マイバランス30(確定拠出年金向け)
マイバランス50(確定拠出年金向け)
マイバランス70(確定拠出年金向け)

運用報告書(全体版)

第13期(決算日2015年３月31日)

作成対象期間（2014年４月１日～2015年３月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

		マイバランス30（確定拠出年金向け）	マイバランス50（確定拠出年金向け）	マイバランス70（確定拠出年金向け）
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	2002年７月25日以降、無期限とします。			
運用方針	内外の株式および公社債に実質的に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。各マザーファンドへの投資比率は以下を基本とし、原則として3ヵ月毎にリバランスを行います。			
	国内株式マザーファンド	20%	30%	45%
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	10%	20%	25%
	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	55%	40%	20%
	外国債券マザーファンド	15%	10%	10%
主な投資対象	マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)	「国内株式マザーファンド」受益証券、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」受益証券、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」受益証券および「外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、株式および公社債に直接投資する場合があります。		
	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。		
	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。		
主な投資制限	株式への実質投資割合	信託財産の純資産総額の50%未満	信託財産の純資産総額の70%未満	制限を設けません。
	外貨建て資産への実質投資割合	信託財産の純資産総額の30%以内	信託財産の純資産総額の40%以内	信託財産の純資産総額の50%以内
	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。		
	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。		
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･配当収入と売買益等から、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/

＜マイバランス30（確定拠出年金向け）＞

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	税込み分配金	期中騰落率	参考指数	期中騰落率	株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
9期(2011年3月31日)	11,832	5	△ 1.4	119.08	△ 1.6	29.0	0.8	69.2	－	0.2	13,437
10期(2012年4月2日)	12,168	5	2.9	122.12	2.6	29.1	0.9	68.8	－	0.2	15,128
11期(2013年4月1日)	13,537	5	11.3	136.01	11.4	29.1	0.7	69.3	－	0.2	17,369
12期(2014年3月31日)	14,888	5	10.0	149.29	9.8	29.6	0.5	68.8	－	0.2	20,451
13期(2015年3月31日)	16,624	5	11.7	166.48	11.5	29.2	0.5	69.5	－	0.2	24,767

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

参考指数は、当ファンドの主要投資対象である「国内株式マザーファンド」（ベンチマーク＝東証株価指数（TOPIX））、「外国株式MSCI－KOKUSAIマザーファンド」（ベンチマーク＝MSCI－KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし））、「国内債券NOMURA－BPI総合 マザーファンド」（ベンチマーク＝NOMURA－BPI総合）、「外国債券マザーファンド」（ベンチマーク＝シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））の各ベンチマークから、当ファンドの基本投資比率（国内株式20％、外国株式10％、国内債券55％、外国債券15％）に基づいて当社で算出し、設定時を100として指数化しております。
なお、MSCI－KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）は、MSCIが開発したMSCI－KOKUSAI指数を当社が独自に円換算したものです。円換算にあたっては、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対顧客電信売買相場仲値で円換算しております。
シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、Citigroup Index LLCが開発した指数で、基準価額への反映を考慮して営業日前日の指数値をもとにしております。
（出所）MSCI、Citigroup Index LLC、野村證券株式会社、東京証券取引所、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	騰落率	参考指数	騰落率	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
（期首）	円	%		%	%	%	%	%	%
2014年３月31日	14,888	－	149.29	－	29.6	0.5	68.8	－	0.2
４月末	14,827	△ 0.4	148.75	△ 0.4	29.1	0.6	69.3	－	0.2
５月末	14,959	0.5	150.04	0.5	29.1	0.6	68.5	－	0.2
６月末	15,160	1.8	152.09	1.9	29.1	0.5	69.3	－	0.2
７月末	15,281	2.6	153.32	2.7	29.0	0.7	69.5	－	0.2
８月末	15,338	3.0	153.93	3.1	28.8	0.9	69.6	－	0.2
９月末	15,589	4.7	156.24	4.7	29.2	0.5	69.6	－	0.2
10月末	15,646	5.1	156.75	5.0	29.6	0.9	68.6	－	0.2
11月末	16,262	9.2	163.04	9.2	29.8	0.7	68.3	－	0.2
12月末	16,398	10.1	164.47	10.2	28.9	0.7	69.6	－	0.2
2015年１月末	16,274	9.3	163.19	9.3	28.8	0.7	69.4	－	0.3
２月末	16,570	11.3	166.22	11.3	29.9	0.4	68.4	－	0.2
（期末）2015年３月31日	16,629	11.7	166.48	11.5	29.2	0.5	69.5	－	0.2

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

＜マイバランス50（確定拠出年金向け）＞

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額（分配落）	税込み分配金	期中騰落率	参考指数	期中騰落率	株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
9期(2011年3月31日)	11,921	5	△ 1.8	120.74	△ 2.3	48.7	1.3	49.1	－	0.3	25,486
10期(2012年4月2日)	12,206	5	2.4	123.10	2.0	48.4	1.4	49.1	－	0.4	28,706
11期(2013年4月1日)	13,989	5	14.6	140.93	14.5	48.5	1.2	49.4	－	0.5	34,195
12期(2014年3月31日)	16,010	5	14.5	160.66	14.0	49.2	0.8	49.0	－	0.4	41,074
13期(2015年3月31日)	18,595	5	16.2	186.04	15.8	48.7	0.9	49.5	－	0.5	51,542

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

参考指数は、当ファンドの主要投資対象である「国内株式マザーファンド」（ベンチマーク＝東証株価指数（TOPIX））、「外国株式MSCI－KOKUSAIマザーファンド」（ベンチマーク＝MSCI－KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし））、「国内債券NOMURA－BPI総合 マザーファンド」（ベンチマーク＝NOMURA－BPI総合）、「外国債券マザーファンド」（ベンチマーク＝シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））の各ベンチマークから、当ファンドの基本投資比率（国内株式30％、外国株式20％、国内債券40％、外国債券10％）に基づいて当社で算出し、設定時を100として指数化しております。
なお、MSCI－KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）は、MSCIが開発したMSCI－KOKUSAI指数を当社が独自に円換算したものです。円換算にあたっては、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対顧客電信売買相場仲値で円換算しております。
シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、Citigroup Index LLCが開発した指数で、基準価額への反映を考慮して営業日前日の指数値をもとにしております。
（出所）MSCI、Citigroup Index LLC、野村證券株式会社、東京証券取引所、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	騰落率	参考指数	騰落率	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
（期首）	円	%		%	%	%	%	%	%
2014年３月31日	16,010	－	160.66	－	49.2	0.8	49.0	－	0.4
４月末	15,905	△ 0.7	159.69	△ 0.6	48.5	0.9	49.5	－	0.4
５月末	16,113	0.6	161.75	0.7	48.4	1.0	48.9	－	0.4
６月末	16,423	2.6	164.88	2.6	48.4	0.9	49.4	－	0.4
７月末	16,600	3.7	166.68	3.7	48.4	1.1	49.5	－	0.4
８月末	16,652	4.0	167.23	4.1	48.1	1.4	49.7	－	0.4
９月末	17,023	6.3	170.62	6.2	48.6	0.8	49.7	－	0.4
10月末	17,072	6.6	171.06	6.5	48.8	1.4	48.8	－	0.5
11月末	17,961	12.2	180.10	12.1	49.4	1.1	48.2	－	0.5
12月末	18,095	13.0	181.47	13.0	48.2	1.1	49.8	－	0.5
2015年１月末	17,915	11.9	179.66	11.8	48.1	1.1	49.6	－	0.5
２月末	18,497	15.5	185.50	15.5	49.6	0.7	48.1	－	0.5
（期末） 2015年３月31日	18,600	16.2	186.04	15.8	48.7	0.9	49.5	－	0.5

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

＜マイバランス70（確定拠出年金向け）＞

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	税込み分配金	期中騰落率	参考指数	期中騰落率	株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
9期(2011年3月31日)	11,797	5	△ 3.4	118.11	△ 4.2	68.0	1.9	29.2	―	0.4	24,275
10期(2012年4月2日)	12,017	5	1.9	119.44	1.1	67.4	2.0	29.6	―	0.5	26,549
11期(2013年4月1日)	14,192	5	18.1	140.43	17.6	67.7	1.6	29.7	―	0.6	32,683
12期(2014年3月31日)	16,922	5	19.3	166.35	18.5	68.6	1.1	29.3	―	0.5	38,534
13期(2015年3月31日)	20,565	5	21.6	201.03	20.8	68.2	1.2	29.5	―	0.6	48,768

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

参考指数は、当ファンドの主要投資対象である「国内株式マザーファンド」（ベンチマーク＝東証株価指数（TOPIX））、「外国株式MSCI－KOKUSAIマザーファンド」（ベンチマーク＝MSCI－KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし））、「国内債券NOMURA－BPI総合 マザーファンド」（ベンチマーク＝NOMURA－BPI総合）、「外国債券マザーファンド」（ベンチマーク＝シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））の各ベンチマークから、当ファンドの基本投資比率（国内株式45％、外国株式25％、国内債券20％、外国債券10％）に基づいて当社で算出し、設定時を100として指数化しております。
なお、MSCI－KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）は、MSCIが開発したMSCI－KOKUSAI指数を当社が独自に円換算したものです。円換算にあたっては、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対顧客電信売買相場仲値で円換算しております。
シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、Citigroup Index LLCが開発した指数で、基準価額への反映を考慮して営業日前日の指数値をもとにしております。
（出所）MSCI、Citigroup Index LLC、野村證券株式会社、東京証券取引所、ブルームバーグ

○当期中の基準価額と市況等の推移

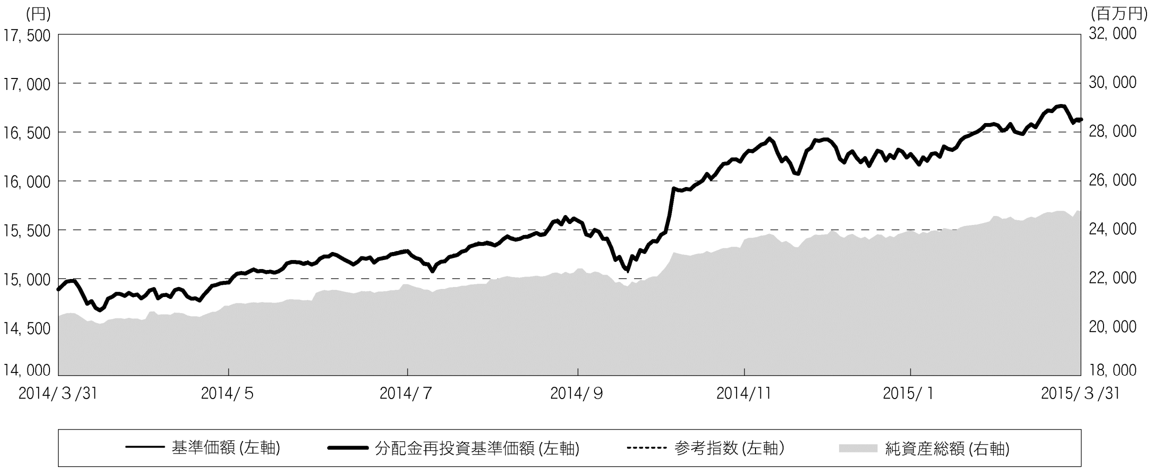
年月日	基準価額	騰落率	参考指数	騰落率	株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
（期首）	円	%		%	%	%	%	%	%
2014年３月31日	16,922	―	166.35	―	68.6	1.1	29.3	―	0.5
４月末	16,731	△ 1.1	164.60	△ 1.1	67.9	1.3	29.8	―	0.6
５月末	17,034	0.7	167.52	0.7	67.6	1.4	29.3	―	0.5
６月末	17,494	3.4	172.06	3.4	67.7	1.3	29.6	―	0.5
７月末	17,745	4.9	174.55	4.9	67.7	1.6	29.7	―	0.5
８月末	17,780	5.1	174.90	5.1	67.4	2.0	29.8	―	0.6
９月末	18,320	8.3	179.67	8.0	68.1	1.2	29.7	―	0.5
10月末	18,368	8.5	180.08	8.3	68.0	1.9	29.1	―	0.6
11月末	19,569	15.6	191.99	15.4	68.0	1.6	29.2	―	0.6
12月末	19,685	16.3	193.11	16.1	67.6	1.6	29.9	―	0.6
2015年１月末	19,462	15.0	190.91	14.8	67.5	1.6	29.7	―	0.6
２月末	20,397	20.5	200.11	20.3	68.6	1.0	28.5	―	0.6
（期末）2015年３月31日	20,570	21.6	201.03	20.8	68.2	1.2	29.5	―	0.6

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

＜マイバランス30（確定拠出年金向け）＞

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期　　首：14,888円
期　　末：16,624円（既払分配金（税込み）：5円）
騰 落 率：11.7％（分配金再投資ベース）

(注)分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2014年３月31日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
(注)分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
(注)参考指数は、投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを基本投資比率に基づいて合成した指数です。作成期首（2014年３月31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14,888円から期末16,629円（分配金込み）に1,741円の値上がりとなりました。

投資対象とする４本のマザーファンドの当期間の値動きは、国内株式（＋30.6％）、外国株式（＋25.5％）、外国債券（＋12.9％）、国内債券（＋3.0％）とすべて上昇しました。
国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

＜マイバランス30（確定拠出年金向け）＞

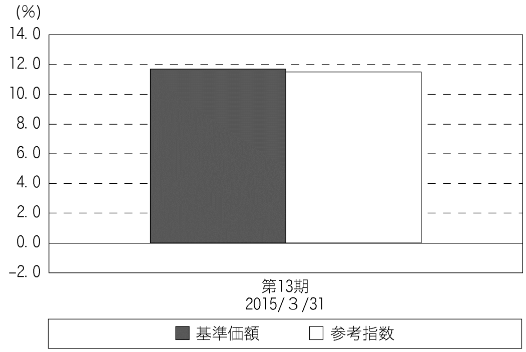
○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。
コメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

参考指数（基本投資比率に基づいて各マザーファンドのベンチマークより合成）の騰落率が11.5％となったのに対し、基準価額の騰落率は11.7％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、外国資産のマザーファンドとそのベンチマークで評価に用いる為替レートが異なることなどから、基準価額と参考指数の騰落率に評価上の差異が生じる場合があります。

基準価額と参考指数の対比（期別騰落率）



（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。
（注）参考指数は、投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを基本投資比率に基づいて合成した指数です。

＜マイバランス30(確定拠出年金向け)＞

◎分配金

(１)収益分配金は、基準価額水準などを勘案し、１万口当たり５円とさせていただきました。
(２)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

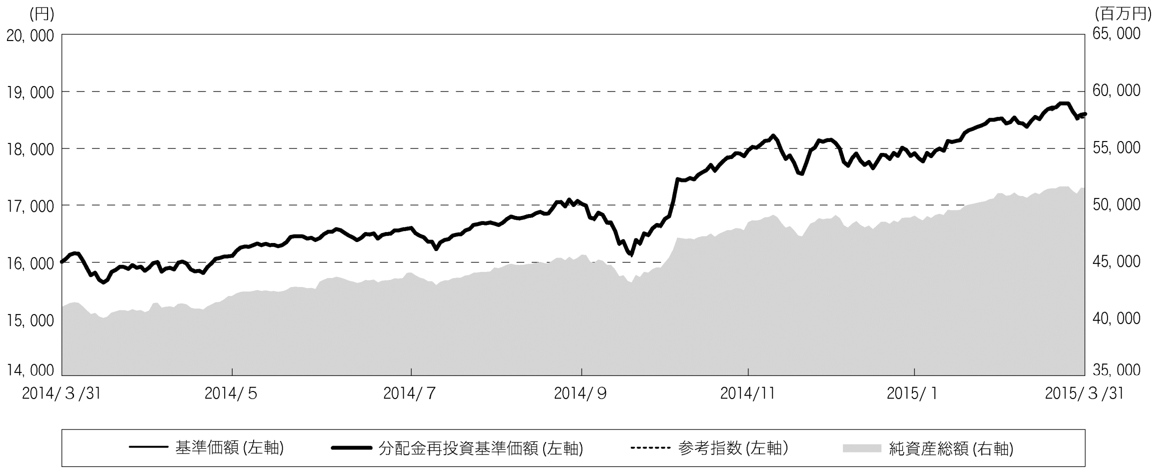
(単位：円、１万口当たり・税込み)

項目	第13期 2014年４月１日～ 2015年３月31日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.030%
当期の収益	5
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	7,079

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

<マイバランス50(確定拠出年金向け)>

◎運用経過
○期中の基準価額等の推移



期　　首：16,010円
期　　末：18,595円（既払分配金（税込み）：5円）
騰 落 率：16.2%（分配金再投資ベース）

(注)分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2014年３月31日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
(注)分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
(注)参考指数は、投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを基本投資比率に基づいて合成した指数です。作成期首（2014年３月31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16,010円から期末18,600円(分配金込み)に2,590円の値上がりとなりました。

投資対象とする４本のマザーファンドの当期間の値動きは、国内株式(＋30.6%)、外国株式(＋25.5%)、外国債券(＋12.9%)、国内債券(＋3.0%)とすべて上昇しました。
国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

＜マイバランス50(確定拠出年金向け)＞

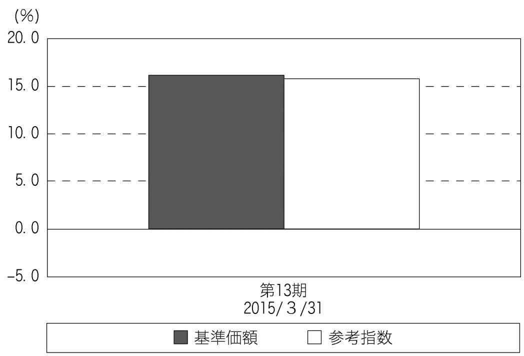
○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。
コメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

参考指数(基本投資比率に基づいて各マザーファンドのベンチマークより合成)の騰落率が15.8%となったのに対し、基準価額の騰落率は16.2%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、外国資産のマザーファンドとそのベンチマークで評価に用いる為替レートが異なることなどから、基準価額と参考指数の騰落率に評価上の差異が生じる場合があります。

基準価額と参考指数の対比(期別騰落率)



(注)基準価額の騰落率は分配金込みです。
(注)参考指数は、投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを基本投資比率に基づいて合成した指数です。

＜マイバランス50（確定拠出年金向け）＞

◎分配金

（１）収益分配金は、基準価額水準などを勘案し、１万口当たり５円とさせていただきました。
（２）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）

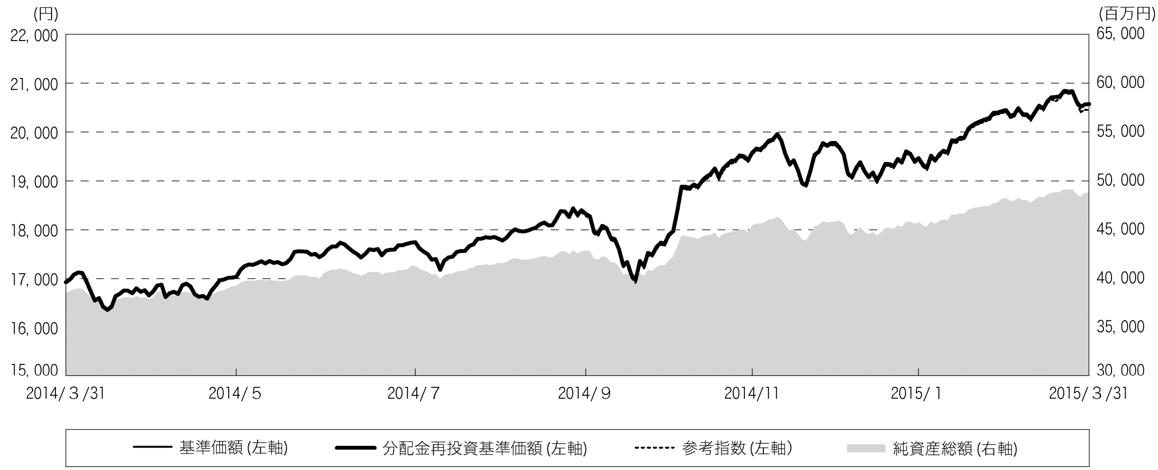
項　　　　　　目	第13期 2014年４月１日～ 2015年３月31日
当期分配金	5
（対基準価額比率）	0.027%
当期の収益	5
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	9,796

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

＜マイバランス70（確定拠出年金向け）＞

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期　　首：16,922円
期　　末：20,565円（既払分配金（税込み）：5円）
騰 落 率：21.6％（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2014年３月31日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）参考指数は、投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを基本投資比率に基づいて合成した指数です。作成期首（2014年３月31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16,922円から期末20,570円（分配金込み）に3,648円の値上がりとなりました。

投資対象とする４本のマザーファンドの当期間の値動きは、国内株式（＋30.6％）、外国株式（＋25.5％）、外国債券（＋12.9％）、国内債券（＋3.0％）とすべて上昇しました。
国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

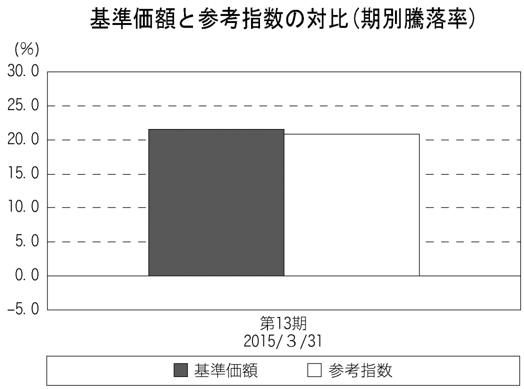
<マイバランス70(確定拠出年金向け)>

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。
コメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

参考指数(基本投資比率に基づいて各マザーファンドのベンチマークより合成)の騰落率が20.8%となったのに対し、基準価額の騰落率は21.6%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、外国資産のマザーファンドとそのベンチマークで評価に用いる為替レートが異なることなどから、基準価額と参考指数の騰落率に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)参考指数は、投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを基本投資比率に基づいて合成した指数です。

＜マイバランス70（確定拠出年金向け）＞

◎分配金

（１）収益分配金は、基準価額水準などを勘案し、１万口当たり５円とさせていただきました。
（２）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13期 2014年４月１日～ 2015年３月31日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.024%
当期の収益	5
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	11,390

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

＜マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)＞

○投資環境

資産	変動要因等
国内債券	日銀による「量的・質的金融緩和」の拡大において、国債買入れの増額と平均残存年限の長期化が決定されたことなどを受けて、国内債券利回りは長期債を中心に低下(価格は上昇)しました。
外国債券	米国における早期利上げ観測が後退したことやECB(欧州中央銀行)による追加金融緩和、原油価格下落に伴うインフレ圧力の低下などを背景に、欧米債券利回りは長期債中心に低下(価格は上昇)しました。為替レートは、ECBによる量的金融緩和の決定・実施などを受けてユーロや北欧通貨などが対円で下落(円高)しましたが、米ドルや英ポンドなどは対円で上昇(円安)しました。
国内株式	日銀による「量的・質的金融緩和」の拡大や、円安進展に伴う国内輸出関連企業の業績改善期待などを背景に上昇しました。
外国株式	ECB(欧州中央銀行)による追加金融緩和や、米国の堅調な景気動向などを背景に上昇しました。為替レートは、ECBによる量的金融緩和の決定・実施などを受けてユーロや北欧通貨などが対円で下落(円高)しましたが、米ドルや英ポンドなどは対円で上昇(円安)しました。

○当ファンドのポートフォリオ

各マザーファンドの日々の基準価額の動きの違いなどにより基本投資比率からの乖離が生じますが、原則として３ヵ月毎のリバランスや資金の追加解約に対応した売買などにより、できる限り当ファンドの基本投資比率を維持する運用を行いました。

なお、実質外貨建て資産については、為替ヘッジを行っておりません。

マザーファンドの運用経過については、14ページをご参照ください。

◎今後の運用方針

当ファンドは、引き続き内外の株式および公社債を実質的な主要投資対象とし、これらに分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得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)組入比率は期を通じて高位に維持しました。現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がMSCI-KOKUSAI指数の中で占める比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI指数の変更(銘柄入れ替え、比率変更など)に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行い、また資金流出入に対しても速やかに対応しました。なお、為替ヘッジ(為替の売り予約)は行いませんでした。

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

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

＊TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下「東証」といいます。)の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東証が有します。東証は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
＊MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。
ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したものではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。
請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。
＊NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
＊シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、Citigroup Index LLCの知的財産であり、指数の算出、数値の公表、利用など指数に関するすべての権利は、Citigroup Index LLCが有しています。

<マイバランス30(確定拠出年金向け)>

○1万口当たりの費用明細

(2014年4月1日～2015年3月31日)

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	37	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)	(17)	(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)	(15)	(0.097)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受託会社)	(5)	(0.032)	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	0.001	(b)売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(0)	(0.001)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.000	(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)	(0.000)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	1	0.007	(d)その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保管費用)	(0)	(0.003)	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)	(1)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(その他)	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	38	0.246	
期中の平均基準価額は、15,599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。

<マイバランス30(確定拠出年金向け)>

○売買及び取引の状況

(2014年4月1日~2015年3月31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	395,135	447,357	735,467	911,559
外国債券マザーファンド	201,727	450,391	92,749	212,197
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	141,619	290,118	174,806	366,079
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,940,212	2,391,573	263,327	325,382

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2014年4月1日~2015年3月31日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期	
	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	63,019,901千円	44,310,313千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	203,841,999千円	286,025,320千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.30	0.15

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

<マイバランス30(確定拠出年金向け)>

○利害関係人との取引状況等

(2014年４月１日～2015年３月31日)

利害関係人との取引状況

<マイバランス30(確定拠出年金向け)>

該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	41,979	574	1.4	21,040	7	0.0
貸株	36,286	5,959	16.4	38,214	8,053	21.1

平均保有割合　2.2%

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

<外国債券マザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	251,431	30,188	12.0	74,695	3,944	5.3
為替直物取引	187,795	13,580	7.2	22,735	1,199	5.3

平均保有割合　0.9%

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	27,860	2,933	10.5	34,432	4,383	12.7

平均保有割合　0.8%

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	264,880	36,964	14.0	50,484	1,910	3.8

平均保有割合　3.2%

＜マイバランス30（確定拠出年金向け）＞

利害関係人の発行する有価証券等

＜国内株式マザーファンド＞

種類	買付額	売付額	期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	248	145	1,567

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

○組入資産の明細

（2015年３月31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	3,849,349	3,509,017	4,941,749
外国債券マザーファンド	1,490,718	1,599,696	3,727,452
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,160,716	1,127,529	2,511,459
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	9,213,183	10,890,068	13,576,648

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「参考情報」または「運用報告書」をご参照ください。

○投資信託財産の構成

（2015年３月31日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
国内株式マザーファンド	4,941,749	19.9
外国債券マザーファンド	3,727,452	15.0
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,511,459	10.1
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	13,576,648	54.7
コール・ローン等、その他	56,129	0.3
投資信託財産総額	24,813,437	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（502,186,948千円）の投資信託財産総額（508,276,123千円）に対する比率は98.8％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（329,419,938千円）の投資信託財産総額（331,923,545千円）に対する比率は99.2％です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=120.17円、1カナダドル=94.78円、1英ポンド=178.07円、1スイスフラン=124.44円、1スウェーデンクローナ=13.99円、1ノルウェークローネ=15.02円、1デンマーククローネ=17.44円、1ユーロ=130.32円、1ズロチ=31.91円、1香港ドル=15.50円、1シンガポールドル=87.35円、1リンギ=32.46円、1豪ドル=92.06円、1ニュージーランドドル=90.25円、1新シェケル=30.29円、1メキシコペソ=7.89円、1ランド=9.91円。

