15,048
ヤマダ電機	485.6	520.7	265,557
アークランドサカモト	24.6	29	39,904
ニトリホールディングス	57.5	74	955,340
グルメ杵屋	10	12.2	13,810
愛眼	11.6	13.6	3,468
ケーユーホールディングス	7.6	8.9	7,627
吉野家ホールディングス	47.6	59.6	102,571
松屋フーズホールディングス	7	8.2	29,110
サガミホールディングス	19.4	22.8	29,959
関西スーパーマーケット	10.9	12.9	12,990
王将フードサービス	10.6	12.5	87,625
ブレナス	16.2	19.1	33,940



銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ミニストップ	10.7	12.7	21,640
アークス	27.2	32	69,312
パローホールディングス	33.7	36.9	89,298
藤久	1.2	1.4	1,107
ベルク	6.4	8.4	40,320
大庄	7.7	9.1	14,123
ファーストリテイリング	19.4	22.9	1,497,660
サンドラッグ	61.4	64.3	183,705
サックスパー ホールディングス	13.6	14.5	15,718
ヤマザワ	3	3.5	5,565
やまや	3	2.9	6,116
ベルーナ	35.5	41.9	35,237
<b>銀行業 (6.0%)</b>			
島根銀行	3.1	3.6	2,707
じもとホールディングス	98	115.6	11,791
めぶきフィナンシャルグループ	754	889.2	231,192
東京きらぼしフィナンシャルグループ	19.6	23.1	33,564
九州フィナンシャルグループ	238.1	280.8	119,620
ゆうちょ銀行	411.1	484.8	587,577
富山第一銀行	36.9	40.8	14,198
コンコルディア・フィナンシャルグループ	866.5	1,073.6	436,955
西日本フィナンシャルホールディングス	93	107.7	90,898
関西みらいフィナンシャルグループ	63.5	80.3	56,611
三十三フィナンシャルグループ	12.2	14.8	21,090
第四北越フィナンシャルグループ	—	29.7	87,110
新生銀行	125.6	125.6	188,023
あおぞら銀行	86.5	95.6	247,890
三菱UFJフィナンシャル・グループ	10,158.9	11,780.6	6,167,144
りそなホールディングス	1,592.4	1,878	838,714
三井住友トラスト・ホールディングス	285.3	336.5	1,260,865
三井住友フィナンシャルグループ	1,098.4	1,206.2	4,680,056
第四銀行	17.8	—	—
北越銀行	14.6	—	—
千葉銀行	514	588.6	317,844
群馬銀行	294.7	342.3	138,289
武蔵野銀行	23.2	25.5	49,929
千葉興業銀行	39.8	46.9	12,709
筑波銀行	60.3	71.2	12,958
七十七銀行	45.5	53.7	80,013
青森銀行	11.2	13.3	36,495

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
秋田銀行	9.3	11	22,693
山形銀行	16.3	19.2	32,640
岩手銀行	10.1	12	35,148
東邦銀行	129.8	153	40,392
東北銀行	7.4	8.7	8,526
みちのく銀行	9.3	11	17,226
ふくおかフィナンシャルグループ	589	150.7	368,009
静岡銀行	383.1	430.8	343,347
十六銀行	19.5	23	49,243
スルガ銀行	148.5	175.1	82,472
八十二銀行	262.6	413	188,741
山梨中央銀行	90	20.6	25,399
大垣共立銀行	22.9	36.1	87,867
福井銀行	12.4	14.6	21,987
北國銀行	16.4	17.6	53,944
清水銀行	4.9	7.1	11,473
富山銀行	2.8	3.3	9,464
滋賀銀行	136	34.3	87,156
南都銀行	17	26.7	52,999
百五銀行	139.3	154	50,512
京都銀行	55.4	61.3	268,494
紀陽銀行	54.6	60.6	86,718
ほくほくフィナンシャルグループ	96.6	113.9	127,340
広島銀行	214.2	252.6	140,950
山陰合同銀行	86	101.5	70,745
中国銀行	100.3	147.3	153,192
鳥取銀行	4.6	5.8	7,638
伊予銀行	207.1	226.7	131,032
百十四銀行	154	18.2	39,312
四国銀行	22.3	24.3	23,716
阿波銀行	116	26.2	70,399
大分銀行	8.3	10.5	33,705
宮崎銀行	9.7	11.4	28,682
佐賀銀行	8.8	10.4	16,941
十八銀行	89	—	—
沖縄銀行	14.1	15.7	50,161
琉球銀行	28.1	39.5	44,516
セブン銀行	544.3	578.1	175,742
みずほフィナンシャルグループ	19,715.9	23,254.4	3,890,461
高知銀行	5.3	6.2	4,513

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
山口フィナンシャルグループ	181	213.6	168,316
長野銀行	4.8	5.6	8,993
名古屋銀行	11.7	13.8	47,955
北洋銀行	218.7	258	64,242
愛知銀行	4.9	6.2	20,770
中京銀行	6	7	14,756
大光銀行	5	5.9	8,796
愛媛銀行	20.3	23.9	25,118
トマト銀行	5.6	6.6	6,844
京葉銀行	128	75.6	47,703
栃木銀行	75.1	88.6	18,871
北日本銀行	4.5	5.3	9,216
東和銀行	25.5	30	20,730
福島銀行	13.7	14.9	4,261
大東銀行	7	8.2	4,887
トモニホールディングス	119.7	132.3	49,347
フィデアホールディングス	140.9	166.1	20,264
池田泉州ホールディングス	154	181.7	48,150
<b>証券・商品先物取引業 (0.8%)</b>			
F P G	46.4	53.7	49,028
マーキュリアインベストメント	4	6.6	4,474
S B I ホールディングス	164.1	203.9	508,526
日本アジア投資	13.1	14.5	2,697
ジャフコ	20.8	28.1	113,102
大和証券グループ本社	1,242	1,373.2	685,913
野村ホールディングス	2,496.5	3,011.2	1,150,579
岡三証券グループ	124	145.8	57,153
丸三証券	46.2	50.8	31,242
東洋証券	52	61.2	7,650
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	160.7	204.1	71,639
光世証券	3.5	4.1	2,779
水戸証券	42	49.5	10,098
いちよし証券	30.4	35.9	27,068
松井証券	71.1	83.8	85,895
だいこう証券ビジネス	7	6.9	3,036
マネックスグループ	147.8	157.8	51,600
カブドットコム証券	92.8	127.7	71,128
極東証券	19.5	23	22,954
岩井コスモホールディングス	14.9	17.5	20,615
藍澤證券	27.1	30.7	21,367

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
マネーパートナーズグループ	18.5	20	5,880
スパークス・グループ	—	67.7	17,398
小林洋行	4.1	4.9	1,176
<b>保険業 (2.3%)</b>			
かんぽ生命保険	54.8	64.6	135,078
S O M P O ホールディングス	284.6	301.7	1,277,096
アニコム ホールディングス	9.9	14.1	41,877
MS&ADインシュアランスグループホール	379.4	447.5	1,489,727
ソニーフィナンシャルホールディングス	119.2	140.6	317,053
第一生命ホールディングス	820.9	968.2	1,484,734
東京海上ホールディングス	546.7	612	3,341,520
アドバンテッジリスクマネジメント	4.7	—	—
T & D ホールディングス	448.8	529.3	619,281
アドバンスクリエイト	3.4	4	6,904
<b>その他金融業 (1.1%)</b>			
全国保証	40.9	48.2	175,448
ジェイリース	2.7	4.7	1,565
イントラスト	3	4.8	2,304
日本モーゲージサービス	—	3.1	3,397
C a s a	—	7.7	7,938
アルヒ	16.5	15.5	23,513
プレミアムグループ	—	9.8	18,365
クレディセゾン	110.1	119.9	160,666
アクリーティブ	7.9	—	—
芙蓉総合リース	16.6	19.6	107,800
興銀リース	27.3	32.2	79,115
東京センチュリー	29.2	34.5	158,527
日本証券金融	59.4	75.4	41,394
アイフル	243.5	261.1	67,886
リコーリース	11.4	13.5	42,727
イオンフィナンシャルサービス	103	109.3	236,525
アコム	291.7	344	130,720
ジャックス	17.6	18.9	32,205
オリエントコーポレーション	314	462.9	55,085
日立キャピタル	39.9	40.3	92,327
アプラスフィナンシャル	69.6	82.1	6,814
オリックス	968	1,141.7	1,809,594
三菱UFJリース	368.3	386.1	201,930
九州リースサービス	6.2	8.4	5,619
日本取引所グループ	416.5	462.3	823,818

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
イー・ギャランティ	7.7	16	18,512
アサクス	2	7.1	3,862
NECキャピタルソリューション	5.9	7	12,187
<b>不動産業 (2.4%)</b>			
いちご	207.4	217.7	73,582
日本駐車場開発	175.1	187.7	31,533
ヒューリック	302.9	357.2	333,267
三栄建築設計	5.8	6.9	10,612
スター・マイカ	7	7.9	10,467
野村不動産ホールディングス	96.6	114	261,858
三重交通グループホールディングス	29.4	34.7	20,126
サムティ	12.4	23.8	33,986
ディア・ライフ	16.2	21.9	9,066
コーセーアールイー	3.2	5	3,650
エー・ディー・ワークス	192.4	263.8	8,969
日本商業開発	8.2	10.7	15,589
プレサンスコーポレーション	19.9	27.1	35,501
ユニゾホールディングス	16.9	25.8	47,188
THEグローバル社	6.8	8.7	4,680
日本管理センター	9.6	11.3	10,644
サンセイランディック	4.2	4.6	3,381
エストラスト	2	2.3	1,619
フージャースホールディングス	35.2	37.2	24,440
オープンハウス	23.6	24.8	91,388
東急不動産ホールディングス	351.3	460.3	274,799
飯田グループホールディングス	121	142.8	260,895
イーランド	2.3	2.4	1,543
ムゲンエステート	8.9	11.8	6,242
ビーロット	2.2	3.5	5,764
ファーストブラザーズ	4	4.7	5,268
ハウスドゥ	2.3	9.4	11,928
シーアールイー	2.4	4.2	4,103
プロパティエージェント	—	2.3	2,226
ケイアイスター不動産	5.2	4.6	7,139
アグレ都市デザイン	—	2.8	1,442
グッドコムアセット	—	3.9	5,635
ジェイ・エス・ピー	—	0.8	2,716
テンポイノベーション	—	1.9	2,907
グローバル・リンク・マネジメント	—	1.6	1,115
パーク24	81	100.1	217,517

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
バラカ	3.7	4.4	8,580
三井不動産	724.6	907.9	2,283,368
三菱地所	1,080.1	1,199	2,240,931
平和不動産	25.6	32.4	65,674
東京建物	158.6	187	222,530
ダイビル	37.4	50.4	48,182
京阪神ビルディング	24	30.5	31,232
住友不動産	348	384.7	1,530,721
大京	23.1	—	—
テーオーシー	50	39.2	25,989
東京楽天地	2.4	2.5	12,487
レオパレス21	173.1	211.1	46,864
スターツコーポレーション	19.7	23.3	54,102
フジ住宅	18.5	21.8	17,461
空港施設	14.5	20	10,740
明和地所	8	9.4	5,010
ゴールドクレスト	11.4	13.5	22,045
日本エスリード	5.7	6.7	10,351
日神不動産	19.3	25.3	10,448
日本エスコン	26.2	30.9	21,846
タカラレーベン	68	78.2	26,118
サンヨーハウジング名古屋	8.2	9.6	8,515
イオンモール	93.5	85.8	143,371
毎日コムネット	—	3.6	2,772
ファースト住建	5.4	6.4	7,456
カチタス	19.8	19.1	66,945
トーセイ	17.7	23.5	20,116
穴吹興産	1.6	1.9	5,548
エヌ・ティ・ティ都市開発	90.2	—	—
サンフロンティア不動産	17.5	23.6	23,434
エフ・ジェー・ネクスト	11.1	14.9	14,348
インテリックス	4.1	4.8	3,480
ランドビジネス	7.3	7.2	5,551
グランディアハウス	12.7	14.9	6,928
日本空港ビルディング	42.4	54.6	227,682
<b>サービス業 (5.2%)</b>			
日本工営	9.4	11.1	25,962
LIFULL	48.8	57.9	33,987
ジェイエイシーリクルートメント	11.3	13.3	36,455
日本M&Aセンター	97.3	123.6	353,001

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
メンバーズ	4.6	5.5	9,432
中広	1.4	1.7	919
アイティメディア	—	3.3	1,593
タケエイ	14.6	17.2	12,676
E・Jホールディングス	—	2.1	2,490
トラスト・テック	6.6	9.1	33,988
コシダカホールディングス	9.4	39.9	58,892
アルトナー	—	4	3,292
パソナグループ	13.3	20.2	33,532
CDS	3.8	4.1	5,338
リンクアンドモチベーション	25.8	30.5	23,881
GCA	16	16.8	13,423
エス・エム・エス	27.8	60.9	148,352
サニーサイドアップ	—	1.8	3,684
バーソルホールディングス	129.7	165.8	332,263
リニカル	9	9.3	11,215
クックパッド	44.2	52.1	14,014
エスクリ	4.9	4.5	2,826
アイ・ケイ・ケイ	8.2	8.1	5,751
学情	6.4	6.7	7,403
スタジオアリス	7.1	8.3	17,114
シミックホールディングス	7.8	9.2	19,053
NJS	3.4	3.7	5,527
総合警備保障	55.9	66	317,460
カカココム	105.8	124.1	269,917
セントケア・ホールディング	6	12	5,712
サイネックス	2.1	2.8	1,912
ルネサンス	6.8	9.2	19,899
ディップ	19.8	26.7	43,547
オプトホールディング	9.8	10.1	16,725
新日本科学	17.1	22.4	16,755
ツクイ	33.1	39	26,052
キャリアデザインセンター	3.5	4.2	6,375
ベネフィット・ワン	—	45.9	99,373
エムスリー	148	349	709,866
ツカダ・グローバルホールディング	11.2	10.5	6,499
プラス	1	1.8	1,119
アウトソーシング	41.9	87.4	115,717
ウェルネット	14.2	15.7	15,605
ワールドホールディングス	4.6	4.6	8,146

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ディー・エヌ・エー	75.8	89.4	157,880
博報堂DYホールディングス	195.3	230.5	405,680
ぐるなび	22.2	23.6	13,900
タカミヤ	16.6	17.1	11,610
ジャパンベストレスキューシステム	11.1	11.2	15,500
ファンコミュニケーションズ	39.1	45.6	28,044
ライク	5.5	6.5	8,008
ビジネス・ブレークスルー	6.5	6.9	2,456
WDBホールディングス	6.4	7.6	25,118
ティア	6.5	9.7	6,421
CDG	1.3	1.5	1,960
パリュエコマース	12.6	11.1	28,293
インフォマート	71.1	90.8	142,828
J Pホールディングス	44.1	47.3	13,858
E P Sホールディングス	21.2	24.9	45,816
レグス	3.5	4.1	5,301
プレステージ・インターナショナル	29.2	31	48,980
アミューズ	9.4	10	26,580
ドリームインキュベータ	4.7	5	8,025
クイック	8.7	10.3	17,118
TAC	8.5	9	1,926
ケネディクス	186.2	145.6	76,585
電通	171.3	202	899,910
テイクアンドギヴ・ニーズ	6.6	6.3	8,668
びあ	4.7	4.7	22,583
イオンファンタジー	4.5	5.3	12,985
シーティーエス	13.9	18.7	12,529
ネクシィーズグループ	4.3	5.8	15,068
みらかホールディングス	41.9	46.4	127,507
アルプス技研	12.3	14.5	26,506
ダイオーズ	2.8	3.8	5,164
日本空調サービス	14.7	18.8	12,727
オリエンタルランド	166.1	195.9	2,429,160
ダスキン	37.8	42.6	114,210
明光ネットワークジャパン	17.8	19.5	19,968
ファルコホールディングス	7.2	9.1	12,139
秀英予備校	3.1	3.6	1,620
田谷	2.6	3	1,800
ラウンドワン	43.6	51.4	85,272
リゾートトラスト	59.5	70.2	104,457

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ビー・エム・エル	18.1	21.3	64,645
ワタベウェディング	2.3	2.7	1,744
りらいあコミュニケーションズ	22.2	30	34,920
リソー教育	23.8	84.2	36,458
早稲田アカデミー	2	4.7	3,355
ユー・エス・エス	171.7	202.5	411,277
東京個別指導学院	5	5.8	5,701
サイバーエージェント	86.6	95.3	432,185
楽天	720.8	772.8	885,628
クリーク・アンド・リバー社	7.2	9.7	11,804
テー・オー・ダブリュー	13.4	14.5	10,382
山田コンサルティンググループ	—	8	17,336
セントラルスポーツ	5.2	6.2	18,848
フルキャストホールディングス	12.3	16.6	39,591
エン・ジャパン	—	24.1	78,807
リゾルホールディングス	1.5	1.8	7,182
テクノプロ・ホールディングス	26.5	33.2	203,848
アトラ	2.4	3.3	1,072
インターワークス	3.1	3.2	2,099
アイ・アールジャパンホールディングス	—	6.7	12,622
Keeper 技研	4.5	6.1	7,570
ファーストロジック	2.7	3.8	2,139
三機サービス	2.1	3.4	4,226
Gunosy	8.4	11.5	19,124
デザインワン・ジャパン	2.8	3.3	1,082
イー・ガーディアン	6.7	8.4	15,766
リブセンス	9	9.1	2,447
ジャパンマテリアル	38.4	45.3	70,532
ベクトル	16.9	20.2	25,290
ウチヤマホールディングス	6.9	8.2	4,846
チャーム・ケア・コーポレーション	—	5.3	8,363
ライクキッズネクスト	2.9	4	3,292
キャリアリンク	4.6	6.1	2,549
IBJ	11.3	11.1	10,467
アサンテ	5.1	6.6	14,018
N・フィールド	7.8	10.7	7,693
バリューHR	3.2	3.6	8,805
M&Aキャピタルパートナーズ	3.6	5.9	32,686
ライドオンエクスプレスホールディングス	5.8	6.9	7,852
ERIホールディングス	3.9	4.6	4,190

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アビスト	2.2	2.6	7,904
シグマクシス	7.5	7.9	9,503
ウィルグループ	6.1	10.8	12,916
エスクロー・エージェント・ジャパン	19.3	22.8	6,520
日本ビューホテル	4.4	5.2	5,818
リクルートホールディングス	1,084.6	1,187.7	3,902,782
エラン	3.4	11.4	21,135
土木管理総合試験所	4.6	7.2	3,204
日本郵政	797.7	1,358.9	1,652,422
ベルシステム24ホールディングス	23.5	27.8	42,700
鎌倉新書	2.5	12.1	17,363
ソネット・メディア・ネットワークス	—	2.1	1,887
一蔵	1.8	1.8	961
LITALICO	3.2	3.8	6,889
グローバルキッズCOMPANY	1.6	2.5	2,515
エボラブルアジア	4	7.1	13,979
アトラエ	—	4.3	14,448
ストライク	1.8	6.3	12,259
ソラスト	8.5	40.6	44,010
セラク	3.1	5.2	3,192
インソース	4.6	6.4	17,305
ペイカレント・コンサルティング	—	11.7	45,981
Orchestra Holdings	—	2.8	2,506
アイモバイル	—	5.2	4,274
キャリアインデックス	1.9	5.6	4,709
MS-Japan	1.4	6.7	11,175
船場	2.7	2.7	2,654
グレイステクノロジー	—	6	11,652
ジャパンエレベーターサービスホールディング	—	13	28,639
フルテック	1.5	2.3	2,720
グリーンズ	3	6.2	9,696
ツナググループ・ホールディングス	—	2	1,232
ソウルドアウト	—	1.7	5,440
MS&Consulting	—	2.6	2,886
日総工産	2.3	11	15,246
キュービーネットホールディングス	7	10	25,880
RPAホールディングス	—	3.3	18,579
スプリックス	—	5.5	14,173
アドバンテッジリスクマネジメント	—	6.5	5,882
リログループ	76.9	90.6	261,381

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東祥	8.8	10.3	29,046
エイチ・アイ・エス	21.9	29.5	104,725
ラックランド	2.7	3.3	7,108
共立メンテナンス	25.1	25.4	140,208
イチネンホールディングス	15.7	17.2	19,797
建設技術研究所	9.7	11.4	16,906
スペース	9.1	10.7	13,011
長大	5.6	6.1	4,507
燦ホールディングス	3.3	3.6	7,902
スバル興業	1	1.1	6,017
東京アートル	5.9	6.5	8,385
タナベ経営	2.7	3.2	3,817
ナガワ	2.8	4.6	27,140
よみうりランド	3.1	3.6	15,354
東京都競馬	10.5	10.8	36,072
常磐興産	5.6	6.6	10,718
カナモト	21.4	24.8	60,809
東京ドーム	56.9	62	66,712
西尾レントオール	14.3	16.8	47,359
トランス・コスモス	15.6	18.4	46,239
乃村工藝社	32.9	38.8	116,400
藤田観光	5.6	6.6	17,859
KNT-CTホールディングス	8.7	8.8	12,478
日本管財	15	17.7	34,532

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
トーカイ	13.6	16	39,200	
白洋舎	1.6	1.9	5,631	
セコム	149.2	175.9	1,638,684	
セントラル警備保障	6.8	8	43,360	
丹青社	28.8	31.3	38,217	
メイテック	16.4	20.5	108,035	
応用地質	15.1	17.8	20,701	
船井総研ホールディングス	29.2	34.3	91,032	
進学会ホールディングス	6.4	7.6	4,248	
オオバ	11	13	8,827	
いであ	2.8	3.3	4,167	
学究社	5.1	5.4	6,534	
ベネッセホールディングス	51.5	60.7	177,122	
イオンデイライト	17.3	20.4	72,624	
ナック	9.4	10.5	9,817	
ニチイ学館	26.7	23.6	32,096	
ダイセキ	23.6	27.8	76,199	
ステップ	5.1	6.1	8,826	
合 計	株数・金額	178,482	202,678	385,865,740
	銘柄数<比率>	2,072	2,124	<97.9%>

\*各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいてい  
ます。

\*銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

\*評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

\*評価額の単位未満は切り捨て。

### 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
国内	株式先物取引	TOPIX	
		百万円	百万円
		8,142	-

\*単位未満は切り捨て。

## ○有価証券の貸付及び借入の状況

(2019年5月10日現在)

区 分	当 期 末	
	数	量
貸付有価証券<株式>総株数 ( 野 村 證 券 株 式 会 社 )		株 16,233,400 ( 874,400)

\* ( ) 内は利害関係人との貸付状況です。

## ○投資信託財産の構成

(2019年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 385,865,740	% 87.8
コール・ローン等、その他	53,744,095	12.2
投資信託財産総額	439,609,835	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 (2019年5月10日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	439,585,344,966
コール・ローン等	48,565,280,974
株式(評価額)	385,865,740,650
未収配当金	4,357,459,352
その他未収収益	84,826,390
差入委託証拠金	712,037,600
(B) 負債	45,559,598,650
未払金	10,344,421,516
未払解約金	354,986,575
未払利息	△ 1,100,677
受入担保金	34,861,291,236
(C) 純資産総額(A-B)	394,025,746,316
元本	255,168,558,362
次期繰越損益金	138,857,187,954
(D) 受益権総口数	255,168,558,362口
1口当たり基準価額(C/D)	15,442円

(注) 期首元本額は219,619,412,649円、期中追加設定元本額は58,915,556,442円、期中一部解約元本額は23,366,410,729円、1口当たり純資産額は1.5442円です。

## ○損益の状況 (2018年5月11日～2019年5月10日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	9,266,611,908
受取配当金	9,012,917,491
その他収益金	250,088,273
支払利息	3,606,144
(B) 有価証券売買損益	△ 51,149,286,380
売買益	12,274,582,501
売買損	△ 63,423,868,881
(C) 先物取引等取引損益	△ 945,787,930
取引益	897,136,347
取引損	△ 1,842,924,277
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 42,828,462,402
(E) 前期繰越損益金	160,294,523,497
(F) 追加信託差損益金	36,156,637,201
(G) 解約差損益金	△ 14,765,510,342
(H) 計(D+E+F+G)	138,857,187,954
次期繰越損益金(H)	138,857,187,954

\*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)	102,262,526,532
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)	32,492,503,987
マイバランス70(確定拠出年金向け)	19,832,024,403
マイバランス50(確定拠出年金向け)	14,941,610,335
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	10,002,207,888
野村世界6資産分散投信(成長コース)	7,742,728,579
のむらっぴ・ファンド(普通型)	7,662,090,706
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)	4,922,127,112
マイバランス30(確定拠出年金向け)	4,897,887,424
マイバランスDC50	4,563,357,479
マイバランスDC70	4,404,374,638
マイ・ロード	3,953,321,079
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,647,035,791
野村世界6資産分散投信(分配コース)	3,638,831,423
マイバランスDC30	3,206,038,075
のむらっぴ・ファンド(保守型)	2,950,741,201
ノムラPOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)	2,552,104,103
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,168,174,327
のむらっぴ・ファンド(積極型)	2,115,718,723
野村インデックスファンド・TOPIX	1,951,174,342

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SMA・EW向け)	1,783,049,760
TOPIXインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,057,707,409
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	925,289,866
野村DC運用戦略ファンド	866,648,984
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)	811,693,866
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)	755,331,406
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	663,292,948
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	627,351,578
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式	513,988,734
バランスセレクト70	495,067,592
野村6資産均等バランス	494,345,243
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)	480,007,202
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	446,288,888
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)	402,017,374
バランスセレクト50	395,301,226
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)	376,042,672
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)	368,570,226
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	362,628,877
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)	298,641,393
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	285,590,934



ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	266,440,923
のむらっぴ・ファンド (やや積極型)	254,418,557
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)	196,799,479
野村資産設計ファンド2040	193,578,820
バランスセレクト30	169,018,620
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)	159,743,818
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	137,983,845
世界6資産分散ファンド	133,358,948
国内債券・株式バランスファンド (確定拠出年金向け)	120,275,111
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)	119,718,605
野村資産設計ファンド2030	110,995,854
ネクストコア	109,803,874
野村資産設計ファンド2025	96,527,371
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	85,740,048
野村資産設計ファンド2035	85,434,992
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	64,742,494
野村資産設計ファンド2020	61,817,618
野村資産設計ファンド2015	52,734,152
野村資産設計ファンド2050	47,071,785
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	46,457,345
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	44,221,062
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	43,888,931
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	33,503,173

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	31,084,148
野村資産設計ファンド2045	27,928,404
インデックス・ブレンド (タイプV)	20,821,588
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	20,307,633
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)	19,311,913
インデックス・ブレンド (タイプIII)	16,605,257
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	14,285,371
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)	12,316,989
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	8,096,848
インデックス・ブレンド (タイプI)	6,794,908
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	5,794,844
インデックス・ブレンド (タイプII)	5,304,286
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)	5,192,657
インデックス・ブレンド (タイプIV)	4,414,769
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	4,174,666
野村資産設計ファンド (DC) 2050	2,913,753
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)	2,838,919
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	2,766,465
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	2,611,705
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	1,955,645
野村資産設計ファンド (DC) 2040	1,687,884
野村資産設計ファンド (DC) 2030	1,639,960

## ○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17期（決算日2019年4月1日）

作成対象期間（2018年4月3日～2019年4月1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 組入比率	純資産 総額
	円	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率				
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
17期(2019年4月1日)	27,269	10.2	293.26	10.6	95.6	1.7	2.6	566,435

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

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

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

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

(出所) MSCI

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

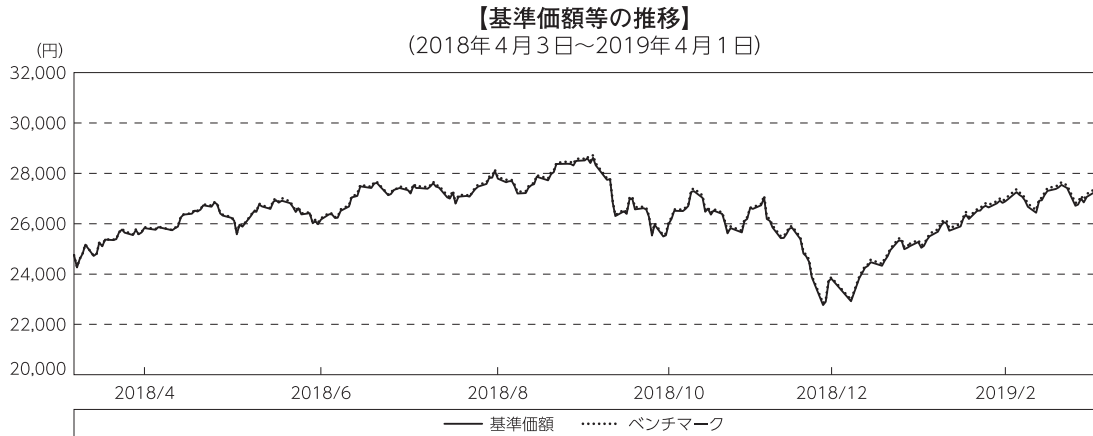
年月日	基準価額		ベンチマーク		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 組入比率
	円	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率			
(期首) 2018年4月2日	24,752	—	265.15	—	95.6	1.9	2.3
4月末	25,831	4.4	277.01	4.5	95.9	1.7	2.3
5月末	25,961	4.9	278.28	5.0	95.3	2.3	2.3
6月末	26,167	5.7	280.86	5.9	96.4	1.1	2.4
7月末	27,204	9.9	292.04	10.1	95.9	1.5	2.3
8月末	27,792	12.3	298.33	12.5	96.2	1.4	2.3
9月末	28,495	15.1	306.14	15.5	96.3	1.4	2.3
10月末	25,988	5.0	279.15	5.3	96.1	1.3	2.5
11月末	26,585	7.4	285.53	7.7	95.7	1.6	2.5
12月末	23,815	△ 3.8	255.62	△ 3.6	95.3	2.1	2.6
2019年1月末	25,359	2.5	272.13	2.6	96.1	0.8	2.6
2月末	26,880	8.6	289.02	9.0	96.3	1.1	2.6
3月末	27,065	9.3	291.11	9.8	95.7	1.6	2.7
(期末) 2019年4月1日	27,269	10.2	293.26	10.6	95.6	1.7	2.6

\*騰落率は期首比です。

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



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

### ○基準価額の変動要因

基準価額は、期首24,752円から期末27,269円に2,517円の値上がりとなりました。

堅調な欧米企業の決算や市場予想を上回る米国の経済指標の発表、米中貿易協議の進展への期待などから、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、期首から米中貿易摩擦や中東情勢に対する警戒感が緩和したこと、欧米企業の決算や米国の経済指標が市場予想を上回ったことなどから上昇しました。2018年10月に入ると、米国長期金利の上昇や米中貿易摩擦の長期化への懸念、欧州におけるイタリア財政問題や英国のEU（欧州連合）離脱交渉を巡る先行き不安などから下落しました。11月には、米中間選挙がほぼ市場予想通りの結果となり、目先の不透明感が和らいだことなどから下げ止まりましたが、12月に入ると、米中貿易摩擦懸念の再燃、米政権運営や世界経済の先行き不透明感などから再び下落しました。2019年1月以降は、堅調な欧米企業の決算や市場予想を上回る米国の経済指標の発表、米中貿易協議の進展への期待、FOMC（米連邦公開市場委員会）で年内の利上げ見送りなどの方針が示されたことなどを背景に上昇しました。

為替市場は、期首から米中貿易摩擦や米国の利上げの行方などを巡り、主要通貨は一進一退を繰り返しながら上昇（円安）しました。2018年12月中旬には、米政権運営の不透明感や、世界的な株安を受け投資家のリスク回避姿勢が強まったこと、米長期金利が低下し日米金利差の縮小が意識されたことなどから対円で下落（円高）しました。2019年1月以降は、米景気減速への警戒感が和らいだことや、米中貿易協議の進展への期待などを背景に投資家のリスク回避姿勢が弱まる中上昇（円安）しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

### ・株式組入比率

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

### ・期中の主な動き

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

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+10.2%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+10.6%を0.4ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

### （マイナス要因）

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

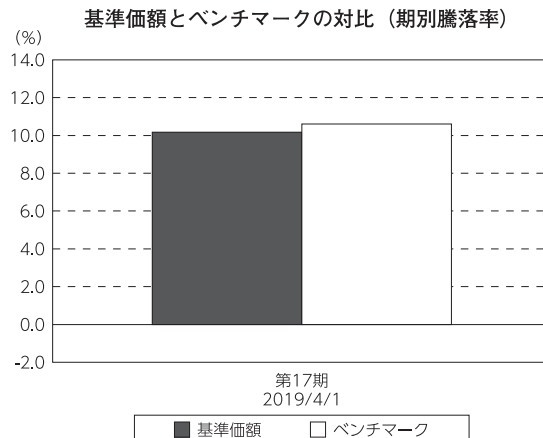
### （その他、差異を生じた要因）

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

## ◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



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

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2018年4月3日～2019年4月1日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 1 (0) (0) (0)	% 0.003 (0.001) (0.000) (0.001)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	2 (2) (0)	0.009 (0.008) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	4 (2) (2)	0.016 (0.009) (0.006)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	7	0.028	
期中の平均基準価額は、26,428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

(2018年4月3日～2019年4月1日)

## 株式

		買 付		売 付		
		株 数	金 額	株 数	金 額	
外	アメリカ	百株 70,856 ( 7,037)	千米ドル 525,308 ( 25,626)	百株 13,451 ( 6,058)	千米ドル 82,014 (45,379)	
	カナダ	11,716 ( 1,793)	千カナダドル 43,943 ( 2,310)	1,586 ( 860)	千カナダドル 3,098 ( 1,483)	
	イギリス	71,996 ( 241,935)	千英ポンド 41,131 ( 2,484)	18,560 (240,207)	千英ポンド 14,593 ( 1,846)	
	スイス	4,003 ( 247)	千スイスフラン 24,683 (△ 613)	159 ( 95)	千スイスフラン 1,504 ( 4)	
	スウェーデン	5,614 ( 4,440)	千スウェーデンクローナ 71,036 ( 52,449)	432 ( 3,120)	千スウェーデンクローナ 4,871 (53,623)	
	ノルウェー	1,431	千ノルウェークローネ 22,085	—	千ノルウェークローネ —	
	デンマーク	951	千デンマーククローネ 32,792	1,174	千デンマーククローネ 11,200	
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ	
	国	ドイツ	5,315 ( 835)	23,993 (△ 4,126)	616 ( 979)	2,364 ( 143)
		イタリア	12,915 ( 277)	7,145 ( —)	1,570 ( 220)	439 ( 1,121)
フランス		6,019 ( 104)	27,157 ( 977)	251	1,127	
イギリス		— ( 1,160)	— ( 1,951)	— ( 1,160)	— ( 1,951)	
オランダ		3,170 (△ 888)	9,205 ( 165)	1,108 ( 310)	1,808 ( 2,389)	
スペイン		11,757 ( 41,907)	7,761 ( 512)	1,991 ( 41,213)	2,229 ( 512)	
ベルギー		399	2,484	16	119	
オーストリア		245 ( —)	865 (△ 42)	—	—	
ルクセンブルグ		1,086	981	—	—	
フィンランド		1,715	2,438	—	—	
アイルランド	1,175 ( 364)	3,086 ( 4,087)	7 ( 364)	49 ( 4,087)		
ポルトガル	1,090	466	—	—		



		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	香港	百株 18,593 ( 1,152)	千香港ドル 74,355 ( -)	百株 14,916	千香港ドル 5,506
	シンガポール	9,253	千シンガポールドル 5,470	750	千シンガポールドル 284
	オーストラリア	16,013 ( 5,292)	千豪ドル 25,756 ( 2,659)	3,102 ( 3,369)	千豪ドル 2,510 ( 2,203)
国	ニュージーランド	2,050 ( 412)	千ニュージーランドドル 1,905 ( 221)	880 ( 206)	千ニュージーランドドル 284 ( 23)
	イスラエル	1,500 ( 11)	千新シェケル 3,447 ( 510)	11 ( 48)	千新シェケル 573 ( 1,560)

\*金額は受け渡し代金。

\*単位未満は切り捨て。

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

## 投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
AGNC INVESTMENT CORP	28,200	519	—	—
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3,400	424	—	—
AMERICAN TOWER CORP	10,100	1,507	—	—
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	64,000	656	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,900	512	—	—
BOSTON PROPERTIES	3,000	367	—	—
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	—	—	37,000	587
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	7,000	119	22,832	427
	( 30,832)	( 583)		
CAMDEN PROPERTY TRUST	2,600	237	—	—
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	—	—	59,000	347
CROWN CASTLE INTL CORP	10,000	1,091	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	3,500	417	—	—
DUKE REALTY CORP	8,900	237	—	—
EQUINIX INC	1,810	714	—	—
EQUITY RESIDENTIAL	7,900	517	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,440	354	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	3,800	332	—	—
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,900	227	—	—
GGP INC	13,800	279	—	—
			( 82,000)	(1,675)
HCP INC	14,500	375	—	—
HOST HOTELS & RESORTS INC	12,000	241	—	—
INVITATION HOMES INC	11,000	232	—	—
IRON MOUNTAIN INC	7,000	238	—	—
KIMCO REALTY CORP	7,000	111	—	—
LIBERTY PROPERTY TRUST	2,900	118	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,300	130	—	—
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	4,900	233	—	—
PROLOGIS INC	24,900	1,613	—	—
PUBLIC STORAGE	3,200	663	—	—
REALTY INCOME CORP	7,200	425	—	—
REGENCY CENTERS CORP	4,000	248	—	—
SBA COMMUNICATIONS CORP	2,200	359	800	153
SL GREEN REALTY CORP	1,500	119	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	7,300	1,252	1,100	201
UDR INC	5,900	242	—	—
VENTAS INC	9,000	505	—	—
VEREIT INC	16,000	127	—	—
VORNADO REALTY TRUST	3,700	240	—	—
WP CAREY INC	21,500	1,420	—	—
WELLTOWER INC	8,200	535	—	—
WEYERHAEUSER CO	17,800	516	5,500	140
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	—	—	509,000	139
小計	367,250	18,472	635,232	1,997
	( 30,832)	( 583)	( 82,000)	(1,675)
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	—	—	—	—
	( 20,000)	( 416)		

銘柄	買付額		売付額	
	口数	金額	口数	金額
カナダ	口	千カナダドル	口	千カナダドル
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	6,400	130	—	—
	(△ 20,000)	(△ 416)		
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	5,100	122	—	—
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	4,100	125	—	—
小計	15,600	377	—	—
イギリス		千英ポンド		千英ポンド
BRITISH LAND	14,000	84	—	—
HAMMERSON PLC	19,000	85	—	—
SEGRO PLC	27,000	169	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC	10,000	83	—	—
小計	70,000	423	—	—
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
ICADE	1,400	91	—	—
KLEPIERRE	3,100	92	—	—
GECINA SA	800	98	—	—
COVIVIO	2,600	222	—	—
UNIBAIL RODAMCO-NA	4,790	917	—	—
	(△ 16,470)	(△ 3,085)		
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,630	413	—	—
	( 16,470)	( 3,085)		
小計	15,320	1,835	—	—
ユーロ計	15,320	1,835	—	—
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	36,000	2,612	—	—
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	110,000	836	—	—
小計	146,000	3,448	—	—
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	70,000	168	—	—
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	98,000	254	—	—
	( —)	(△ 3)		
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	70,000	119	—	—
SUNTEC REIT	—	—	—	—
	( —)	(△ 4)		
小計	238,000	542	—	—
	( —)	(△ 8)		
オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
MIRVAC GROUP	60,000	140	—	—
GPT GROUP	53,000	279	—	—
LENLEASE GROUP	16,000	274	—	—
STOCKLAND TRUST GROUP	74,000	283	—	—
DEXUS	27,000	268	—	—
GOODMAN GROUP	28,000	296	15,000	140
SCENTRE GROUP	111,000	440	—	—
WESTFIELD CORP	—	—	234,000	2,068
VICINITY CENTRES	107,000	276	—	—
小計	476,000	2,260	249,000	2,208