＜マイバランス30(確定拠出年金向け)＞

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年３月31日現在)

項　　　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	24,813,437,903
コール・ローン等	55,142,100
国内株式マザーファンド(評価額)	4,941,749,422
外国債券マザーファンド(評価額)	3,727,452,684
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	2,511,459,682
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	13,576,648,007
未収入金	985,982
未収利息	26
(B) 負債	46,219,797
未払収益分配金	7,449,013
未払解約金	10,524,612
未払信託報酬	27,866,237
その他未払費用	379,935
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	24,767,218,106
元本	14,898,026,077
次期繰越損益金	9,869,192,029
(D) 受益権総口数	14,898,026,077口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	16,624円

(注)期首元本額13,737百万円、期中追加設定元本額2,460百万円、期中一部解約元本額1,299百万円、計算口数当たり純資産額16,624円。

○損益の状況 (2014年４月１日～2015年３月31日)

項　　　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	18,985
受取利息	18,985
(B) 有価証券売買損益	2,449,420,642
売買益	2,553,774,040
売買損	△ 104,353,398
(C) 信託報酬等	△ 53,854,887
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	2,395,584,740
(E) 前期繰越損益金	3,254,450,939
(F) 追加信託差損益金	4,226,605,363
(配当等相当額)	(4,898,945,748)
(売買損益相当額)	(△ 672,340,385)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	9,876,641,042
(H) 収益分配金	△ 7,449,013
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	9,869,192,029
追加信託差損益金	4,226,605,363
(配当等相当額)	(4,904,228,797)
(売買損益相当額)	(△ 677,623,434)
分配準備積立金	5,642,586,666

＊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（2014年４月１日～2015年３月31日）は以下の通りです。

項目	第13期 2014年４月１日～ 2015年３月31日
a.　配当等収益(経費控除後)	369,043,141円
b.　有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	2,026,541,599円
c.　信託約款に定める収益調整金	4,904,228,797円
d.　信託約款に定める分配準備積立金	3,254,450,939円
e.　分配対象収益(a＋b＋c＋d)	10,554,264,476円
f.　分配対象収益(１万口当たり)	7,084円
g.　分配金	7,449,013円
h.　分配金(１万口当たり)	5円

<マイバランス30（確定拠出年金向け）>

○分配金のお知らせ

１万口当たり分配金（税込み）	5円

○お知らせ

①運用報告書（全体版）について電磁的方法により提供する所要の約款変更を行いました。
<変更適用日：2014年12月１日>

②デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。
<変更適用日：2014年12月24日>

<マイバランス50(確定拠出年金向け)>

○１万口当たりの費用明細

(2014年４月１日～2015年３月31日)

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	42	0.248	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投信会社)	(18)	(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)	(19)	(0.109)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受託会社)	(5)	(0.032)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売買委託手数料	0	0.002	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(0)	(0.001)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	0	0.001	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(0)	(0.001)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	1	0.009	(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)	(0.003)	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)	(1)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(その他)	(0)	(0.002)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	43	0.260	
期中の平均基準価額は、17,022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。

<マイバランス50(確定拠出年金向け)>

○売買及び取引の状況

(2014年４月１日～2015年３月31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	957,836	1,090,265	1,537,223	1,927,472
外国債券マザーファンド	287,040	642,470	81,272	187,349
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	553,120	1,129,996	514,264	1,075,750
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	3,521,352	4,341,384	489,092	603,186

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2014年４月１日～2015年３月31日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期	
	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	63,019,901千円	44,310,313千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	203,841,999千円	286,025,320千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.30	0.15

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

<マイバランス50(確定拠出年金向け)>

○利害関係人との取引状況等

(2014年4月1日～2015年3月31日)

利害関係人との取引状況

<マイバランス50(確定拠出年金向け)>

該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	41,979	574	1.4	21,040	7	0.0
貸株	36,286	5,959	16.4	38,214	8,053	21.1

平均保有割合　6.7%

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

<外国債券マザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	251,431	30,188	12.0	74,695	3,944	5.3
為替直物取引	187,795	13,580	7.2	22,735	1,199	5.3

平均保有割合　1.2%

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	27,860	2,933	10.5	34,432	4,383	12.7

平均保有割合　3.1%

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	264,880	36,964	14.0	50,484	1,910	3.8

平均保有割合　4.8%

＜マイバランス50（確定拠出年金向け）＞

利害関係人の発行する有価証券等

＜国内株式マザーファンド＞

種　　類	買　付　額	売　付　額	期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	248	145	1,567

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

○組入資産の明細

（2015年３月31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	11,553,558	10,974,171	15,454,925
外国債券マザーファンド	1,997,769	2,203,536	5,134,461
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	4,645,403	4,684,259	10,433,719
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	13,409,159	16,441,419	20,497,517

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「参考情報」または「運用報告書」をご参照ください。

○投資信託財産の構成

（2015年３月31日現在）

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
国内株式マザーファンド	15,454,925	29.9
外国債券マザーファンド	5,134,461	9.9
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	10,433,719	20.2
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	20,497,517	39.7
コール・ローン等、その他	115,461	0.3
投資信託財産総額	51,636,083	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（502,186,948千円）の投資信託財産総額（508,276,123千円）に対する比率は98.8%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（329,419,938千円）の投資信託財産総額（331,923,545千円）に対する比率は99.2%です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=120.17円、1カナダドル=94.78円、1英ポンド=178.07円、1スイスフラン=124.44円、1スウェーデンクローナ=13.99円、1ノルウェークローネ=15.02円、1デンマーククローネ=17.44円、1ユーロ=130.32円、1ズロチ=31.91円、1香港ドル=15.50円、1シンガポールドル=87.35円、1リンギ=32.46円、1豪ドル=92.06円、1ニュージーランドドル=90.25円、1新シェケル=30.29円、1メキシコペソ=7.89円、1ランド=9.91円。

＜マイバランス50(確定拠出年金向け)＞

○資産、負債、元本及び基準価額の状況　(2015年３月31日現在)

項　　　目	当 期 末
	円
(A)　**資産**	**51,636,083,078**
コール・ローン等	115,459,641
国内株式マザーファンド(評価額)	15,454,925,151
外国債券マザーファンド(評価額)	5,134,461,174
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	10,433,719,790
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	20,497,517,266
未収利息	56
(B)　**負債**	**93,249,211**
未払収益分配金	13,859,132
未払解約金	18,864,810
未払信託報酬	59,746,037
その他未払費用	779,232
(C)　**純資産総額(Ａ－Ｂ)**	**51,542,833,867**
元本	27,718,265,723
次期繰越損益金	23,824,568,144
(D)　**受益権総口数**	**27,718,265,723口**
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	**18,595円**

(注)期首元本額25,655百万円、期中追加設定元本額4,203百万円、期中一部解約元本額2,141百万円、計算口数当たり純資産額18,595円。

○損益の状況　(2014年４月１日～2015年３月31日)

項　　　目	当　　期
	円
(A)　**配当等収益**	**38,272**
受取利息	38,272
(B)　**有価証券売買損益**	**6,809,191,636**
売買益	7,057,461,217
売買損	△　248,269,581
(C)　**信託報酬等**	**△　114,523,288**
(D)　**当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)**	**6,694,706,620**
(E)　**前期繰越損益金**	**8,088,140,919**
(F)　**追加信託差損益金**	**9,055,579,737**
(配当等相当額)	(　12,375,812,542)
(売買損益相当額)	(△ 3,320,232,805)
(G)　**計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)**	**23,838,427,276**
(H)　**収益分配金**	**△　13,859,132**
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	**23,824,568,144**
追加信託差損益金	9,055,579,737
(配当等相当額)	(　12,385,931,334)
(売買損益相当額)	(△ 3,330,351,597)
分配準備積立金	14,768,988,407

＊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（2014年４月１日～2015年３月31日）は以下の通りです。

項目	第13期 2014年４月１日～ 2015年３月31日
a.　配当等収益(経費控除後)	788,185,596円
b.　有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	5,906,521,024円
c.　信託約款に定める収益調整金	12,385,931,334円
d.　信託約款に定める分配準備積立金	8,088,140,919円
e.　分配対象収益(a＋b＋c＋d)	27,168,778,873円
f.　分配対象収益(１万口当たり)	9,801円
g.　分配金	13,859,132円
h.　分配金(１万口当たり)	5円

＜マイバランス50(確定拠出年金向け)＞

○分配金のお知らせ

1万口当たり分配金（税込み）	5円

○お知らせ

①運用報告書（全体版）について電磁的方法により提供する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2014年12月1日＞

②デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2014年12月24日＞

＜マイバランス70（確定拠出年金向け）＞

○１万口当たりの費用明細

（2014年４月１日～2015年３月31日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	47	0.259	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(21)	(0.120)	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）	(20)	(0.107)	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）	(6)	(0.032)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売買委託手数料	0	0.003	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.002)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	0	0.001	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(0)	(0.001)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	2	0.010	(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(1)	(0.004)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(1)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）	(0)	(0.003)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	49	0.273	
期中の平均基準価額は、18,292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。

＜マイバランス70（確定拠出年金向け）＞

○売買及び取引の状況

（2014年４月１日～2015年３月31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	1,056,556	1,198,608	1,656,249	2,056,919
外国債券マザーファンド	289,177	645,213	91,464	205,547
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	669,636	1,359,730	561,470	1,140,633
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,875,659	2,313,804	394,817	487,469

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2014年４月１日～2015年３月31日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期	
	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	63,019,901千円	44,310,313千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	203,841,999千円	286,025,320千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.30	0.15

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

<マイバランス70(確定拠出年金向け)>

○利害関係人との取引状況等

(2014年４月１日～2015年３月31日)

利害関係人との取引状況

<マイバランス70(確定拠出年金向け)>
該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	41,979	574	1.4	21,040	7	0.0
貸株	36,286	5,959	16.4	38,214	8,053	21.1

平均保有割合　9.4%
※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。

<外国債券マザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	251,431	30,188	12.0	74,695	3,944	5.3
為替直物取引	187,795	13,580	7.2	22,735	1,199	5.3

平均保有割合　1.1%

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	27,860	2,933	10.5	34,432	4,383	12.7

平均保有割合　3.6%

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	264,880	36,964	14.0	50,484	1,910	3.8

平均保有割合　2.2%

<マイバランス70(確定拠出年金向け)>

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種類	買付額	売付額	期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	248	145	1,567

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

○組入資産の明細

(2015年３月31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	16,186,442	15,586,749	21,950,818
外国債券マザーファンド	1,874,667	2,072,380	4,828,853
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	5,423,293	5,531,458	12,320,771
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	6,256,489	7,737,332	9,646,131

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「参考情報」または「運用報告書」をご参照ください。

○投資信託財産の構成

(2015年３月31日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
国内株式マザーファンド	21,950,818	44.9
外国債券マザーファンド	4,828,853	9.9
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	12,320,771	25.2
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	9,646,131	19.7
コール・ローン等、その他	143,817	0.3
投資信託財産総額	48,890,390	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（502,186,948千円）の投資信託財産総額（508,276,123千円）に対する比率は98.8%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（329,419,938千円）の投資信託財産総額（331,923,545千円）に対する比率は99.2%です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=120.17円、1カナダドル=94.78円、1英ポンド=178.07円、1スイスフラン=124.44円、1スウェーデンクローナ=13.99円、1ノルウェークローネ=15.02円、1デンマーククローネ=17.44円、1ユーロ=130.32円、1ズロチ=31.91円、1香港ドル=15.50円、1シンガポールドル=87.35円、1リンギ=32.46円、1豪ドル=92.06円、1ニュージーランドドル=90.25円、1新シェケル=30.29円、1メキシコペソ=7.89円、1ランド=9.91円。

＜マイバランス70(確定拠出年金向け)＞

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年３月31日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	48,890,390,732
コール・ローン等	132,932,630
国内株式マザーファンド(評価額)	21,950,818,851
外国債券マザーファンド(評価額)	4,828,853,595
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	12,320,771,658
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	9,646,131,950
未収入金	10,881,984
未収利息	64
(B) 負債	121,476,119
未払収益分配金	11,857,351
未払解約金	50,493,519
未払信託報酬	58,395,362
その他未払費用	729,887
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	48,768,914,613
元本	23,714,703,482
次期繰越損益金	25,054,211,131
(D) 受益権総口数	23,714,703,482口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	20,565円

(注)期首元本額22,771百万円、期中追加設定元本額4,086百万円、期中一部解約元本額3,143百万円、計算口数当たり純資産額20,565円。

○損益の状況 (2014年４月１日～2015年３月31日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	44,306
受取利息	44,306
(B) 有価証券売買損益	8,093,982,031
売買益	8,601,463,518
売買損	△ 507,481,487
(C) 信託報酬等	△ 111,820,254
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	7,982,206,083
(E) 前期繰越損益金	7,096,881,679
(F) 追加信託差損益金	9,986,980,720
(配当等相当額)	(11,933,976,262)
(売買損益相当額)	(△ 1,946,995,542)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	25,066,068,482
(H) 収益分配金	△ 11,857,351
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	25,054,211,131
追加信託差損益金	9,986,980,720
(配当等相当額)	(11,944,802,020)
(売買損益相当額)	(△ 1,957,821,300)
分配準備積立金	15,067,230,411

＊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（2014年４月１日～2015年３月31日）は以下の通りです。

項目	第13期 2014年４月１日～ 2015年３月31日
a. 配当等収益(経費控除後)	807,010,852円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	7,175,195,231円
c. 信託約款に定める収益調整金	11,944,802,020円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	7,096,881,679円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	27,023,889,782円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	11,395円
g. 分配金	11,857,351円
h. 分配金(１万口当たり)	5円

＜マイバランス70(確定拠出年金向け)＞

○分配金のお知らせ

1万口当たり分配金（税込み）	5円

○お知らせ

①運用報告書（全体版）について電磁的方法により提供する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2014年12月１日＞

②デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2014年12月24日＞

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2015年３月31日現在）

＜国内株式マザーファンド＞

下記は、国内株式マザーファンド全体（179,624,319千口）の内容です。

国内株式

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
水産・農林業（0.1%）			
極洋	45	52	14,768
日本水産	140.9	151.5	55,297
マルハニチロ	－	23.7	40,147
マルハニチロホールディングス	218	－	－
サカタのタネ	16.9	19.8	38,709
ホクト	12.7	13.7	30,646
鉱業（0.4%）			
住石ホールディングス	31.8	34.2	4,138
日鉄鉱業	29	34	15,130
三井松島産業	75	81	10,530
国際石油開発帝石	557.5	649.5	860,912
日本海洋掘削	2.9	3.7	14,633
石油資源開発	16.3	17.6	71,720
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	5.8	8.3	12,458
建設業（2.5%）			
ショーボンドホールディングス	10.2	11.9	62,832
ミライト・ホールディングス	32.6	37.9	50,937
タマホーム	5.7	9.2	5,354
サンヨーホームズ	－	1.3	843
ダイセキ環境ソリューション	1	1.4	2,569
安藤・間	76.5	82.3	56,540
東急建設	40.7	43.8	29,784
コムシスホールディングス	55.7	54.9	81,526
ミサワホーム	12.3	14.6	15,286
高松コンストラクショングループ	8.6	9.3	23,863
東建コーポレーション	4.28	4.6	27,784
ヤマウラ	5.4	5.8	2,407
大成建設	580	640	434,560
大林組	344	370	288,600
清水建設	351	377	306,501
飛島建設	70.4	81.6	19,747
長谷工コーポレーション	152.9	154.2	180,722
松井建設	13	14	9,870
錢高組	12	18	6,912
鹿島建設	504	542	302,436
不動テトラ	81	93.3	22,205
大末建設	44	4.7	3,854
鉄建建設	70	75	31,050
日鉄住金テックスエンジ	19	23	13,064
西松建設	150	133	56,658
三井住友建設	308.1	500.2	83,033
大豊建設	35	34	21,012
前田建設工業	71	82	71,504
佐田建設	39	42	5,754
ナカノフドー建設	8.8	9.4	3,807
奥村組	102	117	65,754
大和小田急建設	6	6.7	6,298
東鉄工業	13.8	14.8	39,708
イチケン	13	14	4,396
淺沼組	34	40	5,960
戸田建設	133	154	78,078
熊谷組	123	155	58,125
青木あすなろ建設	6.9	8.7	7,421
北野建設	24	26	8,814
植木組	14	15	3,900
三井ホーム	15	16	8,256
矢作建設工業	15.6	15.2	12,053
ピーエス三菱	9	13	5,395
東日本ハウス	－	15.3	8,353
大東建託	43.5	46.8	628,290
新日本建設	13.6	14.7	6,879
ＮＩＰＰＯ	27	29	57,594
東亜道路工業	22	23	9,292
前田道路	36	39	76,011
日本道路	31	37	22,311

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東亜建設工業	100	92	18,400
若築建設	62	71	13,206
東洋建設	35.6	36.9	17,343
五洋建設	136.5	136.8	60,055
大林道路	13	14	9,282
世紀東急工業	59	18	9,324
福田組	17	18	13,860
住友林業	78.9	90.9	119,351
日本基礎技術	12.7	14.8	6,408
日成ビルド工業	29	34	10,064
ヤマダ・エスバイエルホーム	52	56	5,600
巴コーポレーション	14.2	15.3	6,839
パナホーム	43	46	38,272
大和ハウス工業	315	361	855,931
ライト工業	23.9	19.7	19,365
積水ハウス	305.5	383.1	668,701
日特建設	14	16.5	8,910
北陸電気工事	5	6	4,182
ユアテック	18	19	15,238
西部電気工業	10	10	4,680
四電工	10	10	4,830
中電工	16.6	17.8	41,687
関電工	52	56	39,032
きんでん	76	82	123,164
東京エネシス	12	14	13,860
トーエネック	16	17	9,826
住友電設	7.9	9.7	13,250
日本電設工業	19	20.1	35,979
協和エクシオ	44.9	52.3	67,414
新日本空調	9.6	10.4	10,233
ＮＤＳ	17	20	6,120
九電工	21	23	30,176
三機工業	24	25.1	23,343
日揮	115	124	296,174
中外炉工業	34	37	10,064
ヤマト	10	11	4,730
太平電業	17	17	14,722
高砂熱学工業	32.7	34.3	51,450
三晃金属工業	13	12	3,300
朝日工業社	13	14	6,412

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
明星工業	17	21.7	13,996
大氣社	15.2	17.6	52,624
ダイダン	15	16	13,104
日比谷総合設備	14	15.9	25,233
東芝プラントシステム	18.6	20	33,140
ＯＳＪＢホールディングス	－	16.7	4,175
東洋エンジニアリング	61	59	18,526
千代田化工建設	91	89	91,492
新興プランテック	23.5	25.3	22,415
食料品 (4.2%)			
日本製粉	70	76	45,144
日清製粉グループ本社	114.3	135.2	191,172
日東富士製粉	9	10	3,450
昭和産業	47	51	23,562
鳥越製粉	9.1	9.8	6,987
協同飼料	40	－	－
中部飼料	11	11.8	7,906
日本配合飼料	35	－	－
フィード・ワンホールディングス	－	74.2	8,458
東洋精糖	17	19	1,900
日本甜菜製糖	58	63	12,474
三井製糖	45	48	20,256
塩水港精糖	6.7	13.2	3,550
森永製菓	112	111	46,842
中村屋	27	29	14,558
江崎グリコ	40	28.5	138,510
名糖産業	5.1	5.4	6,388
不二家	66	70	13,720
山崎製パン	84	90	195,030
第一屋製パン	15	17	2,091
モロゾフ	17	19	7,220
亀田製菓	6.4	6.9	33,706
寿スピリッツ	－	2.9	7,279
カルビー	42.4	45.7	238,554
森永乳業	97	111	50,616
六甲バター	5.1	5.5	6,666
ヤクルト本社	67.1	66.1	553,257
明治ホールディングス	34	36.5	534,725
雪印メグミルク	24.7	29	41,905
プリマハム	57	69	23,115

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本ハム	80	91	251,888
伊藤ハム	63	68	45,084
林兼産業	37	40	4,000
丸大食品	55	63	25,704
米久	3.7	3.9	7,238
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	7	7.7	17,017
サッポロホールディングス	188	202	96,152
アサヒグループホールディングス	230.5	247.8	944,985
キリンホールディングス	491	499.6	787,869
宝ホールディングス	90	96.7	84,129
オエノンホールディングス	27	31	6,820
養命酒製造	9	8	7,984
コカ・コーラウエスト	35.3	41.8	83,014
コカ・コーライーストジャパン	23.7	37.5	91,875
サントリー食品インターナショナル	58.9	73.9	380,585
ダイドードリンコ	5.3	6.2	29,915
伊藤園	31.2	36.6	94,830
キーコーヒー	10.8	10.9	19,718
ユニカフェ	3.1	3.3	3,069
ジャパンフーズ	1.5	1.6	1,835
日清オイリオグループ	50	59	26,314
不二製油	27.8	32.9	62,970
かどや製油	1.1	1.2	3,243
Ｊ－オイルミルズ	48	52	21,736
キッコーマン	94	101	385,315
味の素	273	284	748,198
キユーピー	58.3	62.7	183,334
ハウス食品グループ本社	40.3	45.6	114,912
カゴメ	44.3	47.6	88,821
焼津水産化学工業	5	5.8	5,985
アリアケジャパン	10.4	11.2	46,200
エバラ食品工業	—	2.1	4,340
ニチレイ	122	131	88,294
東洋水産	56	64.4	272,412
イートアンド	0.7	1.3	2,380
日清食品ホールディングス	44.8	52.2	308,502
永谷園	11	12	13,596
一正蒲鉾	—	4.3	5,332
フジッコ	11	12	23,316
ロック・フィールド	6	6.4	16,531

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本たばこ産業	635.4	683.3	2,596,881
ケンコーマヨネーズ	3.7	4	6,396
わらべや日洋	6.7	7.2	16,084
なとり	5.3	5.6	8,534
ユーグレナ	—	26.8	52,956
ミヨシ油脂	39	42	5,838
理研ビタミン	—	3.6	14,832
繊維製品（0.8%）			
片倉工業	12.3	14.4	17,697
グンゼ	87	93	29,853
東洋紡	453	456	73,872
ユニチカ	294	335	18,425
富士紡ホールディングス	56	56	16,744
日清紡ホールディングス	68	73	84,169
倉敷紡績	110	118	24,898
シキボウ	62	66	7,920
日本毛織	34	36	31,248
大東紡織	16	17	1,241
トーア紡コーポレーション	45	52	3,796
ダイドーリミテッド	12	12.9	6,630
帝国繊維	11.2	12	20,904
帝人	438	471	192,168
東レ	777	892	898,244
サカイオーベックス	28	30	5,940
住江織物	29	29	8,903
日本フエルト	6	6.1	3,306
イチカワ	7	8	2,360
日本バイリーン	11	16	9,504
日東製網	12	13	2,262
芦森工業	23	25	3,875
アツギ	90	96	11,424
ダイニック	20	22	3,982
セーレン	28.7	28.7	30,852
東海染工	15	16	2,032
小松精練	18	19.2	11,001
ワコールホールディングス	64	69	93,288
ホギメディカル	6.7	7.3	43,070
レナウン	25.7	27.7	6,232
クラウディア	1.2	2.6	1,640
ＴＳＩホールディングス	51.5	51.4	41,634

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
三陽商会	56	60	18,540
ナイガイ	39	42	2,604
オンワードホールディングス	71	83	69,554
ルック	19	20	4,900
キムラタン	358	513	4,617
ゴールドウイン	25	26	21,216
デサント	24	26.3	39,239
キング	5.3	5.7	2,439
ヤマトインターナショナル	6.4	7.5	3,075
パルプ・紙(0.2%)			
特種東海製紙	62	67	18,358
王子ホールディングス	473	473	232,716
日本製紙	55.4	55.6	100,413
三菱製紙	152	176	15,136
北越紀州製紙	73	71.5	38,467
中越パルプ工業	41	44	10,516
巴川製紙所	17	18	4,410
大王製紙	37	51	52,530
レンゴー	86	102	51,918
トーモク	34	36	10,188
ザ・パック	7.6	8.2	21,246
化学(6.2%)			
クラレ	170.3	196.2	319,217
旭化成	668	719	826,131
共和レザー	7	7.5	5,782
コープケミカル	16	17	1,666
昭和電工	713	767	117,351
住友化学	789	848	524,064
日本化成	20	22	3,168
住友精化	22	24	20,544
日産化学工業	73.4	75.6	188,168
ラサ工業	40	43	5,934
クレハ	75	81	41,796
多木化学	7	7	5,054
テイカ	18	19	8,208
石原産業	192	193	22,388
片倉チッカリン	7	7	2,149
日本曹達	69	74	51,652
東ソー	286	288	174,528
トクヤマ	167	179	45,108

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
セントラル硝子	102	117	66,339
東亞合成	126	144	79,056
ダイソー	43	46	19,320
関東電化工業	26	28	21,644
電気化学工業	214	239	113,286
信越化学工業	192.2	206.7	1,622,595
日本カーバイド工業	31	39	9,009
堺化学工業	43	47	18,377
エア・ウォーター	88	102	219,096
大陽日酸	138	148	242,572
日本化学工業	40	43	11,868
日本パーカライジング	25.3	54.4	79,152
高圧ガス工業	16	17	10,421
チタン工業	13	13	3,133
四国化成工業	15	17	16,337
戸田工業	19	23	9,959
ステラ　ケミファ	5.5	5.9	7,982
保土谷化学工業	32	34	6,868
日本触媒	91	91	160,433
大日精化工業	41	48	29,664
カネカ	133	155	131,130
三菱瓦斯化学	169	198	117,216
三井化学	487	524	202,264
ＪＳＲ	98.3	113.8	237,045
東京応化工業	20.7	23.9	92,851
大阪有機化学工業	7.1	8.2	4,223
三菱ケミカルホールディングス	670	720.5	503,341
日本合成化学工業	22	27	21,519
ダイセル	139	162.1	232,289
住友ベークライト	84	108	57,780
積水化学工業	220	267	416,253
日本ゼオン	85	99	109,890
アイカ工業	30.1	34.6	96,880
宇部興産	540	581	109,228
積水樹脂	15	17.8	28,515
タキロン	25	24	12,576
旭有機材工業	38	41	10,619
日立化成	46.3	57	146,604
ニチバン	11	11	5,060
リケンテクノス	17	18.6	8,128

銘　　柄	期首(前期末)	当　期　末	
	株　数	株　数	評 価 額
	千株	千株	千円
大倉工業	26	28	9,940
積水化成品工業	30	33	14,520
群栄化学工業	29	31	10,385
タイガースポリマー	5.3	5.7	4,725
ミライアル	2.7	4.1	6,006
ダイキアクシス	－	1.3	1,405
ダイキョーニシカワ	－	2.8	9,142
日本化薬	75	75	113,025
カーリットホールディングス	8.5	9.1	5,742
日本精化	8.9	9.5	8,711
ＡＤＥＫＡ	46.1	53.1	82,517
日油	89	96	85,632
新日本理化	12.7	18.2	4,058
ハリマ化成グループ	9.1	9.8	4,625
花王	278.7	310	1,860,000
第一工業製薬	19	25	9,675
三洋化成工業	34	36	34,020
大日本塗料	61	66	10,098
日本ペイントホールディングス	93	99.7	438,680
関西ペイント	130	140	305,760
神東塗料	6	8	1,768
中国塗料	31	33	35,871
日本特殊塗料	8.3	8.9	6,861
藤倉化成	13.5	15.6	8,595
太陽ホールディングス	8.7	9.4	39,715
ＤＩＣ	380	462	161,700
サカタインクス	21.9	23.5	26,508
東洋インキＳＣホールディングス	96	114	64,182
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ	3.9	3.8	9,139
富士フイルムホールディングス	245.2	263.7	1,127,713
資生堂	190.6	205	437,265
ライオン	124	133	97,356
高砂香料工業	38	38	20,710
マンダム	10.7	11.5	50,542
ミルボン	6.8	6.8	26,214
ファンケル	24.8	26.7	40,931
コーセー	17.3	18.6	123,318
コタ	－	3.96	6,304
ドクターシーラボ	7.3	7.8	32,721
シーボン	0.9	1.3	3,681

銘　　柄	期首(前期末)	当　期　末	
	株　数	株　数	評 価 額
	千株	千株	千円
ポーラ・オルビスホールディングス	10.9	13.7	87,269
ノエビアホールディングス	7.1	7.3	17,578
アジュバンコスメジャパン	1.3	2.1	1,921
エステー	6.6	7.9	8,065
アグロ　カネショウ	－	3.1	2,706
コニシ	7.8	9	18,279
長谷川香料	13.6	14.6	25,871
星光ＰＭＣ	4.4	6.3	5,991
小林製薬	17.6	18.9	162,540
荒川化学工業	9	9.7	12,231
メック	8.3	8.9	7,351
日本高純度化学	3	3.2	7,913
ＪＣＵ	1.6	3.1	15,965
新田ゼラチン	6.4	6.9	5,623
アース製薬	7.7	8.3	34,403
イハラケミカル工業	16.5	17.7	31,169
北興化学工業	10	12	4,872
大成ラミック	2.8	3.2	8,873
クミアイ化学工業	22	23.8	23,585
日本農薬	24	26.3	31,638
アキレス	85	98	14,700
有沢製作所	17.8	19.4	19,982
日東電工	88.3	89	714,670
レック	3.3	3.9	5,584
きもと	15.7	20.6	6,015
藤森工業	9.2	9.9	35,244
前澤化成工業	7.5	8.1	9,890
ＪＳＰ	7	8.6	19,221
エフピコ	10.6	10.2	44,472
天馬	8.5	8.9	17,025
信越ポリマー	21	22.6	12,814
東リ	28	30	8,280
ニフコ	23.9	25.7	106,526
日本バルカー工業	45	48	14,976
ユニ・チャーム	65.7	233.3	735,361
医薬品（5.0%）			
協和発酵キリン	128	138	216,246
武田薬品工業	401.4	431.8	2,590,368
アステラス製薬	1,234	1,312.5	2,582,343
大日本住友製薬	75.8	81.6	116,198

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
塩野義製薬	167.3	180	720,900
田辺三菱製薬	89.2	134.3	276,926
わかもと製薬	12	13	4,030
あすか製薬	12.6	13.6	16,320
日本新薬	25	26	113,750
ビオフェルミン製薬	1.7	1.9	5,631
中外製薬	106.7	114.7	434,139
科研製薬	39	40	139,200
エーザイ	131.9	152	1,297,320
ロート製薬	45	52.4	89,499
小野薬品工業	48.7	52.3	710,234
久光製薬	33.3	32.5	160,225
有機合成薬品工業	7	8	2,256
持田製薬	7.9	8.2	64,698
参天製薬	39.3	211.8	370,650
扶桑薬品工業	36	39	12,129
日本ケミファ	15	15	8,805
ツムラ	31.5	36.3	107,847
日医工	25.1	26.9	74,459
キッセイ薬品工業	19.9	21.4	80,250
生化学工業	22.3	22	50,292
栄研化学	8.3	9.7	19,109
日水製薬	4.3	4.6	6,555
鳥居薬品	7.3	7.9	25,319
ＪＣＲファーマ	6.2	8.9	22,365
東和薬品	5.5	5.9	40,533
富士製薬工業	3	3.3	7,467
沢井製薬	17	18.2	129,402
ゼリア新薬工業	16.9	23.6	47,459
第一三共	337.9	387.6	739,153
キョーリン製薬ホールディングス	28.6	30.7	88,231
大幸薬品	5.1	5.1	9,848
ダイト	3.5	5.16	12,239
大塚ホールディングス	212.7	228.7	859,797
大正製薬ホールディングス	25.8	27.7	247,638
石油・石炭製品（0.4%）			
日本コークス工業	86.5	103.3	11,776
昭和シェル石油	95.8	103	113,094
コスモ石油	296	319	51,678
ニチレキ	13	14	14,700

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東燃ゼネラル石油	162	174	180,438
ユシロ化学工業	5.8	6.8	10,302
ビーピー・カストロール	4.4	4.7	6,345
富士石油	27.3	26.7	10,359
ＭＯＲＥＳＣＯ	2.5	3	6,099
出光興産	50.8	54.7	114,432
ＪＸホールディングス	1,189.2	1,278.9	591,107
ゴム製品（0.9%）			
横浜ゴム	120	129	159,960
東洋ゴム工業	89	52.1	112,900
ブリヂストン	335.8	361.1	1,739,057
住友ゴム工業	83.6	89.9	199,398
藤倉ゴム工業	6.7	9.6	7,296
オカモト	37	39	17,901
フコク	4.5	4.8	5,649
ニッタ	10.6	11.4	37,278
住友理工	19.8	21.3	22,428
三ツ星ベルト	27	28	27,020
バンドー化学	39	42	19,530
ガラス・土石製品（0.9%）			
日東紡績	79	85	39,695
旭硝子	528	568	447,584
日本板硝子	517	556	65,608
石塚硝子	14	15	3,420
日本山村硝子	42	46	7,912
日本電気硝子	221	221	129,727
オハラ	4	4.3	2,537
住友大阪セメント	199	214	78,966
太平洋セメント	629	719	263,873
デイ・シイ	11	11.8	5,416
日本ヒューム	10	12	10,128
日本コンクリート工業	20	19.7	9,456
三谷セキサン	5.4	5.8	11,049
ジャパンパイル	9.7	15.3	10,480
東海カーボン	100	100	33,800
日本カーボン	56	61	22,875
東洋炭素	6.6	6.4	14,252
ノリタケカンパニーリミテド	60	65	18,330
ＴＯＴＯ	157	169	301,665
日本碍子	135	145	371,925

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本特殊陶業	92	99.3	320,739
ダントーホールディングス	14	15	2,370
ＭＡＲＵＷＡ	2.8	3.4	9,683
品川リフラクトリーズ	27	29	8,468
黒崎播磨	23	25	6,425
ヨータイ	6	7	2,737
イソライト工業	3.9	5.6	1,232
東京窯業	13	14	3,038
ニッカトー	3.8	4	1,628
フジミインコーポレーテッド	9.8	11.2	23,195
エーアンドエーマテリアル	22	24	2,832
ニチアス	52	51	35,343
ニチハ	13	15.3	21,481
鉄鋼（1.5%）			
新日鐵住金	4,529	4,870	1,473,175
神戸製鋼所	1,709	1,992	442,224
中山製鋼所	60	86	7,912
合同製鐵	54	59	10,620
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	273.3	293.9	780,010
日新製鋼	45.4	48.8	73,346
東京製鐵	59.1	58.3	47,048
共英製鋼	10	12.3	24,956
大和工業	22.2	26.2	76,084
東京鐵鋼	22	22	10,582
大阪製鐵	5.4	7.2	15,357
淀川製鋼所	76	82	39,032
東洋鋼鈑	26	27.6	15,152
丸一鋼管	35.8	35.3	100,463
モリ工業	16	18	7,470
大同特殊鋼	179	193	103,834
日本高周波鋼業	42	45	5,040
日本冶金工業	83.5	90	21,330
山陽特殊製鋼	58	69	34,776
愛知製鋼	57	68	38,828
日立金属	95	117	215,865
日本金属	28	30	4,320
大平洋金属	75	74	24,198
新日本電工	46	70.2	20,217
栗本鐵工所	55	60	13,740
虹技	11	16	3,392

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本鋳鉄管	12	11	2,486
三菱製鋼	65	75	18,975
日亜鋼業	15	15.9	5,326
日本精線	8	9	5,517
シンニッタン	10.1	11.9	6,711
新家工業	23	23	4,462
非鉄金属（0.9%）			
大紀アルミニウム工業所	17	19	6,327
日本軽金属ホールディングス	242.5	279.4	49,733
三井金属鉱業	273	313	85,762
東邦亜鉛	60	65	24,635
三菱マテリアル	668	719	290,476
住友金属鉱山	277	318	559,203
ＤＯＷＡホールディングス	118	138	141,864
古河機械金属	180	180	38,160
大阪チタニウムテクノロジーズ	11.7	11.3	28,769
東邦チタニウム	18.1	19.5	17,238
ＵＡＣＪ	136	132	43,824
古河電気工業	337	338	68,614
住友電気工業	403.6	434	683,550
フジクラ	172	160	84,320
昭和電線ホールディングス	137	126	11,718
東京特殊電線	15	1.6	2,216
タツタ電線	15.6	21.6	10,994
沖電線	11	12	3,900
カナレ電気	1.5	1.8	4,780
平河ヒューテック	2.3	2.7	3,434
リョービ	65	64	22,592
アーレスティ	－	10	7,690
アサヒホールディングス	16.1	17.3	35,586
金属製品（0.7%）			
稲葉製作所	4.6	4.9	6,698
宮地エンジニアリンググループ	35	33	6,435
トーカロ	6.5	7.6	17,130
アルファＣｏ	3.6	3.8	5,130
ＳＵＭＣＯ	65.5	79.3	160,106
川田テクノロジーズ	2.2	2.2	8,415
東洋製罐グループホールディングス	76.1	81.8	144,131
ホッカンホールディングス	26	28	7,756
コロナ	5.6	6	6,954

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
横河ブリッジホールディングス	20	21.8	28,143
ＯＳＪＢホールディングス	23.4	－	－
駒井ハルテック	21	20	5,120
高田機工	9	10	2,520
三和ホールディングス	90	108.3	96,603
文化シヤッター	25	32	31,808
三協立山	13	15.1	35,047
アルインコ	－	4.9	5,497
東洋シヤッター	2.8	2.8	2,296
ＬＩＸＩＬグループ	149.2	171.1	487,121
日本フイルコン	7	8.3	4,033
ノーリツ	21	22.6	44,567
長府製作所	11.4	12.3	36,531
リンナイ	16.6	21.4	190,674
ダイニチ工業	5.4	5.9	4,619
日東精工	15	16	5,856
三洋工業	13	14	3,010
岡部	21.1	22.7	25,174
ジーテクト	－	7.9	8,571
中国工業	1.6	1.8	1,540
東プレ	20.6	22.1	41,525
高周波熱錬	15.6	19.9	17,711
東京製綱	72	78	14,898
サンコール	7	7	4,606
モリテック　スチール	5.4	5.8	1,844
パイオラックス	5	5.8	28,362
日本発條	85.3	100.1	125,425
中央発條	14	15	5,070
アドバネクス	21	21	3,675
三益半導体工業	9	8.5	11,092
機械（5.0%）			
日本ドライケミカル	0.8	1.6	3,672
アタカ大機	7	－	－
日本製鋼所	153	165	83,325
三浦工業	15.9	51.4	69,595
タクマ	33	37	34,854
ツガミ	33	33	25,377
オークマ	70	75	83,700
東芝機械	58	63	31,878
アマダ	164	171.7	198,656

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アイダエンジニアリング	25.1	25.2	34,776
滝澤鉄工所	27	36	8,388
富士機械製造	32.6	37.6	51,436
牧野フライス製作所	53	57	58,254
オーエスジー	44	52.5	122,850
ダイジェット工業	12	13	2,886
旭ダイヤモンド工業	27.5	31.5	43,312
ＤＭＧ森精機	63.4	72.7	134,204
ディスコ	11.9	13.4	164,552
日東工器	6.2	6.7	14,498
パンチ工業	－	3	3,885
豊和工業	6	6.4	4,768
大阪機工	41	45	7,065
東洋機械金属	7.9	7.8	3,619
津田駒工業	26	28	4,088
エンシュウ	26	28	3,192
島精機製作所	14	16.3	33,415
日阪製作所	14	14.5	15,225
やまびこ	4.2	4.5	24,210
ペガサスミシン製造	9.8	10.1	6,060
ナブテスコ	48.9	70.1	243,948
三井海洋開発	8.8	11.6	21,912
レオン自動機	10	8.7	4,184
ＳＭＣ	30.6	34.5	1,236,652
新川	8.9	9.6	7,324
ホソカワミクロン	18	19	11,856
ユニオンツール	4.6	5.7	19,551
オイレス工業	10.1	14.4	33,753
日精エー・エス・ビー機械	2.9	3.7	9,168
サトーホールディングス	11.2	14.3	38,967
日本エアーテック	3.2	3.4	2,227
日精樹脂工業	7.8	8.4	11,088
ワイエイシイ	4.3	4.6	3,022
小松製作所	499.7	571	1,348,987
住友重機械工業	293	315	247,905
日立建機	54.7	51.4	108,042
日工	16	16	7,056
巴工業	3.7	4.3	7,718
井関農機	110	118	27,140
ＴＯＷＡ	8.7	9.4	6,392

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	22	26	6,032
北川鉄工所	49	53	13,515
クボタ	559	555	1,056,165
荏原実業	2.8	3.4	4,848
三菱化工機	35	38	15,846
月島機械	17	20.3	25,151
帝国電機製作所	3.6	7.7	8,831
東京機械製作所	37	43	3,354
新東工業	25.2	27.1	25,121
澁谷工業	6.7	9.6	22,339
アイチ　コーポレーション	15.1	16.3	9,926
小森コーポレーション	26	28	42,868
鶴見製作所	8	8.6	14,680
住友精密工業	17	18	8,298
酒井重工業	20	22	5,984
荏原製作所	236	239	121,173
石井鐵工所	16	17	3,723
酉島製作所	11.4	11.2	9,900
北越工業	－	8.5	8,304
ダイキン工業	139.7	160.2	1,288,969
オルガノ	17	22	11,836
トーヨーカネツ	57	66	15,048
栗田工業	64.4	65.1	189,115
椿本チエイン	55	59	59,059
大同工業	21	23	6,141
日本コンベヤ	33	36	7,524
木村化工機	9.8	10.6	5,872
アネスト岩田	17	17.2	13,261
ダイフク	43.5	54.4	86,387
サムコ	1.3	1.4	1,710
加藤製作所	24	24	19,488
油研工業	20	22	5,654
タダノ	45	53	85,648
フジテック	29.8	32	37,568
ＣＫＤ	28.7	30.8	34,680
キトー	6	12	14,640
平和	22.2	23.9	56,380
理想科学工業	7.9	13.4	26,532
ＳＡＮＫＹＯ	31	33.3	142,357
日本金銭機械	9.4	10.1	17,553

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
マースエンジニアリング	5.8	6.2	13,175
福島工業	5.6	6	10,704
オーイズミ	3.6	3.8	3,503
ダイコク電機	4.2	4.5	7,816
アマノ	29.2	36.7	52,737
ＪＵＫＩ	66	82	32,226
サンデン	58	67	35,979
蛇の目ミシン工業	99	107	14,338
マックス	16	17	24,055
グローリー	30.5	35.2	117,920
新晃工業	7.1	7.7	9,848
大和冷機工業	16	15.9	11,781
セガサミーホールディングス	110	118.2	207,322
日本ピストンリング	40	43	10,578
リケン	41	47	22,325
ＴＰＲ	11.4	12.3	39,667
ホシザキ電機	22.4	24.1	188,703
大豊工業	7.3	8.9	12,584
日本精工	228	226	397,308
ＮＴＮ	237	255	162,435
ジェイテクト	108.7	117.3	220,054
不二越	95	102	67,116
日本トムソン	33	38	22,534
ＴＨＫ	63.8	73.2	223,992
ユーシン精機	4.5	4.9	11,897
前澤給装工業	3.9	4.2	6,090
イーグル工業	12.6	15.3	37,224
前澤工業	7.5	8.1	2,762
日本ピラー工業	11.1	12	12,012
キッツ	45.9	49.4	29,343
日立工機	27.4	29.4	28,782
マキタ	66.7	71.8	448,032
日立造船	76.4	86	53,320
三菱重工業	1,822	1,844	1,221,281
ＩＨＩ	721	793	446,459
電気機器（13.1%）			
イビデン	62.3	72.2	146,349
コニカミノルタ	270.5	262.2	320,146
ブラザー工業	132.3	142.2	272,028
ミネベア	139	164	311,272

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日立製作所	2,462	2,642	2,174,894
東芝	2,019	2,316	1,167,727
三菱電機	1,023	1,100	1,571,350
富士電機	285	306	173,502
東洋電機製造	22	22	9,394
安川電機	112.2	131.4	231,395
シンフォニアテクノロジー	62	76	16,188
明電舎	94	101	39,188
オリジン電気	15	16	7,904
山洋電気	15	24	20,568
デンヨー	10.1	9.4	16,863
東芝テック	64	79	62,805
芝浦メカトロニクス	18	18	5,310
マブチモーター	14.4	33.6	214,032
日本電産	110.6	119	950,453
東光高岳	5.7	5.6	9,144
ダイヘン	60	60	35,460
田淵電機	—	9.3	12,759
ヤーマン	1.3	1.4	2,513
ＪＶＣケンウッド	70.7	80.7	29,778
第一精工	4.3	4	11,688
日新電機	21	26	18,746
大崎電気工業	16	18	14,238
オムロン	115.4	118.8	643,896
日東工業	15	17.6	39,353
ＩＤＥＣ	13.4	13.1	13,728
不二電機工業	—	1	1,381
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	197	212	114,692
サクサホールディングス	26	28	6,804
メルコホールディングス	4.9	6.1	13,779
テクノメディカ	2.3	2.5	6,032
日本電気	1,407	1,424	502,672
富士通	986	1,061	869,065
沖電気工業	395	381	94,869
岩崎通信機	48	48	4,416
電気興業	29	31	17,670
サンケン電気	56	56	46,592
ナカヨ	10	11	4,048
アイホン	5.9	6.4	11,820
ルネサスエレクトロニクス	53	57	50,901
セイコーエプソン	69.8	150.2	320,076
ワコム	80.6	86.6	50,054
アルバック	18.8	18.5	34,169
アクセル	5.1	5.1	8,047
ＥＩＺＯ	9.4	10.1	26,542
ジャパンディスプレイ	—	169.5	73,224
日本信号	28.2	30.4	35,689
京三製作所	24	26	9,880
能美防災	14	14.5	21,503
ホーチキ	7	8	6,504
エレコム	3.7	3.4	8,483
日本無線	26	24	9,720
パナソニック	1,169	1,341	2,114,757
シャープ	738	930	218,550
アンリツ	59.5	66.1	55,457
富士通ゼネラル	24	34	53,584
日立国際電気	20	29	46,748
ソニー	561	719.3	2,294,567
ＴＤＫ	61.8	66.4	567,056
帝国通信工業	24	26	6,344
ミツミ電機	38.9	38.9	34,737
タムラ製作所	39	42	18,564
アルプス電気	75	86.8	251,980
池上通信機	32	37	6,734
パイオニア	141.9	165.3	36,200
日本電波工業	9.2	9.9	10,414
鈴木	—	1.4	1,717
日本トリム	2.2	2.7	8,397
ローランド　ディー．ジー．	4.5	4.4	14,300
フォスター電機	10.5	11.6	34,800
クラリオン	63	58	19,198
ＳＭＫ	30	32	16,672
ヨコオ	8.6	8.5	5,992
東光	24	26	8,944
ティアック	55	59	3,422
ホシデン	30	33.3	22,077
ヒロセ電機	17.8	18.68	290,287
日本航空電子工業	26	32	93,312
ＴＯＡ	11	11.8	13,676
日立マクセル	—	16.4	34,079

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
古野電気	9.9	13.1	15,340
ユニデン	32	30	6,600
アルパイン	22.2	26.2	52,478
スミダコーポレーション	8.4	9.8	6,379
アイコム	5.7	6.1	17,616
リオン	2.9	3.1	4,662
船井電機	10.3	11.1	15,362
横河電機	110.9	110.1	142,579
新電元工業	33	42	25,200
アズビル	31	35.9	117,034
東亜ディーケーケー	3.8	4.6	3,063
日本光電工業	21.8	46.9	153,597
チノー	18	3.9	4,664
共和電業	12	13.4	6,123
日本電子材料	4.4	4.7	3,807
堀場製作所	18.9	20.3	93,278
アドバンテスト	69.7	75	113,925
小野測器	11	5.5	5,428
エスペック	10.6	12.2	14,664
パナソニック　デバイスＳＵＮＸ	9	9.6	8,313
キーエンス	23.2	24.9	1,633,440
日置電機	5.3	5.7	11,451
シスメックス	85.7	85.2	568,284
メガチップス	9.2	11.5	16,008
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	6.6	7.1	48,280
日本電産コパル電子	10.6	－	－
澤藤電機	6	7	1,750
コーセル	14.9	16	21,552
新日本無線	7	8	3,952
オプテックス	6.5	7.5	18,427
千代田インテグレ	4.5	4.8	13,958
レーザーテック	7.9	11.3	17,368
スタンレー電気	73.7	79	214,643
岩崎電気	37	37	8,436
ウシオ電機	62.1	66.8	99,932
岡谷電機産業	5.5	5.9	2,649
ヘリオス　テクノ　ホールディング	8.7	10.1	5,050
日本セラミック	5.9	6.3	10,458
遠藤照明	4.2	5	6,845
日本デジタル研究所	7.6	9.3	14,712

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
古河電池	7	8	7,296
双信電機	5	5.3	2,167
山一電機	11.1	12.7	12,014
図研	6.7	7.9	8,247
日本電子	39	47	29,657
カシオ計算機	106.4	110.3	251,373
ファナック	114.1	114.6	3,008,250
日本シイエムケイ	24	28	8,680
エンプラス	3.9	5	24,125
大真空	14	20	6,500
ローム	54	54.2	446,066
浜松ホトニクス	39.9	91.6	332,966
三井ハイテック	13.5	14.5	13,093
新光電気工業	34.4	41.6	35,609
京セラ	180	180.6	1,190,515
太陽誘電	49.8	57.6	100,915
村田製作所	107.3	115.4	1,908,139
ユーシン	14.2	15.3	12,056
双葉電子工業	19	18.8	36,378
北陸電気工業	41	47	9,212
ニチコン	32.2	34.6	38,855
日本ケミコン	71	89	31,506
ＫＯＡ	12.9	15.2	17,768
市光工業	24	26	6,734
小糸製作所	56	65.9	238,228
ミツバ	18.8	20.2	53,651
スター精密	19.4	20.9	35,195
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	97	104	94,640
キヤノン電子	9.4	10.1	24,593
キヤノン	593.2	638	2,710,224
リコー	307.7	330.9	432,817
ＭＵＴＯＨホールディングス	14	15	6,510
東京エレクトロン	91.8	92.6	776,173
輸送用機器（11.7%）			
トヨタ紡織	35.8	38.5	57,904
鬼怒川ゴム工業	19	25	13,050
ユニプレス	16.6	21.1	51,695
豊田自動織機	93.2	100.2	689,376
モリタホールディングス	18	19.2	21,638
三櫻工業	13	13.9	12,037

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
デンソー	252.8	271.8	1,490,279
東海理化電機製作所	26.9	29	80,881
三井造船	396	426	87,330
佐世保重工業	72	－	－
川崎重工業	797	800	485,600
名村造船所	15	30.6	34,731
サノヤスホールディングス	9.3	13.4	3,644
日本車輌製造	37	40	13,760
ニチユ三菱フォークリフト	12	12.7	8,610
近畿車輛	18	17	6,630
日産自動車	1,436.2	1,544.5	1,890,468
いすゞ自動車	593	347.8	555,610
トヨタ自動車	1,424	1,518.1	12,726,232
日野自動車	127.8	157	269,255
三菱自動車工業	320.5	403.3	437,580
エフテック	4.3	6.3	7,245
レシップホールディングス	3.4	3.6	3,106
ＧＭＢ	1	1.6	2,004
ファルテック	－	1.2	1,908
武蔵精密工業	10.9	11.7	29,741
日産車体	50	48.3	74,526
新明和工業	41	44	56,100
極東開発工業	17.7	20.4	27,764
日信工業	20.8	20.1	38,350
トピー工業	84	90	25,110
ティラド	40	43	11,008
曙ブレーキ工業	47.5	46.5	20,460
タチエス	15.1	17.4	29,301
ＮＯＫ	49.5	53.2	192,584
フタバ産業	31.2	33.5	18,726
カヤバ工業	96	123	54,120
シロキ工業	23	24	7,608
大同メタル工業	14	15.4	19,265
プレス工業	40	55	26,785
カルソニックカンセイ	69	84	66,948
太平洋工業	20.8	22.4	22,019
ケーヒン	23.5	25.3	46,577
河西工業	14	13.5	13,176
アイシン精機	93.6	100.7	439,052
富士機工	12	12.7	7,150

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
マツダ	1,525	327.9	799,748
ダイハツ工業	108.6	131.3	241,329
今仙電機製作所	7.6	9.3	13,233
本田技研工業	920.8	990.2	3,864,750
スズキ	213.9	230	830,875
富士重工業	348.2	374.5	1,494,629
安永	－	3.6	2,228
ヤマハ発動機	155.6	167.3	485,504
ショーワ	24.2	26	31,564
ＴＢＫ	11	14.1	8,798
エクセディ	12.4	14.9	42,658
豊田合成	33	35.5	95,353
愛三工業	12.4	17.1	17,698
盟和産業	－	9	1,386
ヨロズ	7.5	10.3	26,007
エフ・シー・シー	16.7	16.2	30,407
シマノ	44.2	47.5	849,300
タカタ	18.5	19.9	26,188
テイ・エス テック	21.6	23.2	75,284
精密機器（1.5%）			
テルモ	156.8	168.7	534,779
クリエートメディック	3.4	3.6	3,686
日機装	33.2	35.7	38,377
島津製作所	132	132	177,012
ＪＭＳ	19	20	5,900
クボテック	2.6	2.4	751
ショットモリテックス	2.2	2.4	595
長野計器	6.5	7	5,152
ブイ・テクノロジー	2.1	2.1	5,113
東京計器	35	38	10,108
愛知時計電機	13	14	4,522
オーバル	－	8.1	2,608
東京精密	18.4	19.8	54,529
マニー	3.1	3	26,100
ニコン	191	205.4	330,694
トプコン	27.5	33.2	97,873
オリンパス	152.4	163.9	731,813
理研計器	9	9.7	13,580
タムロン	7.9	8.5	21,989
ＨＯＹＡ	248.8	261.8	1,261,221

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
ノーリツ鋼機	9.2	9.9	6,890
エー・アンド・デイ	9.3	10	4,800
シチズンホールディングス	125.9	135.4	124,838
リズム時計工業	46	48	7,872
大研医器	3.5	7.6	9,690
松風	5	5.4	7,425
セイコーホールディングス	66	78	47,268
ニプロ	54.5	70.3	80,493
その他製品（1.5%）			
パラマウントベッドホールディングス	9.8	11.6	36,830
ＳＨＯ－ＢＩ	3	3.7	1,487
前田工繊	7.4	10.9	11,434
永大産業	13	16	7,136
アートネイチャー	3.3	7.9	8,697
ダンロップスポーツ	5.5	6.9	8,369
バンダイナムコホールディングス	112.8	121.4	283,833
共立印刷	18.5	19.9	5,830
フランスベッドホールディングス	64	77	13,783
パイロットコーポレーション	8.9	9.6	64,992
萩原工業	－	2.3	4,823
トッパン・フォームズ	18.3	19.6	26,695
フジシールインターナショナル	12.4	13.4	44,756
タカラトミー	33.7	39.5	28,203
廣済堂	9.5	10.2	5,895
Ａｓ－ｍｅエステール	－	2.9	2,296
アーク	30.3	34.7	4,719
タカノ	4.5	4.8	3,009
プロネクサス	10.4	11.2	9,128
ホクシン	7.2	8.7	1,131
ウッドワン	17	18	4,878
大建工業	42	45	12,195
凸版印刷	289	311	287,986
大日本印刷	312	335	391,280
図書印刷	16	18	6,084
共同印刷	32	34	12,546
日本写真印刷	17.2	18.5	40,607
光村印刷	10	10	2,690
宝印刷	5.8	5.7	5,973
アシックス	101.6	109.3	357,411
ツツミ	5.1	5.5	16,230