\*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 108,195	百万円 107,516	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

(2018年4月3日～2019年4月1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	100,856,545千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	498,589,134千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.20

\* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2018年4月3日～2019年4月1日)

## 利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 91,588	百万円 -	-	百万円 29,711	百万円 66	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

(2019年4月1日現在)

## 外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC	924	1,053	5,265	584,941	保険
AGCO CORP	78	—	—	—	機械
AES CORP	740	910	1,645	182,790	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	7,144	9,938	31,165	3,462,494	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	2,012	2,396	19,153	2,127,967	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	1,858	2,059	16,593	1,843,535	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	—	58	1,676	186,249	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	840	1,004	4,571	507,861	娯楽
ACUITY BRANDS INC	50	50	600	66,665	電気設備
ADOBE INC	574	665	17,740	1,970,940	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	83	99	1,688	187,564	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	900	1,260	3,215	357,244	半導体・半導体製造装置
AETNA INC	381	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	65	75	803	89,249	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	365	444	3,568	396,501	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	251	304	5,805	644,955	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	191	225	1,613	179,257	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	122	148	1,213	134,798	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	263	307	4,150	461,067	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	88	102	2,900	322,208	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	17	21	1,286	142,879	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	59	66	1,154	128,305	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	253	310	1,461	162,320	電力
ALLSTATE CORP	411	466	4,388	487,594	保険
ALLY FINANCIAL INC	527	574	1,577	175,307	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	99	127	1,186	131,855	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	365	429	50,440	5,603,950	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	346	408	48,075	5,341,238	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTICE USA INC-A	—	470	1,009	112,162	メディア
ALTRIA GROUP INC	2,223	2,561	14,707	1,634,039	タバコ
AMAZON.COM INC	476	568	101,182	11,241,344	インターネット販売・通信販売
AMERCO	6	11	434	48,291	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	287	328	2,412	268,022	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	146	146	463	51,516	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	573	683	5,720	635,505	電力
AMERICAN EXPRESS CO	862	999	10,919	1,213,108	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	84	108	1,039	115,440	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,052	1,198	5,158	573,119	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	208	247	2,575	286,107	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	192	220	1,749	194,362	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	173	192	2,459	273,252	資本市場
AMETEK INC	268	318	2,638	293,131	電気設備
AMGEN INC	785	872	16,566	1,840,511	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	359	413	3,900	433,331	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	633	678	3,083	342,581	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	433	510	5,368	596,470	半導体・半導体製造装置
ANDEAVOR	177	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ANSYS INC	99	115	2,101	233,439	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ANTERO RESOURCES CORP	270	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ANTHEM INC	297	354	10,182	1,131,225	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	439	541	1,875	208,324	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	5,967	6,488	123,239	13,691,915	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,236	1,363	5,405	600,568	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	286	354	1,046	116,218	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	644	755	3,256	361,776	食品
ARCONIC INC	516	570	1,089	121,017	航空宇宙・防衛
ARISTA NETWORKS INC	56	74	2,327	258,530	通信機器
ARROW ELECTRS INC	105	121	932	103,592	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC	63	76	721	80,138	保険
ATMOS ENERGY CORP	117	156	1,605	178,394	ガス
AUTODESK INC.	227	300	4,674	519,348	ソフトウェア
AUTOLIV INC	97	119	875	97,213	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	514	595	9,504	1,055,953	情報技術サービス
AUTONATION INC	71	—	—	—	専門小売り
AUTOZONE	32	34	3,492	387,988	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	99	122	1,378	153,162	容器・包装
AVNET INC	150	—	—	—	電子装置・機器・部品
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	—	310	624	69,364	各種金融サービス
BB&T CORPORATION	913	1,049	4,880	542,278	銀行
BAKER HUGHES, A GE CO, LLC	473	681	1,887	209,727	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	397	454	2,626	291,842	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	11,525	12,735	35,135	3,903,594	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,197	1,368	6,898	766,459	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC.	571	696	5,659	628,734	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	309	369	9,215	1,023,790	ヘルスケア機器・用品
BEIGENE, LTD ADR	—	46	607	67,459	バイオテクノロジー
WR BERKLEY CORP	115	130	1,101	122,361	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,478	1,768	35,517	3,945,977	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	319	338	2,401	266,843	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	202	241	2,140	237,843	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	247	275	6,502	722,462	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	138	161	6,893	765,865	資本市場
H & R BLOCK INC	235	279	667	74,206	各種消費者サービス
BOEING CO	658	739	28,206	3,133,687	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	56	63	11,045	1,227,130	インターネット販売・通信販売
BORGWARNER INC	236	296	1,136	126,313	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,611	1,891	7,257	806,325	ヘルスケア機器・用品
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	102	139	504	56,042	保険
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,908	2,222	10,601	1,177,789	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	130	163	1,690	187,775	情報技術サービス
BROADCOM INC	—	565	17,014	1,890,274	半導体・半導体製造装置
BROWN-FORMAN CORP-CL B	285	356	1,878	208,753	飲料
BURLINGTON STORES INC	—	89	1,394	154,923	専門小売り
CBS CORP-CL B	400	470	2,233	248,187	メディア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	122	150	1,431	159,050	資本市場
CBRE GROUP INC	355	455	2,249	249,972	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	146	167	982	109,132	ソフトウェア
CDW CORPORATION	182	211	2,033	225,911	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	264	314	1,283	142,611	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	155	183	1,591	176,861	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	284	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIGNA CORP	—	519	8,346	927,302	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	
CIT GROUP INC	164	134	642	71,414	銀行
CME GROUP INC	398	488	8,031	892,300	資本市場
CMS ENERGY CORP	330	378	2,099	233,244	総合公益事業
CSX CORP	978	1,090	8,155	906,062	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,183	1,781	9,604	1,067,108	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CA INC	348	—	—	—	ソフトウェア
CABOT OIL & GAS CORP	533	585	1,526	169,633	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	321	378	2,400	266,715	ソフトウェア
CAMPBELL SOUP CO	216	248	945	105,058	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	557	656	5,358	595,369	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	363	410	1,974	219,328	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	204	239	1,668	185,339	専門小売り
CARNIVAL CORP	411	586	2,972	330,210	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	688	811	10,988	1,220,793	機械
CELANESE CORP-SERIES A	155	180	1,774	197,200	化学
CELGENE CORP	911	962	9,075	1,008,288	バイオテクノロジー
CENTENE CORP	198	558	2,962	329,187	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	452	704	2,161	240,118	総合公益事業
CENTURYLINK INC	1,080	1,360	1,630	181,164	各種電気通信サービス
CERNER CORP	342	406	2,322	258,054	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	217	217	7,555	839,438	メディア
CHEMOURS CO/THE	206	234	869	96,606	化学
CHENIERE ENERGY INC	243	286	1,955	217,211	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	2,210	2,619	32,260	3,584,179	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	28	33	2,407	267,523	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	287	329	2,343	260,359	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	106	138	964	107,169	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	184	216	1,855	206,139	保険
CISCO SYSTEMS	5,753	6,163	33,274	3,696,745	通信機器
CINTAS CORP	107	127	2,566	285,171	商業サービス・用品
CITIGROUP	3,077	3,345	20,812	2,312,278	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	578	639	2,076	230,726	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	173	185	1,843	204,836	ソフトウェア
CLOROX CO	150	177	2,840	315,539	家庭用品
COCA COLA CO	4,712	5,520	25,866	2,873,792	飲料
COGNEX CORP	192	248	1,261	140,133	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	680	804	5,824	647,155	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	967	1,127	7,724	858,187	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	5,431	6,220	24,867	2,762,785	メディア
COMERICA INC	204	230	1,686	187,354	銀行
COMMSCOPE HOLDING CO INC	228	228	495	55,043	通信機器
CONAGRA BRANDS INC	472	667	1,850	205,563	食品
CONCHO RESOURCES INC	172	276	3,062	340,243	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,377	1,586	10,584	1,175,989	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	359	423	3,587	398,567	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	198	228	3,997	444,124	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	114	139	622	69,137	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	56	65	1,948	216,511	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	—	279	1,690	187,810	商業サービス・用品
CORNING INC	1,001	1,080	3,574	397,160	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	510	597	14,455	1,606,034	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	41	51	2,392	265,832	専門サービス
COTY INC-CL A	550	650	747	83,047	パーソナル用品
CROWN HOLDINGS INC	145	191	1,042	115,798	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	180	205	3,236	359,556	機械
DR HORTON INC	420	480	1,986	220,671	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	206	251	3,130	347,851	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	333	378	2,430	270,074	情報技術サービス
DANAHER CORP	732	860	11,353	1,261,398	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	143	166	2,016	224,022	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA INC	175	175	950	105,553	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	314	422	6,745	749,397	機械
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	233	—	—	—	ソフトウェア
DELL TECHNOLOGIES-C	—	207	1,220	135,560	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	201	224	1,156	128,538	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	272	303	1,502	166,936	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	573	624	1,969	218,794	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	—	116	1,381	153,491	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	104	216	2,193	243,647	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	1,759	2,459	27,305	3,033,628	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	428	463	3,294	366,042	消費者金融
DISCOVERY INC - A	193	193	521	57,937	メディア
DISCOVERY INC - C	353	398	1,011	112,401	メディア
DISH NETWORK CORP-A	251	319	1,010	112,312	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	312	361	4,306	478,477	複合小売り
DOLLAR TREE INC	280	324	3,403	378,106	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	747	1,024	7,852	872,465	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	52	52	1,360	151,116	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	181	197	1,847	205,297	機械
DOWDUPONT INC	2,725	3,141	16,744	1,860,332	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	211	—	—	—	飲料
DUKE ENERGY CORP	819	973	8,757	972,902	電力
EOG RESOURCES INC	676	800	7,614	845,959	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	282	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	307	350	1,625	180,543	資本市場
EAST WEST BANCORP INC	162	207	992	110,319	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.	171	186	1,411	156,802	化学
EATON VANCE CORP	138	164	661	73,446	資本市場
EBAY INC	1,157	1,237	4,594	510,417	インターネット販売・通信販売
ECOLAB INC	303	360	6,355	706,089	化学
EDISON INTERNATIONAL	368	450	2,786	309,569	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	249	284	5,433	603,692	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	—	361	1,158	128,751	医薬品
ELECTRONIC ARTS	361	408	4,146	460,676	娯楽
EMERSON ELEC	745	861	5,895	654,964	電気設備
ENTERGY CORP	210	254	2,429	269,862	電力
ENVISION HEALTHCARE CORP	149	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EQUIFAX INC	139	161	1,907	211,962	専門サービス
EVERGY INC	—	372	2,159	239,916	電力
EVERSOURCE ENERGY	363	442	3,135	348,408	電力
EXELON CORPORATION	1,107	1,322	6,627	736,280	電力
EXPEDIA GROUP INC	144	173	2,058	228,721	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	213	230	1,745	193,947	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	661	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP	4,928	5,784	46,734	5,192,227	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	156	178	846	94,093	電子装置・機器・部品
FMC CORP	148	180	1,382	153,624	化学
FACEBOOK INC-A	2,773	3,283	54,724	6,079,872	インタラクティブ・メディアおよびサービス



銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円	千円	
FASTENAL CO	341	387	2,488	276,505	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	297	344	6,240	693,319	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	73	81	1,271	141,222	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	384	451	5,100	566,699	情報技術サービス
FNF GROUP	299	372	1,359	151,058	保険
FIFTH THIRD BANCORP	813	1,063	2,680	297,846	銀行
FIRST DATA CORP- CLASS A	490	740	1,943	215,976	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	185	226	2,270	252,240	銀行
FISERV INC	480	541	4,775	530,607	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	520	714	2,970	330,072	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	102	121	2,983	331,493	情報技術サービス
FLUOR CORP	164	184	677	75,228	建設・土木
FLOWSERVE CORP	150	172	776	86,258	機械
FORD MOTOR COMPANY	4,310	5,160	4,530	503,336	自動車
FORTINET INC	170	199	1,671	185,648	ソフトウェア
FORTIVE CORP	369	406	3,405	378,399	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	171	194	923	102,615	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	—	480	1,763	195,901	メディア
FOX CORP-CLASS B	—	198	710	78,928	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	397	434	1,438	159,792	資本市場
FREEMPORT-MCMORAN INC	1,570	1,870	2,410	267,798	金属・鉱業
ARTHUR J GALLAGHER & CO	214	249	1,944	216,055	保険
GAP INC	271	315	824	91,620	専門小売り
GARTNER INC	100	127	1,926	214,015	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	292	345	5,840	648,841	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	10,100	11,980	11,968	1,329,647	コングロマリット
GENERAL MILLS	650	805	4,165	462,828	食品
GENERAL MOTORS CO	1,498	1,757	6,518	724,202	自動車
GENUINE PARTS CO	172	196	2,195	243,952	販売
GILEAD SCIENCES INC	1,510	1,762	11,454	1,272,624	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	189	212	2,894	321,548	情報技術サービス
GODADDY INC - CLASS A	—	227	1,706	189,626	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	415	457	8,773	974,785	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	283	340	617	68,559	自動車部品
WR GRACE & CO	83	—	—	—	化学
GRAINGER(W.W.) INC	62	64	1,934	214,976	商社・流通業
GRUBHUB INC	—	119	826	91,845	インターネット販売・通信販売
HCA HEALTHCARE INC	333	375	4,889	543,195	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	229	229	992	110,290	商社・流通業
HP INC	1,942	2,190	4,255	472,749	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	1,023	1,196	3,504	389,325	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	433	510	911	101,309	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	194	224	798	88,744	自動車
HARRIS CORP	135	160	2,555	283,900	航空宇宙・防衛
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	424	482	2,396	266,251	保険
HASBRO INC	126	158	1,343	149,242	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE	128	146	811	90,121	エネルギー設備・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	88	106	1,470	163,388	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	166	190	2,181	242,394	食品
HESS CORP	319	366	2,204	244,910	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,860	2,000	3,086	342,854	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	220	395	3,282	364,724	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	197	236	1,162	129,183	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	311	408	1,974	219,391	ヘルスケア機器・用品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円ドル	千円	
HOME DEPOT	1,359	1,548	29,704	3,300,177	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	844	1,009	16,035	1,781,491	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	328	391	1,750	194,437	食品
HUMANA INC	166	185	4,944	549,382	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	98	118	1,195	132,789	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,260	1,410	1,787	198,633	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	51	56	1,172	130,292	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	91	104	2,185	242,769	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	42	47	717	79,760	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	85	103	1,562	173,640	機械
IDEXX LABORATORIES INC	102	121	2,705	300,587	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	358	405	5,812	645,820	機械
ILLUMINA INC	170	201	6,247	694,150	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	212	249	2,141	237,937	バイオテクノロジー
INGREDION INC	84	96	909	100,992	食品
INTEL CORP	5,445	6,256	33,594	3,732,373	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	685	785	5,976	664,043	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,024	1,244	17,552	1,950,120	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	87	115	1,481	164,548	化学
IP (INTERNATIONAL PAPER CO)	445	523	2,419	268,853	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	443	500	1,050	116,710	メディア
INTUIT INC	280	337	8,809	978,737	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	131	155	8,866	985,102	ヘルスケア機器・用品
IQVIA HOLDINGS INC	155	224	3,222	357,990	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	4,035	4,544	45,998	5,110,479	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	141	179	1,345	149,529	建設・土木
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	—	420	789	87,677	各種金融サービス
JOHNSON & JOHNSON	3,124	3,665	51,233	5,691,990	医薬品
JONES LANG LASALLE INC	54	63	971	107,915	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	424	467	1,236	137,336	通信機器
KLA TENCOR CORP	183	219	2,615	290,535	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	—	680	1,597	177,462	資本市場
KANSAS CITY SOUTHERN	118	142	1,646	182,972	陸運・鉄道
KELLOGG CO	302	356	2,042	226,947	食品
KEYCORP	1,240	1,460	2,299	255,474	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	—	252	2,197	244,135	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	409	469	5,810	645,592	家庭用品
KINDER MORGAN INC	2,330	2,730	5,462	606,909	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	143	167	545	60,633	陸運・鉄道
KOHL'S CORP	196	225	1,547	171,907	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	702	847	2,765	307,242	食品
KROGER CO	1,009	1,076	2,646	294,077	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	270	303	835	92,843	専門小売り
LKQ CORP	363	450	1,277	141,885	販売
L3 TECHNOLOGIES INC	90	109	2,249	249,912	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	118	142	2,172	241,344	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	188	212	3,795	421,625	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	—	193	1,446	160,688	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	465	549	3,346	371,818	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	262	299	4,949	549,938	パーソナル用品
LEAR CORP	77	93	1,262	140,219	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	159	189	797	88,653	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC	161	200	1,281	142,407	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	326	407	1,997	221,973	家庭用耐久財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LENNOX INTERNATIONAL INC	45	51	1,348	149,811	建設関連製品
LEUCADIA NATIONAL CORP	366	—	—	—	各種金融サービス
LIBERTY BROADBAND CORP-C	124	139	1,275	141,673	メディア
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GR-A	532	—	—	—	インターネット販売・通信販売
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	98	129	492	54,719	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	197	224	856	95,165	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	224	293	1,026	114,095	娯楽
ELI LILLY & CO.	1,157	1,224	15,887	1,765,136	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	258	299	1,755	194,994	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	161	208	1,321	146,833	娯楽
LOCKHEED MARTIN	301	349	10,499	1,166,505	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	333	361	1,730	192,233	保険
LOWES COS INC	960	1,098	12,019	1,335,400	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	121	138	2,261	251,242	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	157	179	2,810	312,264	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	535	700	1,796	199,557	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	104	120	2,386	265,093	資本市場
MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORPORATION	95	—	—	—	運送インフラ
MACYS INC	359	437	1,050	116,667	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	80	80	661	73,494	専門サービス
MARATHON OIL CORP	990	1,110	1,854	206,069	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	563	946	5,661	629,027	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	16	18	1,853	205,869	保険
MARSH & MCLENNAN COS	593	691	6,488	720,871	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	362	394	4,928	547,561	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	75	89	1,790	198,924	建設資材
MASCO CORP	357	428	1,682	186,922	建設関連製品
MASTERCARD INC	1,094	1,259	29,643	3,293,354	情報技術サービス
MATTEL INC	400	480	624	69,326	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	329	374	1,988	220,928	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	139	168	2,530	281,147	食品
MCDONALD'S CORP	929	1,056	20,053	2,227,937	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	238	270	3,160	351,144	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	283	340	768	85,331	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	49	57	2,899	322,094	インターネット販売・通信販売
MERCK & CO INC	3,173	3,564	29,641	3,293,202	医薬品
METLIFE INC	1,025	1,159	4,933	548,152	保険
METTLER-TOLEDO INTL	30	34	2,472	274,712	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	8,519	9,970	117,586	13,063,824	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	267	330	2,737	304,156	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,337	1,545	6,385	709,427	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	65	75	975	108,347	機械
MOHAWK INDUSTRIES	72	87	1,097	121,932	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B	220	256	1,527	169,654	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,731	1,985	9,909	1,100,903	食品
MONSANTO CO	515	—	—	—	化学
MONSTER BEVERAGE CORP	454	559	3,051	338,968	飲料
MOODYS CORP	202	235	4,255	472,798	資本市場
MORGAN STANLEY	1,580	1,753	7,397	821,880	資本市場
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	—	450	377	41,945	食品・生活必需品小売り
MOSAIC CO/THE	394	488	1,332	148,066	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	190	221	3,103	344,774	通信機器
NRG ENERGY INC	—	400	1,699	188,781	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NVR INC	3	4	1,328	147,558	家庭用耐久財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
NASDAQ INC	140	154	1,347	149,690	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	442	506	1,347	149,761	エネルギー設備・サービス
NEKTAR THERAPEUTICS	—	250	840	93,324	医薬品
NETAPP INC	300	352	2,440	271,169	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	504	595	21,215	2,357,022	娯楽
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,430	1,610	1,144	127,177	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	255	307	1,914	212,695	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	266	300	1,122	124,754	コングロマリット
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	560	—	—	—	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL BRANDS INC	565	670	1,027	114,186	家庭用耐久財
NEWFIELD EXPLORATION CO	229	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	612	717	2,564	284,939	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	460	550	684	76,014	メディア
NEXTERA ENERGY INC	549	651	12,585	1,398,208	電力
NIKE INC-B	1,531	1,742	14,669	1,629,768	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	382	476	1,364	151,564	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	518	644	1,592	176,939	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	150	150	665	73,959	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	335	371	6,933	770,325	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	247	284	2,567	285,265	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	193	223	6,030	670,038	航空宇宙・防衛
NUCOR CORP	366	427	2,491	276,810	金属・鉱業
NVIDIA CORP	705	796	14,292	1,587,949	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	225	286	1,233	137,012	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	98	110	4,298	477,561	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	896	1,029	6,811	756,810	石油・ガス・消耗燃料
OLD DOMINION FREIGHT LINE	69	86	1,241	137,958	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	268	303	2,211	245,708	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	—	590	1,213	134,834	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	436	560	3,911	434,516	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,645	3,631	19,502	2,166,683	ソフトウェア
OWENS CORNING INC	124	142	669	74,337	建設関連製品
PG&E CORP	585	—	—	—	電力
PNC FINANCIAL	550	627	7,690	854,445	銀行
PPG INDUSTRIES	299	326	3,679	408,799	化学
PPL CORPORATION	815	976	3,097	344,168	電力
PVH CORP	90	99	1,207	134,131	繊維・アパレル・贅沢品
PTC INC	—	147	1,355	150,545	ソフトウェア
PACCAR	415	478	3,257	361,862	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	109	132	1,311	145,742	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	107	126	3,060	339,997	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	157	181	3,106	345,112	機械
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	261	370	714	79,336	石油・ガス・消耗燃料
PAYCHEX INC	374	450	3,609	400,959	情報技術サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	1,332	1,526	15,845	1,760,488	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	410	500	822	91,324	銀行
PEPSICO INC	1,656	1,926	23,603	2,622,307	飲料
PFIZER INC	6,937	7,924	33,653	3,738,873	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,808	2,121	18,747	2,082,849	タバコ
PHILLIPS 66	505	594	5,653	628,059	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	124	154	1,471	163,531	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	198	232	3,532	392,504	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	190	190	473	52,603	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	71	83	700	77,855	レジャー用品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PRAXAIR INC	329	—	—	—	化学
T ROWE PRICE GROUP INC	285	324	3,243	360,395	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	334	380	1,907	211,892	保険
PROCTER & GAMBLE CO	2,953	3,403	35,408	3,933,852	家庭用品
PROGRESSIVE CO	677	808	5,824	647,143	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	497	572	5,255	583,890	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	597	695	4,128	458,731	総合公益事業
PULTEGROUP INC	293	379	1,059	117,730	家庭用耐久財
QORVO INC	142	176	1,262	140,257	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,720	1,655	9,438	1,048,613	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	153	191	1,717	190,811	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QURATE RETAIL INC - A	—	580	926	102,971	インターネット販売・通信販売
RALPH LAUREN CORPORATION	68	78	1,011	112,378	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP	310	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	149	177	1,423	158,123	資本市場
RAYTHEON COMPANY	334	394	7,173	797,026	航空宇宙・防衛
RED HAT INC	203	243	4,439	493,240	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	92	110	4,533	503,643	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,370	1,390	1,966	218,517	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	72	90	1,277	141,965	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	276	308	2,475	275,050	商業サービス・用品
RESMED INC	169	192	1,996	221,780	ヘルスケア機器・用品
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	151	171	1,114	123,791	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	146	168	2,947	327,492	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	192	—	—	—	航空宇宙・防衛
ROLLINS INC	120	210	874	97,103	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	119	143	4,907	545,197	コングロマリット
ROSS STORES INC	443	505	4,701	522,342	専門小売り
S&P GLOBAL INC	296	344	7,242	804,688	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	150	191	997	110,875	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	198	306	1,948	216,524	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	59	74	1,645	182,811	銀行
SABRE CORP	260	360	770	85,551	情報技術サービス
SALESFORCE.COM INC	794	1,043	16,517	1,835,148	ソフトウェア
SCANA CORP	141	—	—	—	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	174	205	1,232	136,903	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,616	1,911	8,326	925,043	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,409	1,662	7,106	789,555	資本市場
SEALED AIR CORP	219	219	1,008	112,068	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	134	154	1,127	125,309	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	279	371	4,669	518,771	総合公益事業
SERVICENOW INC	202	248	6,112	679,148	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	97	116	5,017	557,474	化学
SIGNATURE BANK	65	76	973	108,137	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,820	2,290	1,298	144,255	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	211	238	1,963	218,091	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP	165	186	991	110,183	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	135	159	1,852	205,796	食品
SNAP-ON INC	67	74	1,158	128,681	機械
SOUTHERN CO.	1,151	1,402	7,245	804,979	電力
SOUTHWEST AIRLINES	176	198	1,027	114,190	旅客航空輸送業
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	26	—	—	—	家庭用品
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	132	146	1,336	148,467	航空宇宙・防衛
SPUNK INC	162	197	2,454	272,708	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千ドル	千円			
(アメリカ)	百株	百株	千ドル	千円			
SPRINT CORP	900	1,090	615	68,420			無線通信サービス
SQUARE INC - A	319	418	3,131	347,926			情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	181	211	2,873	319,211			機械
STARBUCKS CORP	1,656	1,696	12,608	1,400,755			ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	435	522	3,435	381,659			資本市場
STEEL DYNAMICS	271	334	1,178	130,877			金属・鉱業
STERICYCLE INC	89	—	—	—			商業サービス・用品
STRYKER CORP	394	465	9,184	1,020,417			ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	547	607	3,596	399,568			銀行
SYMANTEC CORP	713	830	1,908	211,997			ソフトウェア
SYNOPSIS INC	180	207	2,383	264,818			ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	920	872	2,781	309,044			消費者金融
SYSCO CORP	574	678	4,526	502,875			食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	334	379	1,894	210,492			資本市場
TJX COS INC	740	1,696	9,024	1,002,612			専門小売り
T-MOBILE US INC	334	472	3,261	362,354			無線通信サービス
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	—	102	1,298	144,236			ソフトウェア
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	135	157	1,481	164,606			娯楽
TAPESTRY INC	330	383	1,244	138,249			繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	591	686	5,505	611,698			複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	249	299	1,242	138,024			石油・ガス・消耗燃料
TELEFLEX INC	53	63	1,909	212,162			ヘルスケア機器・用品
TESARO INC	37	—	—	—			バイオテクノロジー
TESLA INC	156	175	4,903	544,739			自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,050	1,330	2,085	231,692			医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,149	1,314	13,937	1,548,467			半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	313	335	1,697	188,548			航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	468	548	15,019	1,668,612			ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	693	797	16,560	1,839,823			コングロマリット
TIFFANY & CO	139	144	1,519	168,863			専門小売り
TIME WARNER INC	909	—	—	—			メディア
TOLL BROTHERS INC	185	—	—	—			家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	125	140	1,147	127,465			保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	195	222	2,109	234,334			情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	149	163	1,593	177,036			専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC	60	63	2,882	320,283			航空宇宙・防衛
TRUNSONION	218	253	1,691	187,875			専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	316	367	5,033	559,252			保険
TRIMBLE INC	284	349	1,409	156,646			電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	123	146	751	83,454			インタラクティブ・メディアおよびサービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,225	—	—	—			娯楽
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	510	—	—	—			娯楽
TWITTER INC	741	942	3,097	344,109			インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYSON FOODS INC-CL A	349	410	2,846	316,260			食品
UGI CORP	204	227	1,258	139,767			ガス
US BANCORP	1,918	2,112	10,177	1,130,745			銀行
ULTA BEAUTY INC	65	78	2,751	305,689			専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	184	240	507	56,367			繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	187	250	471	52,411			繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	918	1,005	16,803	1,866,879			陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	92	92	733	81,544			旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	802	946	10,570	1,174,394			航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	101	112	1,279	142,163			商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	885	1,128	14,538	1,615,259			航空宇宙・防衛

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
UNITED THERAPEUTICS CORP	52	63	739	82,150	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,127	1,313	32,485	3,609,085	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	98	118	1,578	175,369	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	250	312	1,055	117,265	保険
V F CORP	393	454	3,945	438,368	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	44	54	1,175	130,608	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	504	580	4,920	546,627	石油・ガス・消耗燃料
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	107	129	1,828	203,111	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	126	167	2,118	235,372	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	101	147	2,668	296,518	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	4,801	5,643	33,367	3,707,080	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	184	219	2,912	323,600	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	296	350	6,438	715,289	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	413	502	1,409	156,552	娯楽
VISA INC-CLASS A SHARES	2,110	2,404	37,548	4,171,591	情報技術サービス
VISTRA ENERGY CORP	290	482	1,254	139,391	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	84	116	2,093	232,634	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	217	217	1,084	120,447	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	153	186	2,202	244,668	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	60	70	922	102,524	機械
WEC ENERGY GROUP INC	358	435	3,439	382,181	総合公益事業
WABTEC CORP	103	179	1,322	146,884	機械
WALMART INC	1,740	1,989	19,398	2,155,197	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	970	1,101	6,966	773,925	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	303	368	3,260	362,198	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	500	578	6,005	667,266	商業サービス・用品
WATERS CORP	93	106	2,668	296,428	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	—	75	1,113	123,695	インターネット販売・通信販売
WELLCARE HEALTH PLANS INC	—	70	1,901	211,283	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WELLS FARGO CO	5,442	6,129	29,615	3,290,262	銀行
WESTAR ENERGY INC	158	—	—	—	電力
WESTERN DIGITAL CORP	342	383	1,840	204,501	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	528	590	1,089	121,069	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	—	50	339	37,696	化学
WESTROCK CO	292	342	1,311	145,715	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	82	93	1,235	137,305	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	976	1,681	4,827	536,372	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	155	207	3,991	443,510	ソフトウェア
WORLDPAY INC - CL A	350	407	4,619	513,220	情報技術サービス
WYNDHAM DESTINATIONS INC	119	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD	98	138	1,646	182,939	ホテル・レストラン・レジャー
XPO LOGISTICS INC	—	180	967	107,469	航空貨物・物流サービス
XCEL ENERGY INC	600	708	3,979	442,141	電力
XILINX INC	286	349	4,424	491,614	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	244	289	924	102,681	コンピュータ・周辺機器
XYLEM INC	206	239	1,889	209,874	機械
YUM BRANDS INC	377	422	4,211	467,951	ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	222	264	750	83,356	各種電気通信サービス
ZILLOW GROUP INC - C	133	160	555	61,753	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	239	284	3,626	402,924	ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORP NA	226	275	1,248	138,738	銀行
ZOETIS INC	567	660	6,644	738,172	医薬品
ALKERMES PLC	174	201	733	81,486	バイオテクノロジー
ALLEGION PLC	108	136	1,233	137,059	建設関連製品

銘柄	株数	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		
ALLERGAN PLC	386	464	6,793	754,749	医薬品	
AON PLC	288	329	5,616	623,940	保険	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	145	560	1,809	201,082	保険	
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	189	214	873	97,003	保険	
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	85	—	—	—	保険	
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	249	292	736	81,784	化学	
ACCENTURE PLC-CL A	717	870	15,313	1,701,356	情報技術サービス	
BUNGE LIMITED	156	191	1,013	112,615	食品	
CAPRI HOLDINGS LTD	—	199	910	101,148	繊維・アパレル・贅沢品	
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	243	292	1,510	167,850	飲料	
EATON CORP PLC	504	601	4,841	537,907	電気設備	
EVEREST RE GROUP LTD	45	56	1,209	134,361	保険	
IHS MARKIT LTD	469	547	2,974	330,476	専門サービス	
INGERSOLL-RAND PLC	293	334	3,605	400,574	機械	
INVESCO LTD	469	580	1,119	124,429	資本市場	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	70	78	1,115	123,877	医薬品	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,086	1,271	4,695	521,622	建設関連製品	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	240	240	598	66,446	メディア	
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	646	695	1,682	186,936	メディア	
LINDE PLC	—	751	13,212	1,467,891	化学	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	465	860	1,710	190,040	半導体・半導体製造装置	
MEDTRONIC PLC	1,578	1,838	16,740	1,859,869	ヘルスケア機器・用品	
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	179	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
APTIV PLC	303	367	2,917	324,110	自動車部品	
NIELSEN HOLDINGS PLC	427	472	1,117	124,123	専門サービス	
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	245	302	1,659	184,402	ホテル・レストラン・レジャー	
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	42	59	846	94,062	保険	
SEAGATE TECHNOLOGY	343	378	1,810	201,117	コンピュータ・周辺機器	
PENTAIR PLC	205	232	1,032	114,725	機械	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	194	214	963	107,036	電気設備	
TECHNIPFMC PLC	516	610	1,434	159,397	エネルギー設備・サービス	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	148	178	3,126	347,361	保険	
PERRIGO CO PLC	142	165	794	88,284	医薬品	
XL GROUP LTD	290	—	—	—	保険	
CHUBB LTD	542	633	8,867	985,130	保険	
GARMIN LTD	133	152	1,312	145,820	家庭用耐久財	
TE CONNECTIVITY LTD	413	479	3,867	429,726	電子装置・機器・部品	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	153	172	2,175	241,712	ソフトウェア	
WIX.COM LTD	—	57	688	76,518	情報技術サービス	
AERCAP HOLDINGS NV	149	169	786	87,383	商社・流通業	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	386	455	3,825	425,028	化学	
MYLAN NV	524	693	1,963	218,196	医薬品	
NXP SEMICONDUCTORS NV	386	468	4,136	459,582	半導体・半導体製造装置	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	195	227	2,601	289,068	ホテル・レストラン・レジャー	
BROADCOM LTD	471	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
FLEX LTD	620	760	760	84,436	電子装置・機器・部品	
小計	株数・金額	354,673	413,057	3,311,089	367,862,014	
	銘柄数<比率>	600	596	—	<64.9%>	
(カナダ)			千カナダドル			
ARC RESOURCES LTD	400	500	456	37,934	石油・ガス・消耗燃料	
AGNICO EAGLE MINES LTD	281	331	1,923	159,983	金属・鉱業	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	506	596	4,691	390,303	食品・生活必需品小売り	
ALTAGAS LTD	208	338	594	49,459	ガス	
ATCO LTD CL1	96	96	432	35,938	総合公益事業	



銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
AURORA CANNABIS INC	—	970	1,172	97,559	医薬品
BCE INC	174	198	1,174	97,742	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	753	876	8,759	728,671	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,400	1,682	11,965	995,430	銀行
BARRICK GOLD	1,340	2,366	4,334	360,588	金属・鉱業
BAUSCH HEALTH COS INC	—	425	1,401	116,567	医薬品
BLACKBERRY LTD	600	710	956	79,560	ソフトウェア
BOMBARDIER B SHEARS	2,320	2,620	673	56,015	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	969	1,168	7,271	604,955	資本市場
CAE INC	310	360	1,065	88,677	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	155	212	1,146	95,412	容器・包装
CGI INC	—	338	3,105	258,322	情報技術サービス
CI FINANCIAL CORP	336	336	612	50,984	資本市場
CAMECO CORP	480	560	882	73,373	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	507	600	6,336	527,091	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	865	1,001	11,974	996,197	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,262	1,631	5,984	497,820	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	166	198	5,451	453,529	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	77	86	1,238	103,015	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	157	157	572	47,645	総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP	—	275	1,590	132,276	医薬品
CENOVUS ENERGY INC	1,170	1,400	1,624	135,100	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	24	27	3,080	256,258	ソフトウェア
CRESCENT POINT ENERGY CORP	650	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CRONOS GROUP INC	—	250	613	51,057	医薬品
DOLLARAMA INC	120	418	1,490	123,967	複合小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	490	—	—	—	各種金融サービス
EMERA INC	76	76	379	31,593	電力
EMPIRE CO LTD A	210	260	752	62,573	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	1,170	2,060	1,994	165,887	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	1,934	2,759	13,353	1,110,882	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	32	38	2,401	199,799	保険
FINNING INTERNATIONAL INC	196	240	570	47,438	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC	180	250	535	44,506	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	800	990	1,499	124,772	金属・鉱業
FORTIS INC	490	583	2,879	239,540	電力
FRANCO-NEVADA CORP	222	254	2,544	211,704	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	241	278	1,335	111,124	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC	1,010	1,210	1,850	153,908	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFECO INC	332	420	1,359	113,065	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	300	—	—	—	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC	430	520	689	57,317	石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD	350	420	871	72,535	電力
IGM FINANCIAL INC	103	103	354	29,458	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	—	147	724	60,264	保険
IMPERIAL OIL	344	375	1,368	113,803	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	121	—	—	—	保険
INTACT FINANCIAL CORP	163	189	2,137	177,794	保険
INTER PIPELINE LTD	460	520	1,149	95,645	石油・ガス・消耗燃料
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	94	—	—	—	食品・生活必需品小売り
KEYERA CORP	245	285	898	74,707	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,400	1,740	800	66,585	金属・鉱業
LINAMAR CORP	65	—	—	—	自動車部品
LOBLAW COMPANIES	240	261	1,720	143,129	食品・生活必需品小売り