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
ローランド	9.8	－	－
小松ウオール工業	3.5	3.4	8,544
ヤマハ	75.2	80.9	170,213
河合楽器製作所	35	3.8	8,975
クリナップ	10.4	10	9,350
ピジョン	16.7	20.8	210,288
兼松日産農林	16	14	2,086
キングジム	8.5	9.1	7,398
リンテック	24.3	26.2	74,984
ＴＡＳＡＫＩ	2	2.1	4,254
イトーキ	21.5	23.2	17,748
任天堂	63	67.8	1,198,365
三菱鉛筆	8.4	9.1	40,540
タカラスタンダード	42	45	45,720
コクヨ	53.2	57.2	64,235
ナカバヤシ	22	23	5,106
グローブライド	53	53	10,176
岡村製作所	39	42.2	40,765
美津濃	51	59	36,934
アデランス	12.8	12.7	15,760
電気・ガス業（2.0%）			
東京電力	867.9	933.4	424,697
中部電力	337.1	336.7	482,827
関西電力	417.5	449	514,778
中国電力	141.5	152.1	238,188
北陸電力	100.2	107.8	171,509
東北電力	255.6	274.9	375,513
四国電力	92.1	99.1	146,668
九州電力	226	243	283,095
北海道電力	95.8	103	97,335
沖縄電力	6.7	7.2	31,284
電源開発	63.5	79.8	323,190
東京瓦斯	1,200	1,338	1,011,795
大阪瓦斯	1,059	1,139	572,575
東邦瓦斯	260	280	196,280
北海道瓦斯	20	22	6,248
西部瓦斯	115	124	33,480
静岡瓦斯	26.6	31.2	24,835
メタウォーター	－	5.1	12,530

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
陸運業（4.1%）			
ＳＢＳホールディングス	2.2	8.1	6,731
東武鉄道	581	588	335,160
相鉄ホールディングス	175	189	105,273
東京急行電鉄	602	598	444,912
京浜急行電鉄	263	301	289,261
小田急電鉄	328	353	432,425
京王電鉄	286	307	289,501
京成電鉄	153	165	246,345
富士急行	28	30	33,930
新京成電鉄	13	14	5,838
東日本旅客鉄道	188.2	201.7	1,944,388
西日本旅客鉄道	92.3	105.9	667,487
東海旅客鉄道	91.6	98.5	2,141,882
西武ホールディングス	―	87.7	272,308
鴻池運輸	5.4	13.6	17,312
西日本鉄道	132	142	78,242
ハマキョウレックス	2.9	3.4	14,246
サカイ引越センター	1.7	1.9	7,296
近畿日本鉄道	1,030	1,107	488,187
阪急阪神ホールディングス	687	738	548,334
南海電気鉄道	213	247	122,512
京阪電気鉄道	216	247	180,804
神戸電鉄	25	27	9,612
名糖運輸	4.2	4.5	3,429
名古屋鉄道	357	401	192,480
山陽電気鉄道	37	40	18,880
日本通運	405	436	292,992
ヤマトホールディングス	187.8	193.5	536,382
山九	124	134	70,082
丸運	6.4	5.9	1,522
丸全昭和運輸	34	37	15,133
センコー	41	48	37,440
トナミホールディングス	21	23	10,051
日本梱包運輸倉庫	31.2	36	75,816
日本石油輸送	12	12	2,964
福山通運	62	67	42,880
セイノーホールディングス	73	85.1	110,885
神奈川中央交通	12	13	7,631
日立物流	21.3	22.9	41,609

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
海運業（0.3%）			
日本郵船	864	930	321,780
商船三井	575	577	235,416
川崎汽船	448	481	155,363
ＮＳユナイテッド海運	44	47	13,724
乾汽船	12.2	―	―
明治海運	9.1	9.8	3,675
飯野海運	42.3	56.9	36,188
共栄タンカー	9	9	2,034
第一中央汽船	75	127	5,334
空運業（0.6%）			
日本航空	86.4	210.7	788,018
ＡＮＡホールディングス	2,011	2,163	696,053
スカイマーク	21.8	―	―
パスコ	9	10	3,440
倉庫・運輸関連業（0.2%）			
トランコム	3	3.2	16,832
日新	39	42	12,852
三菱倉庫	67	72	135,000
三井倉庫ホールディングス	51	64	25,856
住友倉庫	68	80	53,200
澁澤倉庫	24	29	9,947
東陽倉庫	17	19	5,681
乾汽船	―	7.3	7,351
日本トランスシティ	21	25	9,275
ケイヒン	19	20	3,820
中央倉庫	5.9	6.4	6,080
安田倉庫	8	8.6	8,668
東洋埠頭	30	34	6,868
宇徳	8.3	8.9	5,242
上組	122	131	148,685
サンリツ	2.5	2.7	1,493
キムラユニティー	2.3	2.8	2,856
キユーソー流通システム	3.2	3	4,605
郵船ロジスティクス	9.4	10.1	15,018
近鉄エクスプレス	9.1	9.8	52,920
東海運	5.5	5.9	1,711
エーアイテイー	3.8	5.1	6,038
情報・通信業（6.7%）			
ＮＥＣネッツエスアイ	11.1	13.6	32,884

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
システナ	9.8	10.6	9,518
デジタルアーツ	2.7	5.8	6,890
新日鉄住金ソリューションズ	8.4	9.1	33,715
キューブシステム	―	4.7	3,111
コア	3.8	4.6	4,098
ソフトクリエイトホールディングス	3.3	3.5	3,241
ＩＴホールディングス	36.3	36	78,948
ネオス	2.1	2.9	1,934
電算システム	2.4	3.8	5,844
グリー	60.8	65.8	54,943
コーエーテクモホールディングス	20	24.5	43,708
三菱総合研究所	3.9	4.2	11,512
ボルテージ	1.8	1.9	1,919
電算	0.7	1.2	2,700
ＡＧＳ	―	1.8	1,783
ファインデックス	―	4.7	8,521
ヒト・コミュニケーションズ	1.1	1.5	2,739
ブレインパッド	0.8	1.6	1,857
ＫＬａｂ	7	11.5	15,870
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	6	7.2	7,344
イーブックイニシアティブジャパン	1.5	2.5	2,455
ネクソン	83.8	103.2	132,096
アイスタイル	3.3	4.6	3,712
エムアップ	1.8	2.9	2,218
エイチーム	0.9	1.3	7,371
ｅｎｉｓｈ	1.4	2.8	4,130
コロプラ	―	19.2	49,747
モバイルクリエイト	0.8	6.3	4,781
オルトプラス	―	2	1,782
ブロードリーフ	10	9	21,132
ハーツユナイテッドグループ	2.3	3.3	6,237
ドワンゴ	9.1	―	―
ベリサーブ	0.6	1.2	1,308
マクロミル	2	―	―
ティーガイア	10	10.8	17,161
豆蔵ホールディングス	5.9	8.5	5,312
テクマトリックス	3.2	4.7	3,153
GMOペイメントゲートウェイ	3.8	9.4	26,733
ザッパラス	5.6	6.1	3,897
インターネットイニシアティブ	14.8	17.6	35,041

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
GMOクラウド	―	1.8	1,638
ビットアイル	7.6	12.3	6,482
ＳＲＡホールディングス	4.8	5.7	9,439
システムインテグレータ	0.8	1.5	678
パイプドビッツ	―	1	1,997
朝日ネット	9.3	11.1	5,883
コムチュア	0.9	1.8	3,558
ｇｕｍｉ	―	8.2	12,029
パナソニック　インフォメーションシステム	2	2.5	9,812
フェイス	3	3.3	4,286
野村総合研究所	57.2	61.5	277,980
サイバネットシステム	8.2	8.9	4,191
ＣＥホールディングス	―	1.2	1,537
インテージホールディングス	5.5	6.2	12,803
東邦システムサイエンス	―	3.2	1,974
ソースネクスト	5	5.4	4,179
ティー・ワイ・オー	7.2	10.7	2,129
クレスコ	2.3	2.5	4,782
フジ・メディア・ホールディングス	97.6	113.1	192,722
オービック	34.8	37.4	190,740
ジャストシステム	13.8	14.8	10,922
ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング	2.2	2.4	2,611
ヤフー	731	778.3	386,036
トレンドマイクロ	44.6	57.5	227,700
インフォメーション・ディベロプメント	―	2.1	2,114
日本オラクル	16.2	17.4	89,958
アルファシステムズ	3.3	3.6	6,138
フューチャーアーキテクト	12.1	11.4	8,310
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	6.2	7.4	8,369
ソフトバンク・テクノロジー	2.4	2.9	3,407
トーセ	2.5	2.7	2,138
オービックビジネスコンサルタント	5.1	6.9	28,566
伊藤忠テクノソリューションズ	11.4	24.6	61,377
アイティフォー	11.2	13.1	6,104
東計電算	1.8	1.9	3,435
エックスネット	0.9	1	1,502
大塚商会	9.1	29.2	149,504
サイボウズ	15.1	14.4	4,780
ソフトブレーン	13.8	14.8	2,782
アグレックス	2.3	―	―

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	6.2	6.7	7,718
ＥＭシステムズ	1.4	1.3	2,379
ウェザーニューズ	3	3.2	11,264
ＣＩＪ	9.3	9.8	4,743
東洋ビジネスエンジニアリング	—	1.1	1,530
日本エンタープライズ	6.3	7.2	2,570
ＷＯＷＯＷ	3.1	5.2	19,968
フュージョンパートナー	—	4.6	4,103
日本コロムビア	5	3.7	1,454
イマジカ・ロボット　ホールディングス	—	5.7	4,121
ネットワンシステムズ	39.6	44.1	36,162
アルゴグラフィックス	3.8	4.5	8,019
マーベラス	15.3	18.3	30,725
エイベックス・グループ・ホールディングス	18.6	21.5	41,215
日本ユニシス	24.4	30	34,200
兼松エレクトロニクス	6.4	6.8	12,124
東京放送ホールディングス	54.5	65.1	98,691
日本テレビホールディングス	100.6	99.2	198,499
朝日放送	—	10.7	11,416
テレビ朝日ホールディングス	25.6	29.7	59,548
スカパーＪＳＡＴホールディングス	76.6	82.4	61,470
テレビ東京ホールディングス	8.2	8.8	19,430
コネクシオ	8.9	7.6	8,230
クロップス	—	1	512
日本電信電話	396.8	425	3,143,725
ＫＤＤＩ	313.5	1,103.2	3,001,255
光通信	9.1	9.8	76,342
ＮＴＴドコモ	832.1	894.8	1,866,105
ＧＭＯインターネット	33.7	36.2	53,503
ＫＡＤＯＫＡＷＡ・ＤＷＡＮＧＯ	—	26.6	50,114
学研ホールディングス	34	36	9,216
ゼンリン	13.3	14.4	21,355
昭文社	6	6.5	5,876
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	10.1	—	—
インプレスホールディングス	7.1	7.7	2,502
アイネット	4.2	5.5	5,153
松竹	66	71	80,088
東宝	72.1	77.5	227,695
東映	42	40	35,720
ＡＯＩ　Ｐｒｏ．	4.7	5	4,395

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
エヌ・ティ・ティ・データ	71.3	67.1	350,933
ピー・シー・エー	—	1.4	2,408
ＤＴＳ	9.6	11.2	25,760
スクウェア・エニックス・ホールディングス	36.7	41.8	107,551
シーイーシー	6	7.1	6,205
カプコン	25.8	27.8	66,414
ジャステック	6.4	6.2	5,542
ＳＣＳＫ	24	25.8	86,817
日本システムウエア	3.8	4.1	3,571
アイネス	13.7	14.8	13,453
ＴＫＣ	8.5	9.1	21,912
富士ソフト	12.8	15	36,510
ＮＳＤ	21.4	25.3	44,806
コナミ	45.6	44.1	99,225
福井コンピュータホールディングス	1.4	2.9	2,053
ＪＢＣＣホールディングス	8.4	9.1	7,116
ミロク情報サービス	6.5	7.1	4,877
ソフトバンク	495.9	574.3	4,008,614
卸売業（4.0%）			
ホウスイ	8	9	1,242
高千穂交易	4.2	4.2	4,267
伊藤忠食品	2.5	2.7	11,407
エレマテック	4.7	5.1	15,136
ＪＡＬＵＸ	2.8	3.1	6,658
あらた	23	24	7,776
トーメンデバイス	1.5	1.6	3,044
東京エレクトロン　デバイス	2	2.1	3,368
双日	675.9	726.9	146,106
アルフレッサ　ホールディングス	29.9	128.5	217,807
横浜冷凍	25	26.9	22,461
神栄	14	16	3,136
山下医科器械	0.8	0.9	1,546
ラサ商事	4.3	5.1	3,095
アルコニックス	3	6.1	10,821
神戸物産	1	3.5	15,067
あい　ホールディングス	16.2	17.4	38,175
ディーブイエックス	—	3.2	3,670
ダイワボウホールディングス	92	99	19,107
バイタルケーエスケー・ホールディングス	19	20.4	18,666
八洲電機	7.8	8.4	4,838

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
ＵＫＣホールディングス	6.5	7	14,581
ＯＣＨＩホールディングス	－	2.8	3,892
ＴＯＫＡＩホールディングス	49.3	53	27,613
三洋貿易	3.5	6.4	8,883
ウイン・パートナーズ	－	3.5	4,889
ミタチ産業	2.3	2.5	1,910
シップヘルスケアホールディングス	14.5	19.9	54,545
明治電機工業	－	3.1	3,332
デリカフーズ	－	1.9	2,027
スターティア	0.8	0.9	1,420
富士興産	3.6	4.2	2,465
協栄産業	12	13	2,691
小野建	8.8	9.4	9,870
佐鳥電機	8	8.6	6,991
エコートレーディング	2.5	2.5	1,645
伯東	6.1	7.4	10,619
コンドーテック	8.2	7.9	6,209
中山福	5.8	6.2	5,505
ナガイレーベン	13.4	15.7	34,430
三菱食品	11.1	11.9	29,940
松田産業	7.3	7.9	12,134
メディパルホールディングス	101	108.6	169,959
アドヴァン	5.1	5.5	8,415
ＳＰＫ	2.3	2.3	5,092
萩原電気	－	3	5,493
アズワン	6.6	7.8	28,353
スズデン	3.6	3.5	2,366
尾家産業	3.2	3.5	3,069
シモジマ	6.9	6.6	7,029
ドウシシャ	10.7	14	26,124
小津産業	－	2.2	5,242
高速	6	6.4	5,625
たけびし	－	3.8	4,168
黒田電気	14.6	18.4	35,364
丸文	8.9	9.6	7,612
ハピネット	6.1	6.6	9,438
トーメンエレクトロニクス	5.1	－	－
橋本総業	－	2	2,806
エクセル	4.6	5	6,405
マルカキカイ	3.3	3.5	6,037

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
ガリバーインターナショナル	34	32.9	32,571
日本エム・ディ・エム	8.4	9	5,490
進和	6	6.4	9,113
エスケイジャパン	2.4	2.6	598
ダイトエレクトロン	4.6	5	3,435
シークス	6.4	6.9	20,679
田中商事	3.1	3.3	2,247
オーハシテクニカ	5.2	6.7	9,969
マクニカ	5.2	5.5	20,900
白銅	3.3	3.5	4,784
伊藤忠商事	805.6	909	1,183,063
丸紅	883	950	661,200
高島	19	20	5,320
長瀬産業	57.2	66.2	104,132
蝶理	6.4	6.9	12,771
豊田通商	112.5	121	385,385
三共生興	17.2	18.4	9,089
兼松	215	217	37,975
ツカモトコーポレーション	18	19	2,622
三井物産	929.8	920.7	1,484,168
日本紙パルプ商事	52	56	18,200
日立ハイテクノロジーズ	30.6	37.6	137,804
カメイ	13.1	14.1	12,365
東都水産	18	18	3,654
ＯＵＧホールディングス	15	17	3,978
スターゼン	36	42	16,002
山善	38.8	41.7	41,157
椿本興業	11	12	3,720
住友商事	596	640.9	823,876
内田洋行	23	27	9,936
三菱商事	788	832.3	2,014,582
第一実業	23	27	16,308
キヤノンマーケティングジャパン	28.8	31	74,741
西華産業	35	36	11,808
佐藤商事	9	9.7	7,954
菱洋エレクトロ	11.9	12.5	19,162
東京産業	10	10.8	5,464
ユアサ商事	103	9.5	23,873
神鋼商事	25	27	6,993
小林産業	6.7	7.9	2,054

銘　　　　柄	期首(前期末)	当　期　末	
	株　数	株　数	評 価 額
	千株	千株	千円
阪和興業	101	108	52,704
カナデン	10	9	7,893
菱電商事	15	17	14,297
フルサト工業	5.6	6	10,044
岩谷産業	112	120	94,560
すてきナイスグループ	43	46	9,154
昭光通商	32	39	5,811
ニチモウ	16	17	3,417
極東貿易	12	12	2,688
イワキ	15	16	3,840
三愛石油	24	28	21,812
稲畑産業	24.8	26	31,148
ＧＳＩクレオス	27	29	3,712
明和産業	9.3	8.6	3,818
ワキタ	15	23.1	26,980
東邦ホールディングス	32.3	37.4	75,922
サンゲツ	17.9	39.1	71,044
ミツウロコグループホールディングス	16.2	17.5	9,747
シナネン	22	23	10,488
伊藤忠エネクス	22.3	24	23,784
サンリオ	25.5	30.4	97,736
サンワテクノス	5.4	6.9	8,093
リョーサン	15	18.3	54,021
新光商事	11.1	12.7	15,443
トーホー	21	24	10,464
三信電気	12.1	15	14,925
東陽テクニカ	13.9	15.9	18,269
モスフードサービス	13.2	14.2	36,195
加賀電子	9.1	9.8	14,357
ソーダニッカ	10	11	6,116
立花エレテック	6.2	8.02	12,062
フォーバル	－	2.1	3,129
Ｐａｌｔａｃ	14.1	17.4	29,388
太平洋興発	37	43	4,085
ヤマタネ	50	54	9,450
丸紅建材リース	9	9	2,367
日鉄住金物産	66	71	29,465
トラスコ中山	11.5	13.5	50,827
オートバックスセブン	35.4	40	75,880
加藤産業	14.5	15.6	38,890

銘　　　　柄	期首(前期末)	当　期　末	
	株　数	株　数	評 価 額
	千株	千株	千円
イノテック	9.3	10	4,840
イエローハット	8.7	10.2	26,193
富士エレクトロニクス	5.2	5.5	8,316
ＪＫホールディングス	9.1	10.9	6,376
日伝	4.6	4.5	12,145
北沢産業	8.5	9	1,620
杉本商事	5.4	5.8	7,029
因幡電機産業	13.9	16.1	70,035
バイテック	3.4	3.7	3,707
ミスミグループ本社	40.4	40.6	196,910
江守グループホールディングス	3.2	－	－
アルテック	4.9	7.9	1,682
タキヒヨー	17	18	8,316
スズケン	41.8	49.46	181,270
ジェコス	6.9	7.5	9,682
ルネサスイーストン	－	5.3	3,238
小売業（4.4%）			
ローソン	41.4	41.1	342,363
サンエー	7.6	8.2	37,392
キリン堂	3.6	－	－
ダイユーエイト	2	2.2	1,817
カワチ薬品	7	8.4	17,572
エービーシー・マート	14.4	15.4	108,262
ハードオフコーポレーション	4.9	5.2	5,912
アスクル	10.4	11.3	31,945
ゲオホールディングス	17.3	20.4	25,887
アダストリアホールディングス	7.8	9.2	30,544
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	13	14	1,680
くらコーポレーション	5.9	6.4	28,448
キャンドゥ	4.8	5.2	8,184
パル	5.9	6.3	21,546
エディオン	46.3	49.7	44,928
サーラコーポレーション	8.7	9.3	5,412
ワッツ	－	4.3	4,067
あみやき亭	1.7	1.9	7,476
ひらまつ	10.4	14.9	9,461
ゲンキー	1	1.1	11,143
サッポロドラッグストアー	－	0.9	1,506
大黒天物産	2.4	2.6	12,818
ハニーズ	7.98	9.5	9,975

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ファーマライズホールディングス	－	1.8	1,051
アルペン	9	9.7	18,236
クオール	7.4	11	11,132
ジェイアイエヌ	5.1	7.4	30,821
ビックカメラ	38.3	47.3	59,125
ＤＣＭホールディングス	48.9	52.5	47,250
ＭｏｎｏｔａＲＯ	15.6	21.2	92,432
きちり	－	2.2	1,540
アークランドサービス	－	1.3	6,493
Ｊ．フロント　リテイリング	239	137.4	259,548
ドトール・日レスホールディングス	17.7	19	38,209
マツモトキヨシホールディングス	20.8	24.3	104,004
ブロンコビリー	1.6	1.9	7,628
スタートトゥデイ	31.4	33.8	106,977
トレジャー・ファクトリー	－	1	2,614
物語コーポレーション	1.9	3.1	12,276
ココカラファイン	10.5	11.3	38,137
三越伊勢丹ホールディングス	200.7	215.9	429,209
ウエルシアホールディングス	3.8	9.8	43,953
クリエイトＳＤホールディングス	4.2	5.3	27,083
丸善ＣＨＩホールディングス	8.8	12.6	4,687
エー・ピーカンパニー	0.9	1.5	2,707
チムニー	－	2	5,446
ネクステージ	－	1	858
ジョイフル本田	－	6	27,570
キリン堂ホールディングス	－	3.5	2,730
すかいらーく	－	39.8	63,003
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	－	35.7	38,056
ブックオフコーポレーション	5.6	6.2	5,542
あさひ	5.8	7.2	8,920
日本調剤	1.27	1.4	8,554
コスモス薬品	5.7	5.5	103,235
トーエル	5.4	5.8	5,162
一六堂	1.6	2.6	1,125
セブン＆アイ・ホールディングス	422.4	454.3	2,295,577
薬王堂	－	1.5	3,550
クリエイト・レストランツ・ホールディング	1.3	7.6	12,084
ツルハホールディングス	9.9	23.2	213,440
サンマルクホールディングス	3.3	7.8	31,863
フェリシモ	2.9	2.7	2,745

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
トリドール	8.7	11.6	19,348
クスリのアオキ	1.7	4.3	38,829
メディカルシステムネットワーク	8.3	9.8	4,586
総合メディカル	2.4	5.2	17,576
はるやま商事	4.2	4.5	3,393
カッパ・クリエイトホールディングス	14.8	16.9	19,080
ライトオン	7.5	8.1	6,642
ジーンズメイト	3.2	3.5	983
良品計画	10.7	13.4	233,964
三城ホールディングス	12.5	13.4	6,525
コナカ	12.9	12.8	9,472
ハウス　オブ　ローゼ	1.1	1.2	1,710
Ｇ－７ホールディングス	3	2.3	2,302
イオン北海道	6.3	6.8	4,488
コジマ	14.9	16	5,360
ヒマラヤ	2.3	2.5	2,502
コーナン商事	13.2	16.6	22,327
エコス	3.4	3.8	3,621
ワタミ	11.9	12.8	15,180
マルシェ	2.4	2.6	2,298
ドンキホーテホールディングス	34.8	35	342,300
西松屋チェーン	19.9	21.4	22,662
ゼンショーホールディングス	46.3	55.8	64,895
幸楽苑	6.2	6.8	10,669
ハークスレイ	2.8	3	3,015
サイゼリヤ	14.9	16.1	37,384
ポプラ	2.5	2.7	1,406
ユナイテッドアローズ	13.2	14.2	50,694
ハイデイ日高	6.4	8.2	24,846
京都きもの友禅	6.7	6.8	6,793
コロワイド	33.5	36	59,076
壱番屋	4.1	4.9	26,166
トップカルチャー	3.6	4.3	2,197
ＰＬＡＮＴ	1.9	2.7	3,458
スギホールディングス	18.1	19.5	115,830
スクロール	13.1	14.1	3,877
ヨンドシーホールディングス	7.7	8.3	19,040
ファミリーマート	34.1	36.7	184,968
木曽路	12.3	13.3	27,650
サトレストランシステムズ	9.4	10.1	10,726

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
千趣会	18.2	19.5	16,965
タカキュー	7.8	7.5	1,575
ケーヨー	17	20.3	11,631
上新電機	22	24	22,872
日本瓦斯	15	17.4	51,678
ベスト電器	32.5	35	5,040
マルエツ	20	－	－
ロイヤルホールディングス	16.9	18.1	40,706
東天紅	7	8	1,600
いなげや	11.2	12.1	16,552
島忠	22.9	26.3	83,371
チヨダ	11.9	12.8	34,649
ライフコーポレーション	7.6	6.8	14,273
カスミ	20.7	－	－
リンガーハット	9.8	10.6	22,609
さが美	8	8	760
ＭｒＭａｘ	10.1	10.8	3,013
テンアライド	7.6	9.1	3,394
ＡＯＫＩホールディングス	17.4	24.9	42,280
オークワ	16	17	15,759
コメリ	15.6	18.6	52,656
青山商事	25.4	27.3	106,879
しまむら	11.7	12.6	140,112
ＣＦＳコーポレーション	6.6	7.1	6,219
はせがわ	3.5	3.8	2,059
高島屋	137	158	186,598
松屋	20.3	21.8	39,785
エイチ・ツー・オー　リテイリング	59	51.3	116,143
近鉄百貨店	39	41	13,653
丸栄	17	18	2,376
ニッセンホールディングス	20.2	22.8	5,836
パルコ	9.7	10.4	11,637
丸井グループ	131.6	130.6	178,269
アクシアル　リテイリング	5.6	8.4	30,030
井筒屋	55	59	3,717
ダイエー	62.3	－	－
イズミヤ	38	－	－
イオン	403.3	447.9	590,780
ユニーグループ・ホールディングス	96.7	104	69,992
イズミ	22.5	24.2	106,480
東武ストア	13	14	3,962
平和堂	20.5	22	60,544
フジ	11.2	12.1	24,986
ヤオコー	5.1	12.3	55,350
ゼビオ	12.2	14.7	30,649
ケーズホールディングス	21.3	25	97,125
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	5.9	6.4	5,088
日産東京販売ホールディングス	15	18.2	5,114
アインファーマシーズ	5.6	13.1	62,290
元気寿司	3.1	3.3	8,042
ヤマダ電機	399.2	429.3	212,503
アークランドサカモト	6.6	7.8	20,085
ニトリホールディングス	40	46.9	381,766
グルメ杵屋	7	8	7,704
愛眼	8	8.6	2,115
ケーユーホールディングス	2.1	5.7	3,972
吉野家ホールディングス	27.4	30.6	40,055
松屋フーズ	4.8	5.2	12,526
サガミチェーン	13	14	17,416
関西スーパーマーケット	7.5	8.1	6,471
王将フードサービス	5	8	34,280
プレナス	11.3	12.1	26,983
ミニストップ	7.5	8	13,536
アークス	17.2	18.9	54,450
バロー	21.7	23.4	60,816
藤久	0.8	0.8	1,371
ベルク	5	4.8	16,728
大庄	4.7	5.8	8,160
ファーストリテイリング	23.6	21.7	1,008,941
サンドラッグ	21.3	22.9	142,896
サックスバー　ホールディングス	5.1	8.2	15,826
ヤマザワ	2.4	2.2	3,784
やまや	2.1	1.9	3,201
ベルーナ	25.2	27.1	15,934
銀行業（8.9%）			
島根銀行	2.1	2.3	3,479
じもとホールディングス	72.5	77.9	17,527
足利ホールディングス	39.7	68.3	34,491
東京ＴＹフィナンシャルグループ	－	14	45,080
新生銀行	874	1,034	247,126

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
あおぞら銀行	524	733	312,258
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	7,649.6	8,713.6	6,480,304
りそなホールディングス	959.9	1,270.5	757,980
三井住友トラスト・ホールディングス	1,984	2,401	1,189,695
三井住友フィナンシャルグループ	763.7	821.3	3,779,211
第四銀行	128	137	57,951
北越銀行	110	117	27,378
西日本シティ銀行	354	381	132,969
千葉銀行	389	419	369,558
横浜銀行	657	728	512,512
常陽銀行	376	393	242,874
群馬銀行	226	257	208,684
武蔵野銀行	16.1	17.3	69,805
千葉興業銀行	20.9	22.5	18,022
筑波銀行	42	45.1	17,543
東京都民銀行	17.8	－	－
七十七銀行	158	183	124,440
青森銀行	74	85	32,895
秋田銀行	69	72	26,424
山形銀行	61	65	33,085
岩手銀行	6.6	7.6	39,520
東邦銀行	90	97	47,918
東北銀行	51	58	9,628
みちのく銀行	54	54	11,016
ふくおかフィナンシャルグループ	410	441	272,979
静岡銀行	296	318	381,600
十六銀行	127	136	59,976
スルガ銀行	98	114.7	286,176
八十二銀行	186	196	166,208
山梨中央銀行	64	69	36,294
大垣共立銀行	126	136	51,680
福井銀行	86	93	24,273
北國銀行	113	121	50,699
清水銀行	3.4	3.7	11,229
滋賀銀行	95	109	65,400
南都銀行	99	105	43,785
百五銀行	91	104	57,928
京都銀行	193	207	260,613
紀陽銀行	39.6	42.6	71,355
三重銀行	42	48	13,200

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ほくほくフィナンシャルグループ	687	739	198,052
広島銀行	298	320	207,360
山陰合同銀行	62	66	65,406
中国銀行	75.2	78.1	140,189
鳥取銀行	32	35	8,925
伊予銀行	108	116.2	165,817
百十四銀行	111	119	47,243
四国銀行	73	84	20,748
阿波銀行	83	89	60,609
鹿児島銀行	70	75	61,275
大分銀行	63	67	31,289
宮崎銀行	67	72	32,904
肥後銀行	83	89	65,593
佐賀銀行	61	66	19,998
十八銀行	63	67	24,455
沖縄銀行	7.5	8.6	43,344
琉球銀行	19.6	22.4	38,640
八千代銀行	4.8	－	－
セブン銀行	378.4	366.2	217,156
みずほフィナンシャルグループ	13,095	15,079.2	3,183,219
高知銀行	39	42	7,266
山口フィナンシャルグループ	101	108	149,364
長野銀行	33	36	7,092
名古屋銀行	91	98	39,102
北洋銀行	152.1	163.6	74,274
愛知銀行	3.7	3.9	23,946
第三銀行	57	61	11,529
中京銀行	41	45	9,225
東日本銀行	44	47	17,766
大光銀行	36	38	8,816
愛媛銀行	59	64	15,360
トマト銀行	39	42	8,442
みなと銀行	91	98	27,244
京葉銀行	83	89	61,944
関西アーバン銀行	141	15.1	18,814
栃木銀行	51	55	33,990
北日本銀行	3.1	3.4	11,934
東和銀行	122	152	15,048
福島銀行	124	134	11,926
大東銀行	65	69	11,247

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
トモニホールディングス	77.5	83.3	45,315
フィデアホールディングス	58.1	62.5	13,625
池田泉州ホールディングス	75.8	89.6	51,161
証券、商品先物取引業（1.3%）			
ＦＰＧ	6.6	28	37,184
ＳＢＩホールディングス	121.3	130.4	189,862
日本アジア投資	69	77	6,006
ジャフコ	13.8	14.9	66,603
大和証券グループ本社	1,000	1,016	961,136
野村ホールディングス	2,064.5	2,220.2	1,567,905
岡三証券グループ	79	92	87,860
丸三証券	30	34.5	42,435
東洋証券	41	44	16,368
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	107	124.6	115,628
光世証券	24	26	5,954
水戸証券	29	33.6	14,985
いちよし証券	19.8	22.8	29,685
松井証券	51.3	55.2	60,278
だいこう証券ビジネス	4.9	5.2	4,378
マネックスグループ	109.7	127.8	41,023
カブドットコム証券	39.2	48.1	37,950
極東証券	12.5	14.6	25,856
岩井コスモホールディングス	9.5	11.1	18,814
マネースクウェアＨＤ	－	3.4	4,692
マネーパートナーズグループ	7.7	11.1	4,129
小林洋行	2.9	3.1	1,047
保険業（2.5%）			
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	224.3	241.2	900,882
アニコム　ホールディングス	－	4.5	9,558
MS＆ADインシュアランスグループホール	301.8	346.2	1,166,694
ソニーフィナンシャルホールディングス	96.7	104	200,928
第一生命保険	508.3	695.8	1,214,518
東京海上ホールディングス	391.2	447	2,028,709
Ｔ＆Ｄホールディングス	346.4	395.8	654,851
その他金融業（1.3%）			
全国保証	24.1	28.2	127,041
クレディセゾン	82.5	88.7	191,414
アクリーティブ	6.9	7.4	2,360
芙蓉総合リース	10.6	11.4	55,062
興銀リース	17.6	20.4	50,694

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東京センチュリーリース	23.7	25.5	93,202
日本証券金融	44.3	51.3	38,936
アイフル	－	181.7	77,404
ポケットカード	10.1	8.1	4,390
リコーリース	6.9	8.5	30,302
イオンフィナンシャルサービス	58.8	71.2	216,092
アコム	202.9	218.2	90,989
ジャックス	61	60	37,740
オリエントコーポレーション	225.6	251	48,945
日立キャピタル	19.8	21.3	54,080
アプラスフィナンシャル	36.3	52.1	7,033
オリックス	626.6	768.8	1,298,118
三菱ＵＦＪリース	256.1	275.5	163,922
日本取引所グループ	148.3	159.5	555,857
イー・ギャランティ	2.9	3.2	6,092
アサックス	1.7	1.9	3,184
ＮＥＣキャピタルソリューション	3.4	4.4	8,395
不動産業（3.0%）			
日本駐車場開発	109.6	118	20,414
ヒューリック	170.4	183.4	247,773
東京建物不動産販売	5.2	5.6	3,012
三栄建築設計	3	4.3	4,059
野村不動産ホールディングス	66.7	65.3	141,439
日本商業開発	－	3.5	6,615
プレサンスコーポレーション	1.8	3.7	14,115
常和ホールディングス	3.5	4.5	20,835
日本管理センター	－	5.3	9,031
サンセイランディック	－	1.2	987
エストラスト	－	1.1	738
フージャースホールディングス	15	16.2	9,801
オープンハウス	4	6.9	19,444
東急不動産ホールディングス	223.9	284.6	233,372
飯田グループホールディングス	44.2	70.4	105,459
パーク２４	53	54.6	134,152
パラカ	2.5	4.1	5,178
三井不動産	476	576	2,032,992
三菱地所	707	808	2,251,896
平和不動産	20.4	20.5	34,604
東京建物	206	237	208,560
ダイビル	29.7	27.9	34,596

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
京阪神ビルディング	16.7	18	12,780
住友不動産	242	260	1,124,370
大京	170	173	31,313
テーオーシー	34.8	37.4	35,230
東京楽天地	17	18	8,856
レオパレス２１	116.1	118.8	74,725
スターツコーポレーション	―	12.5	22,837
フジ住宅	12.9	13.8	9,163
空港施設	12.2	13.1	8,829
明和地所	5	6.2	2,982
住友不動産販売	7.3	7.8	25,467
ゴールドクレスト	8	9.8	20,482
日本エスリード	3.9	4.2	5,010
日神不動産	13.4	14.4	6,624
タカラレーベン	33.5	48.1	30,976
サンヨーハウジング名古屋	5.2	6.1	7,564
イオンモール	65.2	70.1	166,838
ファースト住建	2.8	4	5,968
トーセイ	13.8	14.8	11,558
穴吹興産	7	10	2,630
エヌ・ティ・ティ都市開発	62.7	67.5	81,135
サンフロンティア不動産	9.5	11.7	12,940
エフ・ジェー・ネクスト	4	8.3	4,382
ランドビジネス	6.8	5.5	2,260
グランディハウス	5.9	9.5	2,897
日本空港ビルデング	34.9	37.5	273,000
サービス業 (3.2%)			
日本工営	36	38	18,202
ネクスト	9	13.5	16,159
日本M&Aセンター	16.5	17.8	73,870
ノバレーゼ	2.7	2.9	2,601
アコーディア・ゴルフ	43.5	43.2	49,809
タケエイ	7.4	11.2	11,323
トラスト・テック	1.4	2	4,630
パソナグループ	7.9	8.5	6,315
ＣＤＳ	1.6	2.6	2,600
リンクアンドモチベーション	13.7	15.5	2,790
ＧＣＡサヴィアン	6.4	9	12,996
エス・エム・エス	6	12.9	20,794
テンプホールディングス	23.4	22.6	94,016

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
リニカル	2.1	3	2,970
クックパッド	5.3	7.3	40,150
エスクリ	3.7	4	5,128
アイ・ケイ・ケイ	2.4	3.1	4,228
学情	3.5	4.3	5,353
スタジオアリス	4.4	5.3	11,872
シミックホールディングス	4.1	4.5	8,739
ＮＥＣフィールディング	1.7	―	―
日本上下水道設計	―	2.6	4,022
綜合警備保障	38.9	38.3	156,838
カカクコム	64.8	75.8	151,448
ルネサンス	4.8	5.8	7,296
ディップ	1.8	2.5	19,525
オプト	4.3	5.1	3,549
新日本科学	8.8	10.9	8,883
ツクイ	11.5	13.6	12,376
綜合臨床ホールディングス	3.1	5.2	2,501
キャリアデザインセンター	2.2	3.4	3,355
エムスリー	71.9	99.5	253,824
ツカダ・グローバルホールディング	6.2	8.4	6,535
アウトソーシング	3.4	4.4	8,096
ウェルネット	―	3	8,121
ディー・エヌ・エー	57.5	56.7	133,301
博報堂ＤＹホールディングス	148.1	159.3	203,744
ぐるなび	14.9	13.3	31,201
エスアールジータカミヤ	―	9.2	7,433
一休	7.6	9	18,972
ジャパンベストレスキューシステム	6.6	9.5	2,394
ファンコミュニケーションズ	―	19.8	20,215
ジェイコムホールディングス	2.2	2.7	2,362
ＰＧＭホールディングス	15.1	16.2	21,238
ＷＤＢホールディングス	1	4.1	3,468
ティア	―	3.1	1,773
バリューコマース	6.6	9.4	5,358
ＪＰホールディングス	17.9	28.5	10,060
ＥＰＳホールディングス	11.5	14.4	20,433
プレステージ・インターナショナル	7.2	8.8	7,735
アミューズ	3	3.5	11,777
ドリームインキュベータ	2.8	3.8	9,458
クイック	―	3.9	3,213

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＴＡＣ	6.5	5.7	1,236
ケネディクス	126	163.4	80,066
電通	100.8	128.1	659,715
テイクアンドギヴ・ニーズ	4.6	4.5	4,068
ぴあ	3.1	3.4	8,000
イオンファンタジー	3.5	3.7	6,811
ネクシィーズ	3.8	4.1	2,488
みらかホールディングス	28.1	30.3	167,559
アルプス技研	4.3	4.6	11,279
ダイオーズ	1.9	2.4	2,181
日本空調サービス	5.2	5.6	4,592
オリエンタルランド	28.9	124.3	1,130,508
ダスキン	28.9	32.5	67,600
明光ネットワークジャパン	10.6	11.4	14,694
ファルコホールディングス	5.5	5.5	7,623
秀英予備校	1.7	2.3	729
田谷	1.6	1.9	1,525
ラウンドワン	30.3	32.6	22,200
リゾートトラスト	36.1	42.4	132,712
ビー・エム・エル	7	6.8	23,188
ワタベウェディング	3.5	3.7	1,872
もしもしホットライン	19.9	21.4	28,055
リソー教育	12	17.8	6,372
早稲田アカデミー	1.6	1.7	1,468
ユー・エス・エス	129.4	139.1	289,049
東京個別指導学院	5.2	5.6	2,867
サイバーエージェント	—	21.1	145,379
楽天	347.3	499.7	1,058,614
テー・オー・ダブリュー	3.5	3.5	3,094
セントラルスポーツ	3.3	3.9	8,704
フルキャストホールディングス	9.8	11.8	8,566
リゾートソリューション	9	11	2,761
テクノプロ・ホールディングス	—	12.2	34,770
リブセンス	5.3	6.7	4,113
ジャパンマテリアル	0.9	4.8	8,419
ベクトル	—	1.9	2,893
ウチヤマホールディングス	—	5	2,775
サクセスホールディングス	—	0.9	1,061
キャリアリンク	—	1.1	1,718
アサンテ	—	2.8	3,570

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	—	0.2	738
ＥＲＩホールディングス	1.9	2.9	2,926
ウィルグループ	—	1	1,333
リクルートホールディングス	—	130.4	489,000
リロ・ホールディング	4	3.9	41,496
東祥	—	2.5	6,977
エイチ・アイ・エス	8.7	18.7	79,101
共立メンテナンス	5.3	6.82	39,215
イチネンホールディングス	11.2	12	12,948
建設技術研究所	6.3	6.8	8,479
スペース	5.2	6.2	8,072
燦ホールディングス	2.1	2.3	4,107
スバル興業	8	8	3,504
東京テアトル	41	44	6,116
よみうりランド	21	23	10,649
東京都競馬	82	79	23,542
常磐興産	36	42	6,426
カナモト	13.6	16	55,360
東京ドーム	79	79	40,290
西尾レントオール	5.8	9.3	32,131
トランス・コスモス	14	15	37,995
乃村工藝社	20.9	22.5	25,515
藤田観光	27	42	21,504
日本管財	4.6	5.6	16,010
トーカイ	4.7	5.1	20,833
白洋舍	11	12	3,060
セコム	111.2	111.6	895,590
セントラル警備保障	4.7	5.1	6,665
丹青社	13.3	13.2	11,378
メイテック	14.7	15.5	62,387
アサツー　ディ・ケイ	18.7	21.6	70,740
応用地質	10.2	12.1	19,650
船井総研ホールディングス	10.9	12.4	14,061
進学会	4.5	4.8	2,572
ベネッセホールディングス	35.8	42	158,760
イオンディライト	10.3	11.1	31,890
ナック	5.4	7.7	7,931
ニチイ学館	23.2	22.5	23,805
ダイセキ	15.8	18.5	40,126

銘柄		期首(前期末)	当期末	
		株数	株数	評価額
		千株	千株	千円
ステップ		3.2	3.8	3,537
合計	株数・金額	166,223	183,836	248,116,266
	銘柄数＜比率＞	1,771	1,848	＜98.1%＞

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
国内	株式先物取引	ＴＯＰＩＸ	3,843	－

＊単位未満は切り捨て。
＊－印は組み入れなし。

＜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（216,605,939千口）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	1,613,100	1,744,331	209,616,367	41.5	－	16.6	15.2	9.7
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	101,600	117,789	11,164,049	2.2	－	1.1	0.7	0.5
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	190,800	233,129	41,513,448	8.2	－	6.0	1.8	0.4
	千スイスフラン	千スイスフラン						
スイス	10,300	12,947	1,611,180	0.3	－	0.3	－	－
	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	141,500	171,593	2,400,589	0.5	－	0.3	0.1	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	80,100	89,024	1,337,148	0.3	－	0.1	0.1	－
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	148,700	205,445	3,582,968	0.7	－	0.6	0.1	－
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	153,900	208,668	27,193,698	5.4	－	4.3	1.1	－
イタリア	339,200	423,542	55,196,098	10.9	－	6.1	3.1	1.8
フランス	275,400	359,108	46,799,069	9.3	－	6.3	2.2	0.8
オランダ	78,400	98,943	12,894,349	2.6	－	1.6	0.7	0.3
スペイン	200,000	243,229	31,697,725	6.3	－	3.2	1.8	1.2
ベルギー	76,300	100,580	13,107,688	2.6	－	1.9	0.5	0.3
オーストリア	49,600	63,639	8,293,465	1.6	－	1.0	0.5	0.1
フィンランド	18,500	22,011	2,868,565	0.6	－	0.4	0.2	－
アイルランド	37,700	45,538	5,934,602	1.2	－	0.6	0.4	0.2
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	84,900	94,440	3,013,583	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	21,200	22,172	1,936,741	0.4	－	0.2	0.1	0.1
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	77,600	78,462	2,546,900	0.5	－	0.2	0.2	0.1
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	81,700	92,267	8,494,132	1.7	－	1.0	0.4	0.3
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	595,700	671,797	5,300,485	1.1	－	0.7	0.3	0.1
	千ランド	千ランド						
南アフリカ	275,100	269,891	2,674,624	0.5	－	0.4	0.1	－
合計	－	－	499,177,484	98.9	－	53.2	29.8	16.0

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

（Ｂ）外国(外貨建)公社債　銘柄別開示

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY BOND	7.25	5,000	5,389	647,603	2016/5/15
		US TREASURY BOND	7.5	7,000	7,795	936,743	2016/11/15
		US TREASURY BOND	8.875	10,500	13,604	1,634,800	2019/2/15
		US TREASURY BOND	8.125	9,300	12,015	1,443,862	2019/8/15
		US TREASURY BOND	8.75	12,200	16,804	2,019,402	2020/8/15
		US TREASURY BOND	8.0	16,300	22,746	2,733,403	2021/11/15
		US TREASURY BOND	6.25	11,400	15,325	1,841,656	2023/8/15
		US TREASURY BOND	6.0	10,500	14,591	1,753,486	2026/2/15
		US TREASURY BOND	6.5	7,400	10,804	1,298,386	2026/11/15
		US TREASURY BOND	6.125	5,100	7,360	884,467	2027/11/15
		US TREASURY BOND	5.5	3,500	4,859	583,936	2028/8/15
		US TREASURY BOND	5.25	4,000	5,446	654,513	2028/11/15
		US TREASURY BOND	5.25	2,000	2,729	327,951	2029/2/15
		US TREASURY BOND	4.375	2,200	2,943	353,765	2038/2/15
		US TREASURY BOND	2.875	13,000	13,824	1,661,312	2043/5/15
		US TREASURY BOND	3.75	14,000	17,449	2,096,928	2043/11/15
		US TREASURY N/B	0.375	3,500	3,503	421,005	2016/3/15
		US TREASURY N/B	2.375	8,000	8,166	981,338	2016/3/31
		US TREASURY N/B	2.25	10,000	10,195	1,225,170	2016/3/31
		US TREASURY N/B	0.375	4,000	4,003	481,111	2016/3/31
		US TREASURY N/B	0.25	3,000	2,998	360,298	2016/4/15
		US TREASURY N/B	2.625	3,000	3,075	369,522	2016/4/30
		US TREASURY N/B	2.0	11,000	11,198	1,345,777	2016/4/30
		US TREASURY N/B	5.125	12,500	13,171	1,582,805	2016/5/15
		US TREASURY N/B	0.25	4,500	4,495	540,236	2016/5/15
		US TREASURY N/B	3.25	11,000	11,372	1,366,637	2016/5/31
		US TREASURY N/B	1.75	12,000	12,194	1,465,360	2016/5/31
		US TREASURY N/B	0.375	4,000	4,001	480,811	2016/5/31
		US TREASURY N/B	0.5	6,500	6,509	782,294	2016/6/15
		US TREASURY N/B	3.25	14,000	14,505	1,743,103	2016/6/30
		US TREASURY N/B	1.5	10,000	10,139	1,218,411	2016/6/30
		US TREASURY N/B	0.5	6,000	6,008	722,062	2016/6/30
		US TREASURY N/B	0.625	9,000	9,025	1,084,613	2016/7/15
		US TREASURY N/B	3.25	10,000	10,381	1,247,514	2016/7/31
		US TREASURY N/B	1.5	16,500	16,736	2,011,230	2016/7/31
		US TREASURY N/B	4.875	11,500	12,203	1,466,545	2016/8/15
		US TREASURY N/B	0.625	4,000	4,010	481,900	2016/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	13,000	13,473	1,619,145	2016/8/31
		US TREASURY N/B	1.0	5,000	5,038	605,497	2016/8/31
		US TREASURY N/B	0.875	13,000	13,076	1,571,424	2016/9/15
		US TREASURY N/B	3.0	14,500	15,051	1,808,692	2016/9/30
		US TREASURY N/B	1.0	14,000	14,112	1,695,917	2016/9/30
		US TREASURY N/B	3.125	16,000	16,668	2,003,008	2016/10/31
		US TREASURY N/B	4.625	23,300	24,859	2,987,317	2016/11/15
		US TREASURY N/B	2.75	14,000	14,521	1,745,074	2016/11/30

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	0.875	4,000	4,024	483,571	2016/11/30
		US TREASURY N/B	0.625	2,000	2,003	240,743	2016/12/15
		US TREASURY N/B	3.25	16,000	16,755	2,013,448	2016/12/31
		US TREASURY N/B	0.875	9,000	9,055	1,088,247	2016/12/31
		US TREASURY N/B	3.125	17,000	17,789	2,137,772	2017/1/31
		US TREASURY N/B	0.875	2,500	2,514	302,150	2017/1/31
		US TREASURY N/B	3.0	12,500	13,076	1,571,363	2017/2/28
		US TREASURY N/B	0.875	10,000	10,056	1,208,459	2017/2/28
		US TREASURY N/B	0.75	5,000	5,016	602,845	2017/3/15
		US TREASURY N/B	3.25	12,000	12,630	1,517,803	2017/3/31
		US TREASURY N/B	1.0	3,500	3,527	423,930	2017/3/31
		US TREASURY N/B	0.875	5,000	5,026	604,065	2017/4/15
		US TREASURY N/B	3.125	16,300	17,136	2,059,234	2017/4/30
		US TREASURY N/B	4.5	15,200	16,440	1,975,635	2017/5/15
		US TREASURY N/B	0.875	4,000	4,020	483,102	2017/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	8,800	9,194	1,104,959	2017/5/31
		US TREASURY N/B	0.625	8,500	8,495	1,020,846	2017/5/31
		US TREASURY N/B	0.875	5,000	5,022	603,596	2017/6/15
		US TREASURY N/B	2.5	9,000	9,363	1,125,255	2017/6/30
		US TREASURY N/B	0.75	8,000	8,010	962,599	2017/6/30
		US TREASURY N/B	2.375	17,000	17,659	2,122,131	2017/7/31
		US TREASURY N/B	0.5	2,500	2,488	299,016	2017/7/31
		US TREASURY N/B	4.75	13,000	14,235	1,710,619	2017/8/15
		US TREASURY N/B	1.875	13,000	13,353	1,604,743	2017/8/31
		US TREASURY N/B	0.625	10,000	9,970	1,198,179	2017/8/31
		US TREASURY N/B	1.875	11,500	11,814	1,419,688	2017/9/30
		US TREASURY N/B	0.625	8,000	7,970	957,867	2017/9/30
		US TREASURY N/B	0.875	1,000	1,002	120,437	2017/10/15
		US TREASURY N/B	1.875	10,000	10,275	1,234,793	2017/10/31
		US TREASURY N/B	4.25	12,000	13,068	1,570,415	2017/11/15
		US TREASURY N/B	2.25	10,000	10,373	1,246,622	2017/11/30
		US TREASURY N/B	2.75	10,000	10,517	1,263,850	2017/12/31
		US TREASURY N/B	0.75	6,000	5,982	718,907	2017/12/31
		US TREASURY N/B	2.625	7,200	7,549	907,234	2018/1/31
		US TREASURY N/B	0.875	4,000	3,998	480,473	2018/1/31
		US TREASURY N/B	3.5	19,300	20,731	2,491,324	2018/2/15
		US TREASURY N/B	2.75	7,100	7,476	898,433	2018/2/28
		US TREASURY N/B	0.75	2,000	1,988	238,959	2018/3/31
		US TREASURY N/B	2.625	1,000	1,049	126,159	2018/4/30
		US TREASURY N/B	3.875	9,800	10,673	1,282,597	2018/5/15
		US TREASURY N/B	2.375	4,000	4,172	501,446	2018/5/31
		US TREASURY N/B	1.0	7,000	6,998	841,058	2018/5/31
		US TREASURY N/B	2.375	11,500	11,992	1,441,173	2018/6/30
		US TREASURY N/B	1.375	6,500	6,571	789,739	2018/6/30
		US TREASURY N/B	2.25	8,600	8,934	1,073,670	2018/7/31
		US TREASURY N/B	1.375	5,500	5,556	667,750	2018/7/31
		US TREASURY N/B	4.0	6,000	6,593	792,361	2018/8/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	1.5	11,300	11,457	1,376,804	2018/8/31
		US TREASURY N/B	1.375	12,000	12,108	1,455,108	2018/9/30
		US TREASURY N/B	1.75	6,000	6,131	736,848	2018/10/31
		US TREASURY N/B	3.75	18,000	19,673	2,364,156	2018/11/15
		US TREASURY N/B	1.25	5,000	5,015	602,751	2018/11/30
		US TREASURY N/B	1.375	6,500	6,546	786,688	2018/12/31
		US TREASURY N/B	1.5	5,500	5,564	668,628	2018/12/31
		US TREASURY N/B	1.25	5,100	5,110	614,135	2019/1/31
		US TREASURY N/B	1.5	2,000	2,022	243,062	2019/1/31
		US TREASURY N/B	2.75	18,100	19,148	2,301,078	2019/2/15
		US TREASURY N/B	1.375	3,500	3,520	423,026	2019/2/28
		US TREASURY N/B	1.5	4,000	4,043	485,899	2019/2/28
		US TREASURY N/B	1.5	4,000	4,042	485,749	2019/3/31
		US TREASURY N/B	1.625	19,000	19,287	2,317,835	2019/3/31
		US TREASURY N/B	1.625	5,000	5,073	609,627	2019/4/30
		US TREASURY N/B	3.125	24,400	26,209	3,149,653	2019/5/15
		US TREASURY N/B	1.5	4,400	4,439	533,519	2019/5/31
		US TREASURY N/B	1.0	2,000	1,976	237,485	2019/6/30
		US TREASURY N/B	1.625	1,900	1,926	231,498	2019/6/30
		US TREASURY N/B	3.625	18,000	19,766	2,375,394	2019/8/15
		US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,956	355,299	2019/8/31
		US TREASURY N/B	1.625	7,000	7,088	851,803	2019/8/31
		US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,953	354,933	2019/9/30
		US TREASURY N/B	1.75	4,600	4,679	562,369	2019/9/30
		US TREASURY N/B	3.375	21,600	23,557	2,830,904	2019/11/15
		US TREASURY N/B	1.0	6,800	6,683	803,111	2019/11/30
		US TREASURY N/B	1.5	600	603	72,513	2019/11/30
		US TREASURY N/B	1.125	5,500	5,436	653,267	2019/12/31
		US TREASURY N/B	1.375	2,000	1,998	240,217	2020/1/31
		US TREASURY N/B	3.625	25,200	27,861	3,348,146	2020/2/15
		US TREASURY N/B	1.25	1,700	1,687	202,788	2020/2/29
		US TREASURY N/B	1.125	4,000	3,943	473,920	2020/3/31
		US TREASURY N/B	3.5	17,000	18,719	2,249,493	2020/5/15
		US TREASURY N/B	1.875	4,000	4,082	490,631	2020/6/30
		US TREASURY N/B	2.0	3,000	3,078	370,001	2020/7/31
		US TREASURY N/B	2.625	21,000	22,210	2,669,069	2020/8/15
		US TREASURY N/B	2.125	7,000	7,223	868,002	2020/8/31
		US TREASURY N/B	2.0	6,000	6,148	738,876	2020/9/30
		US TREASURY N/B	1.75	1,600	1,617	194,359	2020/10/31
		US TREASURY N/B	2.625	29,300	30,982	3,723,162	2020/11/15
		US TREASURY N/B	2.375	6,800	7,098	853,034	2020/12/31
		US TREASURY N/B	2.125	5,300	5,456	655,709	2021/1/31
		US TREASURY N/B	3.625	30,500	33,957	4,080,667	2021/2/15
		US TREASURY N/B	2.0	5,000	5,110	614,181	2021/2/28
		US TREASURY N/B	2.25	5,500	5,697	684,635	2021/3/31
		US TREASURY N/B	2.25	2,300	2,381	286,237	2021/4/30
		US TREASURY N/B	3.125	22,300	24,211	2,909,457	2021/5/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	2.0	6,000	6,122	735,722	2021/5/31
		US TREASURY N/B	2.125	6,000	6,163	740,679	2021/6/30
		US TREASURY N/B	2.25	7,000	7,242	870,302	2021/7/31
		US TREASURY N/B	2.125	8,500	8,729	1,049,015	2021/8/15
		US TREASURY N/B	2.0	5,000	5,094	612,186	2021/8/31
		US TREASURY N/B	2.0	10,000	10,184	1,223,856	2021/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	6,200	6,262	752,533	2021/11/30
		US TREASURY N/B	2.125	3,100	3,179	382,073	2021/12/31
		US TREASURY N/B	1.5	1,000	984	118,339	2022/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	7,500	7,635	917,575	2022/2/15
		US TREASURY N/B	1.75	6,500	6,500	781,105	2022/5/15
		US TREASURY N/B	1.625	8,500	8,407	1,010,352	2022/8/15
		US TREASURY N/B	1.625	8,700	8,592	1,032,573	2022/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	15,700	15,913	1,912,315	2023/2/15
		US TREASURY N/B	1.75	11,200	11,106	1,334,653	2023/5/15
		US TREASURY N/B	2.5	16,300	17,108	2,055,944	2023/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	19,500	20,857	2,506,431	2023/11/15
		US TREASURY N/B	2.75	16,300	17,421	2,093,589	2024/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	19,500	20,430	2,455,171	2024/5/15
		US TREASURY N/B	6.25	1,600	2,426	291,607	2030/5/15
		US TREASURY N/B	5.375	2,500	3,541	425,547	2031/2/15
		US TREASURY N/B	4.5	2,500	3,400	408,601	2036/2/15
		US TREASURY N/B	5.0	1,000	1,451	174,443	2037/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	500	679	81,710	2038/5/15
		US TREASURY N/B	3.5	3,500	4,137	497,222	2039/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	4,500	5,934	713,176	2039/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	5,500	7,520	903,725	2039/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	7,700	10,362	1,245,263	2039/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	7,000	9,762	1,173,197	2040/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	8,000	10,795	1,297,235	2040/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	8,000	10,057	1,208,609	2040/8/15
		US TREASURY N/B	4.25	7,800	10,375	1,246,863	2040/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	7,000	10,025	1,204,741	2041/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	7,000	9,527	1,144,938	2041/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	6,500	7,250	871,237	2041/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	2,100	2,341	281,338	2042/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	4,500	4,899	588,800	2042/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	6,000	6,228	748,508	2042/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	10,300	10,690	1,284,650	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	10,300	11,474	1,378,931	2043/2/15
		US TREASURY N/B	3.625	11,800	14,384	1,728,637	2043/8/15
		US TREASURY N/B	3.625	13,500	16,477	1,980,086	2044/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	9,000	10,523	1,264,629	2044/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	5,500	6,149	739,007	2044/8/15
		US TREASURY NOTE	4.625	19,400	20,875	2,508,603	2017/2/15
		US TREASURY NOTE	2.875	13,300	14,059	1,689,536	2018/3/31
小計						209,616,367	