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
LUNDIN MINING CORP	730	950	589	48,998	金属・鉱業	
MAGNA INTERNATIONAL INC	393	445	2,895	240,886	自動車部品	
MANULIFE FINANCIAL CORP	2,280	2,750	6,215	517,025	保険	
METHANEX CORP	103	86	652	54,301	化学	
METRO INC	267	334	1,643	136,704	食品・生活必需品小売り	
NATIONAL BANK OF CANADA	392	—	—	—	銀行	
NATIONAL BANK OF CANADA	—	460	2,774	230,790	銀行	
NUTRIEN LTD	744	831	5,856	487,234	化学	
ONEX CORPORATION	92	109	821	68,352	各種金融サービス	
OPEN TEXT CORP	295	354	1,816	151,104	ソフトウェア	
PEMBINA PIPELINE CORP	571	706	3,465	288,316	石油・ガス・消耗燃料	
POWER CORPORATION OF CANADA	409	460	1,433	119,241	保険	
POWER FINANCIAL CORP	278	325	1,014	84,408	保険	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	246	310	558	46,420	石油・ガス・消耗燃料	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	259	320	2,782	231,441	ホテル・レストラン・レジャー	
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	412	502	3,607	300,139	無線通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	1,699	1,962	19,780	1,645,571	銀行	
SNC-LAVALIN GROUP INC	197	—	—	—	建設・土木	
SNC-LAVALIN GROUP INC	—	252	854	71,088	建設・土木	
SAPUTO INC	239	321	1,462	121,636	食品	
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	290	370	357	29,702	石油・ガス・消耗燃料	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	520	630	1,752	145,751	メディア	
SHOPIFY INC - CLASS A	104	122	3,365	279,975	情報技術サービス	
STARS GROUP INC/THE	—	230	537	44,696	ホテル・レストラン・レジャー	
SUN LIFE FINANCIAL INC	721	838	4,302	357,907	保険	
SUNCOR ENERGY INC	1,919	2,180	9,441	785,445	石油・ガス・消耗燃料	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	665	680	2,102	174,911	金属・鉱業	
TELUS CORP	193	293	1,449	120,557	各種電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	341	282	2,233	185,804	専門サービス	
TORONTO DOMINION BANK	2,155	2,495	18,093	1,505,218	銀行	
TOURMALINE OIL CORP	265	330	681	56,662	石油・ガス・消耗燃料	
TRANSCANADA CORP	1,004	1,257	7,544	627,628	石油・ガス・消耗燃料	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	1,260	1,260	277	23,060	金属・鉱業	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	380	—	—	—	医薬品	
VERMILION ENERGY INC	120	185	610	50,772	石油・ガス・消耗燃料	
WSP GLOBAL INC	—	132	963	80,194	建設・土木	
WEST FRASER TIMBER	84	84	546	45,421	紙製品・林産品	
WESTON(GEORGE)LTD	59	107	1,028	85,532	食品・生活必需品小売り	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	512	630	2,004	166,715	金属・鉱業	
小 計	株 数	金 額	47,222	58,286	250,259	20,819,098
	銘柄 数 < 比 率 >		88	89	—	< 3.7% >
(イギリス)					千英ポンド	
ANTOFAGASTA PLC	480	590	569	82,379	金属・鉱業	
ASHTED GROUP PLC	590	680	1,259	182,077	商社・流通業	
BHP BILLITON PLC	2,430	—	—	—	金属・鉱業	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,130	1,450	868	125,582	家庭用耐久財	
SKY PLC	1,210	—	—	—	メディア	
AVIVA PLC	4,590	5,420	2,235	323,076	保険	
DIAGEO PLC	2,889	3,319	10,415	1,505,387	飲料	
SCHRODERS PLC	133	158	426	61,706	資本市場	
DCC PLC	98	128	849	122,754	コングロマリット	
BAE SYSTEMS PLC	3,720	4,410	2,127	307,492	航空宇宙・防衛	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,672	3,125	9,981	1,442,689	タバコ	
STANDARD CHARTERED PLC	3,830	3,830	2,264	327,336	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
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
IMPERIAL BRANDS PLC	1,111	1,295	3,398	491,252	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	23,270	27,340	17,041	2,463,109	銀行
LEGAL & GENERAL	7,040	8,080	2,224	321,518	保険
MEGGITT PLC	950	1,110	558	80,668	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	2,460	3,150	716	103,603	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	422	494	1,204	174,151	食品
PEARSON	910	1,090	911	131,742	メディア
PERSIMMON PLC	355	426	924	133,615	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	3,021	3,550	5,458	788,917	保険
RIO TINTO PLC-REG	1,417	1,578	7,039	1,017,483	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	620	700	719	104,010	資本市場
TRAVIS PERKINS PLC	302	-	-	-	商社・流通業
SSE PLC	1,160	1,370	1,626	235,049	電力
BP PLC	23,050	27,490	15,353	2,219,146	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	84,100	97,300	6,046	873,920	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	3,660	4,500	789	114,117	家庭用耐久財
TESCO PLC	11,210	13,620	3,161	456,920	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	1,020	1,230	1,873	270,765	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	5,740	6,760	10,794	1,560,217	医薬品
WEIR GROUP PLC	266	370	576	83,321	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	259	390	192	27,818	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	1,477	1,727	10,595	1,531,422	医薬品
GKN PLC	1,930	-	-	-	自動車部品
BT GROUP PLC	9,930	11,450	2,552	368,978	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	220	229	862	124,620	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	1,810	2,080	580	83,849	複合小売り
BARCLAYS PLC	19,600	23,700	3,665	529,871	銀行
INTERTEK GROUP PLC	179	216	1,049	151,638	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	504	550	1,074	155,376	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	162	198	1,104	159,693	複合小売り
KINGFISHER PLC	2,460	3,080	723	104,529	専門小売り
ITV PLC	4,000	5,000	635	91,855	メディア
SAINSBURY	1,990	2,550	601	86,873	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	109	-	-	-	金属・鉱業
G4S PLC	1,790	2,190	401	58,085	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	229	270	585	84,685	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	148	171	630	91,178	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	6,500	7,800	890	128,750	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	5,294	6,170	14,891	2,152,387	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	4,365	5,107	12,399	1,792,266	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	405	444	1,124	162,493	商社・流通業
COBHAM PLC	2,540	-	-	-	航空宇宙・防衛
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	363	426	2,023	292,538	資本市場
UNILEVER PLC	1,429	1,509	6,632	958,597	パーソナル用品
TUI AG-DI	490	600	441	63,794	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	750	920	406	58,815	資本市場
EXPERIAN PLC	1,067	1,262	2,623	379,229	専門サービス
MONDI PLC	408	494	838	121,241	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	277	324	640	92,537	水道
WHITBREAD PLC	206	245	1,244	179,823	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	303	401	747	108,009	資本市場
SMITHS GROUP PLC	470	540	774	112,004	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,554	1,433	2,942	425,332	金属・鉱業
3I GROUP PLC	1,140	1,320	1,299	187,892	資本市場

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
CAPITA PLC	760	—	—	—	—	専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	782	913	5,826	842,200	842,200	家庭用品
RELX PLC	1,212	2,710	4,448	642,981	642,981	専門サービス
SHIRE PLC	1,047	—	—	—	—	バイオテクノロジー
FRESNILLO PLC	260	260	226	32,725	32,725	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	760	960	781	113,004	113,004	水道
GLENCORE PLC	14,300	15,330	4,874	704,513	704,513	金属・鉱業
WOOD GROUP (JOHN) PLC	730	860	436	63,072	63,072	エネルギー設備・サービス
GVC HOLDINGS PLC	630	710	396	57,366	57,366	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,880	2,370	2,140	309,400	309,400	航空宇宙・防衛
OLD MUTUAL PLC	5,740	—	—	—	—	保険
NMC HEALTH PLC	—	133	303	43,907	43,907	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EASYJET PLC	163	210	234	33,919	33,919	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	4,250	6,500	1,605	232,058	232,058	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	1,290	1,430	1,002	144,932	144,932	ソフトウェア
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	375	—	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WPP PLC	1,440	1,690	1,370	198,056	198,056	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	223	290	758	109,611	109,611	飲料
CONVATEC GROUP PLC-WI	1,570	2,100	297	42,965	42,965	ヘルスケア機器・用品
COMPASS GROUP PLC	1,843	2,150	3,879	560,768	560,768	ホテル・レストラン・レジャー
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	213	—	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	516	580	1,157	167,372	167,372	ソフトウェア
NATIONAL GRID PLC	3,970	4,610	3,922	566,913	566,913	総合公益事業
ROYAL MAIL PLC	1,080	1,360	324	46,843	46,843	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	890	890	305	44,162	44,162	ホテル・レストラン・レジャー
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	—	3,590	947	136,963	136,963	各種金融サービス
FERGUSON PLC	291	—	—	—	—	商社・流通業
FERGUSON PLC	—	325	1,587	229,428	229,428	商社・流通業
IMI PLC	320	—	—	—	—	機械
BHP GROUP PLC	—	2,890	5,342	772,198	772,198	金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC	31,140	36,500	5,102	737,544	737,544	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	—	237	1,096	158,424	158,424	ホテル・レストラン・レジャー
RSA INSURANCE GROUP PLC	1,240	1,400	710	102,756	102,756	保険
INFORMA PLC	—	1,730	1,287	186,090	186,090	メディア
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	3,110	—	—	—	—	各種金融サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	1,190	1,380	719	104,041	104,041	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,570	1,830	645	93,371	93,371	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC	155	172	866	125,249	125,249	化学
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	6,800	1,245	180,013	180,013	電気設備
JOHNSON MATTHEY PLC	218	267	838	121,256	121,256	化学
小 計	株 数	金 額	355,372	410,536	241,277	34,874,320
銘 柄 数 < 比 率 >	99	92	—	—	—	<6.2%>
(スイス)			千スイスフラン			
SIKA AG-BR	2	—	—	—	—	化学
SGS SA-REG	6	7	1,848	206,265	206,265	専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG	2	3	539	60,186	60,186	食品
SWISSCOM AG-REG	29	35	1,709	190,731	190,731	各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1	1	947	105,755	105,755	食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.12	0.15	1,168	130,381	130,381	食品
GIVAUDAN-REG	10	12	3,172	353,972	353,972	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	177	207	6,826	761,646	761,646	保険
NOVARTIS-REG	2,589	2,960	28,350	3,163,391	3,163,391	医薬品
ABB LTD	2,159	2,500	4,677	521,915	521,915	電気設備
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	818	959	26,310	2,935,688	2,935,688	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		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
ADECCO GROUP AG-REG	193	215	1,142	127,433	専門サービス	
LAFARGEHOLCIM LTD	537	670	3,295	367,737	建設資材	
CLARIANT AG-REG	259	259	542	60,486	化学	
NESTLE SA-REG	3,621	4,184	39,706	4,430,413	食品	
BALOISE HOLDING AG	58	66	1,085	121,142	保険	
TEMENOS AG-REG	—	84	1,233	137,591	ソフトウェア	
SONOVA HOLDING AG-REG	58	76	1,497	167,057	ヘルスケア機器・用品	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	11	14	1,178	131,455	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	2,800	3,470	4,026	449,325	資本市場	
THE SWATCH GROUP AG-B	35	41	1,174	131,017	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	60	74	407	45,495	繊維・アパレル・贅沢品	
LONZA AG-REG	85	103	3,208	357,996	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG	38	45	1,995	222,621	保険	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	9	12	658	73,508	化学	
SWISS PRIME SITE-REG	81	101	881	98,327	不動産管理・開発	
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	43	58	452	50,478	各種金融サービス	
DUFREY AG-REG	44	44	460	51,353	専門小売り	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	20	24	1,759	196,304	資本市場	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	44	55	1,135	126,665	機械	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	24	30	618	68,956	機械	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	65	73	997	111,265	海運業	
GEBERIT AG-REG	43	50	2,035	227,065	建設関連製品	
JULIUS BAER GROUP LTD	259	310	1,247	139,154	資本市場	
SWISS RE LTD	361	414	4,027	449,376	保険	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	601	716	5,193	579,531	繊維・アパレル・贅沢品	
SIKA AG-REG	—	180	2,503	279,374	化学	
UBS GROUP AG	4,240	5,330	6,433	717,828	資本市場	
VIFOR PHARMA AG	57	57	767	85,638	医薬品	
小 計	株 数	金 額	19,447	23,443	165,213	18,434,537
銘 柄 数 < 比 率 >	37	38	—	< 3.3% >		
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
LUNDBERGS AB-B SHS	46	92	2,704	32,349	各種金融サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	1,750	2,210	17,786	212,721	銀行	
SWEDBANK AB	1,069	1,260	16,550	197,939	銀行	
SWEDISH MATCH AB	215	234	11,089	132,627	タバコ	
NORDEA BANK AB	3,510	—	—	—	銀行	
SECURITAS AB-B SHS	333	450	6,761	80,864	商業サービス・用品	
INVESTOR AB-B SHS	539	617	25,833	308,972	各種金融サービス	
HENNES&MAURITZ AB-B	1,075	1,180	18,290	218,748	専門小売り	
ERICSSON LM-B	3,490	4,170	35,620	426,016	通信機器	
TELIA CO AB	3,300	3,960	16,612	198,681	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	382	450	7,600	90,901	建設・土木	
LUNDIN PETROLEUM AB	217	248	7,807	93,372	石油・ガス・消耗燃料	
ALFA LAVAL AB	350	389	8,301	99,283	機械	
GETINGE AB-B SHS	268	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	82	97	5,475	65,488	無線通信サービス	
ICA GRUPPEN AB	105	105	3,916	46,841	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA AB-B SHS	450	550	4,176	49,953	家庭用耐久財	
ELECTROLUX AB-B	265	340	8,122	97,146	家庭用耐久財	
SKF AB-B SHARES	427	550	8,492	101,564	機械	
VOLVO AB-B SHS	1,820	2,140	30,816	368,559	機械	
SANDVIK AB	1,310	1,510	22,801	272,699	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	206	250	4,868	58,230	各種金融サービス	
BOLIDEN AB	327	—	—	—	金属・鉱業	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額	金額		
			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		
HEXAGON AB-B SHS	302	361	17,508	209,401	電子装置・機器・部品	
TELE 2 AB-B SHS	420	690	8,545	102,205	無線通信サービス	
KINNEVIK AB - B	266	337	8,114	97,054	各種金融サービス	
ATLAS COPCO AB-A	—	940	23,467	280,666	機械	
ATLAS COPCO AB-B	—	529	12,172	145,580	機械	
BOLIDEN AB	—	363	9,604	114,875	金属・鉱業	
EPIROC AB - A	—	920	8,635	103,276	機械	
EPIROC AB - B	—	580	5,162	61,737	機械	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	696	817	21,903	261,969	家庭用品	
ATLAS COPCO AB-A	783	—	—	—	機械	
ATLAS COPCO AB-B	450	—	—	—	機械	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	1,810	2,120	20,797	248,734	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	1,184	1,360	27,295	326,450	建設関連製品	
NORDEA BANK ABP	—	4,130	29,219	349,468	銀行	
小計	株数・金額	27,447	33,949	456,052	5,454,383	
	銘柄数<比率>	31	32	—	<1.0%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
DNB ASA	1,120	1,350	21,438	276,764	銀行	
TELENOR ASA	856	1,020	17,615	227,414	各種電気通信サービス	
EQUINOR ASA	1,363	1,610	30,404	392,526	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	206	232	8,184	105,667	化学	
MOWI ASA	467	620	11,935	154,080	食品	
NORSK HYDRO	1,610	1,840	6,430	83,021	金属・鉱業	
AKER AB ASA	—	141	4,328	55,883	石油・ガス・消耗燃料	
ORKLA ASA	910	1,150	7,613	98,283	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	250	250	3,725	48,089	保険	
SCHIBSTED ASA-B SHS	129	129	3,986	51,460	メディア	
小計	株数・金額	6,911	8,342	115,661	1,493,193	
	銘柄数<比率>	9	10	—	<0.3%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG B	126	145	12,052	201,275	飲料	
A P MOLLER-MAERSK A/S	7	8	7,428	124,063	海運業	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	4	5	4,186	69,906	海運業	
DANSKE BANK AS	881	970	11,329	189,204	銀行	
GENMAB A/S	69	84	9,702	162,023	バイオテクノロジー	
TDC A/S	970	—	—	—	各種電気通信サービス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	252	268	15,008	250,633	電気設備	
H LUNDBECK A/S	82	105	3,024	50,500	医薬品	
DSV A/S	221	251	13,815	230,711	陸運・鉄道	
PANDORA A/S	124	162	5,047	84,300	繊維・アパレル・贅沢品	
CHR HANSEN HOLDING A/S	114	137	9,242	154,341	化学	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	271	311	9,516	158,927	化学	
COLOPLAST-B	142	164	11,975	199,987	ヘルスケア機器・用品	
NOVO NORDISK A/S-B	2,155	2,475	86,229	1,440,024	医薬品	
ISS A/S	186	218	4,414	73,722	商業サービス・用品	
TRYG A/S	118	160	2,921	48,790	保険	
ORSTED A/S	218	254	12,811	213,956	電力	
DEMANT A/S	130	130	2,558	42,725	ヘルスケア機器・用品	
小計	株数・金額	6,070	5,848	221,263	3,695,093	
	銘柄数<比率>	18	17	—	<0.7%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS AG	216	246	5,328	664,446	繊維・アパレル・贅沢品	
FRESENIUS SE & CO KGAA	484	576	2,866	357,412	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	144	168	546	68,149	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	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
FUCHS PETROLUB SE -PFD	82	105	385	48,053	化学
HANNOVER RUECK SE	71	79	1,011	126,096	保険
GEA GROUP AG	207	242	565	70,464	機械
CONTINENTAL AG	128	154	2,066	257,714	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	1,138	1,371	3,975	495,794	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE	59	59	271	33,873	メディア
MERCK KGAA	151	173	1,758	219,290	医薬品
RWE AG	579	720	1,720	214,583	総合公益事業
SAP SE	1,146	1,340	13,802	1,721,109	ソフトウェア
E.ON SE	2,600	3,070	3,042	379,460	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	123	144	1,220	152,183	家庭用品
PUMA SE	—	10	548	68,402	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG	964	1,273	7,332	914,360	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	208	246	2,238	279,153	家庭用品
BASF SE	1,071	1,254	8,217	1,024,717	化学
BEIERSDORF AG	118	137	1,270	158,436	パーソナル用品
HOCHTIEF AG	20	26	335	41,824	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	173	203	1,302	162,415	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	255	294	2,113	263,598	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	520	580	11,500	1,434,079	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	267	310	606	75,632	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	179	207	4,367	544,652	保険
VOLKSWAGEN AG	38	45	652	81,422	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	216	252	3,536	440,947	自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	1,124	1,257	6,567	819,007	自動車
MAN SE	37	—	—	—	機械
THYSSENKRUPP AG	518	620	759	94,670	金属・鉱業
SIEMENS AG	892	1,042	9,996	1,246,619	コングロマリット
1&1 DRILLISCH AG	59	80	253	31,663	無線通信サービス
DEUTSCHE BANK AG-REG	2,410	2,750	1,996	248,963	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	385	449	3,086	384,933	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	64	78	457	56,997	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	3,900	4,600	6,805	848,670	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	—	45	688	85,799	ヘルスケア機器・用品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,324	1,550	2,741	341,824	半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE AG	221	256	2,926	364,882	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	171	203	1,135	141,607	自動車
FRAPORT AG	49	63	429	53,610	運送インフラ
WIRECARD AG	140	159	1,776	221,470	情報技術サービス
LANXESS	103	120	570	71,138	化学
MTU AERO ENGINES AG	58	69	1,392	173,634	航空宇宙・防衛
DEUTSCHE WOHNEN SE	413	484	2,092	260,913	不動産管理・開発
SYMRISE AG	136	163	1,309	163,259	化学
BRENTAG AG	186	206	945	117,908	商社・流通業
K+S AG	234	—	—	—	化学
EVONIK INDUSTRIES AG	195	227	551	68,729	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	746	970	271	33,856	各種電気通信サービス
HUGO BOSS AG	76	93	566	70,603	繊維・アパレル・贅沢品
COMMERZBANK AG	1,240	1,350	931	116,158	銀行
OSRAM LICHT AG	116	143	438	54,708	電気設備
KION GROUP AG	80	99	461	57,516	機械
VONOVIA SE	555	664	3,069	382,705	不動産管理・開発
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	256	340	432	53,930	メディア
SIEMENS HEALTHINEERS AG	174	199	739	92,188	ヘルスケア機器・用品

銘柄	株数	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
METRO AG	182	250	369	46,107	食品・生活必需品小売り	
INNOGY SE	171	195	803	100,232	総合公益事業	
LINDE AG - TENDER	214	—	—	—	化学	
ZALANDO SE	134	171	594	74,099	インターネット販売・通信販売	
COVESTRO AG	188	270	1,323	165,045	化学	
QIAGEN NV	245	314	1,134	141,509	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SCHAEFFLER AG	210	—	—	—	自動車部品	
UNIPER SE	224	262	704	87,853	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
DELIVERY HERO SE	—	119	383	47,782	インターネット販売・通信販売	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	28,588 63	33,144 62	141,290 —	17,618,879 <3.1%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	1,470	1,620	2,673	333,323	保険	
INTESA SANPAOLO	15,780	20,620	4,476	558,232	銀行	
INTESA SANPAOLO-RSP	1,180	—	—	—	銀行	
MEDIOBANCA S. P. A.	680	880	815	101,637	銀行	
LUXOTTICA GROUP SPA	203	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
ENEL SPA	9,360	11,040	6,297	785,262	電力	
ENI SPA	2,960	3,450	5,435	677,760	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	2,740	2,980	1,364	170,158	石油・ガス・消耗燃料	
TENARIS SA	530	600	750	93,637	エネルギー設備・サービス	
TELECOM ITALIA SPA	13,600	15,300	848	105,774	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RNC	6,800	8,800	445	55,570	各種電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	532	700	1,616	201,552	運送インフラ	
TERNA SPA	1,630	1,850	1,044	130,296	電力	
RECORDATI SPA	112	141	489	61,029	医薬品	
LEONARDO SPA	470	550	569	71,054	航空宇宙・防衛	
PRYSMIAN SPA	230	309	521	64,984	電気設備	
UNIPOLSAI SPA	1,070	—	—	—	保険	
FERRARI NV	143	171	2,043	254,818	自動車	
CNH INDUSTRIAL NV	1,210	1,410	1,278	159,369	機械	
MONCLER SPA	—	252	905	112,876	繊維・アパレル・贅沢品	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	1,230	1,500	1,990	248,252	自動車	
UNICREDIT SPA	2,350	2,710	3,096	386,194	銀行	
EXOR NV	121	151	874	109,023	各種金融サービス	
POSTE ITALIANE SPA	640	770	667	83,267	保険	
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	650	760	665	82,925	飲料	
PIRELLI & C. SPA	—	530	304	37,923	自動車部品	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	65,691 24	77,094 23	39,173 —	4,884,925 <0.9%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES	257	314	1,000	124,711	建設・土木	
AIRBUS SE	679	793	9,349	1,165,878	航空宇宙・防衛	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	569	710	1,415	176,454	総合公益事業	
LOREAL-ORD	294	344	8,256	1,029,562	パーソナル用品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	325	378	12,411	1,547,653	繊維・アパレル・贅沢品	
DASSAULT AVIATION SA	2	3	433	54,113	航空宇宙・防衛	
THALES SA	124	141	1,505	187,695	航空宇宙・防衛	
CAPGEMINI SA	190	219	2,367	295,213	情報技術サービス	
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	59	83	320	40,003	食品・生活必需品小売り	
INGENICO GROUP	67	81	515	64,260	電子装置・機器・部品	
PUBLICIS GROUPE	239	292	1,393	173,796	メディア	
FAURECIA	85	105	393	49,074	自動車部品	
LAGARDERE S. C. A	148	—	—	—	メディア	



銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BOLLORE	1,060	1,060	426	53,242	航空貨物・物流サービス
MICHELIN (CGDE)	200	238	2,508	312,812	自動車部品
PERNOD RICARD SA	247	291	4,656	580,603	飲料
RENAULT SA	227	255	1,502	187,324	自動車
REMY COINTREAU	23	30	356	44,480	飲料
SEB SA	24	30	450	56,115	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	663	754	5,273	657,602	電気設備
VIVENDI SA	1,209	1,437	3,711	462,857	娯楽
ORANGE SA	2,340	2,770	4,016	500,857	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	36	44	2,605	324,934	繊維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA	28	38	301	37,648	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	150	178	2,362	294,659	ソフトウェア
KERING SA	88	105	5,367	669,339	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	212	212	415	51,868	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	674	800	1,332	166,100	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	112	136	1,169	145,849	情報技術サービス
SANOFI	1,326	1,536	12,094	1,508,179	医薬品
ACCOR SA	214	262	946	117,976	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	753	970	1,277	159,242	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	884	1,043	2,688	335,235	銀行
TELEPERFORMANCE	64	77	1,233	153,822	専門サービス
EURAZEO SE	54	56	379	47,372	各種金融サービス
SODEXO	101	121	1,187	148,110	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	2,249	2,650	5,943	741,210	保険
PEUGEOT CITROEN	674	820	1,782	222,300	自動車
JC DECAUX SA	93	93	252	31,451	メディア
ESSILORLUXOTTICA	242	399	3,885	484,517	繊維・アパレル・贅沢品
CREDIT AGRICOLE SA	1,290	1,540	1,658	206,824	銀行
BNP PARIBAS	1,311	1,529	6,515	812,429	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	583	669	2,161	269,543	建設関連製品
WENDEL	34	34	381	47,612	各種金融サービス
ILIAD SA	31	39	349	43,526	各種電気通信サービス
SES FDR	430	480	665	82,990	メディア
IMERYS	38	38	168	21,058	建設資材
SAFRAN SA	385	457	5,586	696,677	航空宇宙・防衛
ENGIE	2,130	2,510	3,333	415,660	総合公益事業
ALSTOM	181	205	791	98,726	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS	200	241	375	46,867	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	670	820	999	124,647	電力
IPSEN	40	55	672	83,810	医薬品
ARKEMA	77	99	840	104,762	化学
LEGRAND SA	302	370	2,207	275,265	電気設備
EIFFAGE SA	87	108	925	115,363	建設・土木
TOTAL SA	2,798	3,294	16,311	2,034,092	石油・ガス・消耗燃料
ADP	34	39	672	83,843	運送インフラ
NATIXIS	1,110	1,280	610	76,152	資本市場
UBISOFT ENTERTAINMENT	70	111	880	109,847	娯楽
SCOR SE	206	232	880	109,819	保険
REXEL SA	350	450	452	56,423	商社・流通業
VINCI	594	702	6,087	759,141	建設・土木
DANONE	695	844	5,797	722,940	食品
AIR LIQUIDE	501	592	6,710	836,776	化学
BUREAU VERITAS SA	301	342	714	89,133	専門サービス
GETLINK	530	620	837	104,489	運送インフラ

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SUEZ	450	520	614	76,580		総合公益事業
ELENRED	253	328	1,330	165,937		商業サービス・用品
VALEO SA	276	331	855	106,697		自動車部品
BIOMERIEUX	46	59	434	54,223		ヘルスケア機器・用品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	—	41	462	57,722		ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA	67	82	460	57,364		資本市場
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	33,058 72	38,931 72	179,238 —	22,351,085 <3.9%>	
(ユーロ…オランダ)						
RELX NV	1,095	—	—	—		専門サービス
RANDSTAD NV	135	174	756	94,320		専門サービス
AKZO NOBEL	297	—	—	—		化学
WOLTERS KLUWER	351	390	2,367	295,202		専門サービス
VOPAK	90	90	383	47,877		石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV	2,080	2,460	1,053	131,416		保険
KONINKLIJKE KPN NV	4,000	4,460	1,260	157,171		各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,085	1,259	4,572	570,135		ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV	303	357	3,358	418,824		飲料
HEINEKEN HOLDING NV	135	160	1,428	178,171		飲料
KONINKLIJKE DSM NV	209	247	2,399	299,261		化学
UNILEVER NV-CVA	1,901	2,102	10,884	1,357,254		パーソナル用品
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	96	—	—	—		建設・土木
ASML HOLDING NV	453	560	9,363	1,167,591		半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,495	1,606	3,810	475,136		食品・生活必需品小売り
AKZO NOBEL	—	310	2,450	305,568		化学
NN GROUP NV	346	429	1,588	198,096		保険
ARCELORMITTAL	761	885	1,598	199,287		金属・鉱業
ABN AMRO GROUP NV-CVA	489	581	1,167	145,625		銀行
ALTICE EUROPE N.V.	640	—	—	—		メディア
ADYEN NV	—	14	1,033	128,820		情報技術サービス
ING GROEP NV	4,540	5,280	5,693	710,035		銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	20,501 20	21,365 18	55,170 —	6,879,796 <1.2%>	
(ユーロ…スペイン)						
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	809	—	—	—		運送インフラ
ENDESA S.A.	356	444	1,009	125,904		電力
BANKINTER S.A.	750	880	597	74,510		銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	7,660	9,230	4,700	586,194		銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA	412	493	1,229	153,262		ガス
REPSOL SA	1,435	1,822	2,872	358,183		石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA	18,810	22,110	9,163	1,142,687		銀行
TELEFONICA SA	5,430	6,400	4,780	596,085		各種電気通信サービス
ENAGAS	267	304	788	98,335		石油・ガス・消耗燃料
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	300	300	425	53,103		電気設備
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	282	350	1,372	171,182		建設・土木
FERROVIAL SA	540	665	1,388	173,177		建設・土木
MAPPFRE SA	1,260	1,630	400	49,920		保険
BANCO DE SABADELL SA	6,250	7,900	701	87,459		銀行
CAIXABANK	4,130	5,050	1,405	175,318		銀行
IBERDROLA SA	6,810	8,586	6,719	837,974		電力
AMADEUS IT GROUP SA	511	595	4,248	529,763		情報技術サービス
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	750	—	—	—		旅客航空輸送業
RED ELECTRICA CORPORACION SA	482	590	1,121	139,788		電力
INDITEX SA	1,270	1,480	3,877	483,536		専門小売り

銘柄	株数	期末			業種等	
		株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
AENA SME SA	80	93	1,492	186,133	運送インフラ	
GRIFOLS SA	329	401	1,000	124,811	バイオテクノロジー	
BANKIA SA	1,510	1,510	348	43,496	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	60,435 23	70,894 21	49,645 -	6,190,829 <1.1%>	
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROEP NV	285	346	2,154	268,714	銀行	
SOLVAY SA	87	103	992	123,791	化学	
UCB SA	151	165	1,263	157,526	医薬品	
COLRUYT SA	73	87	573	71,494	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAM	89	110	952	118,816	各種金融サービス	
PROXIMUS	184	216	555	69,250	各種電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	67	67	287	35,825	メディア	
AGEAS	213	258	1,109	138,342	保険	
UMICORE	247	280	1,108	138,232	化学	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	889	1,036	7,745	965,818	飲料	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,285 10	2,668 10	16,742 -	2,087,812 <0.4%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	171	210	1,015	126,666	石油・ガス・消耗燃料	
VERBUND AG	-	90	385	48,011	電力	
VOESTALPINE AG	128	165	446	55,697	金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG	353	400	1,310	163,406	銀行	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	169	201	402	50,154	銀行	
ANDRITZ AG	92	92	351	43,870	機械	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	913 5	1,158 6	3,911 -	487,808 <0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
EUROFINS SCIENTIFIC SE	12	14	527	65,800	ライフサイエンス・ツール/サービス	
RTL GROUP	39	54	262	32,793	メディア	
AROUNDTOWN SA	-	1,070	786	98,070	不動産管理・開発	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	51 2	1,138 3	1,577 -	196,664 <0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ	525	630	906	113,009	機械	
UPM-KYMMENE OYJ	615	733	1,905	237,653	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R	620	730	795	99,178	紙製品・林産品	
SAMPO OYJ-A SHS	527	612	2,473	308,394	保険	
FORTUM OYJ	500	600	1,093	136,396	電力	
ELISA OYJ	172	195	784	97,800	各種電気通信サービス	
METSO OYJ	124	162	496	61,937	機械	
NOKIA OYJ	6,800	7,810	3,962	494,160	通信機器	
NESTE OYJ	146	176	1,672	208,498	石油・ガス・消耗燃料	
NOKIAN RENKAAT OYJ	134	158	471	58,792	自動車部品	
KONE OYJ	384	456	2,050	255,656	機械	
ORION OYJ	130	130	434	54,177	医薬品	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	10,677 12	12,392 12	17,046 -	2,125,656 <0.4%>	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC	996	1,136	3,141	391,687	建設資材	
KINGSPAN GROUP PLC	-	222	915	114,221	建設関連製品	
KERRY GROUP PLC-A	193	221	2,198	274,209	食品	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	1,398	1,398	-	-	銀行	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	-	320	796	99,281	容器・包装	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
BANK OF IRELAND GROUP PLC	1,090	1,330	706	88,066	銀行	
ATB GROUP PLC	1,050	1,250	500	62,381	銀行	
PADDY POWER PLC	101	119	818	102,020	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,828	5,996	9,076	1,131,867	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	8	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL	2,620	3,610	1,265	157,783	電力	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	570	670	956	119,307	石油・ガス・消耗燃料	
JERONIMO MARTINS	310	310	407	50,833	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,500	4,590	2,629	327,925	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	230,528	269,371	515,503	64,283,253	
	銘柄 数 < 比 率 >	240	238	—	<11.3%>	
(香港)			千香港ドル			
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	380	380	3,326	47,075	半導体・半導体製造装置	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	2,510	2,510	4,809	68,049	不動産管理・開発	
BANK OF EAST ASIA	1,400	1,670	4,260	60,279	銀行	
CLP HLDGS	1,870	2,270	20,657	292,296	電力	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	1,380	1,624	44,432	628,721	資本市場	
LI & FUNG LTD	7,496	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
MTR CORP	1,810	2,010	9,768	138,225	陸運・鉄道	
FIRST PACIFIC CO	2,260	—	—	—	各種金融サービス	
HANG LUNG GROUP LTD	1,030	1,030	2,595	36,727	不動産管理・開発	
HANG SENG BANK	870	1,058	20,493	289,982	銀行	
HENDERSON LAND	1,325	1,858	9,274	131,231	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,630	1,910	10,399	147,159	電力	
WHARF (HOLDING)	1,340	1,740	4,123	58,351	不動産管理・開発	
HONG KONG & CHINA GAS	9,602	12,403	23,342	330,300	ガス	
HYSAN DEVELOPMENT	650	830	3,490	49,385	不動産管理・開発	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,710	3,330	17,798	251,853	ホテル・レストラン・レジャー	
KERRY PROPERTIES	790	790	2,768	39,180	不動産管理・開発	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	4,210	4,950	16,087	227,638	銀行	
NWS HOLDINGS LTD	1,595	2,205	3,783	53,540	コングロマリット	
PCCW LTD	5,500	5,500	2,684	37,978	各種電気通信サービス	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	970	970	2,619	37,058	繊維・アパレル・贅沢品	
NEW WORLD DEVELOPMENT	6,796	8,396	10,932	154,694	不動産管理・開発	
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,603	1,603	1,789	25,318	ホテル・レストラン・レジャー	
SINO LAND CO. LTD	3,600	4,800	7,286	103,102	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,660	2,170	29,229	413,603	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC-A	535	640	6,464	91,465	不動産管理・開発	
WHEELOK & COMPANY LTD	980	1,170	6,727	95,194	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,560	1,950	10,286	145,550	家庭用耐久財	
KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD	4,500	—	—	—	資本市場	
MINTH GROUP LTD	820	1,120	2,766	39,144	自動車部品	
SJM HOLDINGS LIMITED	2,700	2,700	2,419	34,231	ホテル・レストラン・レジャー	
WYNN MACAU LTD	1,840	2,280	4,218	59,684	ホテル・レストラン・レジャー	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	1,240	1,240	2,036	28,810	ホテル・レストラン・レジャー	
ATA GROUP LTD	14,080	16,470	128,713	1,821,289	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	4,496	5,196	6,557	92,786	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	2,864	3,360	13,255	187,561	ホテル・レストラン・レジャー	
SWIRE PROPERTIES LTD	1,460	1,730	5,838	82,618	不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,470	1,640	9,585	135,639	不動産管理・開発	
WH GROUP LIMITED	10,200	11,700	9,828	139,066	食品	
KC HUTCHISON HOLDINGS LTD	3,120	3,710	30,592	432,880	コングロマリット	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	750	890	5,736	81,165	電力	
CK ASSET HOLDINGS LTD	2,980	3,610	25,200	356,588	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	120,586 42	125,416 39	526,178 —	7,445,432 <1.3%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,980	1,980	740	60,774	航空宇宙・防衛	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	9,400	9,400	263	21,601	食品	
DBS GROUP HLDGS	2,067	2,430	6,130	503,162	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	510	510	461	37,879	不動産管理・開発	
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	100	140	454	37,330	販売	
SATS LTD	770	770	393	32,292	運送インフラ	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	930	1,110	811	66,592	資本市場	
CAPITALAND LIMITED	2,850	3,300	1,204	98,853	不動産管理・開発	
GENTING SINGAPORE LTD	7,200	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
COMFORTDELGRO CORP LTD	2,500	3,100	796	65,385	陸運・鉄道	
SINGAPORE AIRLINES LTD	630	770	744	61,077	旅客航空輸送業	
UNITED OVERSEAS BANK	1,550	1,850	4,660	382,458	銀行	
UOL GROUP LIMITED	650	650	451	37,075	不動産管理・開発	
VENTURE CORP LTD	—	350	627	51,531	電子装置・機器・部品	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	1,870	2,400	578	47,469	メディア	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	9,650	11,100	3,352	275,115	各種電気通信サービス	
SEMBCORP INDUSTRIES	990	1,400	357	29,307	コングロマリット	
OCBC-ORD	3,670	4,330	4,784	392,676	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,750	2,470	817	67,097	食品	
STARHUB LTD	690	—	—	—	無線通信サービス	
KEPPEL CORP.	1,620	2,020	1,256	103,116	コングロマリット	
YANGZIJANG SHIPBUILDING	2,700	3,800	570	46,779	機械	
GENTING SINGAPORE LTD	—	8,700	904	74,256	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	54,078 21	62,581 21	30,362 —	2,491,831 <0.4%>	
(オーストラリア)			千豪ドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	158	205	1,319	104,333	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	3,432	3,930	10,229	809,074	銀行	
AMCOR	1,340	1,550	2,385	188,665	容器・包装	
WESTPAC BANKING CORP	3,962	4,690	12,156	961,456	銀行	
BANK OF QUEENSLAND LTD	420	560	509	40,304	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,870	2,230	1,585	125,399	金属・鉱業	
TELSTRA CORP LTD	4,870	5,900	1,958	154,921	各種電気通信サービス	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	540	670	648	51,294	銀行	
COCA-COLA AMATIL LTD	600	770	666	52,677	飲料	
ASX LTD	219	263	1,836	145,271	資本市場	
BHP GROUP LIMITED	3,750	4,010	15,434	1,220,713	金属・鉱業	
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	291	333	872	69,029	石油・ガス・消耗燃料	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	530	971	390	30,877	複合小売り	
COMPUTERSHARE LTD	560	630	1,076	85,104	情報技術サービス	
CSL LIMITED	524	618	12,047	952,820	バイオテクノロジー	
REA GROUP LTD	54	69	515	40,765	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
TRANSURBAN GROUP	2,570	3,720	4,910	388,363	運送インフラ	
COCHLEAR LTD	67	81	1,403	111,008	ヘルスケア機器・用品	
ORIGIN ENERGY LTD	2,050	2,390	1,720	136,098	石油・ガス・消耗燃料	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,043	2,424	17,123	1,354,268	銀行	
BORAL LTD	1,330	1,530	702	55,542	建設資材	
RIO TINTO LTD	480	512	5,012	396,477	金属・鉱業	
APA GROUP	1,440	1,590	1,586	125,501	ガス	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円		
ARISTOCRAT LEISURE LTD	630	760	1,862	147,325	ホテル・レストラン・レジャー	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	2,770	3,080	2,365	187,082	保険	
TPG TELECOM LTD	359	520	361	28,583	各種電気通信サービス	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	73	73	306	24,277	ホテル・レストラン・レジャー	
ORICA LTD	420	500	881	69,717	化学	
BLUESCOPE STEEL LTD	670	680	948	75,024	金属・鉱業	
WORLEYPARSONS LTD	—	470	665	52,635	エネルギー設備・サービス	
SUNCORP GROUP LTD	1,490	1,810	2,494	197,264	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	3,138	3,710	9,375	741,482	銀行	
NEWCREST MINING	890	1,030	2,627	207,811	金属・鉱業	
OIL SEARCH LTD	1,620	1,790	1,405	111,133	石油・ガス・消耗燃料	
INCITEC PIVOT LTD	1,960	2,330	726	57,495	化学	
AMP LIMITED	3,440	3,900	819	64,774	各種金融サービス	
QBE INSURANCE	1,520	1,790	2,203	174,274	保険	
CHALLENGER LIMITED	660	800	662	52,389	各種金融サービス	
SANTOS LTD.	2,120	2,320	1,584	125,322	石油・ガス・消耗燃料	
SONIC HEALTHCARE LTD	490	620	1,522	120,431	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATINSON	—	170	447	35,374	石油・ガス・消耗燃料	
TABCORP HOLDINGS	2,184	2,470	1,141	90,252	ホテル・レストラン・レジャー	
WESFARMERS LIMITED	1,308	1,540	5,336	422,032	複合小売り	
ALUMINA LTD	2,900	3,500	847	66,989	金属・鉱業	
WOODSIDE PETROLEUM	1,107	1,270	4,396	347,738	石油・ガス・消耗燃料	
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,522	1,810	5,502	435,184	食品・生活必需品小売り	
SEEK LTD	400	480	841	66,587	専門サービス	
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	59	85	369	29,189	ホテル・レストラン・レジャー	
BRAMBLES LTD	1,890	2,180	2,563	202,761	商業サービス・用品	
MACQUARIE GROUP LIMITED	378	439	5,681	449,352	資本市場	
CROWN RESORTS LTD	430	550	633	50,067	ホテル・レストラン・レジャー	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	520	580	1,052	83,212	建設資材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	820	1,000	1,493	118,081	飲料	
SYDNEY AIRPORT	1,250	1,440	1,069	84,619	運送インフラ	
AURIZON HOLDINGS LTD	2,390	2,730	1,242	98,241	陸運・鉄道	
HEALTHSCOPE LTD	1,760	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSNET SERVICES	2,300	2,300	408	32,288	電力	
MEDIBANK PRIVATE LTD	3,080	3,500	966	76,400	保険	
AGL ENERGY LTD	790	930	2,024	160,126	総合公益事業	
SOUTH32 LTD	6,140	7,000	2,611	206,503	金属・鉱業	
CIMIC GROUP LTD	117	117	564	44,657	建設・土木	
COLES GROUP LTD	—	1,610	1,907	150,891	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数	金 額	86,695	101,530	168,005	13,287,552
	銘柄 数 < 比 率 >		59	61	—	< 2.3% >
(ニュージーランド)					千ニュージーランドドル	
RYMAN HEALTHCARE LTD	450	580	710	53,848	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
A2 MILK CO LTD	—	1,060	1,516	114,962	食品	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	640	740	1,161	88,052	ヘルスケア機器・用品	
FLETCHER BUILDING LTD	690	1,126	557	42,253	建設資材	
SPARK NEW ZEALAND LTD	2,290	2,600	988	74,880	各種電気通信サービス	
MERCURY NZ LTD	880	—	—	—	電力	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,080	1,300	1,058	80,200	運送インフラ	
MERIDIAN ENERGY LTD	1,590	1,590	665	50,431	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株 数	金 額	7,620	8,996	6,658	504,630
	銘柄 数 < 比 率 >		7	7	—	< 0.1% >
(イスラエル)					千新シェケル	
BANK HAPAOALIM BM	1,250	1,410	3,405	104,095	銀行	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イスラエル)	百株	百株	千新シェケル	千円		
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,610	2,140	5,097	155,829	銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	2,040	2,800	714	21,835	各種電気通信サービス	
ELBIT SYSTEMS LTD	28	36	1,690	51,680	航空宇宙・防衛	
FRUTAROM	48	—	—	—	化学	
ISRAEL CHEMICALS LIMITED	910	910	1,746	53,384	化学	
NICE LTD	68	86	3,834	117,228	ソフトウェア	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	170	170	1,268	38,768	銀行	
AZRIELI GROUP	41	65	1,377	42,105	不動産管理・開発	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,165 9	7,617 8	19,134 —	584,927 <0.1%>	
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,322,817 1,260	1,528,975 1,248	—	541,230,271 <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	42,800	71,000	1,278	141,985	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	11,000	14,400	2,052	228,073	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	50,100	60,200	11,863	1,317,980	0.2	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	132,000	196,000	1,958	217,538	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	16,300	19,200	3,854	428,181	0.1	
BOSTON PROPERTIES	17,700	20,700	2,771	307,893	0.1	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	37,000	—	—	—	—	
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	—	15,000	307	34,146	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	10,500	13,100	1,329	147,724	0.0	
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	59,000	—	—	—	—	
CROWN CASTLE INTL CORP	46,800	56,800	7,270	807,741	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	24,300	27,800	3,308	367,541	0.1	
DUKE REALTY CORP	38,900	47,800	1,461	162,397	0.0	
EQUINIX INC	9,120	10,930	4,953	550,282	0.1	
EQUITY RESIDENTIAL	43,400	51,300	3,863	429,281	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	7,590	9,030	2,611	290,175	0.1	
EXTRA SPACE STORAGE INC	14,100	17,900	1,824	202,667	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	7,900	9,800	1,350	150,088	0.0	
GGP INC	68,200	—	—	—	—	
HCP INC	51,600	66,100	2,068	229,858	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	88,000	100,000	1,890	209,979	0.0	
INVITATION HOMES INC	34,000	45,000	1,094	121,637	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	31,300	38,300	1,358	150,886	0.0	
KIMCO REALTY CORP	51,000	58,000	1,073	119,210	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	16,900	19,800	958	106,513	0.0	
MACERICH CO /THE	14,200	14,200	615	68,389	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	13,700	15,000	1,639	182,198	0.0	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	17,100	22,000	1,218	135,384	0.0	
PROLOGIS INC	61,400	86,300	6,209	689,851	0.1	
PUBLIC STORAGE	18,300	21,500	4,682	520,200	0.1	
REALTY INCOME CORP	32,100	39,300	2,890	321,179	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	17,000	21,000	1,417	157,460	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	13,800	15,200	3,034	337,169	0.1	
SL GREEN REALTY CORP	11,000	12,500	1,124	124,876	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	36,100	42,300	7,707	856,301	0.2	
UDR INC	30,800	36,700	1,668	185,357	0.0	
VENTAS INC	40,200	49,200	3,139	348,793	0.1	
VEREIT INC	109,000	125,000	1,046	116,238	0.0	
VORNADO REALTY TRUST	20,500	24,200	1,632	181,320	0.0	
WP CAREY INC	—	21,500	1,684	187,102	0.0	
WELLTOWER INC	43,500	51,700	4,011	445,724	0.1	
WEYERHAEUSER CO	88,200	100,500	2,647	294,100	0.1	
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	509,000	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,985,410	1,666,260	106,871	11,873,432	
	銘柄 数 < 比 率 >	41	39	—	< 2.1% >	



銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)			千カナダドル	千円	%
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	—	20,000	468	38,949	0.0
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	13,600	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	16,900	22,000	582	48,444	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	6,900	11,000	385	32,037	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	37,400	53,000	1,435	119,431
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.0% >
(イギリス)			千英ポンド		
BRITISH LAND	114,000	128,000	753	108,971	0.0
HAMMERSON PLC	89,000	108,000	362	52,419	0.0
SEGRO PLC	118,000	145,000	976	141,133	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC	89,000	99,000	904	130,702	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	410,000	480,000	2,997	433,226
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.1% >
(ユーロ…フランス)			千ユーロ		
ICADE	3,700	5,100	384	47,952	0.0
KLEPIERRE	24,900	28,000	873	108,868	0.0
GECINA SA	5,600	6,400	843	105,186	0.0
COVIVIO	4,000	6,600	624	77,857	0.0
UNIBAIL RODAMCO-NA	11,680	—	—	—	—
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	19,100	2,791	348,071	0.1
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	49,880	65,200	5,516	687,936
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.1% >
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	252,000	288,000	26,438	374,103	0.1
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	260,000	370,000	2,967	41,988	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	512,000	658,000	29,405	416,092
	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	310,000	380,000	904	74,224	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	282,000	380,000	1,105	90,753	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	299,972	369,972	717	58,905	0.0
SUNTEC REIT	300,000	300,000	585	48,010	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,191,972	1,429,972	3,312	271,893
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.0% >
(オーストラリア)			千豪ドル		
MIRVAC GROUP	430,000	490,000	1,347	106,573	0.0
GPT GROUP	203,000	256,000	1,589	125,734	0.0
LENLEASE GROUP	61,000	77,000	953	75,393	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP	274,000	348,000	1,339	105,964	0.0
DEXUS	113,000	140,000	1,783	141,064	0.0
GOODMAN GROUP	214,000	227,000	3,030	239,678	0.0
SCENTRE GROUP	612,000	723,000	2,971	235,018	0.0
WESTFIELD CORP	234,000	—	—	—	—
VICINITY CENTRES	373,000	480,000	1,248	98,704	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	2,514,000	2,741,000	14,263	1,128,131
	銘 柄 数 < 比 率 >	9	8	—	< 0.2% >
合 計	口 数 ・ 金 額	6,700,662	7,093,432	—	14,930,145
	銘 柄 数 < 比 率 >	68	65	—	< 2.6% >

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

\* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	CAN60	百万円 382	百万円 —
		EURO50	1,203	—
		FT100	656	—
		SPI200	219	—
		SPEMINI	7,046	—
		SWISSMKT	342	—

\*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

(2019年4月1日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	千円 541,230,271	% 95.5
投資証券	14,930,145	2.6
コール・ローン等、その他	10,411,841	1.9
投資信託財産総額	566,572,257	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（565,681,183千円）の投資信託財産総額（566,572,257千円）に対する比率は99.8%です。

\*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=111.10円、1カナダドル=83.19円、1英ポンド=144.54円、1スイスフラン=111.58円、1スウェーデンクローナ=11.96円、1ノルウェークローネ=12.91円、1デンマーククローネ=16.70円、1ユーロ=124.70円、1香港ドル=14.15円、1シンガポールドル=82.07円、1豪ドル=79.09円、1ニュージーランドドル=75.79円、1新シェケル=30.57円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年4月1日現在)

項目	当期末	円
(A) 資産	567,260,286,271	
コール・ローン等	7,504,273,359	
株式(評価額)	541,230,271,182	
投資証券(評価額)	14,930,145,435	
未収入金	819,484,322	
未収配当金	887,471,799	
差入委託証拠金	1,888,640,174	
(B) 負債	825,176,257	
未払金	692,028,843	
未払解約金	129,901,375	
未払利息	1,939	
その他未払費用	3,244,100	
(C) 純資産総額(A-B)	566,435,110,014	
元本	207,721,483,594	
次期繰越損益金	358,713,626,420	
(D) 受益権総口数	207,721,483,594口	
1万口当たり基準価額(C/D)	27,269円	

(注) 期首元本額は183,716,815,590円、期中追加設定元本額は44,186,701,350円、期中一部解約元本額は20,182,033,346円、1口当たり純資産額は2.7269円です。

○損益の状況 (2018年4月3日～2019年4月1日)

項目	当期	円
(A) 配当等収益	11,412,095,732	
受取配当金	11,355,374,257	
受取利息	38,845,407	
その他収益金	20,901,604	
支払利息	△ 3,025,536	
(B) 有価証券売買損益	38,192,089,606	
売買益	71,481,073,962	
売買損	△ 33,288,984,356	
(C) 先物取引等取引損益	266,769,299	
取引益	1,566,970,648	
取引損	△ 1,300,201,349	
(D) 保管費用等	△ 81,834,239	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	49,789,120,398	
(F) 前期繰越損益金	271,026,723,845	
(G) 追加信託差損益金	71,122,618,466	
(H) 解約差損益金	△ 33,224,836,289	
(I) 計(E+F+G+H)	358,713,626,420	
次期繰越損益金(I)	358,713,626,420	

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末	円
	元本額	
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI (確定拠出年金向け)	63,997,504,201	
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)	36,258,875,006	
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	19,080,973,010	
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)	16,271,949,033	
のむらっぴ・ファンド (普通型)	7,217,903,390	
野村世界6資産分散投信 (分配コース)	6,506,101,443	
マイバランス70 (確定拠出年金向け)	6,467,075,123	
マイバランス50 (確定拠出年金向け)	5,832,867,516	
のむらっぴ・ファンド (積極型)	4,853,146,300	
野村世界6資産分散投信 (成長コース)	4,540,862,087	
野村インデックスファンド・外国株式	4,242,346,060	
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)	3,776,887,278	
野村世界6資産分散投信 (安定コース)	3,692,630,642	
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)	3,296,823,805	
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)	2,397,070,588	
野村つみたて外国株投信	2,112,611,282	
マイバランスDC50	1,770,590,184	
マイバランス30 (確定拠出年金向け)	1,432,614,839	

ファンド名	当期末	円
	元本額	
マイバランスDC70	1,430,273,403	
マイ・ロード	1,387,068,202	
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)	1,382,890,602	
野村外国株インデックス Bコース (野村SMA・EW向け)	1,174,813,197	
のむらっぴ・ファンド (保守型)	1,059,979,266	
マイバランスDC30	935,508,168	
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)	791,178,271	
野村世界6資産分散投信 (配分変更コース)	676,723,480	
ファンドラップ (ウェルス・スクエア) 外国株式	619,098,219	
野村外国株式インデックスファンド	539,802,166	
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	395,671,531	
のむらっぴ・ファンド (やや積極型)	288,046,203	
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)	286,397,231	
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数 (為替ヘッジなし) 連動型上場投信	281,457,269	
野村6資産均等バランス	251,541,825	
グローバル・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	228,470,727	
マイターゲット2050 (確定拠出年金向け)	203,547,131	
のむらっぴ・ファンド (やや保守型)	182,910,807	

ファンド名	当期末
	元本額
	円
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)	176,028,505
バランスセレクト70	162,217,714
バランスセレクト50	154,741,541
野村DC運用戦略ファンド	129,881,261
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	128,696,106
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)	123,253,380
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	106,415,216
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	88,872,482
世界6資産分散ファンド	72,282,023
野村資産設計ファンド2040	67,664,000
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)	66,882,448
バランスセレクト30	49,364,097
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	49,057,295
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)	47,817,841
野村資産設計ファンド2030	38,865,877
野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド (適格機関投資家専用)	37,053,007
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	35,270,485
野村資産設計ファンド2025	34,228,928
野村資産設計ファンド2035	29,349,531
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	27,519,405
野村資産設計ファンド2020	21,828,867
インデックス・ブレンド (タイプV)	18,888,313
野村資産設計ファンド2015	18,540,760
ネクストコア	16,152,133
野村資産設計ファンド2050	15,853,030

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	14,728,769
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	14,203,001
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	13,147,093
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	11,172,818
インデックス・ブレンド (タイプIII)	11,053,628
野村資産設計ファンド2045	10,029,435
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	9,290,601
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)	8,846,047
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	6,621,445
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	4,945,046
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)	4,741,695
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	4,559,866
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)	3,621,490
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	3,368,912
インデックス・ブレンド (タイプIV)	3,176,738
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)	3,074,488
インデックス・ブレンド (タイプII)	2,970,991
インデックス・ブレンド (タイプI)	2,471,601
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	2,359,989
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	1,973,036
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,396,576
野村資産設計ファンド (DC) 2050	942,038
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	874,537
野村資産設計ファンド (DC) 2040	530,932
野村資産設計ファンド (DC) 2030	449,092

## 〇お知らせ

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17期（決算日2019年4月1日）

作成対象期間（2018年4月3日～2019年4月1日）

### 受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

**野村アセットマネジメント**

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	騰落率	中率	NOMURA-BPI総合	騰落率			
	円	%			%	%	百万円
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
17期(2019年4月1日)	13,342	1.7	388.518	1.7	99.3	—	663,317

\*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	騰落率	中率	NOMURA-BPI総合	騰落率		
(期首)	円	%			%	%
2018年4月2日	13,114	—	381.893	—	99.6	—
4月末	13,103	△0.1	381.638	△0.1	99.4	—
5月末	13,133	0.1	382.498	0.2	99.2	—
6月末	13,139	0.2	382.669	0.2	99.2	—
7月末	13,115	0.0	381.979	0.0	99.6	—
8月末	13,044	△0.5	379.893	△0.5	98.9	—
9月末	13,013	△0.8	378.986	△0.8	99.3	—
10月末	13,036	△0.6	379.645	△0.6	98.8	—
11月末	13,091	△0.2	381.238	△0.2	99.3	—
12月末	13,186	0.5	384.131	0.6	98.7	—
2019年1月末	13,241	1.0	385.580	1.0	99.4	—
2月末	13,269	1.2	386.427	1.2	99.5	—
3月末	13,362	1.9	389.143	1.9	99.4	—
(期末)						
2019年4月1日	13,342	1.7	388.518	1.7	99.3	—

\*騰落率は期首比です。

\*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



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

### ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首13,114円から期末13,342円に228円の値上がりとなりました。

当運用期間では、国内債券利回りは低下（価格は上昇）したことから基準価額は上昇しました。

### ○当ファンドのポートフォリオ

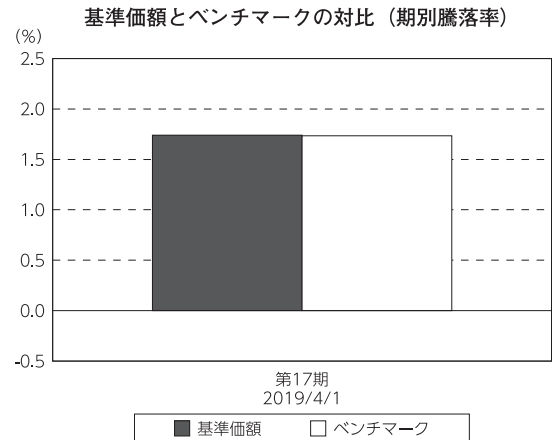
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した債券銘柄に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+1.7%となり、ベンチマークの+1.7%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。

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

(2018年4月3日～2019年4月1日)

該当事項はございません。

## ○売買及び取引の状況

(2018年4月3日～2019年4月1日)

### 公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	78,344,116	93,047,161
	地方債証券	3,997,642	4,721,310
	特殊債券	6,649,797	5,726,260
	社債券（投資法人債券を含む）	5,487,919	( 870,751)
		5,487,919	6,449,335

\*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

(2018年4月3日～2019年4月1日)

### 利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
公社債	百万円 94,479	百万円 4,134	% 4.4	百万円 109,944	百万円 11,951	% 10.9

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

## ○組入資産の明細

(2019年4月1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	479,579,000 ( 2,960,000)	531,044,614 ( 4,206,584)	80.1 ( 0.6)	— (—)	54.3 ( 0.6)	17.1 ( 0.1)	8.6 ( 0.0)
地方債証券	41,397,820 ( 41,397,820)	43,659,400 ( 43,659,400)	6.6 ( 6.6)	— (—)	3.5 ( 3.5)	2.6 ( 2.6)	0.5 ( 0.5)
特殊債券 (除く金融債)	50,897,322 ( 50,897,322)	53,919,031 ( 53,919,031)	8.1 ( 8.1)	— (—)	4.3 ( 4.3)	3.1 ( 3.1)	0.7 ( 0.7)
金融債券	2,600,000 ( 2,600,000)	2,604,603 ( 2,604,603)	0.4 ( 0.4)	— (—)	0.0 ( 0.0)	0.3 ( 0.3)	0.0 ( 0.0)
普通社債券 (含む投資法人債券)	26,912,000 ( 26,912,000)	27,731,699 ( 27,731,699)	4.2 ( 4.2)	— (—)	2.1 ( 2.1)	1.6 ( 1.6)	0.5 ( 0.5)
合 計	601,386,142 (124,767,142)	658,959,349 (132,121,318)	99.3 (19.9)	— (—)	64.3 (10.5)	24.7 ( 7.6)	10.3 ( 1.8)

\* ( )内は非上場債で内書きです。

\*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

\*金額の単位未満は切り捨て。

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

\*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

## (B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	
		%	千円	千円	
国庫証券					
国庫債券	利付 (2年) 第390回	0.1	500,000	501,715	2020/7/1
国庫債券	利付 (2年) 第391回	0.1	3,000,000	3,011,010	2020/8/1
国庫債券	利付 (2年) 第392回	0.1	1,500,000	1,505,850	2020/9/1
国庫債券	利付 (2年) 第394回	0.1	3,000,000	3,013,080	2020/11/1
国庫債券	利付 (5年) 第124回	0.1	5,100,000	5,117,085	2020/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第125回	0.1	7,200,000	7,229,088	2020/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第126回	0.1	7,500,000	7,535,475	2020/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第127回	0.1	6,000,000	6,032,520	2021/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第128回	0.1	5,200,000	5,232,396	2021/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第129回	0.1	4,000,000	4,027,760	2021/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第130回	0.1	5,000,000	5,038,200	2021/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第131回	0.1	4,000,000	4,033,960	2022/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第132回	0.1	5,000,000	5,046,900	2022/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第133回	0.1	4,000,000	4,041,200	2022/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第134回	0.1	3,000,000	3,033,690	2022/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第135回	0.1	3,000,000	3,035,940	2023/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第136回	0.1	4,300,000	4,354,825	2023/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第137回	0.1	3,000,000	3,039,870	2023/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第138回	0.1	2,700,000	2,737,908	2023/12/20
国庫債券	利付 (40年) 第1回	2.4	2,460,000	3,703,431	2048/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第2回	2.2	900,000	1,315,863	2049/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第3回	2.2	900,000	1,326,240	2050/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第4回	2.2	1,300,000	1,930,344	2051/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第5回	2.0	1,200,000	1,721,568	2052/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第6回	1.9	1,300,000	1,836,406	2053/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第7回	1.7	1,400,000	1,902,810	2054/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第8回	1.4	1,500,000	1,902,810	2055/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第9回	0.4	2,200,000	2,070,002	2056/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第10回	0.9	2,100,000	2,323,524	2057/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第11回	0.8	1,400,000	1,500,268	2058/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第308回	1.3	1,700,000	1,730,566	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第309回	1.1	3,000,000	3,046,620	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第310回	1.0	3,700,000	3,763,973	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第311回	0.8	1,800,000	1,825,830	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第312回	1.2	4,950,000	5,067,265	2020/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第313回	1.3	3,200,000	3,293,024	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第314回	1.1	2,200,000	2,255,286	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第315回	1.2	3,600,000	3,710,520	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第316回	1.1	1,400,000	1,439,872	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第317回	1.1	1,800,000	1,857,114	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第318回	1.0	3,200,000	3,293,600	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第319回	1.1	1,850,000	1,914,657	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第320回	1.0	3,500,000	3,612,770	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第321回	1.0	3,200,000	3,313,024	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第322回	0.9	2,400,000	2,477,616	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第323回	0.9	1,700,000	1,759,959	2022/6/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (10年) 第324回	0.8	3,200,000	3,302,496	2022/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第325回	0.8	4,400,000	4,552,064	2022/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第326回	0.7	2,100,000	2,170,371	2022/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第327回	0.8	3,100,000	3,215,506	2022/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第328回	0.6	5,000,000	5,158,800	2023/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第329回	0.8	5,300,000	5,524,190	2023/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第330回	0.8	3,800,000	3,970,430	2023/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第331回	0.6	1,900,000	1,968,077	2023/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第332回	0.6	5,400,000	5,604,390	2023/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第333回	0.6	4,200,000	4,366,278	2024/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第334回	0.6	5,600,000	5,833,072	2024/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第335回	0.5	3,700,000	3,842,117	2024/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第336回	0.5	1,700,000	1,768,306	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第337回	0.3	1,700,000	1,748,654	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第338回	0.4	3,700,000	3,832,830	2025/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第339回	0.4	3,000,000	3,113,280	2025/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第340回	0.4	4,200,000	4,365,102	2025/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第341回	0.3	3,700,000	3,825,948	2025/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第342回	0.1	4,650,000	4,748,487	2026/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第343回	0.1	5,400,000	5,518,584	2026/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第344回	0.1	5,300,000	5,418,455	2026/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第345回	0.1	6,800,000	6,954,428	2026/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第346回	0.1	5,400,000	5,522,148	2027/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第347回	0.1	4,300,000	4,396,707	2027/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第348回	0.1	4,500,000	4,600,440	2027/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第349回	0.1	5,000,000	5,108,150	2027/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第350回	0.1	7,050,000	7,197,063	2028/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第351回	0.1	5,600,000	5,712,112	2028/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第352回	0.1	4,300,000	4,382,173	2028/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第353回	0.1	3,700,000	3,767,044	2028/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第1回	2.8	100,000	129,515	2029/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第2回	2.4	200,000	252,948	2030/2/20
国庫債券 利付 (30年) 第3回	2.3	160,000	201,299	2030/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第4回	2.9	900,000	1,202,985	2030/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第5回	2.2	150,000	189,459	2031/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第6回	2.4	700,000	906,549	2031/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第7回	2.3	600,000	774,096	2032/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第8回	1.8	100,000	123,043	2032/11/22
国庫債券 利付 (30年) 第9回	1.4	265,000	311,828	2032/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	284,232	2033/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第11回	1.7	160,000	195,472	2033/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第12回	2.1	220,000	281,947	2033/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第13回	2.0	290,000	368,314	2033/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第14回	2.4	800,000	1,065,000	2034/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第15回	2.5	900,000	1,214,640	2034/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第16回	2.5	915,000	1,238,196	2034/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第17回	2.4	1,200,000	1,609,656	2034/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第18回	2.3	1,500,000	1,993,485	2035/3/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>国債証券</b>	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (30年) 第19回	2.3	1,600,000	2,131,088	2035/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第20回	2.5	1,400,000	1,914,892	2035/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第21回	2.3	1,400,000	1,874,082	2035/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	824,394	2036/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第23回	2.5	840,000	1,156,730	2036/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第24回	2.5	700,000	966,847	2036/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	675,045	2036/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,165,188	2037/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第27回	2.5	1,550,000	2,161,831	2037/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第28回	2.5	1,200,000	1,681,248	2038/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第29回	2.4	1,500,000	2,081,325	2038/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第30回	2.3	1,700,000	2,336,021	2039/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第31回	2.2	1,600,000	2,175,744	2039/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第32回	2.3	1,900,000	2,633,913	2040/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第33回	2.0	2,100,000	2,794,680	2040/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第34回	2.2	2,100,000	2,892,393	2041/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第35回	2.0	2,300,000	3,080,873	2041/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第36回	2.0	2,300,000	3,093,500	2042/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第37回	1.9	2,300,000	3,053,273	2042/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第38回	1.8	1,900,000	2,487,119	2043/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第39回	1.9	1,600,000	2,134,576	2043/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第40回	1.8	1,100,000	1,444,828	2043/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第41回	1.7	1,500,000	1,938,615	2043/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第42回	1.7	1,200,000	1,552,320	2044/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第43回	1.7	1,300,000	1,683,253	2044/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第44回	1.7	1,400,000	1,814,372	2044/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第45回	1.5	1,700,000	2,123,674	2044/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第46回	1.5	1,800,000	2,252,466	2045/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第47回	1.6	1,700,000	2,171,172	2045/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第48回	1.4	1,900,000	2,335,176	2045/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第49回	1.4	1,900,000	2,336,069	2045/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第50回	0.8	1,600,000	1,726,352	2046/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第51回	0.3	1,600,000	1,523,328	2046/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第52回	0.5	1,900,000	1,902,280	2046/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第53回	0.6	1,700,000	1,743,503	2046/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第54回	0.8	1,700,000	1,831,852	2047/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第55回	0.8	1,500,000	1,615,260	2047/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第56回	0.8	1,900,000	2,044,590	2047/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第57回	0.8	1,400,000	1,507,352	2047/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第58回	0.8	1,800,000	1,936,620	2048/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第59回	0.7	1,600,000	1,679,424	2048/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第60回	0.9	500,000	551,365	2048/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第61回	0.7	1,100,000	1,152,448	2048/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第46回	2.2	90,000	92,617	2020/6/22
国庫債券 利付 (20年) 第47回	2.2	1,230,000	1,273,086	2020/9/21
国庫債券 利付 (20年) 第48回	2.5	200,000	209,250	2020/12/21
国庫債券 利付 (20年) 第49回	2.1	200,000	208,992	2021/3/22
国庫債券 利付 (20年) 第50回	1.9	183,000	190,504	2021/3/22

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年) 第51回	2.0	310,000	325,056	2021/6/21
国庫債券	利付 (20年) 第52回	2.1	100,000	105,659	2021/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第53回	2.1	250,000	265,567	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第54回	2.2	100,000	106,500	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第55回	2.0	231,000	246,021	2022/3/21
国庫債券	利付 (20年) 第56回	2.0	120,000	128,482	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第57回	1.9	210,000	224,166	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第58回	1.9	180,000	193,134	2022/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第59回	1.7	230,000	246,320	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第60回	1.4	780,000	826,589	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第61回	1.0	300,000	314,322	2023/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第62回	0.8	440,000	458,510	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第63回	1.8	300,000	325,374	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第64回	1.9	400,000	437,676	2023/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第65回	1.9	455,000	500,267	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第66回	1.8	300,000	328,419	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第67回	1.9	310,000	342,382	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第68回	2.2	290,000	324,652	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第69回	2.1	560,000	624,108	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第70回	2.4	540,000	613,521	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第71回	2.2	200,000	225,124	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第72回	2.1	670,000	754,781	2024/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第73回	2.0	1,600,000	1,802,544	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第74回	2.1	900,000	1,019,133	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第75回	2.1	600,000	682,884	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第76回	1.9	910,000	1,024,732	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第77回	2.0	700,000	792,477	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第78回	1.9	800,000	905,176	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第79回	2.0	860,000	978,473	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第80回	2.1	900,000	1,029,645	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第81回	2.0	360,000	411,631	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第82回	2.1	820,000	942,975	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第83回	2.1	1,370,000	1,583,473	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,378,824	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	464,648	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第86回	2.3	1,400,000	1,646,022	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第87回	2.2	500,000	584,340	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,300,398	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	552,188	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第90回	2.2	1,500,000	1,770,915	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	297,047	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第92回	2.1	1,550,000	1,826,582	2026/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第93回	2.0	300,000	352,557	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第94回	2.1	200,000	236,654	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第95回	2.3	700,000	843,367	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第96回	2.1	400,000	475,264	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第97回	2.2	1,300,000	1,562,041	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第98回	2.1	300,000	357,897	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99回		2.1	2,100,000	2,514,036	2027/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第100回		2.2	1,520,000	1,839,549	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第101回		2.4	250,000	307,087	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第102回		2.4	500,000	616,560	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第103回		2.3	600,000	734,292	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第104回		2.1	400,000	482,080	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第105回		2.1	1,900,000	2,298,449	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第106回		2.2	400,000	487,708	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第107回		2.1	300,000	364,050	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第108回		1.9	1,600,000	1,910,272	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第109回		1.9	900,000	1,077,363	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第110回		2.1	1,100,000	1,338,843	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第111回		2.2	800,000	985,344	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第112回		2.1	1,800,000	2,198,520	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第113回		2.1	2,000,000	2,449,920	2029/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第114回		2.1	1,700,000	2,089,334	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第115回		2.2	1,000,000	1,239,770	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第116回		2.2	1,100,000	1,368,334	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第117回		2.1	1,400,000	1,726,130	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第118回		2.0	500,000	612,850	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第119回		1.8	800,000	962,592	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第120回		1.6	800,000	944,624	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第121回		1.9	1,700,000	2,070,430	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第122回		1.8	1,100,000	1,327,073	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第123回		2.1	1,500,000	1,866,915	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第124回		2.0	1,000,000	1,232,910	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第125回		2.2	900,000	1,134,180	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第126回		2.0	1,000,000	1,236,320	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第127回		1.9	1,200,000	1,469,268	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第128回		1.9	1,800,000	2,209,698	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第129回		1.8	800,000	972,352	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第130回		1.8	1,400,000	1,705,690	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第131回		1.7	800,000	964,752	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第132回		1.7	1,300,000	1,570,075	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第133回		1.8	1,400,000	1,708,532	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第134回		1.8	1,400,000	1,712,270	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第135回		1.7	700,000	847,133	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第136回		1.6	700,000	838,138	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第137回		1.7	1,000,000	1,212,650	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第138回		1.5	800,000	949,184	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第139回		1.6	700,000	839,699	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第140回		1.7	2,300,000	2,794,615	2032/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第141回		1.7	2,600,000	3,165,058	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第142回		1.8	950,000	1,169,326	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第143回		1.6	1,300,000	1,567,475	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第144回		1.5	1,300,000	1,549,574	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第145回		1.7	2,300,000	2,809,910	2033/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第146回		1.7	2,400,000	2,937,192	2033/9/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第147回	1.6	2,200,000	2,665,102	2033/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第148回	1.5	1,400,000	1,676,612	2034/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第149回	1.5	2,350,000	2,817,767	2034/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第150回	1.4	3,530,000	4,184,391	2034/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第151回	1.2	2,700,000	3,120,957	2034/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第152回	1.2	1,700,000	1,966,033	2035/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第153回	1.3	2,450,000	2,873,286	2035/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第154回	1.2	3,000,000	3,472,740	2035/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第155回	1.0	2,800,000	3,149,608	2035/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第156回	0.4	2,600,000	2,665,624	2036/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第157回	0.2	2,650,000	2,623,791	2036/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第158回	0.5	2,800,000	2,909,844	2036/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第159回	0.6	2,700,000	2,850,633	2036/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第160回	0.7	2,300,000	2,467,325	2037/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第161回	0.6	2,100,000	2,214,534	2037/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第162回	0.6	1,700,000	1,790,797	2037/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第163回	0.6	1,900,000	1,999,237	2037/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第164回	0.5	2,600,000	2,686,060	2038/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第165回	0.5	2,200,000	2,269,630	2038/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第166回	0.7	2,300,000	2,455,664	2038/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第167回	0.5	3,000,000	3,085,830	2038/12/20
メキシコ合衆国 第22回円貨社債 (2016)	0.7	300,000	302,235	2021/6/16
メキシコ合衆国 第25回円貨社債 (2018)	0.6	100,000	100,212	2023/4/20
ポーランド共和国 第15回円貨債券 (2013)	0.91	100,000	100,706	2020/11/13
小 計		479,579,000	531,044,614	
<b>地方債証券</b>				
東京都 公募第685回	1.13	100,000	101,343	2020/6/19
東京都 公募第690回	1.29	200,000	204,336	2020/12/18
東京都 公募第703回	0.99	100,000	102,609	2021/12/20
東京都 公募第707回	0.87	100,000	102,485	2022/3/18
東京都 公募第708回	0.89	100,000	102,766	2022/6/20
東京都 公募第710回	0.81	100,000	102,509	2022/6/20
東京都 公募第712回	0.77	100,000	102,566	2022/9/20
東京都 公募第715回	0.76	100,000	102,713	2022/12/20
東京都 公募第716回	0.77	200,000	205,500	2022/12/20
東京都 公募第731回	0.635	100,000	102,999	2024/3/19
東京都 公募第745回	0.533	300,000	309,369	2025/6/20
東京都 公募第760回	0.045	100,000	100,104	2026/9/18
東京都 公募第761回	0.075	100,000	100,327	2026/9/18
東京都 公募第769回	0.21	500,000	507,165	2027/6/18
東京都 公募 (30年) 第7回	2.51	100,000	136,902	2038/9/17
東京都 公募第10回	2.31	200,000	268,194	2039/9/20
東京都 公募第1回	1.54	300,000	319,092	2023/6/20
東京都 公募 (20年) 第3回	2.26	200,000	222,112	2024/3/19
東京都 公募第7回	2.16	100,000	113,755	2025/9/19
東京都 公募 (20年) 第16回	2.01	200,000	237,706	2028/12/20
東京都 公募 (20年) 第17回	2.09	200,000	239,254	2028/12/20
東京都 公募第23回	2.12	100,000	122,694	2030/12/20



銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>地方債証券</b>	%	千円	千円	
東京都 公募(20年)第26回	1.74	100,000	119,591	2032/6/18
北海道 公募平成24年度第6回	0.84	100,000	102,729	2022/8/31
北海道 公募平成24年度第9回	0.79	100,000	102,684	2022/10/31
北海道 公募平成25年度第1回	0.58	300,000	306,579	2023/4/26
北海道 公募平成26年度第13回	0.461	100,000	102,410	2024/12/26
北海道 公募平成27年度第7回	0.529	100,000	103,126	2025/8/28
北海道 公募平成28年度第13回	0.02	200,000	199,886	2022/1/31
北海道 公募平成29年度第5回	0.18	200,000	202,218	2027/6/30
北海道 公募平成29年度第6回	0.01	700,000	699,300	2022/7/28
北海道 公募平成29年度第7回	0.21	100,000	101,384	2027/8/31
北海道 公募平成29年度第9回	0.205	100,000	101,367	2027/10/27
宮城県 公募第32回2号	0.105	100,000	100,553	2026/9/28
神奈川県 公募第184回	1.02	100,000	102,190	2021/6/18
神奈川県 公募第188回	1.05	200,000	206,036	2022/3/18
神奈川県 公募第196回	0.678	100,000	102,567	2023/3/20
神奈川県 公募第200回	0.825	100,000	103,548	2023/9/20
神奈川県 公募第205回	0.664	100,000	103,143	2024/3/19
神奈川県 公募第206回	0.654	100,000	103,252	2024/6/20
神奈川県 公募第210回	0.451	200,000	204,808	2024/12/20
神奈川県 公募第231回	0.22	200,000	203,218	2027/12/20
神奈川県 公募(30年)第3回	2.62	100,000	137,718	2037/3/19
神奈川県 公募第7回	2.22	300,000	352,065	2027/3/19
大阪府 公募第346回	1.25	100,000	102,214	2021/1/28
大阪府 公募第356回	1.06	100,000	102,791	2021/12/27
大阪府 公募第378回	0.7	104,000	107,192	2023/11/28
大阪府 公募第381回	0.683	100,000	103,151	2024/2/27
大阪府 公募第382回	0.674	100,000	103,157	2024/3/28
大阪府 公募第383回	0.695	100,000	103,313	2024/4/26
大阪府 公募第384回	0.67	100,000	103,244	2024/5/29
大阪府 公募第387回	0.521	300,000	307,788	2024/8/28
大阪府 公募第389回	0.53	100,000	102,729	2024/10/30
大阪府 公募第417回	0.248	102,000	103,633	2027/2/26
大阪府 公募第423回	0.185	100,000	101,173	2027/8/30
大阪府 公募第429回	0.197	179,000	181,412	2028/2/25
大阪府 公募第5回	2.16	100,000	121,850	2030/5/28
大阪府 公募第8回	1.83	100,000	119,707	2031/12/22
大阪府 公募(5年)第130回	0.001	600,000	599,490	2021/5/28
大阪府 公募(5年)第137回	0.001	1,024,000	1,022,771	2022/4/27
大阪府 公募(5年)第141回	0.001	230,000	229,691	2022/8/30
京都府 公募平成24年度第2回	0.91	100,000	102,830	2022/6/20
京都府 公募平成24年度第6回	0.8	100,000	102,735	2022/10/21
京都府 公募平成26年度第5回	1.455	100,000	116,787	2034/8/10
京都府 公募平成26年度第7回	0.564	200,000	205,832	2024/9/19
兵庫県 公募平成26年度第17回	0.46	100,000	102,475	2025/2/26
兵庫県 公募(30年)第2回	2.36	100,000	135,281	2040/3/19
兵庫県 公募(15年)第1回	1.66	300,000	335,487	2026/7/29
兵庫県 公募(15年)第3回	1.35	200,000	221,568	2027/7/16
兵庫県 公募(12年)第3回	0.56	300,000	309,402	2025/4/16

銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額
地方債証券	%	千円	千円
兵庫県 公募第2回	2.37	100,000	119,613
兵庫県 公募第9回	2.25	100,000	122,103
兵庫県 公募(20年)第11回	1.84	200,000	237,136
兵庫県 公募(20年)第14回	1.72	100,000	118,704
静岡県 公募平成24年度第5回	0.849	100,060	102,762
静岡県 公募平成24年度第10回	0.678	100,000	102,571
静岡県 公募平成25年度第5回	0.926	101,000	104,899
静岡県 公募平成26年度第3回	0.679	165,000	170,511
静岡県 公募平成26年度第8回	0.564	100,000	102,924
静岡県 公募平成26年度第9回	0.554	200,000	205,822
静岡県 公募平成27年度第11回	0.11	115,400	116,041
静岡県 公募平成28年度第2回	0.08	300,000	301,041
静岡県 公募平成29年度第3回	0.17	100,000	101,065
静岡県 公募(20年)第11回	1.841	100,000	119,129
静岡県 公募(20年)第14回	1.736	100,000	119,386
愛知県 公募平成20年度第8回	2.04	100,000	118,856
愛知県 公募平成22年度第3回	1.364	100,000	101,546
愛知県 公募平成22年度第9回	1.153	100,000	101,689
愛知県 公募平成23年度第19回	1.006	100,000	102,840
愛知県 公募平成24年度第2回	0.982	100,000	102,921
愛知県 公募(20年)平成24年度第4回	1.687	100,000	118,730
愛知県 公募(15年)平成24年度第14回	1.314	400,000	444,408
愛知県 公募平成24年度第17回	1.829	100,000	121,148
愛知県 公募(30年)平成25年度第8回	2.024	120,000	157,940
愛知県 公募平成26年度第8回	1.814	100,000	127,405
愛知県 公募平成26年度第13回	1.363	100,000	115,516
愛知県 公募平成27年度第15回	0.471	100,000	102,931
愛知県 公募平成29年度第9回	0.15	100,000	100,970
広島県 公募平成22年度第6回	1.26	300,000	306,726
広島県 公募平成24年度第4回	0.81	100,000	102,852
広島県 公募平成25年度第3回	0.8	200,000	206,894
広島県 公募平成26年度第5回	0.33	109,650	111,562
広島県 公募平成29年度第4回	0.22	111,300	113,076
埼玉県 公募平成22年度第2回	1.37	200,000	203,090
埼玉県 公募平成24年度第4回	0.84	300,000	308,049
埼玉県 公募平成25年度第4回	0.921	100,000	103,837
埼玉県 公募平成25年度第6回	0.806	148,000	153,147
埼玉県 公募平成25年度第10回	0.67	100,000	103,136
埼玉県 公募平成25年度第11回	0.655	100,000	103,110
埼玉県 公募平成26年度第3回	0.67	100,000	103,281
埼玉県 公募平成26年度第6回	0.554	200,000	205,742
埼玉県 公募平成26年度第7回	0.476	400,000	410,212
埼玉県 公募平成26年度第9回	0.429	100,000	102,352
埼玉県 公募平成27年度第9回	0.235	100,000	101,412
埼玉県 公募平成30年度第7回	0.02	200,000	199,904
福岡県 公募平成22年度第5回	0.94	100,000	101,440
福岡県 公募平成23年度第5回	1.02	100,000	102,538
福岡県 公募平成26年度第1回	0.654	100,000	103,262

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
福岡県	公募平成27年度第1回	0.578	300,000	310,233	2025/6/26
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	111,157	2026/11/27
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	2.62	100,000	138,331	2037/9/18
福岡県	公募(30年)平成26年度第1回	1.827	100,000	127,834	2044/6/20
福岡県	公募(20年)平成20年度第2回	2.05	100,000	118,952	2028/12/20
福岡県	公募(20年)平成24年度第2回	1.635	100,000	118,232	2032/8/16
千葉県	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	103,124	2022/4/25
千葉県	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	102,768	2022/5/25
千葉県	公募平成24年度第7回	0.74	100,000	102,643	2022/12/22
千葉県	公募平成24年度第8回	0.84	100,000	103,090	2023/1/25
千葉県	公募平成25年度第3回	0.89	100,000	103,631	2023/6/23
千葉県	公募平成25年度第4回	0.92	100,000	103,835	2023/7/25
千葉県	公募平成26年度第3回	0.611	200,000	206,166	2024/7/25
千葉県	公募平成28年度第4回	0.085	200,000	200,806	2026/9/25
千葉県	公募(20年)第8回	2.18	100,000	122,327	2030/4/19
千葉県	公募(20年)第17回	1.403	100,000	116,112	2034/10/13
群馬県	公募第8回	1.03	100,000	102,649	2021/11/25
群馬県	公募第12回	0.519	100,000	103,111	2025/8/15
群馬県	公募(20年)第3回	1.687	100,000	118,783	2032/6/25
岐阜県	公募平成26年度第1回	0.554	186,670	192,040	2024/9/30
大分県	公募平成23年度第1回	1.0	902,000	924,531	2021/10/29
共同発行市場地方債	公募第88回	1.17	100,000	101,502	2020/7/24
共同発行市場地方債	公募第89回	1.04	100,000	101,420	2020/8/25
共同発行市場地方債	公募第92回	1.03	110,000	111,824	2020/11/25
共同発行市場地方債	公募第93回	1.25	300,000	306,369	2020/12/25
共同発行市場地方債	公募第94回	1.24	300,000	306,615	2021/1/25
共同発行市場地方債	公募第96回	1.29	100,000	102,494	2021/3/25
共同発行市場地方債	公募第101回	1.05	300,000	307,335	2021/8/25
共同発行市場地方債	公募第102回	1.03	150,000	153,718	2021/9/24
共同発行市場地方債	公募第103回	1.0	100,000	102,487	2021/10/25
共同発行市場地方債	公募第104回	1.03	200,000	205,298	2021/11/25
共同発行市場地方債	公募第108回	1.01	200,000	205,838	2022/3/25
共同発行市場地方債	公募第110回	0.89	200,000	205,410	2022/5/25
共同発行市場地方債	公募第111回	0.89	200,000	205,550	2022/6/24
共同発行市場地方債	公募第112回	0.84	100,000	102,683	2022/7/25
共同発行市場地方債	公募第113回	0.77	800,000	820,104	2022/8/25
共同発行市場地方債	公募第114回	0.82	243,700	250,387	2022/9/22
共同発行市場地方債	公募第115回	0.8	100,000	102,744	2022/10/25
共同発行市場地方債	公募第116回	0.8	200,000	205,618	2022/11/25
共同発行市場地方債	公募第118回	0.84	100,000	103,090	2023/1/25
共同発行市場地方債	公募第119回	0.8	200,000	206,002	2023/2/24
共同発行市場地方債	公募第120回	0.68	300,000	307,749	2023/3/24
共同発行市場地方債	公募第121回	0.57	100,000	102,193	2023/4/25
共同発行市場地方債	公募第122回	0.62	400,000	409,776	2023/5/25
共同発行市場地方債	公募第124回	0.91	100,000	103,792	2023/7/25
共同発行市場地方債	公募第126回	0.81	100,000	103,491	2023/9/25
共同発行市場地方債	公募第128回	0.66	300,000	308,772	2023/11/24
共同発行市場地方債	公募第129回	0.71	100,000	103,215	2023/12/25

銘柄		当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
共同発行市場地方債	公募第130回	0.76	100,000	103,513	2024/1/25
共同発行市場地方債	公募第132回	0.66	100,000	103,134	2024/3/25
共同発行市場地方債	公募第136回	0.611	200,000	206,058	2024/7/25
共同発行市場地方債	公募第137回	0.566	200,000	205,664	2024/8/23
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	159,340	2024/10/25
共同発行市場地方債	公募第143回	0.448	540,000	552,976	2025/2/25
共同発行市場地方債	公募第145回	0.406	1,000,000	1,022,150	2025/4/25
共同発行市場地方債	公募第156回	0.1	100,000	100,417	2026/3/25
共同発行市場地方債	公募第157回	0.08	300,000	300,837	2026/4/24
共同発行市場地方債	公募第161回	0.06	300,000	300,420	2026/8/25
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	120,747	2030/11/19
堺市	公募平成22年度第2回	1.26	100,000	102,127	2020/12/21
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	123,612	2044/9/20
島根県	公募平成22年度第1回	1.08	100,000	101,745	2020/11/26
島根県	公募平成28年度第3回	0.001	100,000	99,922	2021/11/25
佐賀県	公募平成28年度第1回	0.08	100,000	100,374	2026/11/30
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	205,256	2024/11/28
滋賀県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	102,887	2023/11/29
滋賀県	公募平成26年度第1回	0.495	142,000	145,731	2024/11/28
栃木県	公募平成24年度第1回	0.79	100,000	102,783	2022/11/30
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	102,887	2023/11/29
新潟市	公募平成25年度第1回	0.72	233,200	240,811	2023/12/26
新潟市	公募平成29年度第1回	0.21	100,000	101,524	2027/12/24
奈良県	公募平成28年度第1回	0.001	100,000	99,922	2021/11/30
浜松市	公募平成26年度第1回	0.335	100,000	101,770	2025/1/23
大阪市	公募平成25年度第6回	0.694	100,000	103,079	2023/11/22
大阪市	公募平成26年度第5回	0.593	100,000	103,086	2024/9/27
大阪市	公募(5年)平成28年度第5回	0.001	100,000	99,922	2021/11/30
大阪市	公募(15年)第1回	1.753	100,000	112,535	2026/7/17
大阪市	公募(20年)第1回	2.3	300,000	358,464	2027/11/15
大阪市	公募(20年)第5回	2.47	100,000	122,771	2028/9/21
大阪市	公募(20年)第6回	2.21	100,000	120,612	2028/12/20
大阪市	公募(20年)第17回	1.721	100,000	119,595	2032/12/21
名古屋市	公募第478回	1.063	100,000	103,057	2022/3/18
名古屋市	公募第481回	0.744	100,000	102,653	2022/12/20
名古屋市	公募第488回	0.598	300,000	309,309	2024/9/20
名古屋市	公募(12年)第1回	1.033	200,000	212,454	2025/6/20
名古屋市	公募(15年)第2回	0.905	100,000	108,220	2029/11/16
京都市	公募平成23年度第4回	1.067	100,000	102,824	2021/12/22
京都市	公募平成29年度第4回	0.235	101,280	103,064	2028/1/31
京都市	公募(20年)第2回	2.12	100,000	113,497	2025/9/19
京都市	公募(20年)第13回	1.359	100,000	115,483	2034/11/24
神戸市	公募平成26年度第17回	0.28	300,000	304,359	2025/1/27
神戸市	公募平成28年度第1回	0.08	200,000	200,698	2026/4/17
横浜市	公募平成22年度第5回	1.265	100,000	102,102	2020/12/11
横浜市	公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	205,560	2022/10/17
横浜市	公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	205,232	2023/5/19
横浜市	公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	205,778	2023/11/17

銘柄	銘柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
横浜市	公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	205,020	2024/12/13
横浜市	公募平成28年度第5回	0.23	300,000	304,617	2027/2/19
横浜市	公募平成29年度第3回	0.22	100,000	101,544	2027/8/13
横浜市	公募(30年)第2回	2.49	200,000	266,176	2035/3/20
横浜市	公募(20年)第26回	1.776	100,000	120,395	2033/1/28
横浜市	公募(20年)第30回	1.376	100,000	115,730	2034/10/20
札幌市	公募平成22年度第4回	1.05	100,000	101,246	2020/6/19
札幌市	公募(15年)平成23年度第9回	1.493	100,000	111,455	2027/2/12
札幌市	公募(20年)平成24年度第11回	1.794	100,000	120,758	2033/2/28
札幌市	公募平成26年度第4回	0.54	100,000	102,658	2024/6/20
札幌市	公募平成26年度第9回	0.43	200,000	204,568	2024/12/20
川崎市	公募第85回	0.72	100,000	102,564	2022/12/20
川崎市	公募(20年)第17回	1.527	100,000	117,149	2033/5/9
北九州市	公募(20年)第14回	1.732	100,000	119,674	2032/11/12
福岡市	公募(20年)平成23年度第4回	1.89	100,000	120,643	2031/8/19
福岡市	公募平成26年度第2回	1.49	100,000	117,236	2034/6/20
福岡市	公募平成26年度第5回	0.539	100,000	102,833	2024/10/28
福岡市	公募平成26年度第8回	0.465	160,000	164,155	2025/3/25
広島市	公募平成26年度第2回	0.456	100,000	102,439	2024/12/25
広島市	公募平成27年度第2回	0.464	500,000	514,585	2025/12/25
千葉市	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	103,124	2022/4/25
三重県	公募平成24年度第1回	0.801	140,660	144,523	2022/10/25
三重県	公募平成28年度第1回	0.165	155,000	156,599	2026/12/25
鹿児島県	公募(5年)平成28年度第1回	0.001	100,000	99,924	2021/10/29
福井県	公募平成22年度第2回	1.4	100,000	102,821	2021/4/23
福井県	公募平成24年度第4回	0.46	100,000	101,747	2023/4/26
福井県	公募平成27年度第4回	0.085	200,000	200,770	2026/4/27
徳島県	公募平成22年度第1回	1.05	400,000	406,824	2020/11/30
山梨県	公募平成24年度第1回	0.8	200,000	205,500	2022/10/28
岡山県	公募平成28年度第2回	0.205	168,900	171,178	2027/3/31
愛知県・名古屋	折半保証名古屋高速道路債券 第96回	2.34	100,000	120,991	2028/12/20
愛知県・名古屋	折半保証名古屋高速道路債券 第102回	2.298	300,000	366,030	2029/12/20
福岡北九州	高速道路債券 第117回	2.26	100,000	119,994	2028/12/20
福岡北九州	高速道路債券 第136回	0.833	100,000	106,321	2030/3/19
小 計			41,397,820	43,659,400	
<b>特殊債券(除く金融債)</b>					
日本	高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第344回	1.6	200,000	204,238	2020/7/15
公営企業	債券 政府保証15年第1回	1.6	300,000	306,045	2020/6/22
地方公共団体	金融機構債券 政府保証第16回	1.0	100,000	101,521	2020/9/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第37回	0.895	604,000	622,156	2022/6/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第38回	0.839	194,000	199,612	2022/7/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第39回	0.801	100,000	102,840	2022/8/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第40回	0.819	101,000	104,005	2022/9/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第41回	0.791	102,000	105,011	2022/10/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第42回	0.805	108,000	111,310	2022/11/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第43回	0.734	202,000	207,807	2022/12/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第44回	0.834	145,000	149,829	2023/1/20
政保	地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	223,000	230,412	2023/2/17

銘柄	利 率	当 期 末		償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額	
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
政保 地方公共団体金融機構債券 第49回	0.882	13,000	13,505	2023/6/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	104,082	2023/7/14
政保 地方公共団体金融機構債券 第56回	0.747	591,000	613,381	2024/1/19
政保 地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	120,145	2024/4/12
政保 地方公共団体金融機構債券(6年) 第14回	0.199	300,000	300,888	2020/6/18
政保 地方公共団体金融機構債券 第64回	0.544	100,000	103,191	2024/9/13
政保 地方公共団体金融機構債券 第65回	0.539	400,000	412,868	2024/10/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第69回	0.414	320,000	328,566	2025/2/17
政保 地方公共団体金融機構債券 第72回	0.509	189,000	195,390	2025/5/23
政保 地方公共団体金融機構債券 第78回	0.381	509,000	523,252	2025/11/18
政保 地方公共団体金融機構債券 第83回	0.02	116,000	116,488	2026/4/17
新関西国際空港債券 政府保証第1回	0.801	151,000	155,336	2022/8/29
新関西国際空港債券 政府保証第2回	0.882	191,000	198,475	2023/6/27
日本政策投資銀行債券 政府保証第22回	2.2	100,000	109,462	2023/6/19
日本政策投資銀行社債 政府保証第9回	1.0	141,000	143,144	2020/9/14
日本政策投資銀行社債 政府保証第16回	0.819	102,000	105,045	2022/9/20
日本政策投資銀行社債 政府保証第19回	0.668	159,000	163,456	2023/3/15
日本政策投資銀行社債 政府保証第38回	0.001	1,500,000	1,502,385	2023/2/17
日本政策投資銀行社債 政府保証第42回	0.155	300,000	304,980	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	103,704	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	103,851	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	242,636	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	243,144	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99回	2.2	200,000	245,406	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106回	2.1	200,000	243,960	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	240,198	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	132,310	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	452,267	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	143,885	2021/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第155回	0.9	100,000	102,668	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	143,837	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163回	0.901	1,000,000	1,029,810	2022/5/31
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	127,848	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	102,927	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	118,694	2032/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第170回	0.801	218,000	224,271	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	117,849	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	389,967	2042/8/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第173回	0.819	200,000	206,018	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	205,964	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	205,802	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	930,213	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	120,301	2033/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第189回	0.541	196,000	200,647	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	410,760	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	1,039,220	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	282,526	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	310,449	2023/12/28

銘柄	柄	当 期 末		
		利 率	額 面 金 額	評 価 額
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第211回	0.66	137,000	141,721
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第213回	0.645	145,000	149,967
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	117,572
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	126,573
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	117,859
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	103,593
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	126,631
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	196,144
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	102,911
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	569,185
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第271回	0.02	151,000	151,634
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	508,020
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	105,730
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	360,000	372,132
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	368,000	378,366
預金保険機構債券	政府保証第209回	0.1	2,000,000	2,004,920
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	109,494
新関西国際空港社債	財投機関債第22回	0.05	200,000	199,904
日本政策投資銀行社債	財投機関債第31回	0.781	300,000	307,704
日本政策投資銀行社債	財投機関債第47回	1.027	100,000	109,081
日本政策投資銀行社債	財投機関債第86回	0.235	300,000	304,329
道路債券	財投機関債第17回	1.54	300,000	316,485
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	135,302
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	233,160
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	116,800
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第23回	2.39	200,000	238,910
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	314,980
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	121,421
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	122,684
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	102,826
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	411,476
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第86回	0.934	200,000	205,288
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	118,531
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	102,479
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	416,857
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	121,298
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	205,150
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第134回	0.529	200,000	204,828
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	205,648
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	359,970
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	121,990
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	93,193
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	400,000	543,856
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	137,916
公営企業債券	30年第4回財投機関債	2.95	100,000	138,113
地方公営企業等金融機構債券(20年)	第1回	2.07	100,000	118,916
地方公共団体金融機構債券	20年第4回	2.12	100,000	120,882
地方公共団体金融機構債券	F16回	2.042	100,000	115,272
				償還年月日

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券	20年第6回	2.242	300,000	367,641	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券	F24回	1.681	100,000	106,487	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券	第13回	1.278	200,000	203,058	2020/6/26
地方公共団体金融機構債券	第16回	1.164	100,000	101,677	2020/9/28
地方公共団体金融機構債券	第27回	1.034	300,000	307,164	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券	第28回	1.048	500,000	512,545	2021/9/28
地方公共団体金融機構債券	F104回	1.314	100,000	107,445	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券	F106回	1.259	100,000	106,040	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券	第37回	0.852	400,000	410,512	2022/6/28
地方公共団体金融機構債券	F132回	1.09	500,000	532,815	2025/7/30
地方公共団体金融機構債券	第41回	0.801	600,000	616,302	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券	F142回	1.016	100,000	105,424	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券	F144回	0.562	200,000	201,658	2020/10/28
地方公共団体金融機構債券	F145回	1.059	200,000	211,940	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券	F147回	1.291	100,000	109,667	2027/3/19
地方公共団体金融機構債券	第42回	0.801	100,000	102,781	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券	第44回	0.791	100,000	102,868	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券	F160回	1.052	100,000	108,912	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券	第51回	0.841	600,000	621,138	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券	第52回	0.801	300,000	311,259	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券	(15年) 第2回	1.161	200,000	220,258	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第38回	1.487	100,000	116,876	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券	F240回	1.069	300,000	329,211	2030/2/28
地方公共団体金融機構債券	第64回	0.574	100,000	102,813	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第39回	1.425	100,000	116,139	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券	第74回	0.519	300,000	308,772	2025/7/28
地方公共団体金融機構債券	第77回	0.491	100,000	102,823	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券	第79回	0.484	400,000	411,520	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券	第101回	0.235	400,000	406,492	2027/10/28
地方公共団体金融機構債券	第113回	0.219	110,000	112,568	2028/10/16
公営企業債券(20年) 第2回財投機関債		1.45	100,000	105,239	2022/12/20
公営企業債券(20年) 第5回財投機関債		2.11	200,000	218,476	2023/9/20
公営企業債券(20年) 第25回財投機関債		2.5	100,000	122,258	2028/6/20
首都高速道路 第17回		0.03	200,000	199,822	2021/6/18
都市再生債券 財投機関債第55回		1.074	100,000	102,543	2021/9/17
都市再生債券 財投機関債第96回		0.599	200,000	205,822	2024/9/20
都市再生債券 財投機関債第97回		1.017	100,000	108,978	2029/9/20
都市再生債券 財投機関債第109回		0.918	100,000	108,101	2030/6/20
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回		2.26	100,000	113,459	2025/6/20
東京交通債券 第342回		2.4	200,000	215,258	2022/6/21
東京交通債券 第347回		2.05	157,000	172,161	2024/3/8
関西国際空港社債 財投機関債第26回		1.156	300,000	304,836	2020/9/18
関西国際空港社債 財投機関債第32回		1.164	100,000	102,714	2021/9/17
福祉医療機構債券 第31回財投機関債		0.93	100,000	102,861	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	234,136	2027/3/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第18回		2.15	100,000	109,416	2023/9/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回		1.94	100,000	111,011	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	119,976	2030/10/22



銘柄	利	当 期		末	
		率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>	%	千円	千円		
住宅金融支援機構債券 財投機関債第73回	1.256	100,000	102,689	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	122,080	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	335,595	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	122,023	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	102,530	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	204,948	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	223,138	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	120,808	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	135,373	2042/9/19	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第132回	1.092	200,000	218,014	2028/3/17	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第177回	0.484	250,000	256,492	2025/12/19	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第198回	0.155	200,000	200,980	2026/12/18	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第223回	0.403	100,000	101,662	2032/11/19	
成田国際空港 第10回	1.094	100,000	102,542	2021/9/17	
成田国際空港 第13回一般担保付	0.802	200,000	205,712	2023/2/8	
成田国際空港 第17回	0.489	200,000	204,736	2025/2/20	
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機関債第17回	1.208	100,000	102,583	2021/6/18	
国際協力機構債券 第6回財投機関債	2.098	100,000	121,843	2030/12/13	
東日本高速道路 第34回	0.225	100,000	100,304	2021/3/19	
東日本高速道路 第36回	0.06	200,000	199,954	2021/6/18	
中日本高速道路社債 第61回	0.262	100,000	100,229	2020/6/2	
中日本高速道路 第62回	0.225	200,000	200,468	2020/9/18	
中日本高速道路 第63回	0.576	100,000	103,198	2025/11/13	
中日本高速道路 第66回	0.03	1,200,000	1,198,788	2021/9/28	
西日本高速道路 第20回	0.759	200,000	206,138	2023/9/20	
西日本高速道路 第23回	0.602	100,000	102,633	2024/6/20	
西日本高速道路 第30回	0.17	300,000	301,578	2026/5/22	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第35回	1.165	200,000	203,310	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	103,176	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	205,550	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	116,223	2034/8/4	
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券	1.94	10,460	10,539	2037/6/10	
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	1.69	35,574	36,278	2038/9/10	
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8	65,565	67,702	2039/6/10	
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券	1.43	66,624	67,262	2038/2/10	
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券	1.76	41,061	42,364	2036/11/10	
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	45,258	47,723	2041/5/10	
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	2.25	14,145	14,794	2037/5/10	
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	30,386	31,668	2041/2/10	
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	34,740	36,710	2041/3/10	
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	1.69	38,808	39,869	2039/2/10	
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	65,444	68,196	2040/7/10	
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2.12	66,820	69,427	2039/7/10	
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	59,904	63,234	2041/7/10	
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	1.99	101,184	106,234	2042/12/10	
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	2.14	16,760	17,636	2042/11/10	
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	25,768	28,002	2044/6/10	
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	87,255	93,964	2044/9/10	

銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円
貸付債権担保S種第16回住宅金融支援機構債券	1.64	19,166	19,719
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	91,810	97,495
貸付債権担保S種第17回住宅金融支援機構債券	1.71	38,704	39,889
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	111,258	119,180
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	81,268	86,322
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	46,980	50,778
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	104,181	111,676
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	115,407	121,628
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	153,312	161,616
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	149,196	158,111
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	96,422	101,789
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	37,564	40,054
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	89,130	95,247
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	50,359	52,681
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	107,134	112,125
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	48,764	50,992
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	27,508	28,490
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	146,382	154,166
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	32,208	34,644
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	33,815	36,388
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	33,771	36,180
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	36,998	39,702
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	97,752	103,837
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	139,584	148,247
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	46,618	49,539
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	93,972	98,863
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券	1.82	13,164	13,574
貸付債権担保S種第14回住宅金融支援機構債券	1.7	83,220	85,152
貸付債権担保S種第15回住宅金融支援機構債券	1.65	33,986	34,765
貸付債権担保第7回住宅金融公庫債券	1.82	38,180	38,198
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	92,652	99,719
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	92,475	99,032
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	181,855	192,529
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	98,452	104,555
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	160,359	168,612
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	141,075	147,403
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	109,074	115,590
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	93,438	98,542
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	225,464	235,792
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	398,888	416,387
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	59,359	61,762
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	61,761	64,345
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	63,022	65,385
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	130,458	134,490
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	136,856	140,036
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	73,335	75,869
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	77,211	79,653
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	228,867	237,369

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>	%	千円	千円	
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	233,250	242,934	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	156,696	163,035	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	77,100	80,059	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	77,436	80,635	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	271,302	274,793	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	181,876	184,944	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	182,966	185,767	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	91,746	93,252	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	183,644	186,589	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4	92,485	93,597	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	0.43	92,954	94,223	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46	93,741	95,241	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	0.42	376,596	381,789	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	0.43	283,755	287,843	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	0.42	190,232	192,832	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	0.46	191,506	194,723	2053/2/10
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	0.39	195,296	197,479	2053/7/10
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	0.39	97,881	98,968	2053/8/10
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	0.44	98,230	99,693	2053/9/10
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	0.38	99,460	100,459	2054/1/10
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	0.32	300,000	301,524	2054/3/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券(2014)	0.725	100,000	104,046	2024/7/30
小 計		50,897,322	53,919,031	
<b>金融債券</b>				
商工債券 利付第806回い号	0.1	300,000	299,700	2022/7/27
商工債券 利付第811回い号	0.17	300,000	300,444	2022/12/27
商工債券 利付第815回い号	0.17	100,000	99,999	2023/4/27
商工債券 利付第818回い号	0.17	100,000	99,998	2023/7/27
商工債券 利付第819回い号	0.18	300,000	300,123	2023/8/25
農林債券 利付第781回い号	0.28	100,000	100,314	2020/6/26
しんきん中金債券 利付第308回	0.25	100,000	100,296	2020/7/27
しんきん中金債券 利付第316回	0.07	100,000	100,079	2021/3/26
しんきん中金債券 利付第317回	0.06	800,000	799,992	2021/4/27
しんきん中金債券 利付第335回	0.1	200,000	200,212	2022/10/27
商工債券 利付(10年)第15回	0.48	200,000	203,446	2025/9/19
小 計		2,600,000	2,604,603	
<b>普通社債券(含む投資法人債券)</b>				
東京電力 第547回	1.948	100,000	102,261	2020/7/24
東京電力 第548回	2.347	100,000	113,756	2028/9/29
東京電力 第560回	2.114	100,000	112,041	2029/12/10
東京電力 第565回	1.313	300,000	304,059	2020/6/24
中部電力 第500回	0.875	200,000	206,612	2024/5/24
中部電力 第524回	0.39	100,000	100,833	2027/5/25
関西電力 第482回	1.189	100,000	101,453	2020/7/24
関西電力 第484回	0.976	100,000	101,365	2020/10/23
関西電力 第496回	0.908	100,000	103,467	2025/2/25
関西電力 第497回	1.002	200,000	208,254	2025/6/20
関西電力 第498回	0.416	200,000	200,968	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	
関西電力 第511回	0.41	100,000	100,079	2027/9/17
関西電力 第514回	0.21	200,000	200,264	2023/1/25
中国電力 第330回	2.1	100,000	103,964	2021/3/25
中国電力 第377回	1.121	400,000	416,244	2023/8/25
中国電力 第378回	1.004	100,000	103,544	2023/10/25
中国電力 第400回	0.34	100,000	100,081	2027/9/24
北陸電力 第301回	1.158	100,000	103,904	2023/3/24
北陸電力 第304回	0.989	100,000	103,476	2023/10/25
北陸電力 第307回	1.055	100,000	105,450	2026/6/25
北陸電力 第308回	0.769	100,000	102,752	2024/9/25
東北電力 第473回	0.597	100,000	101,063	2021/4/23
東北電力 第475回	0.809	100,000	102,969	2024/9/25
東北電力 第481回	0.803	200,000	206,554	2025/7/25
四国電力 第281回	1.111	200,000	208,280	2023/9/25
九州電力 第424回	1.233	300,000	313,842	2023/11/24
九州電力 第428回	0.936	105,000	108,636	2024/7/25
九州電力 第449回	0.43	200,000	201,162	2027/4/23
九州電力 第451回	0.45	100,000	100,748	2027/5/25
北海道電力 第316回	1.164	207,000	209,788	2020/6/25
北海道電力 第323回	1.337	100,000	108,472	2030/3/25
北海道電力 第338回	0.84	100,000	100,901	2036/11/25
東京電力パワーグリッド 第2回	0.58	100,000	100,615	2022/3/9
東京電力パワーグリッド 第6回	0.85	100,000	100,469	2027/8/31
東京電力パワーグリッド 第11回	0.79	300,000	299,610	2028/1/25
東京電力パワーグリッド 第14回	0.43	100,000	99,829	2023/7/24
新日本製鐵 第67回社債間限定同順位特約付	1.293	100,000	102,354	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	100,830	2021/6/18
大和ハウス工業 第9回社債間限定同順位特約付	0.69	100,000	101,128	2036/11/28
森永乳業 第13回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	103,501	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	100,422	2023/1/30
アサヒグループホールディングス 第7回特定社債間限定同順位特約付	0.237	100,000	100,221	2020/5/28
アサヒグループホールディングス 第8回特定社債間限定同順位特約付	0.348	100,000	100,769	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	205,338	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	200,784	2024/3/8
日本たばこ産業 第13回	0.355	100,000	101,012	2028/9/8
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	103,006	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	103,505	2025/5/30
森ヒルズリート投資法人 第17回特定投資法人債間限定同順位特約付	0.34	200,000	199,854	2026/8/28
森ビル 第13回社債間限定同順位特約付	0.466	100,000	100,384	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	103,014	2024/7/29
東レ 第33回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	100,488	2028/7/18
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付	0.734	200,000	202,410	2028/10/25
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	101,288	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	100,928	2021/9/3
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	101,283	2027/9/13
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	100,206	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	100,502	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	101,074	2028/6/19

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
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	201,920	2021/6/17
電通 第1回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	100,316	2023/10/25
電通 第3回社債間限定同順位特約付	0.424	100,000	101,810	2028/10/25
花王 第4回特定社債間限定同順位特約付	0.624	100,000	100,690	2020/6/19
武田薬品工業 第15回社債間限定同順位特約付	0.704	100,000	100,785	2020/7/17
ツムラ 第1回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	100,429	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	103,309	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	103,169	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	100,661	2021/10/29
住友ゴム工業 第24回社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	103,188	2024/6/25
日本特殊陶業 第8回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	100,083	2023/6/14
新日鐵住金 第7回社債間限定同順位特約付	0.12	100,000	99,957	2023/6/20
新日鐵住金 第8回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,564	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	100,938	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	100,079	2022/5/20
ジェイ エフ イー ホールディングス 第22回(JFE保証)	0.703	100,000	102,739	2024/9/19
DOWAホールディングス 第4回社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	100,086	2023/9/14
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	201,792	2027/3/1
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	220,406	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	100,761	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	103,161	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	101,347	2022/7/15
富士通 第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	100,822	2020/10/16
パナソニック 第16回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	100,575	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	202,630	2026/9/18
ソニー 第32回	0.28	200,000	201,194	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	101,248	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	103,105	2023/9/4
JA三井リース 第7回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	100,192	2022/9/15
JA三井リース 第8回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	100,259	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	100,287	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	103,553	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	102,577	2025/2/26
ドンキホーテホールディングス 第12回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	100,411	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	101,540	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	102,142	2020/12/18
伊藤忠商事 第59回社債間限定同順位特約付	1.378	200,000	205,560	2021/6/4
丸紅 第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,710	2021/7/23
豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	105,268	2025/12/5
豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付	0.954	200,000	210,438	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	108,190	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	103,084	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	109,150	2029/1/29
高島屋 第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	201,548	2021/7/30
丸井グループ 第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	202,652	2022/6/3
クレディセゾン 第50回社債間限定同順位特約付	0.904	100,000	103,110	2024/4/24
クレディセゾン 第51回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	103,097	2024/6/18
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	102,709	2024/6/26

銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額 償還年月日
<b>普通社債券(含む投資法人債券)</b>	%	千円	千円
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	99,901 2021/7/27
りそなホールディングス 第20回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	100,102 2025/7/23
三井住友トラスト・ホールディングス 第2回劣後特約付	0.915	200,000	205,550 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	118,380 2027/7/27
東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付	2.22	100,000	107,471 2022/10/27
三菱東京UFJ銀行 第119回特定社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	101,499 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	201,318 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	307,071 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	102,889 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	107,254 2030/5/29
三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特約付	1.68	100,000	103,201 2021/4/28
三井住友信託銀行 第1回劣後特約付	1.389	300,000	311,715 2022/9/20
セブン銀行 第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	102,717 2023/3/20
セブン銀行 第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000	101,945 2024/12/20
みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	0.95	200,000	204,992 2024/7/16
三井住友銀行 第24回劣後特約付	1.6	100,000	103,160 2021/6/1
トヨタファイナンス 第81回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	100,758 2027/10/22
リコーリース 第28回社債間限定同順位特約付	0.345	100,000	100,852 2027/7/20
アコム 第76回特定社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	99,741 2021/8/30
アコム 第77回特定社債間限定同順位特約付	0.274	100,000	99,624 2023/8/30
ジャックス 第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	101,017 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	100,040 2023/6/15
日立キャピタル 第52回社債間限定同順位特約付	0.508	100,000	100,974 2021/6/18
日立キャピタル 第57回社債間限定同順位特約付	0.616	100,000	102,195 2024/12/20
三井住友ファイナンス&リース 第13回社債間限定同順位特約付	0.257	100,000	100,209 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	100,807 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	100,005 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	100,836 2021/8/27
大和証券グループ本社 第22回社債間限定同順位特約付	0.397	100,000	100,300 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	103,651 2025/8/12
三菱地所 第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	107,605 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	101,348 2020/6/19
三菱地所 第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	103,017 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	100,443 2027/6/18
東京建物 第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	100,420 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	103,606 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	206,536 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	102,963 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	101,433 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	104,218 2023/6/26
積水ハウス・S Iレジデンシャル投資法人 第5回特定投資法人債	0.871	100,000	102,514 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	215,252 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	204,054 2025/1/28
東京急行電鉄 第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	102,918 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	111,486 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	217,362 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	102,904 2037/5/29
東日本旅客鉄道 第15回	2.65	100,000	103,681 2020/8/25

銘柄	利	当 期		末	償還年月日
		率	額 面 金 額	評 価 額	
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円		
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	213,522	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	111,917	2025/6/20	
東日本旅客鉄道 第57回社債間限定同順位特約付	2.376	200,000	241,766	2028/12/12	
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	118,419	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	116,749	2045/1/27	
東日本旅客鉄道 第133回社債間限定同順位特約付	1.246	100,000	110,547	2058/9/27	
西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付	2.26	200,000	236,754	2027/12/20	
西日本旅客鉄道 第31回社債間限定同順位特約付	1.408	100,000	102,619	2021/2/26	
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	242,484	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	112,501	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	122,813	2045/3/6	
東京地下鉄 第22回	0.215	100,000	100,527	2027/6/21	
東京地下鉄 第23回	0.661	100,000	102,508	2037/6/19	
東京地下鉄 第24回	1.035	100,000	107,238	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	204,300	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	105,015	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	100,361	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	101,505	2036/7/14	
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	101,903	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	103,279	2036/6/9	
三菱倉庫 第14回	0.442	100,000	100,650	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	100,082	2023/6/14	
日本電信電話 第60回	1.31	100,000	102,159	2020/12/18	
KDDI 第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	103,227	2023/12/20	
電源開発 第31回社債間限定同順位特約付	1.155	100,000	101,616	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	102,246	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	103,276	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	103,285	2024/6/20	
電源開発 第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	102,791	2024/8/20	
電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	0.414	100,000	99,984	2028/9/20	
東京瓦斯 第34回社債間限定同順位特約付	1.064	100,000	102,558	2021/9/22	
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	129,086	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	105,929	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	100,462	2024/3/14	
広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	100,820	2028/9/13	
東京都競馬 第3回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	100,168	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	101,409	2022/12/16	
ファーストリテイリング 第4回特定社債間限定同順位特約付	0.749	100,000	103,335	2025/12/18	
ソフトバンクグループ 第54回社債間限定同順位特約付	1.569	100,000	100,325	2024/6/12	
フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第14回円貨社債	0.563	200,000	201,864	2021/10/15	
ビー・ビー・シー・イー・エス・エー 第11回円貨社債	0.437	100,000	100,435	2020/12/11	
ビー・ビー・シー・イー・エス・エー 第14回円貨社債	0.45	100,000	99,780	2026/6/17	
ビー・ビー・シー・イー・エス・エー 第1回非上位円貨社債	0.64	200,000	200,748	2022/1/27	
クレディ・アグリコル・エス・エー 第6回円貨社債(2014)	0.865	100,000	102,866	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	99,488	2023/6/8	
クレディ・アグリコル・エス・エー 第16回円貨社債(2018)	0.509	100,000	99,963	2028/6/8	
マラヤン・バンキング・ベルハッド 第2回円貨社債(2015)	0.509	200,000	200,370	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	100,199	2020/6/5	

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	
スタンダード・チャータード 第3回円貨社債 (2015)	1.043	100,000	100,267	2025/6/5
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第2回円	0.842	100,000	101,889	2023/9/26
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第3回円	1.207	100,000	103,938	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	99,985	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	99,239	2023/5/30
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第7回円貨社債	0.968	100,000	96,839	2028/5/30
サントアンデル銀行 第1回円貨社債	0.568	100,000	99,810	2023/1/11
フランス電力 第4回円貨社債 (2017)	1.088	100,000	102,714	2027/1/26
ルノー 第19回円貨社債 (2017)	0.36	100,000	99,586	2020/7/6
現代キャピタル・サービス・インク 第15回円貨社債	0.65	200,000	201,304	2023/8/2
ビー・エヌ・ビー・パリバ 第1回円貨社債 (2017)	0.967	100,000	101,311	2024/3/1
ウエストパック・バンキング・コーポレーション 第12回円貨社	0.32	200,000	200,548	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	200,296	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	99,884	2022/5/26
小 計		26,912,000	27,731,699	
合 計		601,386,142	658,959,349	

\*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2019年4月1日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 658,959,349	% 98.9
コール・ローン等、その他	7,604,241	1.1
投資信託財産総額	666,563,590	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 (2019年4月1日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	666,563,590,771
コール・ローン等	5,939,157,867
公社債(評価額)	658,959,349,056
未収入金	811,306,000
未収利息	842,938,996
前払費用	10,838,852
(B) 負債	3,245,748,460
未払金	2,785,161,000
未払解約金	460,574,443
未払利息	13,017
(C) 純資産総額(A-B)	663,317,842,311
元本	497,182,935,056
次期繰越損益金	166,134,907,255
(D) 受益権総口数	497,182,935,056口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,342円

(注) 期首元本額は512,839,094,960円、期中追加設定元本額は61,106,969,916円、期中一部解約元本額は76,763,129,820円、1口当たり純資産額は1.3342円です。

## ○損益の状況 (2018年4月3日～2019年4月1日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	5,881,561,139
受取利息	5,884,609,108
支払利息	△ 3,047,969
(B) 有価証券売買損益	5,416,621,921
売買益	7,406,414,839
売買損	△ 1,989,792,918
(C) 当期損益金(A+B)	11,298,183,060
(D) 前期繰越損益金	159,676,565,917
(E) 追加信託差損益金	19,128,703,131
(F) 解約差損益金	△ 23,968,544,853
(G) 計(C+D+E+F)	166,134,907,255
次期繰越損益金(G)	166,134,907,255