銘柄			当期末 利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
カナダ			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
	国債証券	CANADA GOVERNMENT	2.75	3,600	4,027	381,757	2022/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	2,500	2,512	238,120	2016/5/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	6,900	7,180	680,553	2016/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	3,100	3,153	298,901	2016/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	2,100	2,113	200,363	2016/8/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	4,500	4,642	440,043	2016/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	1,900	1,915	181,542	2016/11/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	1,400	1,425	135,106	2017/2/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,500	2,548	241,539	2017/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	3,600	3,872	367,030	2017/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	3,700	3,765	356,889	2017/8/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,600	2,663	252,416	2017/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	3,300	3,373	319,777	2018/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.25	3,200	3,574	338,824	2018/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	3,100	3,176	301,063	2018/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	3,300	3,447	326,767	2019/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.75	4,200	4,741	449,395	2019/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	3,500	3,660	346,969	2019/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,600	2,690	254,979	2020/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	3,500	3,979	377,223	2020/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	3,100	3,541	335,701	2021/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	3,300	3,384	320,809	2023/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	4,300	4,758	450,991	2024/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	2,100	2,274	215,607	2025/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	8.0	1,600	2,757	261,391	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	3,100	4,690	444,534	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	2,800	4,482	424,861	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	6,700	10,374	983,318	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	4,400	6,194	587,131	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	5,100	6,862	650,438	2045/12/1
小計						11,164,049	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	4.0	6,200	6,523	1,161,664	2016/9/7
		UK TREASURY	1.75	5,400	5,531	984,944	2017/1/22
		UK TREASURY	8.75	1,900	2,284	406,743	2017/8/25
		UK TREASURY	1.0	8,400	8,492	1,512,241	2017/9/7
		UK TREASURY	5.0	5,000	5,635	1,003,424	2018/3/7
		UK TREASURY	1.25	8,400	8,526	1,518,374	2018/7/22
		UK TREASURY	4.5	5,200	5,929	1,055,784	2019/3/7
		UK TREASURY	1.75	7,200	7,423	1,321,977	2019/7/22
		UK TREASURY	3.75	5,000	5,598	996,924	2019/9/7
		UK TREASURY	4.75	5,200	6,119	1,089,674	2020/3/7
		UK TREASURY	2.0	4,500	4,689	834,970	2020/7/22
		UK TREASURY	3.75	5,100	5,799	1,032,665	2020/9/7
		UK TREASURY	8.0	3,700	5,193	924,840	2021/6/7
		UK TREASURY	3.75	5,600	6,460	1,150,460	2021/9/7
		UK TREASURY	4.0	4,300	5,068	902,608	2022/3/7

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
	国債証券	UK TREASURY	1.75	7,100	7,271	1,294,766	2022/9/7
		UK TREASURY	2.25	6,100	6,455	1,149,554	2023/9/7
		UK TREASURY	2.75	6,000	6,606	1,176,330	2024/9/7
		UK TREASURY	5.0	6,500	8,546	1,521,937	2025/3/7
		UK TREASURY	4.25	3,400	4,358	776,110	2027/12/7
		UK TREASURY	6.0	2,700	4,086	727,722	2028/12/7
		UK TREASURY	4.75	5,300	7,314	1,302,498	2030/12/7
		UK TREASURY	4.25	5,700	7,524	1,339,900	2032/6/7
		UK TREASURY	4.5	5,900	8,123	1,446,483	2034/9/7
		UK TREASURY	4.25	5,400	7,280	1,296,495	2036/3/7
		UK TREASURY	4.75	4,000	5,872	1,045,769	2038/12/7
		UK TREASURY	4.25	3,400	4,683	833,990	2039/9/7
		UK TREASURY	4.25	3,300	4,574	814,574	2040/12/7
		UK TREASURY	4.5	6,500	9,484	1,688,958	2042/12/7
		UK TREASURY	3.5	7,900	9,920	1,766,459	2045/1/22
		UK TREASURY	4.25	4,000	5,777	1,028,746	2046/12/7
		UK TREASURY	4.25	3,000	4,425	788,120	2049/12/7
		UK TREASURY	3.75	5,100	6,969	1,240,996	2052/7/22
		UK TREASURY	3.5	2,000	2,753	490,333	2068/7/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	9,900	11,867	2,113,179	2044/1/22
		UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	4.25	6,500	9,958	1,773,221	2055/12/7
小計						41,513,448	
スイス				千スイスフラン	千スイスフラン		
	国債証券	SWITZERLAND GOVERNMENT	2.0	7,000	7,979	992,944	2021/4/28
		SWITZERLAND GOVERNMENT	4.0	3,300	4,968	618,236	2028/4/8
小計						1,611,180	
スウェーデン				千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	3.0	11,500	11,985	167,674	2016/7/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.75	16,500	18,098	253,202	2017/8/12
		SWEDISH GOVERNMENT	4.25	19,800	23,252	325,297	2019/3/12
		SWEDISH GOVERNMENT	5.0	30,100	38,515	538,838	2020/12/1
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	19,800	24,464	342,263	2022/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	1.5	16,500	18,164	254,126	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2.5	15,500	18,679	261,319	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	11,800	18,432	257,866	2039/3/30
小計						2,400,589	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	4.25	18,500	19,831	297,871	2017/5/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	4.5	17,000	19,419	291,674	2019/5/22
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	19,000	21,857	328,301	2021/5/25
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	13,500	14,179	212,969	2023/5/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	12,100	13,737	206,331	2024/3/14
小計						1,337,148	
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	4.0	35,000	41,891	730,587	2019/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	3.0	23,100	27,550	480,475	2021/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.5	26,600	29,712	518,180	2023/11/15

銘柄			当期末 利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
デンマーク			%	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ	千円	
	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	7.0	14,500	23,984	418,288	2024/11/10
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	15,300	17,532	305,762	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	34,200	64,774	1,129,672	2039/11/15
小計						3,582,968	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	0.25	3,000	3,043	396,628	2018/4/13
		BUNDESOBLIGATION	1.0	4,600	4,797	625,189	2018/10/12
		BUNDESOBLIGATION	1.0	3,000	3,138	409,061	2019/2/22
		BUNDESOBLIGATION	0.5	2,500	2,568	334,694	2019/4/12
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	4,200	4,814	627,365	2018/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.75	6,200	7,123	928,333	2019/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.5	5,500	6,363	829,291	2019/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	8,000	9,301	1,212,184	2020/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.0	5,000	5,823	758,853	2020/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	7,300	8,390	1,093,465	2021/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	7,000	8,455	1,101,894	2021/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	3,000	3,446	449,193	2021/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	6,400	7,269	947,311	2022/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	5,000	5,630	733,701	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	2,700	2,992	390,041	2022/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	4,700	5,234	682,206	2023/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	3,200	3,571	465,482	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	5,400	6,264	816,324	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	8,000	12,326	1,606,376	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	5,700	6,516	849,196	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	1,000	1,121	146,192	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	7,300	12,750	1,661,603	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	5,500	9,143	1,191,613	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	2,000	3,139	409,178	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	3,500	6,451	840,720	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	4,400	7,784	1,014,473	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	5,800	10,318	1,344,752	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	6,000	10,240	1,334,565	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	3,500	6,412	835,662	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	3,600	7,120	927,920	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	3,900	6,510	848,437	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	4,700	7,086	923,515	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	2,300	3,516	458,266	2046/8/15
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	7,000	7,266	947,005	2016/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.25	10,500	10,752	1,401,241	2016/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	11,700	12,265	1,598,404	2016/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	14,800	15,787	2,057,401	2016/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.75	8,600	8,959	1,167,543	2016/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	13,600	14,548	1,895,973	2017/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	12,100	13,237	1,725,097	2017/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	4,800	5,264	686,025	2017/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	7,700	8,592	1,119,765	2017/8/1

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	3.5	5,000	5,412	705,357	2017/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.75	1,500	1,518	197,884	2018/1/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	8,300	9,277	1,209,075	2018/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	5,400	5,931	773,045	2018/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	8,400	9,542	1,243,565	2018/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	5,700	6,336	825,797	2018/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	7,400	8,469	1,103,719	2019/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	6,500	7,517	979,732	2019/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	7,200	7,780	1,013,931	2019/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	11,300	13,130	1,711,179	2019/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	6,900	8,179	1,066,011	2020/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	8,000	9,397	1,224,695	2020/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	8,000	9,398	1,224,799	2020/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	5,800	6,787	884,540	2021/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	6,200	7,259	946,068	2021/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	3,800	4,465	581,878	2021/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	8,100	10,032	1,307,456	2021/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	7,700	9,775	1,273,997	2022/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	7,600	9,996	1,302,715	2022/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	9,800	12,930	1,685,053	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	3,200	4,027	524,866	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	5,100	6,552	853,919	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	8,000	13,082	1,704,898	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	6,100	7,769	1,012,530	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	1,300	1,580	206,009	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,000	10,705	1,395,101	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	2,200	2,885	376,012	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	7,100	11,484	1,496,627	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	13,300	20,854	2,717,745	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	3,400	4,678	609,689	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	9,300	13,571	1,768,636	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	7,600	12,118	1,579,243	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	5,800	9,208	1,200,072	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	7,000	10,436	1,360,058	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	700	938	122,276	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	7,500	11,625	1,514,970	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	10,300	16,090	2,096,934	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	3,900	6,119	797,542	2044/9/1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	0.25	1,200	1,208	157,470	2016/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	1,500	1,563	203,719	2019/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	3,800	3,886	506,531	2019/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	8,000	8,291	1,080,561	2016/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.0	10,600	11,460	1,493,491	2016/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	7,500	8,107	1,056,569	2017/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	9,700	10,797	1,407,074	2017/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	6,000	6,760	881,028	2018/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	4,500	4,656	606,877	2018/5/25

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	10,800	12,469	1,625,048	2018/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	6,600	6,857	893,699	2018/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	8,100	9,511	1,239,476	2019/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	4,000	5,562	724,839	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	9,500	11,134	1,451,044	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	14,800	17,391	2,266,457	2020/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.5	10,000	11,352	1,479,457	2020/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	10,000	12,195	1,589,317	2021/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	8,200	9,858	1,284,806	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	12,100	14,482	1,887,358	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.25	6,700	7,704	1,004,028	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	8,200	13,613	1,774,129	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	16,200	21,550	2,808,508	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	12,500	19,573	2,550,851	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	14,000	18,450	2,404,482	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	4,700	5,871	765,201	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	11,500	18,908	2,464,204	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	10,600	19,180	2,499,559	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	5,600	9,549	1,244,550	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	5,800	9,492	1,237,109	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	7,100	12,758	1,662,713	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	5,700	8,819	1,149,408	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	4,000	7,506	978,234	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	2,400	4,628	603,157	2060/4/25
		FRENCH TREASURY NOTE	2.5	6,000	6,210	809,404	2016/7/25
		FRENCH TREASURY NOTE	1.75	4,300	4,455	580,661	2017/2/25
		FRENCH TREASURY NOTE	1.0	3,200	3,284	428,033	2017/7/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,000	4,218	549,741	2016/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	5,300	5,556	724,160	2017/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	2,000	2,028	264,341	2017/4/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.5	6,000	6,643	865,741	2017/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	4,500	4,678	609,721	2018/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	6,500	7,387	962,706	2018/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	2,500	2,628	342,480	2019/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,000	4,694	611,748	2019/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	5,800	6,878	896,445	2020/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	5,900	7,080	922,665	2021/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	1,500	1,730	225,535	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	5,100	6,507	848,003	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	3,300	5,174	674,370	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	1,400	1,575	205,345	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	3,500	4,054	528,369	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	4,800	7,825	1,019,873	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	2,000	2,667	347,615	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,200	7,132	929,534	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	4,500	7,966	1,038,198	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	1,600	2,514	327,749	2047/1/15

銘柄			当期末 利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
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	3.25	9,000	9,316	1,214,165	2016/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.3	9,700	10,125	1,319,598	2016/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.25	11,800	12,587	1,640,345	2016/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	13,500	14,413	1,878,337	2017/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.1	10,800	11,235	1,464,176	2017/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.5	8,500	9,521	1,240,867	2018/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.1	6,700	7,538	982,374	2018/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.75	6,000	6,717	875,476	2018/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	6,000	6,556	854,482	2019/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.6	7,500	8,826	1,150,204	2019/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.3	7,100	8,300	1,081,689	2019/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	9,300	10,863	1,415,769	2020/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.85	4,600	5,637	734,622	2020/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	6,300	8,061	1,050,588	2021/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	5,000	6,621	862,946	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	7,700	10,186	1,327,532	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	3,000	3,786	493,391	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	6,300	8,205	1,069,373	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	6,400	7,792	1,015,453	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	8,400	11,086	1,444,823	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	8,000	11,723	1,527,767	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	2,300	3,275	426,913	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	4,400	6,906	899,992	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	2,700	4,146	540,375	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	2,600	4,346	566,408	2044/10/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.5	11,300	12,697	1,654,704	2017/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	6,100	9,422	1,227,922	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	4,000	6,363	829,252	2032/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	5,000	6,968	908,167	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	2.75	2,200	2,262	294,875	2016/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.5	1,700	1,839	239,788	2017/6/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	4,000	4,174	543,981	2018/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.0	1,500	1,702	221,811	2019/9/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	5,500	6,623	863,163	2020/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	4,000	5,064	660,018	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	5,000	6,338	826,065	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	4,200	5,459	711,492	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	3,000	3,478	453,376	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	3,000	3,600	469,152	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	5,300	7,561	985,381	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	2,700	4,077	531,385	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	3,800	6,685	871,283	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	1,600	2,708	352,940	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	3.25	4,300	4,518	588,899	2016/9/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	2,800	3,033	395,291	2017/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	2,000	2,282	297,507	2017/9/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	2,500	2,807	365,808	2018/3/28

銘柄			当期末 利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	5,200	6,039	787,005	2019/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	5,100	8,209	1,069,824	2028/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	6,900	12,113	1,578,636	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	4.0	500	530	69,134	2016/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.2	4,800	5,114	666,577	2017/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.3	1,500	1,664	216,904	2017/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.65	5,700	6,465	842,628	2018/1/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.15	2,300	2,400	312,849	2018/10/19
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.35	4,800	5,635	734,379	2019/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.25	1,500	1,516	197,688	2019/10/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.9	3,200	3,852	502,096	2020/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	3,200	3,904	508,894	2021/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	3,300	4,106	535,204	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	2,500	3,103	404,382	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	2,100	2,360	307,627	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	3,900	5,746	748,903	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	2,800	4,727	616,112	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	4,200	7,145	931,196	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	3,300	5,362	698,884	2044/6/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	1.875	500	521	67,935	2017/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.875	2,000	2,200	286,717	2017/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	1,500	1,564	203,944	2018/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.375	1,300	1,545	201,393	2019/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	3.375	2,000	2,337	304,649	2020/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.5	2,000	2,415	314,800	2021/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	3,200	3,548	462,417	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	1,200	1,324	172,546	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	2,400	3,276	426,990	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	1,500	1,932	251,895	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	900	1,344	175,275	2042/7/4
アイルランド	国債証券	IRELAND(REPUBLIC OF) 4.4	4.4	2,500	2,958	385,535	2019/6/18
		IRISH GOVERNMENT	4.6	5,600	5,871	765,113	2016/4/18
		IRISH GOVERNMENT	5.5	6,600	7,533	981,731	2017/10/18
		IRISH GOVERNMENT	4.5	3,800	4,405	574,178	2018/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.9	1,000	1,262	164,548	2019/10/18
		IRISH GOVERNMENT	4.5	4,300	5,219	680,268	2020/4/18
		IRISH GOVERNMENT	5.0	3,000	3,777	492,238	2020/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.4	5,500	7,920	1,032,241	2025/3/13
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	1,200	1,364	177,855	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	500	594	77,442	2030/5/15
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	1,300	1,606	209,406	2024/3/18
		REPUBLIC OF IRELAND	3.9	2,400	3,023	394,040	2023/3/20
小計						203,985,264	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	5.0	10,300	10,675	340,669	2016/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	―	1,200	1,175	37,499	2016/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	5,200	5,454	174,037	2016/10/25

銘柄			当期末 利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
ポーランド			%	千ズロチ	千ズロチ	千円	
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	3,800	4,042	128,982	2017/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	6,900	7,521	240,006	2017/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.75	6,000	6,359	202,928	2018/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	7,500	7,672	244,829	2018/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	4,100	4,336	138,379	2019/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	8,500	9,847	314,225	2019/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	6,000	7,014	223,816	2020/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	3,500	4,292	136,970	2021/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	5,900	7,367	235,106	2022/9/23
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	10,000	11,422	364,488	2023/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	3,500	3,787	120,843	2025/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	2,500	3,472	110,799	2029/4/25
小計						3,013,583	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	3.75	4,200	4,351	380,132	2016/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	0.5	900	873	76,256	2018/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	4.0	2,200	2,373	207,303	2018/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.5	1,900	1,954	170,703	2019/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.25	3,000	3,185	278,257	2020/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	1,400	1,411	123,256	2021/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	1,200	1,276	111,460	2022/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	1,000	1,038	90,695	2023/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	2,200	2,437	212,953	2027/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	1,900	1,949	170,255	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	500	542	47,404	2033/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	800	779	68,063	2042/4/1
小計						1,936,741	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.262	8,500	8,624	279,938	2016/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.814	2,300	2,324	75,441	2017/2/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.394	2,900	2,903	94,261	2017/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.012	4,000	4,063	131,891	2017/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.24	7,000	7,162	232,480	2018/2/7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.26	2,000	1,994	64,738	2018/3/1
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.58	3,000	3,013	97,808	2018/9/28
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.378	10,900	11,269	365,808	2019/11/29
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.492	3,300	3,280	106,486	2020/3/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	6,000	6,139	199,278	2021/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.048	2,400	2,427	78,792	2021/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	2,600	2,536	82,328	2022/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	2,900	2,832	91,931	2023/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	3,800	3,878	125,888	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	3,000	3,105	100,788	2026/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	4,000	3,781	122,750	2027/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	1,800	1,731	56,219	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	5.248	1,000	1,114	36,170	2028/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	1,500	1,560	50,637	2030/4/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
マレーシア			%	千リンギ	千リンギ	千円	
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	2,700	2,650	86,047	2032/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	400	378	12,269	2033/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	1,600	1,692	54,943	2043/9/30
小計						2,546,900	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	8,000	8,275	761,851	2016/6/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	6.0	6,300	6,790	625,100	2017/2/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	3,800	4,015	369,663	2017/7/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	5,800	6,395	588,784	2018/1/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	400	420	38,720	2018/10/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.25	8,100	9,174	844,638	2019/3/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	800	832	76,597	2019/10/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	7,100	7,989	735,492	2020/4/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	5,600	6,798	625,834	2021/5/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	5,000	6,202	570,956	2022/7/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	6,100	7,559	695,920	2023/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	5,200	5,388	496,089	2024/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	5,100	5,502	506,573	2025/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	3,700	4,336	399,208	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	3,100	3,824	352,094	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	3,000	3,222	296,631	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	2,600	3,247	299,003	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	2,000	2,291	210,970	2037/4/21
小計						8,494,132	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.25	35,400	36,460	287,671	2016/6/16
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	38,300	40,425	318,958	2016/12/15
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	27,000	27,535	217,258	2017/6/15
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	42,500	45,997	362,922	2017/12/14
		MEX BONOS DESARR FIX RT	4.75	64,800	64,693	510,428	2018/6/14
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	35,300	39,465	311,382	2018/12/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	42,800	47,861	377,624	2020/6/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	25,000	26,208	206,787	2021/6/10
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	22,500	23,528	185,637	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	25,500	33,028	260,594	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	44,000	48,939	386,128	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	21,500	26,216	206,844	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	29,300	33,485	264,200	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	46,000	65,145	513,995	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	27,000	33,718	266,042	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	18,300	21,357	168,506	2042/11/13
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	50,500	57,731	455,502	2023/12/7
小計						5,300,485	
南アフリカ				千ランド	千ランド		
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	22,300	22,941	227,345	2017/9/15
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	23,800	24,405	241,855	2018/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	23,800	23,676	234,632	2020/1/15

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	
南アフリカ			%	千ランド	千ランド	千円	
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	26,100	25,180	249,539	2021/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	14,500	14,544	144,133	2023/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	41,500	49,642	491,958	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	12,100	11,802	116,965	2030/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	23,500	20,912	207,244	2031/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	8,500	8,374	82,989	2032/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	33,500	26,285	260,486	2036/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	3,100	3,074	30,472	2037/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	18,600	14,735	146,025	2041/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	23,800	24,316	240,977	2048/2/28
小計						2,674,624	
合計						499,177,484	

＊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。

国内株式マザーファンド

第13期（2014年５月12日決算）
（計算期間：2013年５月11日～2014年５月12日）

《運　用　報　告　書》

受益者のみなさまへ

国内株式マザーファンドの第13期の運用状況をご報告申し上げます。

●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/

◎運用経過

1．基準価額の推移
＊基準価額は2.4％の下落

基準価額は、期初10,640円から期末10,381円に259円の値下がりとなりました。

期　初	期中高値	期中安値	期　末
'13.5.10	'14.1.8	'14.6.13	'14.5.12
10,640円	11,589円	9,179円	10,381円

○主な変動要因

①の局面（期初～'13年８月下旬）

（下落）相場過熱への警戒感の高まりや、国内長期金利の上昇による景気悪化懸念が高まったこと

（下落）政府が発表した成長戦略第３弾の内容が事前予想の範囲内であったことや、円安一服に伴う国内輸出関連企業の業績改善期待が後退したこと

（上昇）中国の一部の銀行における資金繰り懸念に対する過度な警戒ムードが和らいだことや、為替が円安に推移したこと、良好な内外経済指標を好感したこと

（下落）米国がシリアへ軍事介入を行うとの観測が広がったことや、米国の量的緩和縮小懸念が高まったことから投資家のリスク回避姿勢が強まったこと

②の局面（９月上旬～'14年１月下旬）

（上昇）米国によるシリアへの軍事介入が回避されたこと、2020年夏季五輪東京開催決定による経済効果への期待が高まったこと、FOMC（米連邦公開市場委員会）で金融緩和策の縮小が見送られたこと

（上昇）米国の経済指標が概ね堅調だったことや、為替が円安に推移したことで国内輸出関連企業を中心に業績上振れ期待が高まったこと

③の局面（１月下旬～期末）

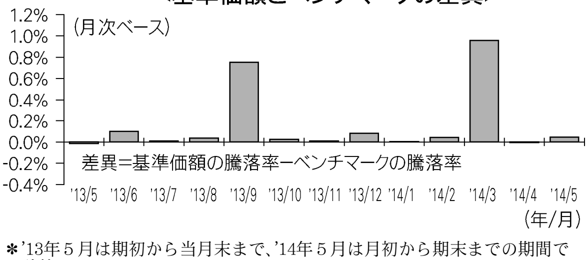
（下落）アルゼンチンペソ為替相場の急落をきっかけに新興国経済への警戒感が広まり、世界的に株安となったこと

（下落）日銀の金融政策決定会合で金融政策の現状維持が決定されたことから、追加緩和期待が後退したこと

○ベンチマーク（東証株価指数）との差異

＊ベンチマーク対比では2.0ポイントのプラス

今期の基準価額の騰落率は－2.4％となり、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）の－4.4％を2.0ポイント上回りました。



＊'13年５月は期初から当月末まで、'14年５月は月初から期末までの期間で計算。

【主な差異要因】

（プラス要因）

保有銘柄の配当権利落ちによりファンドに未収配当金が計上されたこと（特に'13年９月、'14年３月に大きく影響）

2．ポートフォリオ

当ファンドは、わが国の株式を主要投資対象とし、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を行います。

○株式組入比率

先物を含む実質の株式組入比率は期を通じて概ね99％台を維持し、期末は100．0％としました。

○期中の主な動き

（１）当ファンドは東証株価指数（TOPIX）の動きに連動する投資成果を目指すため、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。
（２）期末の組入銘柄数は1，786銘柄です。
（３）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。

◎今後の運用方針

今後の運用につきましても引き続き組入比率を高位に維持し、東証株価指数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の明細

項目	当期
(a) 売買委託手数料	0円
(株式)	(0)
(先物・オプション)	(0)
合計	0

＊(a)売買委託手数料は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
＊各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

◎期中の売買及び取引の状況（自2013年5月11日　至2014年5月12日）

(1)　株式

	買付		売付	
	株数	金額	株数	金額
国内	千株	千円	千株	千円
上場	31,788 (2,284)	32,998,456 (5,678)	38,685	41,870,321

＊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。

(2)　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 － (16,800)	千円 － (－)	証券 － (16,800)	千円 － (－)

＊( )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。

(3)　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	百万円	百万円	百万円	百万円
株式先物取引	20,531	19,855	－	－

＊単位未満は切り捨て。

◎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	74,868,777千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	172,883,060千円
(c) 売買高比率（a）／（b）	0.43

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

◎組入資産の明細

(1)　国内株式

上場株式

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)			
極洋	53	46	11,776
日本水産	133.8	142.4	33,464
マルハニチロ	−	22.3	34,052
マルハニチロホールディングス	239	−	−
サカタのタネ	18.4	17.1	24,179
ホクト	12.7	12.9	25,309
鉱業 (0.5%)			
住石ホールディングス	36.5	32.1	3,852
日鉄鉱業	32	29	11,078
三井松島産業	81	76	10,032
国際石油開発帝石	1.513	563.4	805,662
日本海洋掘削	3.1	2.9	10,802
関東天然瓦斯開発	13	−	−
石油資源開発	17.7	16.5	66,000
K&Oエナジーグループ	−	5.7	8,287
建設業 (2.6%)			
ショーボンドホールディングス	11	10.3	45,938
ミライト・ホールディングス	35.3	32.9	31,485
タマホーム	5.2	7.7	5,821
ダイセキ環境ソリューション	0.01	1	1,494
安藤・間	70.2	77.3	32,620
東急建設	44.17	41.1	17,549
コムシスホールディングス	60.4	56.2	93,910
ミサワホーム	14.7	12.4	14,582
高松コンストラクショングループ	9.4	8.7	14,146
東建コーポレーション	4.65	4.3	18,791
ヤマウラ	6	5.4	1,544
大成建設	629	586	265,458
大林組	373	347	219,304
清水建設	381	354	197,886
飛島建設	76.9	71.2	10,324
長谷工コーポレーション	778	154.5	102,742
松井建設	14	13	5,213
錢高組	−	17	4,590
鹿島建設	547	509	192,402
不動テトラ	87.9	81.8	17,750
大末建設	48	44	4,488
鉄建建設	76	70	18,970
日鉄住金テックスエンジ	22	19	8,189
西松建設	153	152	55,480
三井住友建設	214.7	311.4	32,074
大豊建設	35	36	13,392
前田建設工業	77	71	52,327
佐田建設	43	40	4,440
ナカノフドー建設	9.5	8.9	2,225
奥村組	110	103	45,835
大和小田急建設	6	6.3	1,827
東鉄工業	16.2	13.9	28,425
イチケン	12	13	2,119
淺沼組	37	35	4,410
戸田建設	145	135	44,820
熊谷組	90	125	31,500
青木あすなろ建設	6.5	7	4,039
北野建設	28	24	5,808
植木組	15	14	2,786
三井ホーム	16	15	6,840
矢作建設工業	15.4	15.8	13,698
ピーエス三菱	10	9.1	4,067
大東建託	47.2	44	446,600
新日本建設	14.8	13.8	4,084
NIPPO	29	27	41,121
東亜道路工業	23	22	9,526
前田道路	36	36	55,116
日本道路	37	31	15,221
東亜建設工業	109	101	17,473
若築建設	67	62	8,928
東洋建設	38.7	36	12,096
五洋建設	148	137.7	43,237
大林道路	15	14	7,434
世紀東急工業	45	65	6,630
福田組	19	17	8,279
住友林業	85.6	79.7	82,409
日本基礎技術	14.9	12.9	4,179
日成ビルド工業	37	30	6,570
ヤマダ・エスバイエルホーム	63	52	5,720
巴コーポレーション	16.9	14.4	6,019
パナホーム	46	43	30,573
大和ハウス工業	310	318	584,802
ライト工業	27.9	24.1	20,099
積水ハウス	373	308.7	385,875
日特建設	10.6	14.1	5,090
北陸電気工事	6	5	2,285
ユアテック	20	18	8,442
西部電気工業	10	10	4,510
四電工	11	10	3,640
中電工	18	16.7	24,682
関電工	57	53	29,839
きんでん	83	77	71,071
東京エネシス	13	12	6,228
トーエネック	17	16	7,872
住友電設	8.6	8	8,448
日本電設工業	23	18.9	26,592
協和エクシオ	44.7	45.4	62,016
新日本空調	8.7	9.7	5,742
NDS	19	17	4,760
九電工	20	21	18,417
三機工業	28	25	15,750
日揮	125	116	383,496
中外炉工業	40	30	6,330
ヤマト	11	10	3,260
太平電業	15	17	12,291
高砂熱学工業	35.5	32.3	33,430
三晃金属工業	14	13	3,029
朝日工業社	13	13	4,771
明星工業	−	22	11,110
大氣社	17.8	15.4	32,802
ダイダン	17	15	8,115
日比谷総合設備	15.2	12.9	17,660
東芝プラントシステム	20	18.8	27,899
東洋エンジニアリング	66	62	28,520
千代田化工建設	90	92	124,752
新興プランテック	25.5	23.8	18,683
食料品 (4.2%)			
日本製粉	76	71	40,612
日清製粉グループ本社	112.5	115.5	133,402
日東富士製粉	10	9	2,754
昭和産業	51	48	15,648
鳥越製粉	9.9	9.2	6,173
協同飼料	43	40	4,160
中部飼料	11	11.1	6,482
日本配合飼料	34	35	4,130
東洋精糖	19	18	1,746
日本甜菜製糖	63	59	11,092
三井製糖	49	45	18,450
塩水港精糖	−	9	2,376
森永製菓	121	113	24,521
中村屋	29	27	10,773
江崎グリコ	45	40	53,240
名糖産業	5.5	5.1	5,293
不二家	71	66	12,276
山崎製パン	91	85	100,045
第一屋製パン	17	16	1,824
モロゾフ	19	18	5,778
亀田製菓	6.9	6.4	18,630
カルビー	11.4	42.9	103,217
森永乳業	105	98	36,848
六甲バター	−	5.2	4,529
ヤクルト本社	72.8	67.8	355,272
明治ホールディングス	36.9	34.3	211,288
雪印メグミルク	24.4	25	32,500
プリマハム	70	58	12,992
日本ハム	95	81	144,180
伊藤ハム	68	64	29,376
林兼産業	40	37	2,775
丸大食品	59	55	16,830
米久	5	3.7	3,071
S Foods	8	7.3	9,971

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
サッポロホールディングス	204	190	82,080
アサヒグループホールディングス	250.1	232.9	664,230
キリンホールディングス	532	495.7	680,100
宝ホールディングス	98	91	67,249
オエノンホールディングス	32	27	6,696
養命酒製造	9	9	8,289
三国コカ・コーラボトリング	12.9	−	−
コカ・コーラウエスト	42.1	35.7	59,583
コカ・コーライーストジャパン	15.5	23.9	52,245
サントリー食品インターナショナル	−	79.4	290,604
ダイドードリンコ	6.3	5.3	21,465
伊藤園	33.8	31.5	68,638
キーコーヒー	10.8	10.9	16,905
ユニカフェ	3.3	3.1	1,918
ジャパンフーズ	1.6	1.5	1,861
日清オイリオグループ	54	50	17,150
不二製油	30.2	28.1	36,782
かどや製油	−	1.1	2,862
Ｊ－オイルミルズ	52	48	13,776
キッコーマン	102	95	192,945
味の素	307	276	413,172
キユーピー	63.3	58.9	83,284
ハウス食品グループ本社	43.8	40.7	71,062
カゴメ	44.7	44.8	75,040
焼津水産化学工業	5.8	5	4,750
アリアケジャパン	11.3	10.5	25,630
ニチレイ	133	123	60,270
東洋水産	57	57	179,835
イートアンド	−	1	1,525
日清食品ホールディングス	48.6	45.3	210,645
永谷園	12	11	10,494
フジッコ	13	11	12,958
ロック・フィールド	6.5	6	10,938
日本たばこ産業	691.4	642.1	2,183,140
ケンコーマヨネーズ	3.7	3.8	3,317
わらべや日洋	7.5	6.8	12,573
なとり	5.7	5.3	5,443
ミヨシ油脂	39	40	5,320
繊維製品 (0.7%)			
片倉工業	14.6	12.4	15,388
グンゼ	87	88	24,376
東洋紡	491	457	74,948
ユニチカ	319	297	17,226
富士紡ホールディングス	56	56	13,552
日清紡ホールディングス	74	69	63,549
倉敷紡績	119	111	19,536
シキボウ	71	62	6,944
日本毛織	37	34	25,398
大東紡織	18	16	1,088
トーア紡コーポレーション	52	46	3,174
ダイドーリミテッド	13	12.1	7,102
帝国繊維	12	11.3	16,046
帝人	441	443	99,232
東レ	900	786	505,398
サカイオーベックス	31	29	5,046
住江織物	32	30	9,150
日本フエルト	6.5	6	2,610
イチカワ	8	7	1,911
日本バイリーン	15	11	6,094
日東製網	13	13	1,794
芦森工業	27	23	2,829
アツギ	97	91	10,101
ダイニック	22	20	3,240
セーレン	31.2	29	23,867
東海染工	16	15	1,680
小松精練	19	18	9,378
ワコールホールディングス	69	64	64,896
ホギメディカル	7.3	6.8	37,060
レナウン	25.1	26	3,016
クラウディア	1.3	1.2	1,358
ＴＳＩホールディングス	59.9	52	34,268
三陽商会	61	57	15,618
ナイガイ	43	40	2,920
オンワードホールディングス	78	72	49,032
ルックス	20	20	5,300
キムラタン	−	482	4,820
ゴールドウイン	27	25	12,575
デサント	29	25	20,575
キング	−	5.4	2,170
ヤマトインターナショナル	7	7	3,031

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
パルプ・紙 (0.3%)			
特種東海製紙	68	63	13,671
王子ホールディングス	514	478	197,892
日本製紙	56.1	56	105,000
三菱製紙	165	154	13,398
北越紀州製紙	72	73.9	34,215
中越パルプ工業	44	41	7,052
巴川製紙所	18	17	3,179
大王製紙	49	37	39,516
レンゴー	93	87	39,672
トーモク	37	34	9,078
ザ・パック	8.2	7.7	14,645
化学 (5.5%)			
クラレ	198	172.1	195,849
旭化成	725	675	460,350
共和レザー	6.8	7.1	3,010
コープケミカル	17	16	1,792
昭和電工	723	721	95,172
住友化学	799	797	294,890
日本化成	22	20	2,580
住友精化	22	22	14,674
日産化学工業	79.6	72.4	107,658
ラサ工業	41	41	5,207
クレハ	81	76	37,164
多木化学	−	7	4,823
テイカ	20	18	5,004
石原産業	209	194	19,206
片倉チッカリン	7	7	1,827
日本曹達	69	69	38,295
東ソー	311	289	124,270
トクヤマ	169	168	47,712
セントラル硝子	104	103	34,402
東亞合成	137	127	54,229
ダイソー	46	43	14,233
関東電化工業	28	26	6,240
電気化学工業	233	217	75,299
信越化学工業	208.6	194.2	1,142,867
日本カーバイド工業	34	32	6,272
堺化学工業	43	44	12,628
エア・ウォーター	96	89	122,553
大陽日酸	153	139	111,478
日本化学工業	43	40	5,280
日本パーカライジング	27	25.5	53,626
高圧ガス工業	17	16	8,752
チタン工業	14	13	2,808
四国化成工業	17	16	10,560
戸田工業	17	20	5,020
ステラケミファ	5.1	5.5	7,183
保土谷化学工業	26	32	6,176
日本触媒	84	92	111,596
大日精化工業	42	42	18,396
カネカ	145	135	81,270
三菱瓦斯化学	183	171	91,485
三井化学	493	492	120,048
ＪＳＲ	106.7	99.3	161,163
東京応化工業	22.5	20.9	44,140
大阪有機化学工業	7.7	7.2	3,067
三菱ケミカルホールディングス	727	677	272,831
日本合成化学工業	24	22	15,114
ダイセル	138	141	122,388
住友ベークライト	91	84	31,668
積水化学工業	239	222	229,104
日本ゼオン	100	85	74,205
アイカ工業	32.6	30.4	62,593
宇部興産	557	546	91,728
積水樹脂	16	15.2	20,200
タキロン	27	25	11,500
旭有機材工業	41	38	8,208
日立化成	50.3	46.8	72,586
ニチバン	11	11	3,685
リケンテクノス	19	18	8,424
大倉工業	28	26	7,592
積水化成品工業	30	31	8,525
群栄化学工業	31	29	10,092
タイガースポリマー	5.7	5.3	2,284
ミライアル	2.9	3.6	5,580
ダイキョーニシカワ	−	2.6	4,596
日本カーリット	9.2	−	−
日本化薬	82	76	88,768
カーリットホールディングス	−	8.6	4,016

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本精化	9.6	9	5,643
ADEKA	50	46.6	53,124
日油	90	90	65,700
新日本理化	−	17.1	3,676
ハリマ化成グループ	9.9	9.2	3,965
花王	308.4	281.6	1,089,792
第一工業製薬	21	20	6,360
三洋化成工業	37	34	20,978
大日本塗料	67	62	9,610
日本ペイント	101	94	141,564
関西ペイント	132	131	187,723
トウペ	3	−	−
神東塗料	−	8	1,632
中国塗料	36	31	21,545
日本特殊塗料	9	8.3	4,938
藤倉化成	13.5	13.7	6,576
太陽ホールディングス	9.5	8.8	25,757
DIC	412	384	103,680
サカタインクス	24	22.1	19,337
東洋インキＳＣホールディングス	105	97	41,225
T&K TOKA	3.9	3.9	7,367
富士フイルムホールディングス	248.4	247.8	644,280
資生堂	206.9	192.6	333,390
ライオン	134	125	70,125
高砂香料工業	38	39	19,227
マンダム	12.5	10.8	37,260
ミルボン	5.7	6.9	22,804
ファンケル	29.2	25.1	29,492
コーセー	20.9	17.5	61,162
コタ	−	3.1	4,178
ドクターシーラボ	0.079	7.3	23,433
シーボン	0.9	0.9	1,924
ポーラ・オルビスホールディングス	13.8	11	42,845
ノエビアホールディングス	7.7	7.2	13,845
アジュバンコスメジャパン	−	1.7	1,533
エステー	7.1	6.6	6,553
コニシ	8.4	7.8	13,946
長谷川香料	14.7	13.7	19,837
星光PMC	4.8	5.9	6,537
小林製薬	17.6	17.7	112,749
荒川化学工業	9	9.1	8,344
メック	8.3	8.4	6,132
日本高純度化学	0.03	3	6,240
JCU	1.7	1.6	10,992
新田ゼラチン	6	6.5	6,669
アース製薬	8.4	7.8	28,314
イハラケミカル工業	20	16.6	13,230
北興化学工業	11	11	3,773
大成ラミック	3.3	2.8	6,868
クミアイ化学工業	24	22	14,872
日本農薬	27	24.7	30,578
アキレス	92	86	11,438
有沢製作所	18.1	18	10,152
日東電工	95.9	89.3	417,656
レック	3.6	3.4	3,502
きもと	10.4	15.8	5,087
藤森工業	9.8	9.3	27,900
前澤化成工業	8.1	7.6	7,911
JSP	7.6	7.1	11,509
エフピコ	5.7	10.7	32,367
天馬	9.3	8.6	11,696
信越ポリマー	22.8	21.2	8,140
東リ	30	28	5,572
ニフコ	25.9	24.2	67,009
日本バルカー工業	48	45	12,150
ユニ・チャーム	64.2	66.4	378,878
医薬品 (4.6%)			
協和発酵キリン	139	130	155,220
武田薬品工業	435.6	405.6	1,848,319
アステラス製薬	258.2	1,247	1,478,942
大日本住友製薬	82.3	76.6	115,512
塩野義製薬	169.5	169.1	317,908
田辺三菱製薬	96.8	90.1	129,383
わかもと製薬	13	12	3,084
あすか製薬	14	12.8	11,225
日本新薬	24	25	47,750
ビオフェルミン製薬	−	1.8	4,491
中外製薬	135.1	107.8	283,945
科研製薬	46	39	69,966
エーザイ	143.2	133.3	527,201

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ロート製薬	49	45.4	79,677
小野薬品工業	56.9	49.2	398,520
久光製薬	36.1	33.6	141,456
有機合成薬品工業	8	7	1,827
持田製薬	43	7.7	54,285
参天製薬	39.8	39.8	184,473
扶桑薬品工業	39	36	11,052
日本ケミファ	16	15	7,005
ツムラ	31.7	31.8	76,924
日医工	16.9	25.3	39,645
キッセイ薬品工業	21.6	20.1	47,214
生化学工業	22.2	22.6	27,526
栄研化学	8.3	8.4	14,044
日水製薬	4.7	4.3	4,648
鳥居薬品	7	7.4	21,548
JCRファーマ	−	8.3	18,309
東和薬品	5.9	5.5	24,667
富士製薬工業	3.3	3.1	5,958
沢井製薬	7.7	17.1	111,321
ゼリア新薬工業	17	17.1	38,218
第一三共	366.7	341.4	577,990
キョーリン製薬ホールディングス	31	28.9	55,227
大幸薬品	5.4	5.2	7,576
ダイト	3.8	3.6	5,335
大塚ホールディングス	230.8	214.9	639,972
大正製薬ホールディングス	28	26	194,480
石油・石炭製品 (0.6%)			
日本コークス工業	94	87.4	9,788
昭和シェル石油	103.9	96.8	99,800
コスモ石油	322	299	56,212
ニチレキ	14	13	12,519
東燃ゼネラル石油	175	163	156,806
ユシロ化学工業	6.3	5.9	6,035
ビーピー・カストロール	4.8	4.4	2,481
富士石油	27	27.6	8,942
MORESCO	2.2	3.4	5,654
出光興産	13.8	51.4	106,038
JXホールディングス	1,290.6	1,201.7	599,648
ゴム製品 (0.9%)			
横浜ゴム	130	121	104,544
東洋ゴム工業	96	90	78,030
ブリヂストン	364.5	339.3	1,199,764
住友ゴム工業	90.7	84.4	114,784
藤倉ゴム工業	6.5	6.8	5,780
オカモト	41	38	12,806
フコク	4.9	4.5	4,108
ニッタ	11.5	10.7	23,903
東海ゴム工業	21.5	20	20,380
三ツ星ベルト	29	27	14,283
バンドー化学	39	39	14,781
ガラス・土石製品 (1.0%)			
日東紡績	85	80	32,480
旭硝子	573	533	293,150
日本板硝子	530	522	68,904
石塚硝子	15	14	2,576
日本山村硝子	46	43	7,138
日本電気硝子	206	224	111,552
オハラ	4.4	4.1	2,414
住友大阪セメント	206	201	80,400
太平洋セメント	640	636	228,960
デイ・シイ	11.9	11.1	6,005
日本ヒューム	11	10	6,820
日本コンクリート工業	19	20	7,780
三谷セキサン	−	5.4	7,889
ジャパンパイル	8.3	13	10,738
東海カーボン	101	101	30,805
日本カーボン	61	57	10,089
東洋炭素	6.4	6.7	15,115
ノリタケカンパニーリミテド	60	61	15,860
TOTO	179	159	200,817
日本碍子	151	137	255,779
日本特殊陶業	100	93	238,638
ダントーホールディングス	17	14	1,624
MARUWA	2.6	2.8	10,038
品川リフラクトリーズ	29	27	5,454
黒崎播磨	25	23	4,853
ヨータイ	−	6	1,764
イソライト工業	−	5.3	927
東京窯業	14	13	2,561
ニッカトー	3.8	3.8	1,508

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
フジミインコーポレーテッド	10.6	9.9	11,305
エーアンドエーマテリアル	24	22	2,464
ニチアス	52	52	36,608
ニチハ	12.9	13.2	14,665
鉄鋼 (1.6%)			
新日鐵住金	4,915	4,576	1,249,248
神戸製鋼所	1,611	1,727	229,691
中山製鋼所	－	61	4,453
合同製鐵	65	55	7,700
ジェイ エフ イー ホールディングス	296.6	276.2	510,693
日新製鋼	49.2	45.8	54,547
東京製鐵	64.2	59.7	28,297
共英製鋼	10.8	10.1	17,008
大和工業	24	22.4	63,145
東京鐵鋼	23	23	9,706
大阪製鐵	5.8	5.4	8,791
淀川製鋼所	83	77	31,416
東洋鋼鈑	24	26	12,454
住友鋼管	7.9	－	－
丸一鋼管	38.9	36.2	87,531
モリ工業	18	16	5,776
大同特殊鋼	180	181	85,070
日本高周波鋼業	46	42	3,822
日本冶金工業	85.5	84.6	26,141
山陽特殊製鋼	58	59	24,190
愛知製鋼	62	57	20,520
日立金属	82	96	134,016
日本金属	30	28	3,584
大平洋金属	74	75	36,375
日本電工	46	46	12,098
栗本鐵工所	51	56	12,824
虹技	－	15	2,880
日本鋳鉄管	12	12	2,508
三菱製鋼	70	65	12,935
日亜鋼業	16	15	3,930
日本精線	8	8	3,192
シンニッタン	9	10.2	4,110
新家工業	25	23	3,588
非鉄金属 (1.0%)			
大紀アルミニウム工業所	20	17	4,199
日本軽金属ホールディングス	244.3	245	34,300
三井金属鉱業	296	276	67,068
東邦亜鉛	66	61	20,252
三菱マテリアル	680	675	196,425
住友金属鉱山	301	280	454,160
ＤＯＷＡホールディングス	128	119	105,315
古河機械金属	195	182	34,762
大阪チタニウムテクノロジーズ	11.4	11.8	25,086
東邦チタニウム	19.7	18.3	12,315
住友軽金属工業	281	－	－
ＵＡＣＪ	39	137	51,512
古河電気工業	365	340	72,760
住友電気工業	410.6	407.8	528,101
フジクラ	187	174	73,080
昭和電線ホールディングス	149	139	13,483
東京特殊電線	16	15	2,175
タツタ電線	21.8	15.8	7,378
日立電線	90	－	－
沖電線	12	11	1,870
カナレ電気	1.6	1.5	2,262
平河ヒューテック	2.7	2.3	1,853
リョービ	65	66	19,140
アーレスティ	－	9.2	7,792
アサヒホールディングス	17.5	16.3	26,112
金属製品 (0.7%)			
稲葉製作所	4.9	4.6	5,929
宮地エンジニアリンググループ	38	36	7,200
トーカロ	6.5	6.6	10,289
アルファＣｏ	3.9	3.6	3,517
ＳＵＭＣＯ	71.1	66.2	49,186
川田テクノロジーズ	2.6	2.2	6,787
東洋製罐グループホールディングス	82.5	76.9	113,350
ホッカンホールディングス	28	26	7,046
コロナ	5.3	5.7	5,865
横河ブリッジホールディングス	22	20.5	25,420
ＯＳＪＢホールディングス	16.9	23.6	3,374
駒井ハルテック	24	21	5,817
高田機工	9	9	1,737
三和ホールディングス	107	91	54,691
文化シヤッター	30	25	14,525
三協立山	15.2	13.2	25,251
東洋シヤッター	3.1	2.9	1,948
ＬＩＸＩＬグループ	161.9	150.8	379,865
日本フイルコン	8.4	7.1	2,960
ノーリツ	22.8	21.2	36,930
長府製作所	11.2	11.6	28,617
リンナイ	18.7	16.8	150,864
ダイニチ工業	5.9	5.5	3,916
日東精工	15	15	4,395
三洋工業	15	14	2,618
岡部	22.9	21.3	28,052
中国工業	18	1.6	1,160
東プレ	22.4	20.8	23,483
高周波熱錬	15.4	15.8	10,143
東京製綱	79	73	10,804
サンコール	－	7	4,067
モリテックスチール	－	5.4	1,495
パイオラックス	5	5	15,600
日本発條	84.2	86.2	78,355
中央発條	15	14	4,228
アドバネクス	23	21	3,045
三益半導体工業	9.8	9.1	8,517
機械 (5.2%)			
日本ドライケミカル	－	1	2,237
アタカ大機	7	－	－
日本製鋼所	179	155	58,745
三浦工業	17.3	16.1	46,754
タクマ	39	34	26,724
ツガミ	31	34	18,768
オークマ	76	70	60,690
東芝機械	58	59	23,895
アマダ	178	165	123,585
アイダエンジニアリング	27.3	25.4	24,282
滝澤鉄工所	29	36	5,112
富士機械製造	－	33	29,172
牧野フライス製作所	54	54	39,690
オーエスジー	47.8	44.5	73,024
ダイジェット工業	13	12	1,752
旭ダイヤモンド工業	27.9	27.8	36,890
ＤＭＧ森精機	61.3	64	80,128
ディスコ	12.9	12	72,960
日東工器	6.8	6.3	11,900
パンチ工業	－	1.7	1,582
豊和工業	65	6	4,296
大阪機工	45	42	5,376
東洋機械金属	8.6	8	4,176
津田駒工業	28	26	3,536
エンシュウ	28	27	3,321
島精機製作所	15.1	14.1	23,800
日阪製作所	15	14	12,684
やまびこ	4.6	4.2	15,162
ペガサスミシン製造	10.6	9.9	3,474
ナブテスコ	57.5	49.4	106,555
三井海洋開発	9.6	9.5	21,802
レオン自動機	11	10	5,420
ＳＭＣ	34.7	31	737,180
新川	9.7	9	5,112
ホソカワミクロン	19	18	10,278
ユニオンツール	6.4	4.7	11,171
オイレス工業	12.1	10.2	23,052
日精エー・エス・ビー機械	－	3.4	5,865
サトーホールディングス	12.1	11.8	25,901
日本エアーテック	3.4	3.2	1,404
日精樹脂工業	8.4	7.9	4,163
ワイエイシイ	4.3	4.3	2,588
小松製作所	542.4	505	1,105,950
住友重機械工業	318	296	127,280
日立建機	59.3	55.2	103,941
日工	16	16	6,832
巴工業	4.4	3.7	5,871
井関農機	111	111	28,305
ＴＯＷＡ	10.4	8.8	4,408
丸山製作所	24	24	5,496
北川鉄工所	50	50	8,100
クボタ	606	562	732,286
荏原実業	2.7	2.8	3,984
三菱化工機	35	36	5,508
月島機械	19	18	18,468
帝国電機製作所	3.6	3.6	9,867
東京機械製作所	40	38	3,154