\*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)	205,983,047,720
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)	46,491,188,646
マイ・ロード	36,383,945,559
野村世界6資産分散投信(安定コース)	29,905,664,421
マイバランス50(確定拠出年金向け)	23,612,380,353
野村世界6資産分散投信(分配コース)	17,569,392,848
マイバランス30(確定拠出年金向け)	15,950,219,752
のむらっぴ・ファンド(保守型)	12,360,672,517
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	11,373,942,883
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	10,782,507,841
マイバランス70(確定拠出年金向け)	10,468,826,098
マイバランスDC30	10,415,504,297
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	10,138,400,291
のむらっぴ・ファンド(普通型)	7,906,749,139
マイバランスDC50	7,164,780,314
ファンドラップ(ウェルス・スクエア)債券・安定型	6,653,005,162
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	4,414,624,425
野村インデックスファンド・国内債券	2,991,069,341
野村世界6資産分散投信(成長コース)	2,626,798,696
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	2,365,176,784
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)	2,344,401,792

ファンド名	当期末 元本額
	円
マイバランスDC70	2,319,426,850
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,601,957,809
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)	1,462,147,159
野村円債投資インデックスファンド	1,339,299,225
野村日本債券インデックスファンド	995,941,600
のむらっぴ・ファンド(積極型)	961,722,475
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)	834,375,841
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	733,085,637
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)	695,836,435
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	686,878,666
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)	646,845,809
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	634,491,393
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)	591,320,677
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	553,362,383
野村6資産均等バランス	509,294,236
野村国内債券インデックスファンド	463,680,404
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)	387,263,738
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	383,403,330
野村資産設計ファンド2015	381,754,086
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)	356,401,441
野村資産設計ファンド2020	336,142,612

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2025	281,327,726
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	254,644,623
野村資産設計ファンド2030	196,727,528
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	190,428,557
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)	185,032,135
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	168,017,704
野村資産設計ファンド2040	154,122,680
世界6資産分散ファンド	146,408,692
のむらっぴ・ファンド (やや積極型)	135,503,978
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)	135,415,542
野村資産設計ファンド2035	98,326,575
インデックス・ブレンド (タイプⅠ)	65,604,527
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	64,766,165
インデックス・ブレンド (タイプⅢ)	45,539,307
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	36,979,879
インデックス・ブレンド (タイプⅡ)	26,858,182
野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)	26,222,921
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	23,856,797
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)	22,824,481

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)	19,200,842
野村資産設計ファンド2050	18,642,360
野村資産設計ファンド2045	15,450,512
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	15,048,384
インデックス・ブレンド (タイプⅤ)	14,758,670
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	14,429,323
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)	13,025,762
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	9,099,848
インデックス・ブレンド (タイプⅣ)	7,700,123
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	6,463,254
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	3,723,527
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	2,428,619
野村資産設計ファンド (DC) 2030	2,273,175
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,501,689
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)	1,333,155
野村資産設計ファンド (DC) 2040	1,209,339
野村資産設計ファンド (DC) 2050	1,107,790

## ○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18期（決算日2019年5月10日）

作成対象期間（2018年5月11日～2019年5月10日）

### 受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

**野村アセットマネジメント**

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	円	騰落率	円	騰落率			
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
18期(2019年5月10日)	22,598	1.2	228.62	1.1	99.0	—	605,827

\*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。  
 (出所) FTSE Fixed Income LLC

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

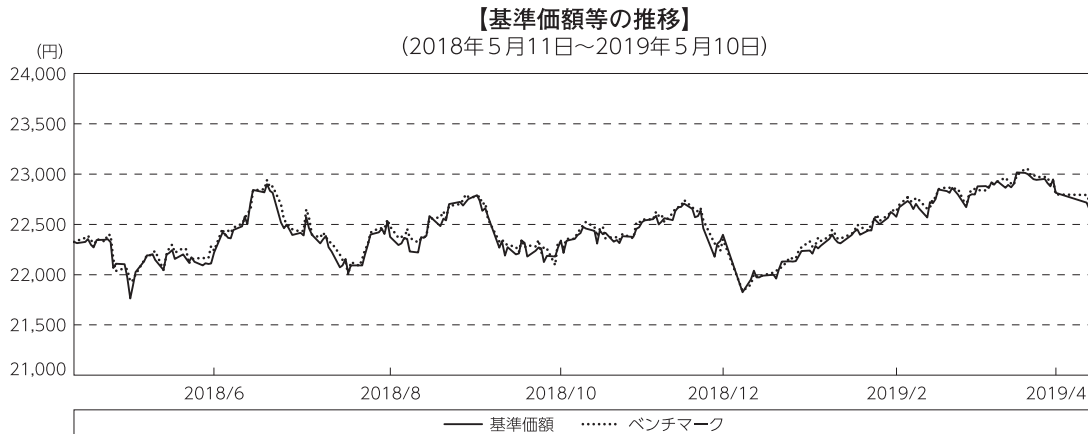
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	円	騰落率	円	騰落率		
(期首) 2018年5月10日	22,325	—	226.02	—	99.0	—
5月末	21,890	△1.9	222.16	△1.7	99.1	—
6月末	22,221	△0.5	225.16	△0.4	99.0	—
7月末	22,391	0.3	227.16	0.5	98.9	—
8月末	22,375	0.2	227.57	0.7	99.0	—
9月末	22,753	1.9	230.56	2.0	99.0	—
10月末	22,339	0.1	225.91	△0.1	98.8	—
11月末	22,541	1.0	228.29	1.0	99.1	—
12月末	22,398	0.3	226.30	0.1	99.0	—
2019年1月末	22,261	△0.3	226.47	0.2	98.9	—
2月末	22,575	1.1	229.11	1.4	99.0	—
3月末	22,878	2.5	231.24	2.3	98.8	—
4月末	22,814	2.2	230.80	2.1	98.9	—
(期末) 2019年5月10日	22,598	1.2	228.62	1.1	99.0	—

\*騰落率は期首比です。

\*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



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

### ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首22,325円から期末22,598円へと上昇し、値上がり額は273円となりました。

ユーロが対円で下落（円高）したことはマイナスに影響しましたが、FOMC（米連邦公開市場委員会）の利上げ打ち止め観測などを背景に外国債券利回りが米国を中心に低下（価格は上昇）したことがプラスに寄与したため、基準価額は上昇しました。

### ○投資環境

当運用期間では、FOMC（米連邦公開市場委員会）の利上げ打ち止め観測などを背景に米国債券利回りは低下（価格は上昇）しました。ユーロ圏では、イタリアの財政悪化懸念などを背景に同国の債券利回りは上昇（価格は下落）しましたが、ECB（欧州中央銀行）理事会において2019年内の利上げ見送りの方針が示されたことなどを背景にドイツなどユーロ圏中核国の債券利回りが低下し、ユーロ圏全体の債券利回りも低下となりました。外国債券全体の利回りは、米国を中心に低下しました。

為替市場は、日米の内外金利差縮小といったマイナス要因と米国の堅調な経済情勢といったプラス要因がほぼ相殺し、米ドルは対円で小幅な下落（円高）にとどまりました。ECBによる

ユーロ圏の経済見通し下方修正や日・ユーロ圏の内外金利差縮小などを背景に、ユーロは対円で下落しました。

## ○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

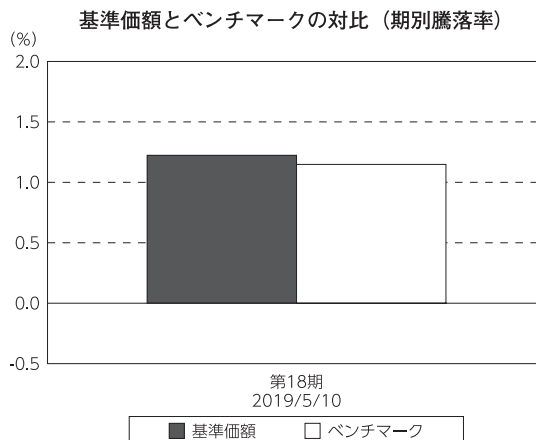
今期の基準価額の騰落率は+1.2%となり、ベンチマークの+1.1%を0.1ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

### （マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること

### （その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること



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

## ◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ○1万口当たりの費用明細

(2018年5月11日～2019年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円	%	(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、22,453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

(2018年5月11日～2019年5月10日)

## 公社債

			買 付 額	売 付 額
外	アメリカ	国債証券	千米ドル 788,456	千米ドル 668,045
	カナダ	国債証券	千カナダドル 37,846	千カナダドル 52,591
	イギリス	国債証券	千英ポンド 58,059	千英ポンド 74,665
	スイス	国債証券	千スイスフラン 1,440	千スイスフラン 11,001
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 17,928	千スウェーデンクローナ 24,005
	国	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 17,770
デンマーク		国債証券	千デンマーククローネ 13,397	千デンマーククローネ 41,723
ユーロ			千ユーロ	千ユーロ
ドイツ		国債証券	48,850	79,909
イタリア		国債証券	82,879	111,319
	フランス	国債証券	92,241	94,383

		買付額		売付額	
外	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	オランダ	国債証券	13,814		33,310
	スペイン	国債証券	68,839		58,464
	ベルギー	国債証券	27,110		22,400
	オーストリア	国債証券	15,067		13,585
	フィンランド	国債証券	12,515		9,060
	アイルランド	国債証券	28,042		24,080
	ポーランド	国債証券	千ズロチ 51,387		千ズロチ 53,998
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 5,229		千シンガポールドル 6,171
	国	マレーシア	国債証券	千リンギ 12,322	
オーストラリア		国債証券	千豪ドル 17,920		千豪ドル 26,669
メキシコ		国債証券	千メキシコペソ 175,247		千メキシコペソ 149,492
南アフリカ		国債証券	千ランド 67,828		千ランド 55,716

\*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

(2018年5月11日～2019年5月10日)

### 利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
			$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 63,092	百万円 798	% 1.3	百万円 81,479	百万円 982	% 1.2

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。



(2019年5月10日現在)

## ○組入資産の明細

## 外国公社債

## (A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	2,500,180	2,574,645	282,850,503	46.7	—	21.4	16.3	9.0
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	125,980	143,357	11,707,988	1.9	—	1.0	0.5	0.4
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	212,330	276,080	39,432,577	6.5	—	5.3	1.1	0.2
	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	161,900	184,139	2,095,512	0.3	—	0.2	0.2	0.0
	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	112,500	117,624	1,472,663	0.2	—	0.1	0.2	—
	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	143,670	188,206	3,107,284	0.5	—	0.4	0.1	0.0
	千ユーロ	千ユーロ						
ユーロ	219,300	284,812	35,108,880	5.8	—	3.8	1.8	0.2
ドイツ	373,150	434,466	53,556,708	8.8	—	5.1	2.9	0.9
イタリア	370,370	474,650	58,510,171	9.7	—	6.7	2.3	0.6
フランス	60,650	77,641	9,570,882	1.6	—	1.4	0.2	0.0
オランダ	270,900	333,191	41,072,505	6.8	—	3.8	1.9	1.1
スペイン	95,000	121,930	15,030,383	2.5	—	1.8	0.6	0.0
ベルギー	51,900	66,411	8,186,516	1.4	—	1.0	0.3	0.0
オーストリア	24,800	28,043	3,456,899	0.6	—	0.3	0.2	0.1
フィンランド	39,980	45,019	5,549,544	0.9	—	0.6	0.3	0.0
アイルランド								
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	117,800	124,839	3,584,152	0.6	—	0.2	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	29,130	30,170	2,430,803	0.4	—	0.2	0.1	0.0
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	103,500	105,269	2,784,378	0.5	—	0.3	0.2	0.0
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	139,980	158,037	12,149,918	2.0	—	1.4	0.6	0.1
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	872,300	859,842	4,918,301	0.8	—	0.4	0.3	0.0
	千ランド	千ランド						
南アフリカ	485,000	443,370	3,400,652	0.6	—	0.5	0.1	0.0
合 計	—	—	599,977,229	99.0	—	55.7	30.5	12.9

\* 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、純資産総額に対する評価額の割合。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

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

## (B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY BOND	8.75	25,500	27,526	3,024,012	2020/8/15
	US TREASURY BOND	8.0	25,300	28,831	3,167,387	2021/11/15
	US TREASURY BOND	6.25	38,800	45,083	4,952,904	2023/8/15
	US TREASURY BOND	2.375	47,100	47,320	5,198,661	2024/8/15
	US TREASURY BOND	6.0	55,700	68,367	7,510,841	2026/2/15
	US TREASURY BOND	6.5	34,100	43,749	4,806,290	2026/11/15
	US TREASURY BOND	6.125	23,000	29,531	3,244,345	2027/11/15
	US TREASURY BOND	5.5	28,300	35,443	3,893,826	2028/8/15
	US TREASURY BOND	5.25	40,400	49,960	5,488,636	2028/11/15
	US TREASURY BOND	5.25	35,600	44,210	4,856,992	2029/2/15
	US TREASURY BOND	4.375	100	125	13,795	2038/2/15
	US TREASURY BOND	2.875	27,500	27,650	3,037,671	2043/5/15
	US TREASURY BOND	3.75	16,000	18,567	2,039,825	2043/11/15
	US TREASURY N/B	1.125	7,800	7,707	846,799	2020/4/30
	US TREASURY N/B	1.375	3,000	2,971	326,412	2020/4/30
	US TREASURY N/B	2.375	1,800	1,800	197,755	2020/4/30
	US TREASURY N/B	3.5	6,400	6,471	710,986	2020/5/15
	US TREASURY N/B	1.375	13,000	12,865	1,413,451	2020/5/31
	US TREASURY N/B	1.5	7,300	7,234	794,741	2020/5/31
	US TREASURY N/B	2.5	2,000	2,002	220,020	2020/5/31
	US TREASURY N/B	1.5	500	495	54,415	2020/6/15
	US TREASURY N/B	1.875	8,500	8,453	928,739	2020/6/30
	US TREASURY N/B	1.625	10,400	10,314	1,133,126	2020/6/30
	US TREASURY N/B	2.5	1,200	1,201	132,048	2020/6/30
	US TREASURY N/B	1.5	20,800	20,594	2,262,504	2020/7/15
	US TREASURY N/B	2.0	13,400	13,341	1,465,683	2020/7/31
	US TREASURY N/B	1.625	7,700	7,633	838,586	2020/7/31
	US TREASURY N/B	2.625	15,000	15,047	1,653,113	2020/7/31
	US TREASURY N/B	2.625	32,180	32,295	3,547,999	2020/8/15
	US TREASURY N/B	1.5	1,100	1,088	119,576	2020/8/15
	US TREASURY N/B	2.125	36,200	36,106	3,966,678	2020/8/31
	US TREASURY N/B	1.375	37,700	37,243	4,091,568	2020/8/31
	US TREASURY N/B	2.0	6,000	5,974	656,327	2020/9/30
	US TREASURY N/B	1.375	700	690	75,892	2020/9/30
	US TREASURY N/B	1.625	300	297	32,634	2020/10/15
	US TREASURY N/B	1.75	4,000	3,967	435,869	2020/10/31
	US TREASURY N/B	1.375	700	690	75,838	2020/10/31
	US TREASURY N/B	2.625	55,800	56,059	6,158,683	2020/11/15
	US TREASURY N/B	2.0	13,700	13,634	1,497,909	2020/11/30
	US TREASURY N/B	1.625	1,000	989	108,666	2020/11/30
	US TREASURY N/B	2.375	6,800	6,807	747,894	2020/12/31
	US TREASURY N/B	1.75	1,400	1,387	152,398	2020/12/31
	US TREASURY N/B	2.0	12,400	12,337	1,355,399	2021/1/15
	US TREASURY N/B	2.125	35,300	35,203	3,867,453	2021/1/31
	US TREASURY N/B	1.375	4,200	4,133	454,130	2021/1/31
	US TREASURY N/B	3.625	47,200	48,284	5,304,493	2021/2/15
	US TREASURY N/B	2.0	12,400	12,339	1,355,665	2021/2/28

銘柄	当	期	末			償還年月日	
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額		邦貨換算金額
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円		
国債証券	US TREASURY N/B	1.125	3,900	3,819	419,650	2021/2/28	
	US TREASURY N/B	2.25	11,800	11,794	1,295,689	2021/3/31	
	US TREASURY N/B	1.25	600	588	64,674	2021/3/31	
	US TREASURY N/B	2.375	10,300	10,318	1,133,547	2021/4/15	
	US TREASURY N/B	2.25	10,800	10,796	1,186,070	2021/4/30	
	US TREASURY N/B	1.375	4,200	4,127	453,481	2021/4/30	
	US TREASURY N/B	3.125	42,600	43,330	4,760,291	2021/5/15	
	US TREASURY N/B	2.625	1,000	1,006	110,619	2021/5/15	
	US TREASURY N/B	2.0	22,500	22,381	2,458,814	2021/5/31	
	US TREASURY N/B	1.375	300	294	32,368	2021/5/31	
	US TREASURY N/B	2.625	1,000	1,007	110,696	2021/6/15	
	US TREASURY N/B	2.125	34,000	33,909	3,725,318	2021/6/30	
	US TREASURY N/B	1.125	800	781	85,862	2021/6/30	
	US TREASURY N/B	2.625	2,100	2,116	232,517	2021/7/15	
	US TREASURY N/B	2.25	10,600	10,599	1,164,424	2021/7/31	
	US TREASURY N/B	1.125	3,800	3,707	407,292	2021/7/31	
	US TREASURY N/B	2.125	24,600	24,530	2,694,955	2021/8/15	
	US TREASURY N/B	2.0	6,800	6,762	742,933	2021/8/31	
	US TREASURY N/B	2.125	16,000	15,957	1,753,090	2021/9/30	
	US TREASURY N/B	1.125	10,600	10,331	1,135,039	2021/9/30	
	US TREASURY N/B	2.0	16,800	16,708	1,835,554	2021/10/31	
	US TREASURY N/B	1.25	1,900	1,855	203,792	2021/10/31	
	US TREASURY N/B	2.0	10,300	10,242	1,125,281	2021/11/15	
	US TREASURY N/B	1.875	1,000	991	108,877	2021/11/30	
	US TREASURY N/B	1.75	3,700	3,655	401,623	2021/11/30	
	US TREASURY N/B	2.125	12,400	12,367	1,358,645	2021/12/31	
	US TREASURY N/B	2.0	6,700	6,662	731,921	2021/12/31	
	US TREASURY N/B	1.5	8,000	7,847	862,126	2022/1/31	
	US TREASURY N/B	1.875	14,000	13,868	1,523,620	2022/1/31	
	US TREASURY N/B	2.0	33,700	33,501	3,680,444	2022/2/15	
	US TREASURY N/B	1.75	7,300	7,206	791,702	2022/2/28	
	US TREASURY N/B	1.875	3,500	3,466	380,845	2022/2/28	
	US TREASURY N/B	1.75	9,900	9,770	1,073,424	2022/3/31	
	US TREASURY N/B	1.875	500	495	54,419	2022/3/31	
	US TREASURY N/B	1.75	70,300	69,344	7,618,170	2022/4/30	
	US TREASURY N/B	1.875	23,300	23,065	2,533,940	2022/4/30	
	US TREASURY N/B	1.75	11,100	10,945	1,202,440	2022/5/15	
	US TREASURY N/B	1.875	1,700	1,682	184,850	2022/5/31	
	US TREASURY N/B	1.75	2,900	2,859	314,138	2022/5/31	
	US TREASURY N/B	2.125	27,100	27,015	2,967,902	2022/6/30	
	US TREASURY N/B	1.75	100	98	10,830	2022/6/30	
	US TREASURY N/B	2.0	100	99	10,908	2022/7/31	
	US TREASURY N/B	1.875	1,000	988	108,632	2022/7/31	
	US TREASURY N/B	1.625	10,300	10,106	1,110,341	2022/8/15	
	US TREASURY N/B	1.875	20,000	19,779	2,172,996	2022/8/31	
	US TREASURY N/B	1.75	900	886	97,352	2022/9/30	
	US TREASURY N/B	2.0	1,500	1,488	163,515	2022/10/31	
	US TREASURY N/B	1.625	11,400	11,167	1,226,866	2022/11/15	

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	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B	2.125	28,200	28,089	3,085,950	2022/12/31
	US TREASURY N/B	1.75	47,900	47,072	5,171,436	2023/1/31
	US TREASURY N/B	2.0	17,000	16,853	1,851,570	2023/2/15
	US TREASURY N/B	1.5	24,200	23,553	2,587,577	2023/2/28
	US TREASURY N/B	2.625	14,300	14,498	1,592,844	2023/2/28
	US TREASURY N/B	1.5	11,000	10,696	1,175,132	2023/3/31
	US TREASURY N/B	1.625	5,000	4,883	536,554	2023/4/30
	US TREASURY N/B	1.75	49,300	48,364	5,313,276	2023/5/15
	US TREASURY N/B	1.625	24,000	23,433	2,574,431	2023/5/31
	US TREASURY N/B	1.25	13,700	13,152	1,444,878	2023/7/31
	US TREASURY N/B	2.5	18,000	18,185	1,997,872	2023/8/15
	US TREASURY N/B	1.375	13,900	13,406	1,472,891	2023/8/31
	US TREASURY N/B	1.375	5,200	5,011	550,518	2023/9/30
	US TREASURY N/B	1.625	14,600	14,216	1,561,852	2023/10/31
	US TREASURY N/B	2.75	15,600	15,931	1,750,234	2023/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	9,200	9,148	1,005,105	2023/11/30
	US TREASURY N/B	2.25	3,000	2,998	329,425	2023/12/31
	US TREASURY N/B	2.75	27,500	28,114	3,088,653	2024/2/15
	US TREASURY N/B	2.125	1,700	1,689	185,623	2024/3/31
	US TREASURY N/B	2.5	23,800	24,064	2,643,674	2024/5/15
	US TREASURY N/B	2.125	10,000	9,928	1,090,703	2024/7/31
	US TREASURY N/B	2.125	46,000	45,626	5,012,499	2024/9/30
	US TREASURY N/B	2.25	5,600	5,590	614,206	2024/10/31
	US TREASURY N/B	2.25	34,200	34,135	3,750,167	2024/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	3,500	3,471	381,385	2024/11/30
	US TREASURY N/B	2.0	46,900	46,152	5,070,317	2025/2/15
	US TREASURY N/B	2.75	3,400	3,482	382,599	2025/2/28
	US TREASURY N/B	2.625	35,000	35,609	3,912,088	2025/3/31
	US TREASURY N/B	2.875	30,000	30,944	3,399,565	2025/4/30
	US TREASURY N/B	2.125	6,500	6,431	706,558	2025/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	5,000	5,124	562,989	2025/6/30
	US TREASURY N/B	2.0	27,000	26,487	2,909,908	2025/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	19,200	19,960	2,192,860	2025/9/30
	US TREASURY N/B	2.25	70,300	69,943	7,683,938	2025/11/15
	US TREASURY N/B	1.625	2,000	1,909	209,815	2026/2/15
	US TREASURY N/B	1.625	800	762	83,775	2026/5/15
	US TREASURY N/B	1.5	2,000	1,885	207,154	2026/8/15
	US TREASURY N/B	2.0	13,000	12,666	1,391,582	2026/11/15
	US TREASURY N/B	2.25	21,600	21,402	2,351,285	2027/2/15
	US TREASURY N/B	2.375	500	499	54,874	2027/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	500	512	56,333	2028/2/15
	US TREASURY N/B	6.25	4,200	5,722	628,637	2030/5/15
	US TREASURY N/B	5.375	17,500	22,613	2,484,295	2031/2/15
	US TREASURY N/B	4.5	3,300	4,148	455,749	2036/2/15
	US TREASURY N/B	5.0	200	268	29,481	2037/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	100	127	14,014	2038/5/15
	US TREASURY N/B	3.5	300	337	37,046	2039/2/15
	US TREASURY N/B	4.25	100	124	13,629	2039/5/15

銘柄	柄	当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円		
	国債証券	US TREASURY N/B	4.5	100	128	14,074	2039/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	126	13,859	2039/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	100	130	14,301	2040/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	126	13,869	2040/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	200	236	25,952	2040/8/15
		US TREASURY N/B	4.25	800	993	109,180	2040/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	200	265	29,128	2041/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	5,700	7,205	791,558	2041/5/15
		US TREASURY N/B	3.75	700	811	89,176	2041/8/15
		US TREASURY N/B	3.125	5,300	5,588	613,918	2041/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	500	526	57,852	2042/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	3,000	3,093	339,802	2042/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	4,200	4,143	455,175	2042/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	17,600	17,344	1,905,439	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	24,200	25,404	2,790,919	2043/2/15
		US TREASURY N/B	3.625	14,000	15,928	1,749,880	2043/8/15
		US TREASURY N/B	3.625	12,700	14,459	1,588,482	2044/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	18,900	20,679	2,271,823	2044/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	24,000	25,181	2,766,411	2044/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	36,900	37,874	4,160,880	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	45,600	42,582	4,678,120	2045/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	21,700	22,281	2,447,844	2045/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	16,000	16,046	1,762,840	2045/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	14,400	14,789	1,624,746	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	30,500	28,395	3,119,581	2046/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	25,600	23,808	2,615,546	2046/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	1,400	1,235	135,695	2046/8/15
		US TREASURY N/B	2.875	14,200	14,234	1,563,790	2046/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,700	1,743	191,547	2047/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	3,400	3,316	364,390	2047/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	100	97	10,707	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	8,000	8,190	899,822	2048/2/15
		US TREASURY N/B	3.125	6,500	6,815	748,790	2048/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	11,000	11,262	1,237,255	2048/8/15
小	計					282,850,503	
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	5,692	464,919	2022/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	16,400	16,707	1,364,501	2020/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	1,100	1,100	89,904	2020/8/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	3,500	3,458	282,446	2020/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	1,200	1,206	98,528	2020/11/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	1,900	1,921	156,906	2021/2/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	7,400	7,290	595,407	2021/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	12,750	13,179	1,076,342	2021/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	300	294	24,048	2021/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	2,600	2,524	206,135	2022/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	6,700	6,577	537,164	2022/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	1,600	1,610	131,554	2023/3/1

銘柄	当期末					
	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
カナダ		%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	4,600	4,587	374,686	2023/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	1,100	1,120	91,481	2023/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.25	1,600	1,650	134,833	2024/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.5	7,900	8,258	674,458	2024/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.25	5,400	5,602	457,534	2025/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,000	1,982	161,922	2026/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	8.0	4,750	7,000	571,696	2027/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.0	200	190	15,526	2027/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	100	102	8,394	2028/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	10,080	13,824	1,129,064	2029/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	4,200	6,252	510,607	2033/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.0	3,400	5,006	408,916	2037/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.0	8,200	11,232	917,340	2041/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	10,400	13,764	1,124,113	2045/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	300	355	29,023	2048/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	600	611	49,904	2051/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	200	252	20,623	2064/12/1
小計					11,707,988	
イギリス			千英ポンド	千英ポンド		
国債証券	UK TREASURY	2.0	490	497	71,044	2020/7/22
	UK TREASURY	3.75	350	363	51,980	2020/9/7
	UK TREASURY	1.5	5,800	5,875	839,216	2021/1/22
	UK TREASURY	8.0	140	161	23,009	2021/6/7
	UK TREASURY	3.75	670	716	102,389	2021/9/7
	UK TREASURY	4.0	5,850	6,386	912,242	2022/3/7
	UK TREASURY	0.5	2,400	2,381	340,107	2022/7/22
	UK TREASURY	1.75	7,900	8,156	1,164,983	2022/9/7
	UK TREASURY	0.75	21,900	21,847	3,120,438	2023/7/22
	UK TREASURY	2.25	3,800	4,033	576,073	2023/9/7
	UK TREASURY	1.0	1,200	1,208	172,585	2024/4/22
	UK TREASURY	2.75	9,350	10,273	1,467,390	2024/9/7
	UK TREASURY	5.0	11,850	14,622	2,088,554	2025/3/7
	UK TREASURY	2.0	1,200	1,282	183,172	2025/9/7
	UK TREASURY	1.5	700	727	103,849	2026/7/22
	UK TREASURY	4.25	9,630	12,196	1,742,052	2027/12/7
	UK TREASURY	1.625	200	209	29,863	2028/10/22
	UK TREASURY	6.0	6,900	9,979	1,425,347	2028/12/7
	UK TREASURY	4.75	5,700	7,873	1,124,559	2030/12/7
	UK TREASURY	4.25	5,250	7,089	1,012,532	2032/6/7
	UK TREASURY	4.5	6,600	9,378	1,339,545	2034/9/7
	UK TREASURY	4.25	2,900	4,088	583,907	2036/3/7
	UK TREASURY	4.75	3,800	5,853	836,112	2038/12/7
	UK TREASURY	4.25	4,900	7,173	1,024,605	2039/9/7
	UK TREASURY	4.25	3,500	5,191	741,459	2040/12/7
	UK TREASURY	4.5	5,900	9,227	1,317,893	2042/12/7
	UK TREASURY	3.5	24,000	33,249	4,749,040	2045/1/22
	UK TREASURY	4.25	6,700	10,543	1,505,969	2046/12/7
	UK TREASURY	1.5	2,800	2,705	386,366	2047/7/22

銘	柄	当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
イギリス		%	千英ポンド	千英ポンド	千円		
	国債証券	UK TREASURY	4.25	5,350	8,715	1,244,861	2049/12/7
		UK TREASURY	3.75	8,750	13,585	1,940,381	2052/7/22
		UK TREASURY	1.75	3,000	3,159	451,199	2057/7/22
		UK TREASURY	2.5	200	263	37,598	2065/7/22
		UK TREASURY	3.5	2,950	4,933	704,621	2068/7/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	22,900	30,289	4,326,296	2044/1/22
		UNITED KINGDOM(GOVERNEN	4.25	6,800	11,841	1,691,324	2055/12/7
小	計					39,432,577	
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	1,700	1,850	21,063	2020/12/1
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	48,150	54,077	615,399	2022/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	1.5	29,900	32,513	370,007	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2.5	34,350	39,937	454,483	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	1.0	12,000	12,960	147,484	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	15,300	16,247	184,892	2028/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	10,000	10,563	120,216	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	10,500	15,989	181,965	2039/3/30
小	計					2,095,512	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	20,600	21,603	270,472	2021/5/25
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	13,300	13,612	170,429	2023/5/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	44,900	48,258	604,196	2024/3/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	4,700	4,780	59,853	2025/3/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	4,700	4,696	58,805	2026/2/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	9,600	9,706	121,526	2027/2/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	7,200	7,410	92,776	2028/4/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	7,500	7,556	94,604	2029/9/6
小	計					1,472,663	
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	0.25	2,700	2,737	45,203	2020/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	3.0	34,100	37,249	614,982	2021/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.5	16,070	17,536	289,525	2023/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	36,600	41,601	686,838	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	12,200	12,886	212,751	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	42,000	76,195	1,257,981	2039/11/15
小	計					3,107,284	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESobligation	0.25	1,000	1,012	124,839	2020/10/16
		BUNDESobligation	—	1,600	1,619	199,655	2021/4/9
		BUNDESobligation	—	3,300	3,362	414,438	2022/4/8
		BUNDESobligation	—	1,900	1,940	239,147	2022/10/7
		BUNDESobligation	—	1,000	1,022	126,078	2023/4/14
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.0	100	104	12,841	2020/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	100	103	12,798	2020/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	8,800	9,267	1,142,453	2021/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	4,800	5,202	641,368	2021/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	6,400	6,831	842,141	2021/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	14,300	15,312	1,887,529	2022/1/4

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	6,500	6,991	861,805	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,000	5,355	660,166	2022/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	3,000	3,238	399,191	2023/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	11,000	11,923	1,469,763	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	5,600	6,217	766,432	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	13,900	18,323	2,258,690	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	1,700	1,885	232,449	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	1,500	1,651	203,574	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	9,100	9,812	1,209,635	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	2,700	2,846	350,934	2025/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	9,100	9,902	1,220,718	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	8,800	9,310	1,147,747	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	1,022	126,004	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	700	727	89,735	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	19,400	30,173	3,719,427	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,000	1,059	130,597	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	6,000	9,055	1,116,308	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	3,200	3,386	417,500	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	6,300	9,147	1,127,632	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	6,500	10,895	1,343,047	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	5,300	8,699	1,072,403	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	7,800	13,103	1,615,212	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	3,400	5,556	684,926	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	6,200	10,836	1,335,760	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	7,200	13,544	1,669,584	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	3,900	6,286	774,882	2042/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	7,300	10,686	1,317,307	2044/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	7,200	10,717	1,321,171	2046/8/15		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	5,600	6,575	810,564	2048/8/15		
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	—	100	100	12,409	2020/6/12		
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	0.7	3,000	3,016	371,847	2020/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	1,800	1,804	222,436	2020/6/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	9,000	9,434	1,162,948	2020/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.2	1,000	998	123,130	2020/10/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.65	2,000	2,008	247,614	2020/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	11,600	12,269	1,512,516	2021/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.05	100	98	12,175	2021/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	12,200	12,937	1,594,849	2021/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.45	5,100	5,081	626,413	2021/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	8,000	8,523	1,050,654	2021/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	14,400	15,681	1,933,070	2021/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.3	400	413	50,974	2021/10/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	550	543	66,990	2021/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.15	100	103	12,706	2021/12/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	18,622	2,295,632	2022/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.2	300	301	37,121	2022/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.35	400	402	49,658	2022/4/15
BUONI POLIENNALI DEL TES	0.9	400	396	48,869	2022/8/1		



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	5.5	7,400	8,418	1,037,716	2022/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	3,100	3,123	385,073	2022/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	30,400	34,722	4,280,289	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	100	98	12,133	2023/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,100	1,229	151,520	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	500	566	69,820	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	18,700	24,678	3,042,105	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	15,900	17,943	2,211,852	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	1,000	1,006	124,046	2024/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	800	876	108,063	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	4,700	4,602	567,376	2024/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	19,612	2,417,627	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	5,300	5,146	634,384	2025/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	3,000	2,922	360,317	2025/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	3,000	2,996	369,329	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	11,500	13,225	1,630,245	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	17,100	23,002	2,835,569	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	21,500	28,278	3,485,946	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	5,800	6,922	853,311	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	19,700	24,333	2,999,583	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	18,300	24,156	2,977,710	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	500	440	54,251	2032/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	10,900	14,264	1,758,425	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	6,400	6,050	745,852	2033/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	12,100	14,927	1,840,146	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	1,500	1,668	205,725	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	500	477	58,892	2038/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,000	9,918	1,222,641	2039/8/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	13,300	16,420	2,024,115	2040/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	14,800	17,884	2,204,600	2044/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	5,300	5,172	637,651	2046/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	2,800	2,794	344,431	2048/3/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	2,000	2,089	257,535	2049/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	2,200	1,856	228,806	2067/3/1		
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	—	1,000	1,006	124,018	2020/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	6,700	6,769	834,440	2021/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	8,000	8,092	997,500	2021/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	400	405	49,942	2022/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	3,000	3,045	375,431	2023/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	5,970	6,489	799,967	2023/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	100	101	12,489	2024/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.25	10,500	11,845	1,460,220	2024/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	11,000	11,437	1,409,899	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,800	1,866	230,042	2026/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	2,500	2,679	330,304	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	2,000	2,087	257,384	2028/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	12,000	14,689	1,810,813	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	1,000	1,070	131,984	2034/5/25

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	105	13,032	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	100	113	13,976	2039/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	7,600	8,839	1,089,601	2048/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.5	8,900	9,300	1,146,428	2020/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	0.25	1,100	1,114	137,324	2020/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	11,800	12,800	1,577,920	2021/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	17,600	19,253	2,373,424	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	9,500	10,489	1,292,984	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	—	2,900	2,942	362,771	2022/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.25	17,600	19,254	2,373,494	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	7,200	9,759	1,203,012	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	29,300	35,379	4,361,261	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.75	3,000	3,328	410,347	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	19,800	27,664	3,410,210	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	6,000	6,432	792,909	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	34,100	42,601	5,251,441	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	7,200	8,803	1,085,200	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	27,000	40,864	5,037,366	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.5	13,500	15,044	1,854,512	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	22,100	36,921	4,551,272	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	7,300	11,702	1,442,628	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	3,600	5,565	686,010	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	17,500	29,367	3,620,133	2041/4/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	21,200	30,824	3,799,773	2045/5/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	5,200	8,934	1,101,392	2055/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	3,200	5,656	697,299	2060/4/25		
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	200	209	25,841	2020/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	850	922	113,686	2021/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	300	304	37,553	2022/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	500	545	67,205	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	600	695	85,758	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	4,400	5,717	704,778	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	1,400	1,530	188,656	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	100	101	12,554	2024/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	13,500	15,174	1,870,498	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	1,500	1,548	190,897	2025/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	4,000	4,194	517,043	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	4,000	4,264	525,727	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	7,300	10,831	1,335,138	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	1,000	1,066	131,425	2028/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	3,000	3,034	374,099	2029/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	4,600	5,942	732,524	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,000	6,418	791,146	2037/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	4,900	8,235	1,015,243	2042/1/15		
NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	4,500	6,904	851,099	2047/1/15		
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	18,050	18,815	2,319,357	2020/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.15	400	407	50,224	2020/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.85	10,900	11,736	1,446,698	2020/10/31

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.05	3,600	3,622	446,542	2021/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	19,400	21,618	2,664,911	2021/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.75	5,900	6,039	744,445	2021/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.05	3,000	3,023	372,740	2021/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	14,550	16,975	2,092,603	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.4	5,350	5,454	672,341	2022/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.45	5,300	5,413	667,377	2022/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	13,500	16,290	2,008,108	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.35	5,300	5,387	664,137	2023/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	5,300	6,343	781,996	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	14,600	17,873	2,203,287	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	7,800	9,241	1,139,240	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	450	513	63,279	2024/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	900	970	119,636	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	15,600	19,756	2,435,429	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.15	5,000	5,563	685,784	2025/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	6,000	6,599	813,528	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	22,400	30,904	3,809,644	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	3,100	3,285	404,950	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	2,000	2,102	259,163	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	5,000	5,240	645,996	2028/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	9,300	12,922	1,592,938	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	2,000	2,173	267,953	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	6,400	7,128	878,708	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	2,400	3,693	455,300	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	8,400	12,694	1,564,891	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	8,100	13,147	1,620,680	2044/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	4,000	4,667	575,341	2046/10/31		
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	3,000	3,349	412,876	2048/10/31		
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	3,000	3,783	466,367	2066/7/30		
SPANISH GOVERNMENT	6.0	16,000	23,614	2,911,004	2029/1/31		
SPANISH GOVERNMENT	5.75	13,900	21,440	2,643,001	2032/7/30		
SPANISH GOVERNMENT	4.2	1,000	1,395	172,016	2037/1/31		
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3.75	1,700	1,801	222,057	2020/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	5,700	6,351	782,985	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	6,300	7,118	877,546	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	4,800	5,568	686,485	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	7,900	8,758	1,079,680	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.2	2,900	2,963	365,347	2023/10/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	4,000	4,577	564,231	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.5	1,000	1,035	127,626	2024/10/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	1,053	129,852	2025/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	8,400	10,994	1,355,344	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,000	1,066	131,448	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	2,000	2,096	258,492	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	1,044	128,693	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.9	1,000	1,045	128,937	2029/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,500	1,564	192,873	2031/6/22

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4.0	3,500	4,940	609,018	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	500	531	65,487	2033/4/22
		BELGIUM KINGDOM	1.45	1,000	1,060	130,774	2037/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	500	566	69,854	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	5,400	8,546	1,053,512	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	5,500	8,437	1,040,137	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	2,700	2,816	347,152	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.7	1,000	1,047	129,154	2050/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.25	1,200	1,396	172,122	2057/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	1,000	1,128	139,086	2066/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	11,500	16,767	2,066,903	2028/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	11,000	17,648	2,175,572	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.9	1,800	1,893	233,446	2020/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	1,100	1,205	148,641	2021/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	1,000	1,123	138,450	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	1,600	1,627	200,663	2022/9/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	4,200	4,781	589,388	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	4,000	4,066	501,265	2023/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	1,550	1,699	209,480	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	4,800	5,308	654,356	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	1,300	1,416	174,625	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	5,400	7,245	893,179	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,116	260,937	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	7,600	11,466	1,413,421	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	3,100	3,892	479,811	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	3,500	5,512	679,542	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	5,700	8,524	1,050,773	2044/6/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	1,500	1,665	205,318	2047/2/20		
REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	950	1,796	221,413	2062/1/26		
REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	800	1,069	131,800	2117/9/20		
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	0.375	1,000	1,012	124,866	2020/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.5	2,300	2,481	305,896	2021/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	—	1,500	1,521	187,610	2022/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	3,200	3,427	422,475	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	1,200	1,291	159,228	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	—	400	406	50,109	2023/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.0	2,900	3,235	398,825	2024/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	3,600	4,540	559,707	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.875	100	106	13,150	2025/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	2,082	256,683	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	3,300	4,085	503,599	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	800	832	102,600	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	1,500	1,619	199,682	2034/4/15
FINNISH GOVERNMENT	2.625	1,000	1,399	172,462	2042/7/4		
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	5.0	500	539	66,504	2020/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.4	2,430	3,198	394,307	2025/3/13
		IRISH GOVERNMENT	0.9	6,000	6,281	774,308	2028/5/15
		IRISH TSY 0.8% 2022	0.8	400	413	50,957	2022/3/15

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
アイルランド	国債証券	IRISH TSY 1% 2026	1.0	4,600	4,887	602,482	2026/5/15
		IRISH TSY 1.3% 2033	1.3	1,400	1,476	181,983	2033/5/15
		IRISH TSY 1.35% 2031	1.35	2,000	2,149	264,917	2031/3/18
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	1,300	1,420	175,106	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	2,800	3,194	393,827	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	4,600	5,473	674,711	2030/5/15
		IRISH TSY 2022	—	2,000	2,022	249,311	2022/10/18
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	5,200	6,108	752,993	2024/3/18
		REPUBLIC OF IRELAND	3.9	6,750	7,853	968,132	2023/3/20
小 計						230,042,492	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND		5.25	12,200	12,851	368,965	2020/10/25
			1.75	3,800	3,811	109,425	2021/7/25
			5.75	13,500	14,822	425,548	2021/10/25
			5.75	10,000	11,219	322,103	2022/9/23
			4.0	37,300	40,170	1,153,287	2023/10/25
			3.25	22,900	23,881	685,631	2025/7/25
			2.5	11,500	11,371	326,469	2026/7/25
			2.5	2,200	2,162	62,088	2027/7/25
			5.75	700	879	25,240	2029/4/25
			2.75	3,700	3,670	105,391	2029/10/25
小 計						3,584,152	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT		3.25	2,400	2,441	196,693	2020/9/1
			2.25	2,780	2,798	225,485	2021/6/1
			1.25	1,000	984	79,296	2021/10/1
			1.75	1,800	1,791	144,315	2022/4/1
			3.125	1,400	1,453	117,118	2022/9/1
			1.75	300	298	24,016	2023/2/1
			2.75	3,000	3,095	249,396	2023/7/1
			2.0	700	701	56,487	2024/2/1
			3.0	1,900	1,995	160,767	2024/9/1
			2.375	1,100	1,120	90,310	2025/6/1
			2.125	700	703	56,669	2026/6/1
			3.5	3,900	4,295	346,116	2027/3/1
			2.875	300	318	25,621	2029/7/1
			2.875	2,400	2,544	204,970	2030/9/1
			3.375	850	948	76,419	2033/9/1
			2.25	800	774	62,431	2036/8/1
			2.75	3,000	3,087	248,719	2042/4/1
			2.75	800	818	65,967	2046/3/1
小 計						2,430,803	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT		3.882	1,100	1,114	29,473	2022/3/10
			4.059	400	406	10,763	2024/9/30
			4.642	600	633	16,758	2033/11/7
			4.762	400	424	11,236	2037/4/7
			3.889	2,400	2,417	63,948	2020/7/31

銘柄	柄	当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
マレーシア		%	千リンギ	千リンギ	千円		
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.659	600	603	15,954	2020/10/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	6,000	6,100	161,346	2021/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.048	9,300	9,442	249,765	2021/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.62	500	502	13,299	2021/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	4,600	4,592	121,474	2022/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.795	500	504	13,348	2022/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	13,500	13,437	355,419	2023/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.757	3,500	3,521	93,137	2023/4/20
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.8	2,200	2,214	58,575	2023/8/17
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	5,800	5,932	156,921	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	600	605	16,012	2025/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	8,800	9,111	241,009	2026/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.892	4,600	4,611	121,964	2027/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	7,000	6,826	180,555	2027/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	1,800	1,780	47,106	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	5.248	2,700	2,986	78,991	2028/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	5,700	5,972	157,975	2030/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	4,400	4,463	118,054	2031/6/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	5,100	5,135	135,837	2032/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	800	775	20,501	2033/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.254	900	906	23,971	2035/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	9,700	10,244	270,974	2043/9/30
小	計					2,784,378	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	5,200	5,231	402,233	2020/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	11,100	12,073	928,181	2021/5/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.0	5,100	5,195	399,429	2021/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	7,000	7,971	612,829	2022/7/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	2,000	2,066	158,857	2022/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	8,100	9,409	723,427	2023/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	7,200	7,682	590,650	2024/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	13,200	14,564	1,119,738	2025/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	12,780	15,097	1,160,658	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	11,700	14,445	1,110,561	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	3,200	3,480	267,610	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	17,800	18,640	1,433,055	2028/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,100	2,292	176,270	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	10,100	11,518	885,508	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,400	1,536	118,104	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	500	537	41,326	2030/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	7,300	9,656	742,406	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	1,992	153,155	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	5,000	6,265	481,726	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	1,400	1,650	126,865	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,500	1,635	125,728	2041/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	4,500	5,093	391,592	2047/3/21
小	計					12,149,918	

銘	柄	当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
メキシコ		%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	52,600	52,632	301,058	2020/6/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	95,300	92,618	529,776	2021/6/10
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	57,100	56,123	321,025	2021/12/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	108,100	103,833	593,926	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	20,300	20,335	116,316	2024/9/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	40,000	43,700	249,966	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	47,700	41,959	240,009	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	86,300	83,057	475,090	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	49,600	50,583	289,335	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	46,500	44,585	255,029	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,000	9,446	54,032	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	56,300	64,258	367,559	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	40,300	40,258	230,278	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	64,200	59,122	338,180	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	15,000	14,101	80,660	2047/11/7
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	83,000	83,226	476,056	2023/12/7
小	計					4,918,301	
南アフリカ				千ランド	千ランド		
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	5,900	5,912	45,345	2021/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	57,700	57,841	443,642	2023/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	59,300	65,700	503,920	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	38,200	35,238	270,278	2030/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	30,000	25,140	192,823	2031/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	53,900	49,371	378,677	2032/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.875	6,800	6,395	49,051	2035/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	38,100	27,617	211,824	2036/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	32,000	28,736	220,405	2037/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	11,800	10,968	84,130	2040/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	30,600	21,608	165,740	2041/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	77,500	69,841	535,682	2044/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	43,200	38,999	299,128	2048/2/28
小	計					3,400,652	
合	計					599,977,229	

\* 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

(2019年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 599,977,229	% 98.2
コール・ローン等、その他	10,845,968	1.8
投資信託財産総額	610,823,197	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（606,517,052千円）の投資信託財産総額（610,823,197千円）に対する比率は99.3%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=109.86円、1カナダドル=81.67円、1英ポンド=142.83円、1スウェーデンクローナ=11.38円、1ノルウェークローネ=12.52円、1デンマーククローネ=16.51円、1ユーロ=123.27円、1ズロチ=28.71円、1シンガポールドル=80.57円、1リンギ=26.45円、1豪ドル=76.88円、1メキシコペソ=5.72円、1ランド=7.67円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年5月10日現在)

○損益の状況 (2018年5月11日～2019年5月10日)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	612,422,544,917
コール・ローン等	4,768,165,045
公社債(評価額)	599,977,229,432
未収入金	1,933,450,796
未収利息	5,407,858,607
前払費用	335,841,037
(B) 負債	6,594,728,773
未払金	4,550,032,086
未払解約金	2,038,483,185
未払利息	1,702
その他未払費用	6,211,800
(C) 純資産総額(A-B)	605,827,816,144
元本	268,084,419,000
次期繰越損益金	337,743,397,144
(D) 受益権総口数	268,084,419,000口
1万口当たり基準価額(C/D)	22,598円

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	17,578,216,592
受取利息	17,579,497,230
支払利息	△ 1,280,638
(B) 有価証券売買損益	△ 9,878,256,790
売買益	14,637,143,080
売買損	△ 24,515,399,870
(C) 保管費用等	△ 64,621,946
(D) 当期損益金(A+B+C)	7,635,337,856
(E) 前期繰越損益金	340,386,639,608
(F) 追加信託差損益金	38,044,830,680
(G) 解約差損益金	△ 48,323,411,000
(H) 計(D+E+F+G)	337,743,397,144
次期繰越損益金(H)	337,743,397,144

(注) 期首元本額は276,186,579,860円、期中追加設定元本額は30,734,749,476円、期中一部解約元本額は38,836,910,336円、1口当たり純資産額は12,2598円です。

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

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

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



## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	138,268,963,465
野村世界6資産分散投信(分配コース)	25,714,749,968
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	14,519,316,049
のむらっぴ・ファンド(普通型)	10,600,843,764
マイ・ロード	8,949,718,879
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)	8,757,794,964
のむらっぴ・ファンド(保守型)	5,758,536,016
野村DC外国債券インデックスファンド	4,888,842,260
野村外国債券インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)	4,369,220,518
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	4,295,453,665
マイバランス50(確定拠出年金向け)	3,477,899,986
マイバランス70(確定拠出年金向け)	3,079,716,338
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,064,393,311
野村DC運用戦略ファンド	2,967,063,671
マイバランス30(確定拠出年金向け)	2,575,641,792
のむらっぴ・ファンド(積極型)	2,164,558,225
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,987,628,173
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)	1,868,211,780
マイバランスDC30	1,684,596,287
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)	1,628,206,097
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,618,894,804
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,563,275,169
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)	1,434,011,657
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)	1,392,134,490
マイバランスDC50	1,062,124,779
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	937,743,700
ノムラPFI用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	934,766,113
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	875,314,672
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	843,709,887
野村インデックスファンド・外国債券	813,068,884
マイバランスDC70	686,782,610
野村外国債券バッシブファンド(確定拠出年金向け)	561,173,912
NEXT PLANS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)運動型上場投信	538,371,673
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	474,334,202
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)	425,156,984
ネクストコア	372,941,064
野村6資産均等バランス	349,341,921
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	311,793,581
野村外国債券インデックスファンド	287,314,716
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	249,346,428
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)	211,029,086
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)	197,392,452
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	130,531,339
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)	112,887,180

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)	102,069,994
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	101,227,710
世界6資産分散ファンド	94,241,566
バランスセレクト50	91,118,890
バランスセレクト30	87,671,677
バランスセレクト70	76,069,676
野村資産設計ファンド2040	61,301,744
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	50,452,705
野村資産設計ファンド2025	48,548,871
野村資産設計ファンド2030	45,195,293
野村資産設計ファンド2020	35,311,958
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	34,311,693
野村資産設計ファンド2035	31,086,388
野村資産設計ファンド2015	30,183,462
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	28,156,348
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)	24,563,476
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	14,994,602
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	13,820,077
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)	11,604,746
野村資産設計ファンド2050	9,234,621
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)	9,039,148
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	7,723,749
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	7,295,622
野村資産設計ファンド2045	7,194,198
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	6,745,376
インデックス・ブレンド(タイプIII)	5,739,960
インデックス・ブレンド(タイプV)	5,430,155
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	5,336,288
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	4,881,429
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	4,199,919
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	4,100,263
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	3,909,989
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)	3,669,289
インデックス・ブレンド(タイプI)	3,252,507
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	1,821,703
インデックス・ブレンド(タイプII)	1,665,714
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,422,006
インデックス・ブレンド(タイプIV)	1,369,295
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,084,049
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)	802,428
野村資産設計ファンド(DC)2030	667,760
野村資産設計ファンド(DC)2050	571,626
野村資産設計ファンド(DC)2040	534,519

## ○お知らせ

該当事項はございません。

# J-REITインデックス マザーファンド

## 運用報告書

第14期（決算日2019年6月10日）

作成対象期間（2018年6月12日～2019年6月10日）

### 受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

**野村アセットマネジメント**

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		投資信託 組入比率	純資産額
	円	騰落率	東証REIT指数 (配当込み)	騰落率		
10期(2015年6月10日)	19,029	22.7%	3,206.37	22.6%	97.7%	16,967 百万円
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
14期(2019年6月10日)	23,229	15.1%	3,896.50	15.0%	97.7%	40,406

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

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		投資信託 組入比率
	円	騰落率	東証REIT指数 (配当込み)	騰落率	
(期首) 2018年6月11日	20,182	—	3,387.54	—	97.8%
6月末	20,560	1.9%	3,450.92	1.9%	97.4%
7月末	20,671	2.4%	3,468.88	2.4%	97.8%
8月末	20,604	2.1%	3,457.71	2.1%	97.9%
9月末	20,933	3.7%	3,513.39	3.7%	98.3%
10月末	20,615	2.1%	3,459.73	2.1%	97.6%
11月末	21,513	6.6%	3,610.49	6.6%	96.7%
12月末	21,116	4.6%	3,543.83	4.6%	97.8%
2019年1月末	22,103	9.5%	3,709.11	9.5%	97.8%
2月末	22,222	10.1%	3,728.00	10.1%	97.7%
3月末	22,957	13.7%	3,851.10	13.7%	96.9%
4月末	22,790	12.9%	3,822.76	12.8%	97.8%
5月末	23,187	14.9%	3,889.57	14.8%	96.4%
(期末) 2019年6月10日	23,229	15.1%	3,896.50	15.0%	97.7%

\*騰落率は期首比です。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



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

### ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首20,182円から期末23,229円に3,047円の値上がりとなりました。

好調なオフィス市況などの国内REITの投資環境が好感されたことを受けて、基準価額は上昇しました。

### ○投資環境

国内REIT市場は、オフィス賃料の上昇などの良好なファンダメンタルズが好感される一方、米国の保護主義的な通商政策に対する警戒感から、一進一退の展開となりました。

2018年9月中旬以降は、米中貿易摩擦への懸念が後退し、自民党総裁選で安倍首相が3選を果たし国内政治動向の安定が確認されたことや、好調なオフィス市況などの国内REITの投資環境が改めて好感されたことなどを受けて、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

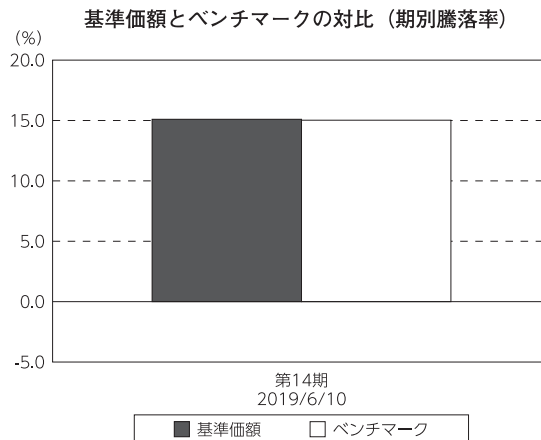
東証REIT指数（配当込み）の動きに連動した投資成果を目指すため、個別銘柄の時価構成比がポートフォリオと東証REIT指数でほぼ同水準になるよう銘柄間の投資比率調整を行ってまいりました。なお、組入比率を高位に維持する為、東証REIT指数先物を利用しました。

## ○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+15.1%となり、ベンチマークである東証REIT指数（配当込み）の+15.0%を0.1ポイント上回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

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



(注) ベンチマークは、東証REIT指数（配当込み）です。

## ○今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ○1万口当たりの費用明細

(2018年6月12日～2019年6月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(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	0.001	
期中の平均基準価額は、21,605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

(2018年6月12日～2019年6月10日)

## 投資信託証券

銘 柄	買 付		売 付		
	口 数	金 額	口 数	金 額	
	口	千円	口	千円	
国	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	450	46,237	26	2,678
	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	426	46,156	18	1,964
	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	424	227,483	373	206,586
	MCUBS Mid City投資法人 投資証券	1,457	129,777	1,241	113,610
	森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,759	249,924	1,295	186,200
	産業ファンド投資法人 投資証券	1,769	212,625	1,320	156,880
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,403	418,723	1,060	325,968
	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	1,172	200,899	642	113,650
	アクティブピア・プロパティーズ投資法人 投資証券	925	436,180	554	261,820
	GLP投資法人 投資証券	4,642	528,117	2,665	311,190
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	612	171,211	407	115,581
	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1,732	397,513	1,494	347,602
	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	196	107,383	196	107,179
	On eリート投資法人 投資証券	328	81,879	161	43,232
内	イオンリート投資法人 投資証券	1,597	199,962	1,135	144,283
	ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,503	253,388	866	151,842
	日本リート投資法人 投資証券	620	222,422	355	137,058
	インバスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	8,374	135,758	6,639	108,535
	日本ヘルスケア投資法人 投資証券	56	9,659	60	10,210

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
		口	千円	口	千円
	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	3,810	282,820	2,791	211,617
	トーセイ・リート投資法人 投資証券	364	40,652	209	23,779
	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	473	118,724	406	103,407
	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	554	62,273	179	20,303
	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	356	33,142	220	20,867
	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	4,484	691,464	3,405	532,611
	いちごホテルリート投資法人 投資証券	294	40,315	194	26,172
	ラサールロジポート投資法人 投資証券	1,275	142,819	863	94,925
	スターアジア不動産投資法人 投資証券	698	73,840	348	37,338
	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	136	15,210	100	11,050
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	545	178,940	295	97,739
	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	208	17,675	209	17,635
	さくら総合リート投資法人 投資証券	280	24,675	343	30,355
	投資法人みらい 投資証券	1,020	164,050	483	63,930
		( 3,333)	( -)		
国	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	371	52,446	264	36,231
	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	189	47,599	121	30,798
	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	135	14,593	119	12,878
	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	117	13,409	103	12,004
	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	763	72,266	145	13,294
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	771	77,092	132	12,157
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,255	847,141	1,108	765,245
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,293	785,248	1,121	694,037
	日本リテールファンド投資法人 投資証券	2,452	520,459	2,157	465,137
	オリックス不動産投資法人 投資証券	2,579	468,169	2,242	414,075
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	823	347,852	720	311,720
	プレミアム投資法人 投資証券	1,378	168,034	1,044	134,085
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	870	141,366	768	126,801
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	1,058	127,285	727	88,634
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	2,860	497,462	2,524	442,175
内	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	920	151,597	811	134,921
	インヴェンシブル投資法人 投資証券	7,312	357,005	3,972	194,882
	フロンティア不動産投資法人 投資証券	445	199,907	393	176,282
	平和不動産リート投資法人 投資証券	804	93,380	709	84,663
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	852	191,965	803	182,842
	福岡リート投資法人 投資証券	676	115,685	597	102,107
	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	399	286,174	349	254,567
	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	1,264	119,535	917	89,518
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	361	252,866	265	190,798
	阪急阪神リート投資法人 投資証券	711	101,502	589	83,588
	スターツプロシード投資法人 投資証券	205	34,830	189	32,389
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	2,320	596,441	1,406	361,250
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	5,240	429,534	3,426	287,401
	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	1,455	127,711	1,284	111,397
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	1,164	175,526	1,028	158,545
合	計	84,984	13,376,001	60,585	10,142,249
		( 3,333)	( -)		

\*金額は受け渡し代金。

\*金額の単位未満は切り捨て。

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

\*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内	REIT先物取引	百万円 2,341	百万円 2,257	百万円 -	百万円 -

\*単位未満は切り捨て。

## ○利害関係人との取引状況等

(2018年6月12日～2019年6月10日)

## 利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
			%			%
投資信託証券	百万円 13,376	百万円 1,258	9.4	百万円 10,142	百万円 643	6.3

## 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)	494千円
うち利害関係人への支払額 (B)	83千円
(B) / (A)	16.8%

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



## ○組入資産の明細

(2019年6月10日現在)

## 国内投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
	口	口	千円	%
エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	—	424	44,265	0.1
サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	—	408	44,798	0.1
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,322	1,373	805,951	2.0
MCUBS Midcity投資法人 投資証券	4,440	4,656	486,552	1.2
森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,275	4,739	718,432	1.8
産業ファンド投資法人 投資証券	4,622	5,071	655,680	1.6
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,684	4,027	1,272,532	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	2,024	2,554	463,551	1.1
アクティブア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,800	2,171	1,019,284	2.5
GLP投資法人 投資証券	8,261	10,238	1,205,012	3.0
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,508	1,713	511,501	1.3
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	5,304	5,542	1,274,105	3.2
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	629	629	339,031	0.8
Oneリート投資法人 投資証券	435	602	167,356	0.4
イオンリート投資法人 投資証券	3,779	4,241	578,048	1.4
ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,703	3,340	613,224	1.5
日本リート投資法人 投資証券	1,069	1,334	561,614	1.4
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	23,448	25,183	443,976	1.1
日本ヘルスケア投資法人 投資証券	193	189	32,753	0.1
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	9,970	10,989	854,944	2.1
トーセイ・リート投資法人 投資証券	640	795	93,094	0.2
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,447	1,514	402,118	1.0
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	490	865	104,405	0.3
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	691	827	88,240	0.2
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	11,777	12,856	2,144,380	5.3
いちごホテルリート投資法人 投資証券	623	723	90,013	0.2
ラサールロジポート投資法人 投資証券	3,002	3,414	424,018	1.0
スターアジア不動産投資法人 投資証券	933	1,283	146,262	0.4
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	319	355	41,819	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	753	1,003	351,050	0.9
大江戸温泉リート投資法人 投資証券	668	667	55,627	0.1
さくら総合リート投資法人 投資証券	957	894	81,801	0.2
投資法人みらい 投資証券	581	4,451	216,986	0.5
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	862	969	134,981	0.3
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	369	437	118,732	0.3
CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	398	414	48,769	0.1
ザイマックス・リート投資法人 投資証券	367	381	46,748	0.1
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	—	618	59,637	0.1
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	—	639	63,963	0.2
日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,854	4,001	3,000,750	7.4
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,960	4,132	2,706,460	6.7
日本リテールファンド投資法人 投資証券	7,514	7,809	1,707,828	4.2
オリックス不動産投資法人 投資証券	7,896	8,233	1,625,194	4.0
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,512	2,615	1,231,665	3.0

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額	比 率	
	口	口	千円	%	
プレミアム投資法人 投資証券	3,594	3,928	533,815	1.3	
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,668	2,770	511,342	1.3	
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,527	2,858	374,683	0.9	
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,777	9,113	1,615,734	4.0	
森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,844	2,953	516,184	1.3	
インヴィンシブル投資法人 投資証券	10,914	14,254	845,262	2.1	
フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,354	1,406	658,711	1.6	
平和不動産リート投資法人 投資証券	2,478	2,573	321,367	0.8	
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,651	2,700	665,820	1.6	
福岡リート投資法人 投資証券	2,058	2,137	375,470	0.9	
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,228	1,278	959,778	2.4	
いちごオフィスリート投資法人 投資証券	3,081	3,428	347,256	0.9	
大和証券オフィス投資法人 投資証券	858	954	725,040	1.8	
阪急阪神リート投資法人 投資証券	1,737	1,859	274,946	0.7	
スターツプロシード投資法人 投資証券	627	643	112,396	0.3	
大和ハウスリート投資法人 投資証券	4,630	5,544	1,423,144	3.5	
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	11,486	13,300	1,167,740	2.9	
日本賃貸住宅投資法人 投資証券	4,476	4,647	388,953	1.0	
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,564	3,700	593,850	1.5	
合 計	口 数 ・ 金 額	201,631	229,363	39,488,661	
	銘 柄 数 < 比 率 >	59	63	< 97.7% >	

\* 評価額の単位未満は切り捨て。

\* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

### 先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
国 内 REIT先物取引 東証REIT指数	百万円 916	百万円 -

\* 単位未満は切り捨て。

### ○投資信託財産の構成

(2019年6月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資証券	39,488,661	97.4
コール・ローン等、その他	1,049,614	2.6
投資信託財産総額	40,538,275	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 (2019年6月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	40,538,275,831
コール・ローン等	746,645,996
投資証券(評価額)	39,488,661,940
未収入金	37,527,714
未収配当金	265,440,181
(B) 負債	132,218,932
未払金	70,927,578
未払解約金	34,920,444
未払利息	1,180
前受金	26,369,730
(C) 純資産総額(A-B)	40,406,056,899
元本	17,394,665,119
次期繰越損益金	23,011,391,780
(D) 受益権総口数	17,394,665,119口
1万口当たり基準価額(C/D)	23,229円

(注) 期首元本額は16,440,628,966円、期中追加設定元本額は5,996,871,018円、期中一部解約元本額は5,042,834,865円、1口当たり純資産額は2.3229円です。

## ○損益の状況 (2018年6月12日～2019年6月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,476,260,914
受取配当金	1,476,486,229
その他収益金	188,878
支払利息	△ 414,193
(B) 有価証券売買損益	3,804,472,438
売買益	3,953,179,530
売買損	△ 148,707,092
(C) 先物取引等取引損益	104,347,324
取引益	104,347,324
(D) 当期損益金(A+B+C)	5,385,080,676
(E) 前期繰越損益金	16,740,155,199
(F) 追加信託差損益金	6,786,854,428
(G) 解約差損益金	△ 5,900,698,523
(H) 計(D+E+F+G)	23,011,391,780
次期繰越損益金(H)	23,011,391,780

\*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
野村インデックスファンド・J-REIT	2,568,496,352
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,492,884,426
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)	2,028,921,375
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)	1,940,532,544
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,720,269,179
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,567,999,473
野村DC運用戦略ファンド	1,146,222,774
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	883,007,894
ノムラFOPs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用)	801,733,943
野村世界6資産分散投信(成長コース)	739,511,135
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	651,156,385
野村6資産均等バランス	368,122,569
ネクストコア	139,996,187
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)	88,695,600
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	54,447,811
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	51,785,657
野村資産設計ファンド2040	31,139,285
野村資産設計ファンド2030	21,422,445

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2025	19,261,394
野村資産設計ファンド2035	18,400,664
野村資産設計ファンド2015	18,012,969
野村資産設計ファンド2020	17,623,341
野村資産設計ファンド2050	4,675,759
インデックス・ブレンド(タイプV)	4,200,345
野村資産設計ファンド2045	3,026,488
インデックス・ブレンド(タイプIII)	2,820,627
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	1,991,769
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	1,990,150
インデックス・ブレンド(タイプI)	1,773,390
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	1,378,891
インデックス・ブレンド(タイプII)	1,090,887
インデックス・ブレンド(タイプIV)	944,316
野村資産設計ファンド(DC)2030	531,462
野村資産設計ファンド(DC)2050	303,365
野村資産設計ファンド(DC)2040	294,268

○お知らせ

---

信託金限度額を、500億円から800億円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7月18日>

# 海外REITインデックス マザーファンド

## 運用報告書

第14期（決算日2019年6月10日）

作成対象期間（2018年6月12日～2019年6月10日）

### 受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

**野村アセットマネジメント**

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		投資信託 組入比率	純資産額
	期騰落	中率	期騰落	中率		
	円	%		%	%	百万円
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
14期(2019年6月10日)	24,241	9.9	259.20	10.8	99.1	26,012

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

(出所) スタンダード・アンド・プアーズ、ブルームバーグ

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		投資信託 組入比率
	騰落	率	騰落	率	
(期首) 2018年6月11日	円	%		%	%
	22,049	—	234.01	—	98.5
6月末	22,474	1.9	238.98	2.1	98.9
7月末	22,560	2.3	240.00	2.6	99.1
8月末	23,296	5.7	247.91	5.9	98.9
9月末	23,001	4.3	244.89	4.7	99.2
10月末	22,641	2.7	241.34	3.1	99.6
11月末	23,170	5.1	246.92	5.5	99.2
12月末	21,108	△ 4.3	224.92	△ 3.9	99.2
2019年1月末	23,082	4.7	246.10	5.2	99.2
2月末	23,625	7.1	252.38	7.9	99.3
3月末	24,497	11.1	261.69	11.8	99.1
4月末	24,423	10.8	260.97	11.5	99.2
5月末	23,742	7.7	253.69	8.4	99.1
(期末) 2019年6月10日	24,241	9.9	259.20	10.8	99.1

\*騰落率は期首比です。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



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

### ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首22,049円から期末24,241円に2,192円の値上がりとなりました。

米中通商協議の進展への期待や米国長期金利の低下などを背景に主要投資国のREIT市場が上昇し、基準価額は上昇しました。

## ○投資環境

当運用期間中のREIT市場は、期首から米中貿易摩擦や英国のEU（欧州連合）離脱交渉の行方などを巡り一進一退の展開となりました。2018年12月中旬には、米中貿易摩擦への懸念や世界経済の先行き不透明感などから大きく下落する局面がありましたが、2019年1月以降は、米中通商協議の進展への期待や米国長期金利の低下などを背景に上昇しました。

為替市場は、期首から米中貿易摩擦や米国の利上げの行方などを巡り、主要通貨は一進一退の展開となりました。2018年12月中旬には、米政権運営の不透明感や、世界的な株安を受け投資家のリスク回避姿勢が強まったこと、米国長期金利が低下し日米金利差の縮小が意識されたことなどから対円で下落（円高）しました。2019年1月以降は、米景気減速への警戒感が和らいだことや米中貿易協議の進展への期待などを背景に上昇（円安）する局面もありましたが、米国長期金利の低下などを背景に期末にかけて下落（円高）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+9.9%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+10.8%を0.9ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

### （マイナス要因）

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

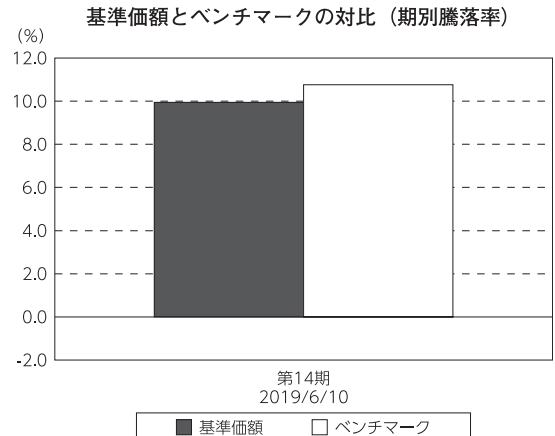
### （その他の要因）

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

## ◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



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

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

## ○1万口当たりの費用明細

(2018年6月12日～2019年6月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投資信託証券) (先物・オプション)	円 5 (0) (5) (0)	% 0.023 (0.000) (0.021) (0.002)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (投資信託証券)	4 (4)	0.017 (0.017)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保管費用) (その他)	37 (6) (30)	0.158 (0.027) (0.130)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	46	0.198	
期中の平均基準価額は、23,134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

(2018年6月12日～2019年6月10日)

## 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	オーストラリア	百株 — (0.13)	千豪ドル — (—)	百株 1,335	千豪ドル 1,754

\*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す。

## 投資信託証券

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ		口 数 千米ドル		口 数 千米ドル
	ACADIA REALTY TRUST	4,100	112	1,900	53
	AGREE REALTY CORP	3,200	190	700	43
	ALEXANDER & BALDWIN INC	1,100	24	11,900	273
	ALEXANDERS INC	130	44	—	—
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	8,650	1,111	3,600	480
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	1,800	73	1,100	44
	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	8,100	351	4,400	200
	AMERICAN FINANCE TRUST INC	10,000	138	—	—
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	14,200	308	6,200	140
	AMERICOLD REALTY TRUST	30,800	923	2,500	76
	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	6,600 (△ 30,100)	290 (△ 1,269)	2,100	96
	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	3,011 ( 30,114)	151 ( 1,316)	2,725	136
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	14,000	229	6,500	106
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	1,600	24	9,200	136
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	8,490	1,554	4,350	824
	BRT APARTMENTS CORP	1,600	19	—	—
	BOSTON PROPERTIES	9,350	1,169	4,840	624
	BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	1,200	13	—	—
	BRANDYWINE REALTY TRUST	10,200	153	3,400	52
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	20,900	353	13,500	237
	BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	20,000	402	1,700	33
	CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	2,600	14	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	6,790	640	3,060	295
	CARETRUST REIT INC ACQUIRES	6,900	136	1,200	30
	CEDAR REALTY TRUST INC	4,000	17	—	—
	CHATHAM LODGING TRUST	2,100	42	—	—
	CHESAPEAKE LODGING TRUST	2,400	72	1,100	33
	CITY OFFICE REIT INC	1,700	18	—	—
	COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	— (△ 82,800)	— (△ 481)	—	—
	COLONY CAPITAL INC	17,400 ( 82,800)	98 ( 481)	4,200	25
	COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	5,000	107	3,100	68
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	600	17	—	—
	CORESITE REALTY CORP	2,540	269	1,080	116
CORECIVIC INC	6,600	138	2,600	53	
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	6,300	166	1,100	27	
COUSINS PROPERTIES INC	32,000	290	19,600	183	
CUBESMART	11,100	332	5,400	164	
CYRUSONE INC	7,970	466	3,070	183	
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	1,010 (△ 16,510)	66 (△ 1,101)	—	—	

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
	DDR CORP	1,600 (△ 26,800)	28 (△ 371)	—	—
	DIAMONDRock HOSPITALITY CO	7,900	82	2,400	26
	DIGITAL REALTY TRUST INC	12,720	1,443	6,200	708
	DOUGLAS EMMETT INC	10,300	391	5,500	214
	DUKE REALTY CORP	22,300	635	11,700	343
	EPR PROPERTIES	5,380	376	1,690	125
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	5,500	102	—	—
	EASTGROUP PROPERTIES	3,040	297	1,510	153
	EDUCATION REALTY TRUST INC	3,100	128	1,200 ( 14,500)	49 ( 582)
	EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	9,200	144	4,800	76
	EQUITY COMMONWEALTH	7,400	233	3,800	121
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	5,810	580	2,810	294
	EQUITY RESIDENTIAL	22,690	1,550	11,510	813
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	9,100	139	—	—
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,010	1,016	2,160	572
	EXTRA SPACE STORAGE INC	7,840	743	4,050	394
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,710	591	2,150	275
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	9,100	294	4,400	146
	FOREST CITY REALTY TRUST- A	6,400	155	1,200 ( 49,400)	29 ( 1,028)
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	4,300	112	900	25
	FRANKLIN STREET PROPERTIES C	2,400	20	—	—
	FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	10,000	107	—	—
	GEO GROUP INC/THE	3,000	66	—	—
	GGP INC	10,100	210	114,600	2,523
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	11,800	417	5,600	206
	GETTY REALTY CORP	900	25	—	—
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	700	13	—	—
	GLADSTONE LAND CORP	900	11	—	—
	GLOBAL NET LEASE INC	5,900	115	—	—
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	2,000	18	—	—
	GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	1,700	25	— ( 18,000)	— ( 256)
	GRAMERCY PROPERTY TRUST	5,100	140	2,500 ( 29,300)	68 ( 807)
HCP INC	29,200	813	14,400	418	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	7,200	218	3,700	117	
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	11,700	317	5,900	165	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	4,900	218	1,800	79	
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	10,200	270	5,300	140	
HOST HOTELS & RESORTS INC	45,200	880	23,100	446	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	8,900	287	4,700	159	
ISTAR INC	—	—	11,300	127	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	6,700	69	2,400	25	



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
	QUALITY CARE PROPERTIES	1,100	23	—	—
				( 16,700)	( 354)
	RLJ LODGING TRUST	11,800	236	6,300	127
	RPT REALTY	1,500	20	—	—
	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	1,900	25	—	—
	REALTY INCOME CORP	20,990	1,307	8,950	575
	REGENCY CENTERS CORP	13,720	877	5,370	350
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	4,000	71	—	—
	RETAIL PROPERTIES OF AME-A	7,600	92	3,500	43
	RETAIL VALUE INC	—	—	—	—
		( 2,751)	( 2)		
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	10,800	357	3,600	121
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	3,320	261	1,830	150
	SL GREEN REALTY CORP	4,560	426	3,190	294
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	10,600	211	5,100	105
	SAFETY INCOME & GROWTH INC	1,500	28	—	—
	SAUL CENTERS INC	330	16	—	—
	SELECT INCOME REIT	6,800	135	17,300	295
	SENIOR HOUSING PROP TRUST	10,600	171	4,000	71
	SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	1,300	55	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	17,830	3,115	9,240	1,648
	SITE CENTERS CORP	4,100	51	4,200	58
		( 26,800)	( 371)		
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	15,500	124	6,100	49
		(△ 81,500)	(△ 639)		
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	2,000	78	1,500	61
		( 16,300)	( 639)		
	STAG INDUSTRIAL INC	10,900	301	1,700	50
	STORE CAPITAL CORP	15,700	461	5,200	162
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	3,800	48	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	6,470	675	2,610	287
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	17,200	256	9,800	145
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	3,300	73	—	—
TAUBMAN CENTERS INC	2,500	135	400	22	
TERRENO REALTY CORP	4,000	158	900	40	
TIER REIT INC	2,900	71	1,100	30	
UDR INC	18,300	740	8,700	364	
UMH PROPERTIES INC	2,200	30	—	—	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,050	75	350	26	
URBAN EDGE PROPERTIES	6,500	130	—	—	
URSTADT BIDDLE-CL A	1,000	20	—	—	
VENTAS INC	21,200	1,248	11,100	679	
VEREIT INC	56,600	432	29,200	233	
VICI PROPERTIES INC	75,400	1,655	6,100	133	
VORNADO REALTY TRUST	10,190	705	5,090	353	
WP CAREY INC	18,920	1,328	3,480	264	

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外 国	アメリカ		口数 千米ドル		口数 千米ドル
	WASHINGTON PRIME GROUP INC	6,600	41	—	—
	WASHINGTON REAL ESTATE INV	3,700	101	1,400	38
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	6,700	195	3,200	94
	WELLTOWER INC	25,830	1,788	11,860	857
	WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	—	1,250	5
	WHITESTONE REIT	800	11	—	—
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	5,800	128	1,000	23
	MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	106,500 ( 36,517)	88 ( 27)	56,000	47
	MANULIFE US REAL ESTATE INV - RTS	—	—	— ( 36,517)	— (0.91292)
	小計	1,552,795 (△ 39,572)	55,503 ( 122)	781,595 (178,017)	28,005 ( 3,256)
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMEN	—	—	— ( 3,200)	— ( 43)
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	3,300	145	600	28
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	11,900	146	8,400	102
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	1,200	54	600	27
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	4,600	55	—	—
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	5,800	273	2,600	123
	CHOICE PROPERTIES REIT	8,800	112	—	—
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	2,000	25	—	—
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	3,300	43	1,800	23
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	1,200	26	1,100	25
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	5,400	58	—	—
	DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	5,200	69	2,000	25
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	1,100	63	600	37
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	6,900 ( 25,400)	152 ( 515)	4,500	103
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	2,600 (△ 25,400)	52 (△ 515)	1,200	24
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	3,700	46	—	—	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	1,900	30	—	—	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	2,500	46	—	—	
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	—	—	4,300	51	
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	2,100	52	—	—	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	4,500	50	—	—	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	6,400	161	3,300	85	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	5,800	181	3,600	114	
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	12,500	150	—	—	
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	5,000 (△ 5,000)	33 (△ 33)	—	—	

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
カナダ		口	千カナダドル	口	千カナダドル
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	— ( 5,000)	— ( 33)	—	—
小計		107,700	2,035	34,600 ( 3,200)	774 ( 43)
イギリス			千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND	49,200	298	26,700	158
	DERWENT LONDON PLC	6,600	200	3,400	106
	BIG YELLOW GROUP PLC	10,400	97	4,800	48
	HAMMERSON PLC	44,000	174	21,000	73
	INTU PROPERTIES PLC	35,000	50	21,000	20
	UNITE GROUP PLC	19,400	171	10,100	91
	SHAFTESBURY PLC	9,800	86	5,200	47
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	22,000	12	—	—
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	104,000	92	—	—
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	12,000	11	—	—
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	140,000	125	—	—
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	15,300	85	8,800	48
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	37,000	69	11,000	20
	SEGRE PLC	79,100	517	33,100	223
	WORKSPACE GROUP PLC	5,300	53	—	—
	RDI REIT PLC	50,000 (△ 280,000)	14 (△ 96)	—	—
	NEWRIVER REIT PLC	13,000	31	—	—
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	93,000	97	—	—
	AEW UK LONG LEASE REIT PLC	—	—	15,000	14
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	63,000	67	—	—
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	10,900	76	6,800	51
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	139,000 ( 37,434)	200 ( 52)	84,434	119
	TRITAX BIG BOX REIT PLC-RTS	— ( 37,434)	— ( 48)	— ( 37,434)	— ( 3)
	RDI REIT PLC	— ( 56,000)	— ( 96)	—	—
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	14,143	13	—	—
	ASSURA PLC	154,000	87	99,000	57
	LXI REIT PLC	28,000 ( 8,806)	32 ( 10)	11,806	13
	LXI REIT PLC-RTS	— ( 24,166)	— ( 28)	— ( 8,806)	— (0.36226)
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	112,000	141	14,000	16
	REGIONAL REIT LTD	10,000	9	—	—
	LAND SECURITIES GROUP PLC	42,900	382	21,000	189
小計		1,319,043 (△ 116,160)	3,203 ( 139)	397,140 ( 46,240)	1,299 ( 3)



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	1,700	15	—	—
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	9,300	119	2,000	28
		( — )	(△ 15)		
	小計	11,000	134	2,000	28
		( — )	(△ 15)		
	イタリア				
	BENI STABILI SPA	32,000	23	—	—
		(△ 192,000)	(△ 145)		
	BENI STABILI SPA-RIGHTS	—	—	—	—
		( 180,000)	( — )	(180,000)	( — )
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	1,700	9	—	—
		( — )	(△0.13108)		
	小計	33,700	33	—	—
		(△ 12,000)	(△ 145)	(180,000)	( — )
	フランス				
	ICADE	2,860	214	1,540	118
	ALTAREA	80	15	—	—
	KLEPIERRE	11,500	349	5,000	152
	GECINA SA	4,720	652	1,850	254
	COVIVIO	2,757	245	1,280	116
		( 1,583)	( 145)		
	MERCIALYS	1,100	13	—	—
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	13,870	2,430	3,610	573
	COVIVIO	—	—	—	—
	( 1,583)	( 145)	( 1,583)	( 145)	
小計	36,887	3,920	13,280	1,215	
	( 3,166)	( 291)	( 1,583)	( 145)	
オランダ					
EUROCOMMERCIAL PROPRTI-CVA	2,300	69	3,100	92	
VASTNED RETAIL NV	400	13	—	—	
WERELDHAVE NV	1,300	40	—	—	
NSI NV	900	31	—	—	
小計	4,900	154	3,100	92	
スペイン					
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	12,919	115	17,100	155	
	( 4,081)	( 37)			
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	3,500	29	4,600	38	
	( — )	(△ 0.98)			
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	1,300	23	19,300	352	
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	23,500	277	7,200	86	
	( — )	(△ 6)			
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	—	—	—	—	
	(△ 2,200)	(△ 37)			
小計	41,219	446	48,200	631	
	( 1,881)	(△ 7)			

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
ユーロ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
ベルギー				
BEFIMMO S. C. A.	1,960	98	1,600	81
COFINIMMO	1,367 ( 253)	151 ( 26)	720	79
COFINIMMO-RIGHTS	— ( 3,290)	— ( —)	— ( 3,290)	— ( 2)
RETAIL ESTATES	204	15	—	—
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	500 ( 914)	11 ( 18)	—	—
INTERVEST OFFICES & WAREHO-RTS	— ( 3,200)	— ( —)	— ( 3,200)	— ( 1)
WAREHOUSES DE PAUW SCA	1,000	117	190	25
MONTEA	2,280 ( 266)	157 ( 16)	426	30
MONTEA-RTS	— ( 1,200)	— ( —)	— ( 1,200)	— ( 1)
AEDIFICA	760 ( 1,210)	59 ( 94)	—	—
AEDIFICA RIGHTS	— ( 3,630)	— ( —)	— ( 3,630)	— ( 12)
小 計	8,071 ( 13,963)	609 ( 155)	2,936 ( 11,320)	218 ( 17)
アイルランド				
GREEN REIT PLC	10,000	14	—	—
HIBERNIA REIT PLC	25,000	33	9,000	12
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	16,000	22	—	—
小 計	51,000	70	9,000	12
シンガポール				
CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE	— ( —)	— (△ 2)	82,000	46
小 計	— ( —)	— (△ 2)	82,000	46
ユ ー ロ 計	186,777 ( 7,010)	5,369 ( 275)	160,516 (192,903)	2,246 ( 163)
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	117,500	9,447	63,000	5,371
PROSPERITY REIT	40,000	127	—	—
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	74,000	376	—	—
CHAMPION REIT	62,000	331	—	—
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	21,000	99	—	—
FORTUNE REIT	74,000	717	37,000	372
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	—	—	170,000	528
小 計	388,500	11,099	270,000	6,272
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	137,000	310	39,000	94

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	161,000 ( - )	432 (△ 8)	59,000	164	
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	258,000	460	148,000	268	
	SUNTEC REIT	142,000 ( - )	261 (△ 6)	71,000	129	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	194,000 ( - )	256 (△ 2)	58,000	82	
	STARHILL GLOBAL REIT	33,000 ( - )	21 (△ 0.9323)	-	-	
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	57,000 ( - )	64 (△ 3)	32,000	37	
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	35,000 ( - )	48 (△ 3)	-	-	
	KEPPEL REIT	135,000 ( - )	155 (△ 0.6354)	86,000	101	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	34,000	76	12,000	27	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST-RTS	- ( 3,596)	- ( 8)	-	-	
	ESR REIT	150,200	76	-	-	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	17,000 ( - )	27 (△ 1)	-	-	
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	50,000 ( - )	71 (△ 0.6464)	18,000	25	
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	68,000 ( - )	79 (△ 4)	39,000	49	
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	10,000 ( - )	27 (△ 1)	-	-	
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	- ( - )	- (△ 3)	-	-	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	88,000 ( - )	175 (△ 0.651)	48,000	98	
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	73,000	124	21,000	39	
	CACHE LOGISTICS TRUST	29,000 ( - )	20 (△0.24924)	-	-	
	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	18,000 ( - )	25 (△0.43232)	-	-	
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	104,000 ( - )	121 (△ 5)	48,000	62	
	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	21,000 ( - )	16 (△ 1)	-	-	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	20,000	12	-	-	
	SPH REIT	20,000	19	-	-	
	QUE HOSPITALITY TRUST	67,000	49	30,000	22	
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	30,000 ( - )	18 (△0.04785)	-	-	

銘 柄	買 付		売 付		
	口 数	金 額	口 数	金 額	
シンガポール		口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
FRASERS HOSPITALITY TRUST	140,000 ( - )	99 (△ 2)	-	-	-
KEPPEL DC REIT	44,200	59	-	-	-
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	126,000 ( - )	135 (△ 4)	54,000	57	57
小 計	2,261,400 ( 3,596)	3,249 (△ 44)	763,000	1,262	1,262
韓国			千ウォン		千ウォン
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	6,000	35,724	-	-	-
小 計	6,000	35,724	-	-	-
オーストラリア			千豪ドル		千豪ドル
BWP TRUST	35,000	121	24,000	84	84
MIRVAC GROUP	244,000	621	79,000	202	202
INVESTA OFFICE FUND	11,000	59	93,000	518	518
CROMWELL PROPERTY GROUP	86,616 ( 41,384)	94 ( 42)	72,000	79	79
CROMWELL PROPERTY GROUP-RIGHTS	- ( 41,384)	- ( 40)	- ( 41,384)	- ( 1)	- ( 1)
CHARTER HALL RETAIL REIT	17,000	73	6,000	25	25
GPT GROUP	102,000	552	50,000	281	281
ABACUS PROPERTY GROUP	6,000	19	-	-	-
STOCKLAND TRUST GROUP	149,000	589	76,000	296	296
DEXUS	72,800	817	28,500	329	329
GOODMAN GROUP	96,800	1,070	50,800	592	592
CHARTER HALL GROUP	14,000	98	-	-	-
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	12,394 ( 2,606)	45 ( 9)	6,000	25	25
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA - RTS	- ( 2,606)	- ( 9)	- ( 2,606)	- (0.37116)	- (0.37116)
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	55,000	137	-	-	-
ARENA REIT	8,780	21	-	-	-
PROPERTYLINK GROUP	14,000	16	80,000	93	93
CHARTER HALL LONG WALE REIT	15,854 ( 4,444)	69 ( 18)	-	-	-
CHARTER HALL LONG WALE REIT - RTS	- ( 4,444)	- ( 17)	- ( 4,444)	- (0.75551)	- (0.75551)
NATIONAL STORAGE REIT	28,973 ( 12,027)	50 ( 21)	-	-	-
NATIONAL STORAGE REIT-RTS	- ( 12,027)	- ( 19)	- ( 12,027)	- ( 1)	- ( 1)
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	4,320	13	-	-	-
GDI PROPERTY GROUP	16,000	20	-	-	-
CHARTER HALL EDUCATION TRUST	12,000 ( 4,477)	43 ( 14)	- ( 4,477)	- ( 14)	- ( 14)
RURAL FUNDS GROUP	8,000 ( 12,000)	17 ( 24)	-	-	-

銘 柄	買 付 額		売 付 額		
	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
	RURAL FUNDS GROUP - RTS	—	—	—	—
		( 12,000)	( 23)	( 12,000)	( 1)
	SCENTRE GROUP	318,000	1,288	160,000	644
	VICINITY CENTRES	204,000	534	101,000	263
	VIVA ENERGY REIT	33,000	74	12,000	25
	小 計	1,564,537 ( 149,399)	6,452 ( 242)	838,300 ( 76,938)	3,463 ( 20)
	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	67,000	98	—	—
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	11,000	23	—	—
GOODMAN PROPERTY TRUST	35,000	54	19,000	34	
ARGOSY PROPERTY LTD	22,000	24	—	—	
INVESTORE PROPERTY LTD	—	—	32,000	48	
STRIDE STAPLED GROUP	13,000	23	—	—	
KIWI PROPERTY GROUP LTD	95,000	136	44,000	65	
小 計	243,000	361	95,000	147	
イスラエル		千新シエケル		千新シエケル	
REIT 1 LTD	6,000	86	—	—	
小 計	6,000	86	—	—	

\*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 1,340	百万円 1,243	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

(2018年6月12日～2019年6月10日)

### 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	142,375千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	—千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	—

\* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2018年6月12日～2019年6月10日)

## 利害関係人との取引状況

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

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

(2019年6月10日現在)

## 外国株式

2019年6月10日現在の組入れはございません。

銘	柄	期首(前期末)	
		株	数
(オーストラリア)			百株
UNIBAIL-RODAMCO-WTFIELD-CDI			1,175
ONEMARKET LTD			159
合 計		株 銘	数 柄
			1,335
			2

\* 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	14,000	16,200	456	49,558	0.2
AGREE REALTY CORP	4,900	7,400	490	53,177	0.2
ALEXANDER & BALDWIN INC	10,800	—	—	—	—
ALEXANDERS INC	620	750	282	30,616	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	16,750	21,800	3,285	356,516	1.4
AMERICAN ASSETS TRUST INC	6,900	7,600	354	38,441	0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	22,700	26,400	1,245	135,138	0.5
AMERICAN FINANCE TRUST INC	—	10,000	104	11,318	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	41,700	49,700	1,232	133,703	0.5
AMERICOLD REALTY TRUST	7,400	35,700	1,132	122,888	0.5
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	25,600	—	—	—	—
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	—	30,400	1,558	169,074	0.6
APPLE HOSPITALITY REIT INC	34,900	42,400	664	72,147	0.3
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	7,600	—	—	—	—
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	15,600	15,600	66	7,211	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	22,780	26,920	5,627	610,739	2.3
BRT APARTMENTS CORP	—	1,600	20	2,248	0.0
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	4,200	4,200	49	5,423	0.0
BOSTON PROPERTIES	25,470	29,980	4,082	442,986	1.7
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	4,800	6,000	60	6,569	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	28,200	35,000	545	59,213	0.2
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	50,500	57,900	1,032	112,031	0.4
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	—	18,300	349	37,930	0.1
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	28,400	31,000	31	3,397	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	15,120	18,850	2,002	217,263	0.8
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	12,000	17,700	428	46,464	0.2
CEDAR REALTY TRUST INC	12,000	16,000	44	4,792	0.0
CHATHAM LODGING TRUST	7,400	9,500	178	19,330	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	10,000	11,300	320	34,813	0.1
CITY OFFICE REIT INC	6,300	8,000	95	10,391	0.0
CLIPPER REALTY INC	2,400	2,400	30	3,328	0.0
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	82,800	—	—	—	—
COLONY CAPITAL INC	—	96,000	500	54,277	0.2
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	20,000	21,900	491	53,330	0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2,900	3,500	134	14,604	0.1
CORESITE REALTY CORP	5,710	7,170	826	89,698	0.3
CORECIVIC INC	19,600	23,600	537	58,341	0.2
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	16,300	21,500	622	67,522	0.3
COUSINS PROPERTIES INC	70,000	82,400	777	84,323	0.3
CUBESMART	30,200	35,900	1,220	132,498	0.5
CYRUSONE INC	15,900	20,800	1,241	134,778	0.5
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	15,500	—	—	—	—
DDR CORP	25,200	—	—	—	—
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	33,500	39,000	388	42,153	0.2

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
DIGITAL REALTY TRUST INC	33,890	40,410	4,687	508,694	2.0
DOUGLAS EMMETT INC	26,400	31,200	1,286	139,597	0.5
DUKE REALTY CORP	59,100	69,700	2,192	237,958	0.9
EPR PROPERTIES	10,780	14,470	1,153	125,167	0.5
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	7,400	12,900	240	26,080	0.1
EASTGROUP PROPERTIES	5,600	7,130	822	89,251	0.3
EDUCATION REALTY TRUST INC	12,600	—	—	—	—
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	21,700	26,100	403	43,816	0.2
EQUITY COMMONWEALTH	20,100	23,700	793	86,056	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,450	17,450	2,146	232,884	0.9
EQUITY RESIDENTIAL	60,720	71,900	5,606	608,445	2.3
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	—	9,100	191	20,728	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,900	12,750	3,782	410,481	1.6
EXTRA SPACE STORAGE INC	20,850	24,640	2,697	292,742	1.1
FARMLAND PARTNERS INC	5,500	5,500	34	3,796	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	11,950	14,510	1,913	207,693	0.8
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	20,000	24,700	901	97,782	0.4
FOREST CITY REALTY TRUST- A	44,200	—	—	—	—
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	10,300	13,700	387	42,074	0.2
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	17,700	20,100	151	16,403	0.1
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	—	10,000	114	12,425	0.0
GEO GROUP INC/THE	20,700	23,700	545	59,205	0.2
GGP INC	104,500	—	—	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	32,600	38,800	1,538	166,949	0.6
GETTY REALTY CORP	5,500	6,400	203	22,106	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	4,700	5,400	113	12,271	0.0
GLADSTONE LAND CORP	1,600	2,500	30	3,320	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	10,700	16,600	314	34,137	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	3,000	5,000	54	5,914	0.0
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	16,300	—	—	—	—
GRAMERCY PROPERTY TRUST	26,700	—	—	—	—
HCP INC	77,600	92,400	2,931	318,164	1.2
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	20,800	24,300	792	86,046	0.3
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	33,900	39,700	1,146	124,379	0.5
HERSHA HOSPITALITY TRUST	6,600	6,600	111	12,132	0.0
HIGHWOODS PROPERTIES INC	17,100	20,200	899	97,658	0.4
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	27,200	32,100	781	84,823	0.3
HOST HOTELS & RESORTS INC	121,200	143,300	2,628	285,203	1.1
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	25,700	29,900	1,029	111,749	0.4
ISTAR INC	11,300	—	—	—	—
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	14,400	18,700	213	23,174	0.1
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	3,500	12,500	236	25,705	0.1
INFRAREIT INC	6,200	—	—	—	—
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	—	2,000	190	20,660	0.1
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	18,100	—	—	—	—
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	—	2,200	132	14,365	0.1
INVITATION HOMES INC	47,200	66,500	1,772	192,321	0.7



銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
IRON MOUNTAIN INC	46,000	55,000	1,715	186,160	0.7
JBG SMITH PROPERTIES	15,600	23,300	938	101,873	0.4
KILROY REALTY CORP	16,100	19,420	1,468	159,366	0.6
KIMCO REALTY CORP	70,400	81,100	1,486	161,321	0.6
KITE REALTY GROUP TRUST	13,700	17,200	264	28,670	0.1
LTC PROPERTIES INC	6,500	7,400	331	35,952	0.1
LASALLE HOTEL PROPERTIES	18,800	—	—	—	—
LEXINGTON REALTY TRUST	35,800	41,300	388	42,174	0.2
LIBERTY PROPERTY TRUST	24,400	28,500	1,409	152,939	0.6
LIFE STORAGE INC	7,750	9,060	890	96,667	0.4
MACERICH CO /THE	17,940	20,700	733	79,588	0.3
MACK-CALI REALTY CORP	14,300	18,000	420	45,610	0.2
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	5,600	—	—	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	60,400	73,400	1,345	146,005	0.6
MID-AMERICA APARTMENT COMM	18,570	22,040	2,585	280,627	1.1
MONMOUTH REIT-CLASS A	12,300	18,000	251	27,249	0.1
NATL HEALTH INVESTORS INC	6,700	8,400	661	71,813	0.3
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	25,500	31,100	1,694	183,902	0.7
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	8,200	10,500	315	34,252	0.1
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	15,000	15,000	98	10,727	0.0
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	3,200	4,100	165	17,993	0.1
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	7,900	9,700	158	17,242	0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME	—	9,250	224	24,342	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	32,900	41,300	1,500	162,826	0.6
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,800	2,800	84	9,136	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	3,280	3,930	656	71,290	0.3
PARAMOUNT GROUP INC	32,900	39,600	580	63,042	0.2
PARK HOTELS & RESORTS INC	32,800	38,800	1,065	115,664	0.4
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	11,400	25,500	705	76,514	0.3
PENN REAL ESTATE INVEST TST	11,500	11,500	74	8,136	0.0
PHYSICIANS REALTY TRUST	29,900	35,800	647	70,318	0.3
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	20,600	24,900	517	56,123	0.2
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	6,800	8,000	129	14,064	0.1
PROLOGIS INC	87,850	122,120	9,548	1,036,210	4.0
PUBLIC STORAGE	24,700	29,100	7,135	774,356	3.0
QTS REALTY TRUST INC CL A	8,600	10,300	470	51,036	0.2
QUALITY CARE PROPERTIES	15,600	—	—	—	—
RLJ LODGING TRUST	29,100	34,600	619	67,210	0.3
RPT REALTY	—	15,700	198	21,518	0.1
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	12,300	—	—	—	—
REALTY INCOME CORP	46,900	58,940	4,281	464,681	1.8
REGENCY CENTERS CORP	24,250	32,600	2,199	238,692	0.9
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	18,400	22,400	383	41,616	0.2
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	37,900	42,000	508	55,195	0.2
RETAIL VALUE INC	—	2,751	93	10,189	0.0
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	13,000	20,200	797	86,566	0.3
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	8,530	10,020	792	85,978	0.3

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率	
		口 数	口 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%	
SL GREEN REALTY CORP		14,740	16,110	1,426	154,790	0.6	
SABRA HEALTH CARE REIT INC		29,500	35,000	682	74,026	0.3	
SAFEHOLD INC		—	1,500	44	4,857	0.0	
SAUL CENTERS INC		2,070	2,400	134	14,577	0.1	
SELECT INCOME REIT		10,500	—	—	—	—	
SENIOR HOUSING PROP TRUST		39,600	46,200	373	40,560	0.2	
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT		4,000	5,300	212	23,046	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC		51,260	59,850	9,778	1,061,205	4.1	
SITE CENTERS CORP		—	26,700	351	38,101	0.1	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC		72,100	—	—	—	—	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC		—	16,800	746	80,983	0.3	
SPIRIT MTA REIT		7,210	7,210	60	6,619	0.0	
STAG INDUSTRIAL INC		15,100	24,300	744	80,798	0.3	
STORE CAPITAL CORP		27,500	38,000	1,322	143,548	0.6	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC		16,500	20,300	235	25,554	0.1	
SUN COMMUNITIES INC		12,940	16,800	2,180	236,606	0.9	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC		37,600	45,000	612	66,463	0.3	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER		15,100	18,400	302	32,786	0.1	
TAUBMAN CENTERS INC		9,800	11,900	502	54,574	0.2	
TERRENO REALTY CORP		8,900	12,000	564	61,231	0.2	
TIER REIT INC		8,200	10,000	279	30,363	0.1	
UDR INC		43,800	53,400	2,463	267,379	1.0	
UMH PROPERTIES INC		5,000	7,200	98	10,696	0.0	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME		1,930	2,630	219	23,800	0.1	
URBAN EDGE PROPERTIES		17,400	23,900	426	46,270	0.2	
URSTADT BIDDLE-CL A		5,000	6,000	130	14,168	0.1	
VENTAS INC		58,800	68,900	4,452	483,165	1.9	
VEREIT INC		158,700	186,100	1,682	182,567	0.7	
VICI PROPERTIES INC		—	69,300	1,534	166,577	0.6	
VORNADO REALTY TRUST		28,600	33,700	2,304	250,037	1.0	
WP CAREY INC		17,430	32,870	2,794	303,306	1.2	
WASHINGTON PRIME GROUP INC		30,400	37,000	149	16,261	0.1	
WASHINGTON REAL ESTATE INV		12,600	14,900	409	44,417	0.2	
WEINGARTEN REALTY INVESTORS		19,900	23,400	659	71,610	0.3	
WELLTOWER INC		61,100	75,070	6,248	678,041	2.6	
WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		1,250	—	—	—	—	
WHITESTONE REIT		6,600	7,400	93	10,182	0.0	
XENIA HOTELS & RESORTS INC		17,200	22,000	462	50,160	0.2	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		165,990	253,007	216	23,475	0.1	
MANULIFE US REAL ESTATE INV - RTS		36,517	—	—	—	—	
小 計		口 数 ・ 金 額	3,881,397	4,435,008	173,132	18,788,285	
		銘 柄 数 < 比 率 >	162	156	—	< 72.2% >	
(カナダ)				千カナダドル			
AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMEN		3,200	—	—	—	—	
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT		7,500	10,200	504	41,250	0.2	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT		11,200	14,700	174	14,240	0.1	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST		3,600	4,200	173	14,166	0.1	

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	口	口	千カナダドル	千円	%	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	4,900	9,500	135	11,066	0.0	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	11,300	14,500	718	58,735	0.2	
CHOICE PROPERTIES REIT	21,300	30,100	418	34,178	0.1	
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	14,500	16,500	205	16,793	0.1	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	6,700	8,200	124	10,182	0.0	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	5,000	5,100	121	9,939	0.0	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	6,600	12,000	141	11,585	0.0	
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	14,100	17,300	235	19,219	0.1	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	3,900	4,400	270	22,092	0.1	
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	—	27,800	634	51,907	0.2	
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	24,000	—	—	—	—	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	7,300	11,000	157	12,904	0.0	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	6,300	8,200	160	13,098	0.1	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	—	2,500	50	4,103	0.0	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3,300	3,300	59	4,866	0.0	
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	4,300	—	—	—	—	
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	3,700	5,800	155	12,745	0.0	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	7,500	12,000	144	11,830	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	26,300	29,400	785	64,220	0.2	
SLATE OFFICE REIT	5,900	5,900	35	2,898	0.0	
SLATE RETAIL REIT	4,300	4,300	54	4,422	0.0	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	10,700	12,900	429	35,096	0.1	
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	6,000	18,500	242	19,827	0.1	
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	—	5,000	33	2,701	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	223,400	293,300	6,166	504,075	
	銘 柄 数 < 比 率 >	25	25	—	< 1.9% >	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND	164,500	187,000	1,004	138,751	0.5	
CAPITAL & REGIONAL PLC	93,000	93,000	14	2,057	0.0	
DERWENT LONDON PLC	18,400	21,600	701	96,805	0.4	
BIG YELLOW GROUP PLC	23,600	29,200	299	41,324	0.2	
HAMMERSON PLC	129,000	152,000	420	58,091	0.2	
INTU PROPERTIES PLC	144,000	158,000	136	18,891	0.1	
UNITE GROUP PLC	42,400	51,700	493	68,134	0.3	
SHAFTESBURY PLC	40,800	45,400	375	51,839	0.2	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	88,000	110,000	61	8,505	0.0	
PICTON PROPERTY INCOME LTD	—	104,000	100	13,856	0.1	
HANSTEEN HOLDINGS PLC	70,000	82,000	79	10,925	0.0	
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	—	140,000	126	17,396	0.1	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	35,400	41,900	266	36,735	0.1	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	114,000	140,000	290	40,090	0.2	
SEGRO PLC	162,300	208,300	1,490	205,748	0.8	
WORKSPACE GROUP PLC	19,600	24,900	216	29,824	0.1	
RDI REIT PLC	230,000	—	—	—	—	
NEWRIVER REIT PLC	50,000	63,000	124	17,135	0.1	
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	29,000	122,000	98	13,559	0.1	
AEW UK LONG LEASE REIT PLC	15,000	—	—	—	—	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	口	口	千英ポンド	千円	%	
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	—	63,000	54	7,515	0.0	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	47,200	51,300	361	49,949	0.2	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	244,000	336,000	506	69,958	0.3	
RDI REIT PLC	—	56,000	55	7,685	0.0	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	93,857	108,000	98	13,539	0.1	
ASSURA PLC	387,000	442,000	282	38,996	0.1	
LXI REIT PLC	39,000	64,000	81	11,204	0.0	
LXI REIT PLC-RTS	—	15,360	1	186	0.0	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	123,000	221,000	301	41,620	0.2	
REGIONAL REIT LTD	46,000	56,000	60	8,412	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	122,700	144,600	1,228	169,582	0.7	
小 計	口 数 ・ 金 額	2,571,757	3,331,260	9,330	1,288,324	
	銘柄 数 < 比 率 >	26	29	—	< 5.0% >	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
HAMBORNER REIT AG	13,700	15,400	138	17,062	0.1	
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	22,600	29,900	426	52,334	0.2	
小 計	口 数 ・ 金 額	36,300	45,300	564	69,396	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.3% >	
(ユーロ…イタリア)						
BENI STABILI SPA	160,000	—	—	—	—	
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	8,300	10,000	62	7,676	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	168,300	10,000	62	7,676	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	1	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フランス)						
ICADE	7,510	8,830	689	84,652	0.3	
ALTAREA	600	680	121	14,867	0.1	
KLEPIERRE	33,800	40,300	1,185	145,630	0.6	
GECINA SA	7,850	10,720	1,426	175,257	0.7	
COVIVIO	8,920	11,980	1,132	139,057	0.5	
MERCIALYS	9,300	10,400	121	14,882	0.1	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	16,380	26,640	3,633	446,326	1.7	
小 計	口 数 ・ 金 額	84,360	109,550	8,309	1,020,673	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	7	—	< 3.9% >	
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPRTI-CVA	8,300	7,500	178	21,869	0.1	
VASTNED RETAIL NV	2,700	3,100	88	10,890	0.0	
WERELDHAVE NV	6,400	7,700	175	21,545	0.1	
NSI NV	2,900	3,800	143	17,643	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	20,300	22,100	585	71,948	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.3% >	
(ユーロ…スペイン)						
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	52,100	52,000	520	63,871	0.2	
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	15,100	14,000	97	11,951	0.0	
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	18,000	—	—	—	—	
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	55,200	71,500	868	106,705	0.4	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…スペイン)		口	口	千ユーロ	千円	%
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA		2,200	—	—	—	—
小 計		142,600	137,500	1,486	182,528	
		銘柄数 < 比率 >	5	3	—	< 0.7% >
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO S. C. A.		3,840	4,200	210	25,897	0.1
COFINIMMO		3,290	4,190	480	58,979	0.2
RETAIL ESTATES		1,296	1,500	120	14,850	0.1
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES		2,700	4,114	103	12,734	0.0
WAREHOUSES DE PAUW SCA		2,580	3,390	486	59,794	0.2
MONTEA		—	2,120	160	19,738	0.1
AEDIFICA		2,870	4,840	401	49,283	0.2
小 計		16,576	24,354	1,964	241,277	
		銘柄数 < 比率 >	6	7	—	< 0.9% >
(ユーロ…アイルランド)						
GREEN REIT PLC		116,000	126,000	221	27,176	0.1
HIBERNIA REIT PLC		115,000	131,000	186	22,848	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		54,000	70,000	115	14,204	0.1
小 計		285,000	327,000	522	64,229	
		銘柄数 < 比率 >	3	3	—	< 0.2% >
(ユーロ…シンガポール)						
CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE		82,000	—	—	—	—
小 計		82,000	—	—	—	
		銘柄数 < 比率 >	1	—	—	< —% >
ユ ー ロ 計		835,436	675,804	13,496	1,657,731	
		銘柄数 < 比率 >	30	27	—	< 6.4% >
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		355,600	410,100	39,738	549,983	2.1
PROSPERITY REIT		180,000	220,000	739	10,230	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		194,000	268,000	1,428	19,769	0.1
CHAMPION REIT		324,000	386,000	2,547	35,258	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		174,000	195,000	1,158	16,030	0.1
FORTUNE REIT		228,000	265,000	2,824	39,096	0.2
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN		170,000	—	—	—	—
小 計		1,625,600	1,744,100	48,437	670,369	
		銘柄数 < 比率 >	7	6	—	< 2.6% >
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		446,000	544,000	1,387	110,365	0.4
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		390,000	492,000	1,436	114,299	0.4
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		431,964	541,964	1,089	86,668	0.3
SUNTEC REIT		372,000	443,000	823	65,555	0.3
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		327,000	463,000	703	55,991	0.2
STARHILL GLOBAL REIT		227,000	260,000	191	15,203	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST		198,000	223,000	283	22,532	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST		104,000	139,000	212	16,920	0.1
KEPPEL REIT		285,000	334,000	414	32,950	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		94,000	116,000	292	23,256	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST-RTS		—	3,596	0.61132	48	0.0

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(シンガポール)	口	口	千シンガポールドル	千円	%	
ESR REIT	239,800	390,000	216	17,220	0.1	
CDL HOSPITALITY TRUSTS	128,000	145,000	234	18,688	0.1	
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	96,000	128,000	199	15,886	0.1	
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	91,000	120,000	119	9,499	0.0	
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	62,000	72,000	223	17,815	0.1	
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	340,000	340,000	74	5,951	0.0	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	206,000	246,000	526	41,883	0.2	
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	317,025	369,025	745	59,306	0.2	
CACHE LOGISTICS TRUST	180,860	209,860	156	12,438	0.0	
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	94,000	112,000	157	12,564	0.0	
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	133,764	133,764	58	4,629	0.0	
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	340,000	396,000	538	42,847	0.2	
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	129,000	150,000	139	11,098	0.0	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	142,000	162,000	104	8,313	0.0	
SPH REIT	104,000	124,000	128	10,260	0.0	
QUE HOSPITALITY TRUST	183,043	220,043	151	12,079	0.0	
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	106,700	136,700	82	6,525	0.0	
FRASERS HOSPITALITY TRUST	—	140,000	98	7,852	0.0	
KEPPEL DC REIT	146,756	190,956	307	24,459	0.1	
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	248,000	320,000	377	30,041	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	6,162,912	7,664,908	11,477	913,155	
	銘柄 数 < 比 率 >	29	31	—	< 3.5% >	
(韓国)			千ウォン			
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	—	6,000	38,280	3,517	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	—	6,000	38,280	3,517	
	銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	< 0.0% >	
(オーストラリア)			千豪ドル			
BWP TRUST	81,000	92,000	340	25,815	0.1	
MIRVAC GROUP	603,000	768,000	2,403	182,307	0.7	
INVESTA OFFICE FUND	82,000	—	—	—	—	
CROMWELL PROPERTY GROUP	256,000	312,000	371	28,157	0.1	
CHARTER HALL RETAIL REIT	55,000	66,000	301	22,874	0.1	
GPT GROUP	297,000	349,000	2,111	160,132	0.6	
ABACUS PROPERTY GROUP	54,000	60,000	252	19,157	0.1	
STOCKLAND TRUST GROUP	397,000	470,000	2,110	160,045	0.6	
DEXUS	164,600	208,900	2,809	213,088	0.8	
GOODMAN GROUP	265,300	311,300	4,448	337,372	1.3	
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	9,800	9,800	—	—	—	
CHARTER HALL GROUP	76,000	90,000	984	74,672	0.3	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	41,000	50,000	214	16,267	0.1	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	39,000	39,000	126	9,612	0.0	
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	121,000	176,000	459	34,837	0.1	
ARENA REIT	43,220	52,000	143	10,884	0.0	
PROPERTYLINK GROUP	66,000	—	—	—	—	
CHARTER HALL LONG WALE REIT	27,702	48,000	242	18,420	0.1	
INDUSTRIA REIT	20,000	—	—	—	—	
NATIONAL STORAGE REIT	89,000	130,000	228	17,352	0.1	

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	口	口	千豪ドル	千円	%
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	22,680	27,000	94	7,187	0.0
GDI PROPERTY GROUP	74,000	90,000	122	9,316	0.0
CHARTER HALL EDUCATION TRUST	—	54,000	197	14,948	0.1
APN INDUSTRIA REIT	—	20,000	58	4,398	0.0
RURAL FUNDS GROUP	40,000	60,000	136	10,374	0.0
SCENTRE GROUP	879,000	1,037,000	3,982	302,000	1.2
FOLKESTONE EDUCATION TRUST	42,000	—	—	—	—
VICINITY CENTRES	523,000	626,000	1,633	123,911	0.5
VIVA ENERGY REIT	71,000	92,000	244	18,559	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	4,439,302	5,238,000	24,020	1,821,696
	銘 柄 数 < 比 率 >	27	25	—	<7.0%>
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	153,000	220,000	358	25,905	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	53,000	64,000	153	11,096	0.0
GOODMAN PROPERTY TRUST	175,000	191,000	345	24,974	0.1
ARGOSY PROPERTY LTD	138,000	160,000	214	15,488	0.1
INVESTORE PROPERTY LTD	32,000	—	—	—	—
STRIDE STAPLED GROUP	56,000	69,000	148	10,716	0.0
KIWI PROPERTY GROUP LTD	237,000	288,000	449	32,455	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	844,000	992,000	1,669	120,636
	銘 柄 数 < 比 率 >	7	6	—	<0.5%>
(イスラエル)			千新シケル		
REIT 1 LTD	28,000	34,000	563	17,092	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	28,000	34,000	563	17,092
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.1%>
合 計	口 数 ・ 金 額	20,611,804	24,414,380	—	25,784,887
	銘 柄 数 < 比 率 >	314	307	—	<99.1%>

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

\* 比率は、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 220	百万円 —

\* 単位未満は切り捨て。

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

## ○投資信託財産の構成

(2019年6月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 25,784,887	% 98.8
コール・ローン等、その他	306,247	1.2
投資信託財産総額	26,091,134	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（25,979,615千円）の投資信託財産総額（26,091,134千円）に対する比率は99.6%です。

\*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=108.52円、1カナダドル=81.75円、1英ポンド=138.07円、1ユーロ=122.83円、1香港ドル=13.84円、1シンガポールドル=79.56円、1ウォン=0.0919円、1豪ドル=75.84円、1ニュージーランドドル=72.24円、1新シェケル=30.34円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年6月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	26,116,474,333
コール・ローン等	229,345,031
投資証券(評価額)	25,784,887,385
未収入金	31,118,569
未収配当金	16,736,898
差入委託証拠金	54,386,450
(B) 負債	104,002,793
未払金	84,851,663
未払解約金	18,402,248
未払利息	82
その他未払費用	748,800
(C) 純資産総額(A-B)	26,012,471,540
元本	10,730,610,071
次期繰越損益金	15,281,861,469
(D) 受益権総口数	10,730,610,071口
1万口当たり基準価額(C/D)	24,241円

(注) 期首元本額は9,345,070,948円、期中追加設定元本額は3,936,965,233円、期中一部解約元本額は2,551,426,110円、1口当たり純資産額は2.4241円です。

## ○損益の状況 (2018年6月12日～2019年6月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	899,000,147
受取配当金	897,202,819
受取利息	756,340
その他収益金	1,073,710
支払利息	△ 32,722
(B) 有価証券売買損益	1,465,577,700
売買益	3,077,030,163
売買損	△ 1,611,452,463
(C) 先物取引等取引損益	16,578,109
取引益	28,685,429
取引損	△ 12,107,320
(D) 保管費用等	△ 36,447,067
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	2,344,708,889
(F) 前期繰越損益金	11,259,592,873
(G) 追加信託差損益金	5,060,110,615
(H) 解約差損益金	△ 3,382,550,908
(I) 計(E+F+G+H)	15,281,861,469
次期繰越損益金(I)	15,281,861,469

\*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）	2,434,759,763
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,531,439,126
野村インデックスファンド・外国REIT	1,360,742,305
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）	1,017,987,407
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	858,169,402
野村世界6資産分散投信（成長コース）	722,272,168
NET FUNDS 外国REIT・SAP先進国REIT指数（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信	609,445,052
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	556,285,962
野村DC運用戦略ファンド	446,821,056
野村6資産均等バランス	359,539,265
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）	353,913,326
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	246,979,245
ネクストコア	56,202,690
野村資産設計ファンド2040	30,413,227
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	22,836,531
野村資産設計ファンド2030	20,921,879
野村資産設計ファンド2025	18,811,585

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2035	17,971,525
野村資産設計ファンド2015	17,595,339
野村資産設計ファンド2020	17,212,594
インデックス・ブレンド（タイプV）	6,468,748
インデックス・ブレンド（タイプIII）	4,976,759
野村資産設計ファンド2050	4,566,481
野村資産設計ファンド2045	2,955,919
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	1,945,328
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	1,943,747
インデックス・ブレンド（タイプI）	1,706,652
インデックス・ブレンド（タイプIV）	1,704,368
インデックス・ブレンド（タイプII）	1,573,110
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	1,346,740
野村資産設計ファンド（DC）2030	519,076
野村資産設計ファンド（DC）2050	296,290
野村資産設計ファンド（DC）2040	287,406

## ○お知らせ

該当事項はございません。