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
新東工業	23.4	25.4	18,059
澁谷工業	7.3	9	23,058
アイチコーポレーション	19.2	15.3	6,426
小森コーポレーション	28.3	26.3	33,506
鶴見製作所	9	8	10,008
住友精密工業	18	17	6,222
酒井重工業	22	21	7,476
荏原製作所	239	239	151,526
石井鐵工所	17	16	3,840
酉島製作所	13.4	11.5	14,007
北越工業	−	8	4,584
ダイキン工業	151.6	141.2	832,656
オルガノ	20	17	8,330
トーヨーカネツ	62	58	13,804
栗田工業	64.1	65	138,840
椿本チエイン	59	55	40,260
大同工業	23	21	5,733
日本コンベヤ	36	34	4,182
木村化工機	10.7	9.9	4,474
アネスト岩田	18	17.5	9,992
ダイフク	51	43.8	50,370
サムコ	−	1.4	1,544
加藤製作所	26	25	14,700
油研工業	22	20	4,040
タダノ	54	46	65,182
フジテック	32	30.1	33,501
CKD	31.1	29	26,303
キトー	7	6.1	11,754
平和	24.1	22.4	38,281
理想科学工業	7.4	8	22,432
SANKYO	33.7	31.3	122,070
日本金銭機械	10.2	9.5	16,102
マースエンジニアリング	6.3	5.8	10,747
福島工業	3	5.7	8,247
オーイズミ	3.9	3.6	3,106
ダイコク電機	4.6	4.3	7,791
アマノ	33.6	29.5	27,936
JUKI	71	66	14,454
サンデン	63	59	26,255
蛇の目ミシン工業	108	100	8,000
マックス	17	16	17,360
グローリー	33.1	30.8	84,330
新晃工業	−	7.2	6,890
大和冷機工業	18	17	10,557
セガサミーホールディングス	119.3	111.1	224,644
日本ピストンリング	40	40	6,800
リケン	40	41	15,498
TPR	12.3	11.5	16,962
ホシザキ電機	24.3	22.6	98,310
大豊工業	7.9	7.4	6,726
日本精工	247	230	263,350
NTN	239	239	81,021
ジェイテクト	118	109.9	161,553
不二越	103	96	58,848
日本トムソン	38	33	15,246
THK	73.8	64.5	134,289
ユーシン精機	5.5	4.6	11,587
前澤給装工業	4.2	3.9	5,194
イーグル工業	14	12.8	21,593
前澤工業	8.1	7.6	2,287
日本ピラー工業	11	11.3	7,955
キッツ	45.7	46.4	21,158
日立工機	29.7	27.7	21,966
マキタ	67.6	67.4	368,004
日立造船	439	81.3	40,812
三菱重工業	1,861	1,841	1,023,596
IHI	759	745	301,725
電気機器 (12.5%)			
イビデン	67.6	63	113,211
コニカミノルタ	293.5	273.1	229,950
ブラザー工業	143.5	133.6	204,140
ミネベア	151	141	129,579
日立製作所	2,666	2,488	1,818,728
東芝	2,192	2,041	804,154
三菱電機	1,111	1,034	1,222,188
富士電機	335	288	129,024
東洋電機製造	22	22	7,986
安川電機	122	113.4	128,935
シンフォニアテクノロジー	67	62	9,548
明電舎	110	95	40,565

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
オリジン電気	16	15	4,140
山洋電気	17	21	13,965
デンヨー	10.9	10.2	16,513
東芝テック	70	65	43,095
芝浦メカトロニクス	20	18	4,356
マブチモーター	15.7	14.6	101,908
日本電産	60	111.8	625,297
東光高岳	5.6	5.7	7,957
ダイヘン	61	61	24,522
ヤーマン	1.4	1.3	1,690
JVCケンウッド	67.1	71.4	14,208
第一精工	3.5	4.3	5,757
日新電機	22	21	11,508
大崎電気工業	15	16	9,744
オムロン	117.5	116.7	427,122
日東工業	16.3	15.2	30,065
IDEC	14.5	13.5	11,974
ジーエス・ユアサ コーポレーション	214	199	112,634
サクサホールディングス	28	26	4,030
メルコホールディングス	6.9	5	7,245
テクノメディカ	0.008	2.3	4,510
日本電気	1,437	1,422	403,848
富士通	1,071	997	647,053
沖電気工業	404	399	79,800
岩崎通信機	49	49	4,459
電気興業	29	29	17,835
サンケン電気	56	56	42,000
ナカヨ通信機	11	10	3,370
アイホン	6.4	6	10,476
ルネサスエレクトロニクス	28.8	53.5	38,199
セイコーエプソン	75.8	70.6	223,096
ワコム	0.204	81.4	43,793
アルバック	18.7	19	35,112
アクセル	5.6	5.2	7,805
EIZO	9.4	9.5	25,308
ジャパンディスプレイ	−	173.8	104,801
日本信号	28	28.5	23,883
京三製作所	24	24	8,328
能美防災	15	14	18,130
ホーチキ	10	7	4,179
エレコム	3.5	3.8	6,410
日本無線	24	27	12,717
パナソニック	1,268.7	1,181.3	1,246,271
シャープ	574	746	193,214
アンリツ	59.6	60.1	63,886
富士通ゼネラル	26	25	28,800
日立国際電気	25	20	23,660
ソニー	697.8	570.2	1,000,130
TDK	62.6	62.4	256,464
帝国通信工業	26	24	3,984
ミツミ電機	42.2	39.3	26,999
タムラ製作所	43	40	11,560
アルプス電気	81.4	75.8	90,277
池上通信機	35	33	3,465
パイオニア	134.9	143.4	31,117
日本電波工業	9.3	9.3	7,477
日本トリム	1.45	2.2	7,337
ローランド ディー．ジー．	4.9	4.6	14,996
フォスター電機	11.3	10.6	12,391
クラリオン	58	64	13,248
SMK	33	30	11,580
ヨコオ	8.6	8.7	4,454
東光	56	24	7,200
ティアック	60	56	3,696
ホシデン	30.1	30.3	15,301
ヒロセ電機	19.3	18	257,220
日本航空電子工業	25	27	45,414
TOA	12	11.1	12,398
日立マクセル	−	18	32,634
古野電気	−	13.3	9,469
ユニデン	33	32	7,552
アルパイン	21.7	22.4	26,656
スミダコーポレーション	8.1	8.5	5,372
アイコム	6.1	5.7	12,967
リオン	2.5	2.9	4,408
船井電機	11.2	10.4	10,764
横河電機	111.1	112.1	151,783
新電元工業	36	33	13,035
アズビル	31.1	31.3	72,960
東亜ディーケーケー	−	3.8	1,869

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本光電工業	22.1	22	102,630
チノー	20	18	3,906
共和電業	12	12	6,084
日本電子材料	4.8	4.4	1,834
堀場製作所	22	19.1	60,356
アドバンテスト	75.7	70.5	75,364
小野測器	13	10	4,680
エスペック	11.5	10.7	8,217
パナソニック デバイスＳＵＮＸ	9.7	9.1	4,122
キーエンス	27.3	23.4	869,661
日置電機	5.8	5.4	8,596
シスメックス	39.2	86.6	287,512
メガチップス	9.1	9.3	10,239
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ	7.2	6.7	24,120
日本電産コパル電子	11.5	10.7	8,324
ミヤチテクノス	0.8	－	－
東京電波	3.2	－	－
澤藤電機	7	6	1,284
コーセル	16.1	15	17,415
日立メディコ	8	－	－
新日本無線	8	8	3,032
オプテックス	7	6.5	10,907
千代田インテグレ	4.9	4.5	6,304
レーザーテック	4	10.6	10,419
スタンレー電気	86.4	74.5	162,708
岩崎電気	40	38	8,854
ウシオ電機	67.4	62.8	75,548
岡谷電機産業	5.9	5.5	2,068
ヘリオス テクノ ホールディング	9.4	8.8	2,552
日本セラミック	7.3	5.9	9,693
遠藤照明	－	5.7	7,980
日本デジタル研究所	9.4	7.6	11,445
古河電池	8	7	4,767
双信電機	5.4	5	1,775
山一電機	12	11.2	4,614
図研	6.4	6.7	5,326
日本電子	41	40	15,200
カシオ計算機	105.8	107.5	132,225
ファナック	115.6	115.3	1,968,171
日本シイエムケイ	23.9	24.3	6,026
エンプラス	4.9	3.9	24,453
大真空	－	19	7,543
ローム	58.6	54.6	299,754
浜松ホトニクス	43.3	43	191,565
三井ハイテック	16.1	13.6	8,717
新光電気工業	37.3	34.7	26,753
京セラ	92.3	181.8	819,736
太陽誘電	54	50.3	60,712
村田製作所	116.5	108.5	936,138
ユーシン	15.4	14.4	8,712
双葉電子工業	20.6	19.2	29,376
北陸電気工業	45	42	6,048
ニチコン	35	32.6	25,265
日本ケミコン	64	72	23,472
ＫＯＡ	14	13	12,220
市光工業	26	25	3,425
小糸製作所	55	56.8	119,109
ミツバ	20	19	29,032
スター精密	19.5	19.6	24,813
大日本スクリーン製造	114	98	41,356
キヤノン電子	10.2	9.5	16,302
キヤノン	689.8	599.5	1,963,362
リコー	334	310.9	364,996
ＭＵＴＯＨホールディングス	15	14	6,370
東京エレクトロン	93.4	92.8	556,892
輸送用機器 (11.4%)			
トヨタ紡織	38.8	36.1	36,966
鬼怒川ゴム工業	21	19	8,797
ユニプレス	19.5	16.7	31,429
豊田自動織機	101.1	94.1	422,038
モリタホールディングス	19	18	15,138
三櫻工業	14.1	13.1	8,082
デンソー	274.3	255.4	1,097,453
東海理化電機製作所	26	27.2	45,804
三井造船	430	400	75,200
佐世保重工業	73	73	7,592
川崎重工業	865	805	298,655
名村造船所	－	20.2	17,533
サノヤスホールディングス	－	12.6	2,835
日本車輌製造	40	38	13,414

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ニチユ三菱フォークリフト	15	12	8,124
近畿車輛	19	18	5,292
日産自動車	1,402.8	1,451.3	1,261,179
いすゞ自動車	644	599	338,435
トヨタ自動車	1,426.6	1,439	7,934,646
日野自動車	139	129.1	156,985
三菱自動車工業	2,726	370	387,020
エフテック	3.8	4.3	4,893
レシップホールディングス	－	3.4	2,655
ＧＭＢ	－	1.3	1,738
武蔵精密工業	11.8	11	23,155
日産車体	38	50.5	76,709
新明和工業	45	42	35,868
極東開発工業	20.6	17.8	23,264
日信工業	22.6	21	37,905
トピー工業	83	85	15,470
ティラド	37	40	11,080
曙ブレーキ工業	51.6	48	23,328
タチエス	14.9	15.2	24,076
ＮＯＫ	53.7	50	81,850
フタバ産業	33.8	31.5	14,395
カヤバ工業	85	97	37,927
シロキ工業	25	23	4,485
大同メタル工業	16	14	14,756
プレス工業	47	40	14,280
カルソニックカンセイ	75	70	33,460
太平洋工業	22.6	21.1	14,643
ケーヒン	23	23.8	34,843
河西工業	14	14	9,828
アイシン精機	101.6	94.6	326,370
富士機工	13	12	4,500
マツダ	1,758	1,541	665,712
ダイハツ工業	118	109.7	186,380
今仙電機製作所	8.1	7.6	9,659
本田技研工業	936.9	930.5	3,080,885
スズキ	232.1	216.1	572,881
富士重工業	351	351.9	867,433
ヤマハ発動機	168.8	157.2	244,917
ショーワ	26.2	24.4	26,547
ＴＢＫ	11	11	5,159
エクセディ	15.1	12.5	32,137
豊田合成	31.4	33.4	61,556
愛三工業	11.5	12.5	9,662
ヨロズ	8.1	7.6	14,538
エフ・シー・シー	18.2	16.9	27,901
シマノ	44.8	44.6	450,014
タカタ	20.1	18.7	36,558
テイ・エス テック	23.4	21.8	57,290
日本電産トーソク	5.3	－	－
精密機器 (1.4%)			
テルモ	85.1	158.5	317,317
クリエートメディック	3.3	3.4	3,233
日機装	39	33.5	39,530
島津製作所	133	133	113,183
ＪＭＳ	18	19	5,396
クボテック	0.024	2.7	742
ショットモリテックス	2.4	2.2	598
長野計器	7.8	6.6	4,303
ブイ・テクノロジー	0.023	2.1	6,594
東京計器	35	36	9,720
愛知時計電機	13	14	4,018
東京精密	19.9	18.6	30,652
マニー	3.4	2.9	12,731
ニコン	207.3	193	309,379
トプコン	25.6	27.8	52,319
オリンパス	131	154	490,490
理研計器	9	9.1	9,218
タムロン	8.5	7.9	18,825
ＨＯＹＡ	270	251.4	791,658
ノーリツ鋼機	10	9.3	7,839
エー・アンド・デイ	10.1	9.4	4,737
日本電産コパル	8.7	－	－
シチズンホールディングス	125.3	127.3	95,602
リズム時計工業	50	47	6,721
大研医器	1.4	3.6	5,691
松風	5.4	5	4,225
セイコーホールディングス	71	66	25,146
ニプロ	59.1	55	47,685
その他製品 (1.4%)			
パラマウントベッドホールディングス	9.6	9.9	30,195

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
SHOーBI	3.2	3.4	1,373
前田工繊	1.6	9.4	13,037
永大産業	15	14	7,602
アートネイチャー	－	3.3	9,553
ダンロップスポーツ	6	5.6	6,809
バンダイナムコホールディングス	114.8	114	252,624
共立印刷	14.4	18.7	4,974
フランスベッドホールディングス	70	65	11,895
パイロットコーポレーション	0.097	9	35,730
トッパン・フォームズ	19.8	18.5	17,334
フジシールインターナショナル	13.5	12.6	37,459
タカラトミー	36.5	34	16,388
廣済堂	9.5	9.6	4,166
アーク	37.6	30.6	5,783
タカノ	4.9	4.5	2,340
プロネクサス	12.9	10.5	8,011
ホクシン	7.8	7.3	963
ウッドワン	19	17	4,998
大建工業	45	42	11,340
凸版印刷	313	292	209,072
大日本印刷	338	315	294,525
図書印刷	18	17	6,715
共同印刷	34	32	8,640
日本写真印刷	17.1	17.3	24,098
光村印刷	10	10	2,580
宝印刷	6.2	5.8	4,576
アシックス	103.4	102.7	207,248
ツツミ	5.5	5.2	11,663
ローランド	9.9	9.9	15,701
小松ウオール工業	4.1	3.5	7,738
ヤマハ	81.6	76	115,824
河合楽器製作所	38	36	6,444
クリナップ	11.3	10.5	9,166
ピジョン	8.4	16.9	75,881
兼松日産農林	17	16	2,272
キングジム	9.2	8.6	6,321
リンテック	23.8	24.6	45,608
TASAKI	2.2	2.1	1,398
イトーキ	23.4	21.8	16,589
任天堂	63.5	63.7	682,545
三菱鉛筆	9.1	8.5	24,769
タカラスタンダード	51	43	31,089
コクヨ	57.7	53.7	40,113
ナカバヤシ	23	22	4,334
グローブライド	54	54	6,426
岡村製作所	43	40	33,200
美津濃	55	51	28,968
アデランス	13.9	12.9	19,156
電気・ガス業 (2.1%)			
東京電力	941.9	877	341,153
中部電力	339.8	340.7	399,981
関西電力	453.1	421.9	386,460
中国電力	153.5	142.9	194,344
北陸電力	108.8	101.3	126,118
東北電力	277.4	258.3	261,657
四国電力	100	93.1	122,147
九州電力	245.2	228.3	258,892
北海道電力	103.9	96.8	69,405
沖縄電力	6.6	6.8	22,780
電源開発	68.9	64.2	172,056
東京瓦斯	1,333	1,212	666,600
大阪瓦斯	1,078	1,070	398,040
東邦瓦斯	282	263	131,763
北海道瓦斯	20	20	5,440
西部瓦斯	125	116	29,000
静岡瓦斯	29	26.9	16,409
陸運業 (3.9%)			
SBSホールディングス	－	2.2	3,872
東武鉄道	630	587	285,282
相鉄ホールディングス	178	177	63,012
東京急行電鉄	653	608	392,768
京浜急行電鉄	285	266	217,854
小田急電鉄	356	331	292,273
京王電鉄	310	289	205,190
京成電鉄	166	155	135,625
富士急行	30	28	28,000
新京成電鉄	14	13	4,784
東日本旅客鉄道	204.8	190.2	1,441,906
西日本旅客鉄道	95.7	93.3	382,809
東海旅客鉄道	92.3	92.6	1,152,870

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
鴻池運輸	4.4	7.3	12,110
西日本鉄道	144	134	51,188
ハマキョウレックス	3.2	3	8,787
サカイ引越センター	2	1.7	5,720
近畿日本鉄道	1,003	1,041	370,596
阪急阪神ホールディングス	701	694	380,312
南海電気鉄道	231	215	84,925
京阪電気鉄道	249	218	87,418
神戸電鉄	－	25	8,300
名糖運輸	4.6	4.2	2,734
名古屋鉄道	388	364	119,028
山陽電気鉄道	－	38	17,328
日本通運	440	409	197,547
ヤマトホールディングス	206.8	189.8	425,911
山九	135	126	53,172
丸運	6	6.5	1,573
丸全昭和運輸	37	35	11,550
センコー	44	41	20,336
トナミホールディングス	23	21	4,200
日本梱包運輸倉庫	33.9	31.6	52,993
日本石油輸送	13	12	2,676
福山通運	67	63	36,666
セイノーホールディングス	86	73	74,095
神奈川中央交通	13	12	5,988
日立物流	19.3	21.5	35,410
海運業 (0.4%)			
日本郵船	880	874	252,586
商船三井	541	581	201,607
川崎汽船	486	452	94,016
NSユナイテッド海運	48	44	10,604
乾汽船	13.2	12.3	3,862
明治海運	9.9	9.2	3,569
飯野海運	46	42.8	21,057
共栄タンカー	9	9	1,809
第一中央汽船	82	76	6,992
空運業 (0.5%)			
日本航空	125.1	87.3	446,103
ANAホールディングス	2,182	2,032	459,232
スカイマーク	－	29.3	8,907
パスコ	10	9	3,672
倉庫・運輸関連業 (0.2%)			
トランコム	2.9	3	11,190
日新	42	39	11,310
三菱倉庫	79	68	96,492
三井倉庫	51	52	20,124
住友倉庫	74	69	33,465
澁澤倉庫	29	24	7,872
東陽倉庫	18	18	4,284
日本トランスシティ	25	22	6,798
ケイヒン	20	19	2,793
中央倉庫	－	6	4,992
安田倉庫	8.6	8	8,040
東洋埠頭	32	30	5,970
宇徳	9	8.4	2,847
上組	123	123	118,695
サンリツ	2.9	2.5	1,287
キムラユニティー	2.5	2.3	2,097
キユーソー流通システム	3.1	3.3	3,306
郵船ロジスティクス	8.7	9.5	10,706
近鉄エクスプレス	9.9	9.2	36,938
東海運	6	5.6	1,433
エーアイテイー	1.8	3.8	2,857
情報・通信業 (7.2%)			
NECネッツエスアイ	10.3	11.2	24,864
システナ	11.7	10	7,190
デジタルアーツ	4	3.6	2,732
新日鉄住金ソリューションズ	7.3	8.5	20,901
キューブシステム	－	2.2	1,826
コア	4.1	3.8	2,648
ソフトクリエイトホールディングス	1.2	3.3	2,748
デジタルハーツ	2	－	－
ITホールディングス	36.3	36.6	57,022
ネオス	0.021	2.1	1,554
電算システム	1.2	3.2	3,980
グリー	56.7	61.4	51,269
コーエーテクモホールディングス	21.7	20.2	24,866
三菱総合研究所	4.2	4	9,212
ボルテージ	1.6	1.8	2,048
電算	0.6	0.9	1,839
AGS	－	2.1	1,852

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ヒト・コミュニケーションズ	−	1.4	2,368
ブレインパッド	−	1.1	1,685
KLab	6.6	7.1	3,926
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	2.3	6.1	6,441
イーブックイニシアティブジャパン	−	2	1,978
ネクソン	90.2	84.7	67,929
アイスタイル	3	3.3	1,600
エムアップ	−	2.5	1,525
エイチーム	1	1.2	4,812
enish	−	1.9	2,610
モバイルクリエイト	−	1.1	3,531
オルトプラス	−	1.8	1,938
ブロードリーフ	10.2	13.4	22,257
ハーツユナイテッドグループ	−	2.3	5,209
ドワンゴ	0.049	11.8	29,535
ベリサーブ	0.006	0.6	993
マクロミル	8.5	−	−
ティーガイア	13.6	10.1	9,090
豆蔵ホールディングス	−	7.9	3,112
テクマトリックス	3.2	4.4	2,556
GMOペイメントゲートウェイ	4.2	4.4	13,684
ザッパラス	0.061	5.7	3,853
インターネットイニシアティブ	12.8	15	33,825
ビットアイル	−	11.4	7,398
SRAホールディングス	5.3	4.9	7,114
システムインテグレータ	−	1.1	825
朝日ネット	9	9.4	4,389
コムチュア	−	1.2	2,042
パナソニック インフォメーションシステム	2.6	2.1	5,466
フェイス	0.371	3.1	3,106
野村総合研究所	62.1	57.8	178,891
サイバネットシステム	0.089	8.3	2,846
インテージホールディングス	3.2	5.5	6,963
東邦システムサイエンス	−	1.7	1,375
シンプレクス・ホールディングス	0.203	−	−
ソースネクスト	2.7	5.1	2,830
ティー・ワイ・オー	−	9.8	1,617
クレスコ	2.5	2.3	2,509
フジ・メディア・ホールディングス	1.06	98.7	158,216
オービック	3.78	35.2	104,438
ジャストシステム	−	13.9	9,048
TDCソフトウェアエンジニアリング	2.2	2.2	1,777
ヤフー	7.932	731.3	315,190
トレンドマイクロ	43.5	45	149,175
日本オラクル	21.9	16.3	75,469
アルファシステムズ	3.6	3.3	4,867
フューチャーアーキテクト	0.131	12.2	7,100
CAC Holdings	6.7	6.2	5,921
ソフトバンク・テクノロジー	2.6	2.4	3,386
トーセ	2.7	2.5	1,732
オービックビジネスコンサルタント	3.5	5.2	16,406
伊藤忠テクノソリューションズ	12.9	11.6	49,358
アイティフォー	12.2	11.3	4,655
東計電算	1.9	1.8	2,395
エックスネット	0.01	0.9	1,215
大塚商会	9.8	9.1	112,112
サイボウズ	0.182	15.2	5,335
ソフトブレーン	0.16	13.9	1,709
アグレックス	2.9	2.4	2,428
電通国際情報サービス	6.7	6.3	7,799
EMシステムズ	1.7	1.4	2,783
ウェザーニューズ	2.9	3	8,127
CIJ	10.1	9.4	3,797
日本エンタープライズ	−	6.4	1,696
WOWOW	0.034	3.1	10,664
日本コロムビア	109	5.1	3,075
ネットワンシステムズ	39.9	40	31,400
アルゴグラフィックス	4	3.8	6,102
マーベラスAQL	0.166	15.5	10,137
エイベックス・グループ・ホールディングス	20.7	18.8	34,704
日本ユニシス	30.2	24.6	22,115
兼松エレクトロニクス	6.9	6.4	8,780
東京放送ホールディングス	59.1	55	58,245
日本テレビホールディングス	100.1	101.6	148,437
テレビ朝日ホールディングス	27.7	25.8	42,595
スカパーJSATホールディングス	0.951	77.4	38,700
テレビ東京ホールディングス	7.9	8.3	12,823
コネクシオ	9.6	9	7,659
クロップス	−	0.7	343
MXモバイリング	4	−	−

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本電信電話	461.4	400.9	2,291,945
KDDI	309.3	316.8	1,801,324
光通信	11	9.2	78,844
NTTドコモ	9.03	840.8	1,378,071
GMOインターネット	36.6	34	31,892
学研ホールディングス	37	34	9,316
ゼンリン	14.5	13.5	14,269
昭文社	6.6	6.1	3,800
KADOKAWA	9.4	10.3	31,930
インプレスホールディングス	9	7.2	914
アイネット	4.7	4.3	3,074
松竹	72	67	54,873
東宝	78.2	72.8	144,580
東映	46	43	24,080
AOI Pro.	5.1	4.7	2,838
エヌ・ティ・ティ・データ	0.677	72	275,400
DTS	10.4	9.7	16,325
スクウェア・エニックス・ホールディングス	39.8	37.1	52,793
シーイーシー	7.1	6	3,606
カプコン	21	26.1	43,821
ジャステック	6.3	6.5	4,589
SCSK	26.1	24.3	63,909
日本システムウエア	4.1	3.8	1,820
アイネス	14.9	13.9	9,048
TKC	9.2	8.6	17,888
富士ソフト	15.1	13	26,221
NSD	21.6	21.7	27,407
コナミ	49.5	46.1	102,342
福井コンピュータホールディングス	1.5	1.4	1,108
JBCCホールディングス	9.2	8.5	6,290
ミロク情報サービス	7	6.7	2,706
ソフトバンク	530.8	501.1	3,588,377
卸売業 (4.7%)			
ホウスイ	9	8	1,008
高千穂交易	4.5	4.2	4,137
伊藤忠食品	2.7	2.5	8,562
エレマテック	5.1	4.8	8,232
JALUX	3.1	2.9	3,076
あらた	25	23	7,360
トーメンデバイス	1.6	1.5	2,529
東京エレクトロン デバイス	0.022	2	2,660
双日	690.4	683	110,646
アルフレッサ ホールディングス	28.4	30.2	184,522
横浜冷凍	27.1	25.3	20,821
神栄	14	14	2,562
山下医科器械	0.9	0.8	1,428
ラサ商事	4.7	4.4	2,024
アルコニックス	3.1	3.1	6,429
神戸物産	−	1.4	4,683
あいホールディングス	19.5	16.4	25,928
ダイワボウホールディングス	100	93	16,368
バイタルケーエスケー・ホールディングス	20.6	19.2	13,555
八洲電機	7.9	7.9	3,491
UKCホールディングス	6.5	6.6	10,065
TOKAIホールディングス	42.8	49.8	17,728
三洋貿易	−	6.1	6,435
ミタチ産業	2.5	2.4	1,320
シップヘルスケアホールディングス	15.7	14.6	49,859
スターティア	−	0.9	1,364
富士興産	3.9	3.6	2,314
協栄産業	13	12	2,124
小野建	9.5	8.9	9,816
佐鳥電機	8	8.1	5,216
エコートレーディング	2.7	2.5	1,745
伯東	6.7	6.2	5,890
コンドーテック	8.8	8.3	5,677
中山福	6.3	5.8	4,970
ナガイレーベン	14.5	14.7	29,649
三菱食品	12	11.2	25,614
松田産業	8	7.4	8,354
メディパルホールディングス	109.6	102.1	149,984
アドヴァン	5.6	5.2	5,532
SPK	2.6	2.3	4,305
アズワン	7.1	6.6	17,622
スズデン	3.5	3.6	2,091
尾家産業	3.5	3.3	2,689
シモジマ	6.7	7	7,294
ドウシシャ	11.6	10.8	16,686
高速	6.5	6.1	5,557
黒田電気	14.6	16.3	25,623

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
丸文	9.7	9	5,175
ハピネット	6.6	6.2	6,578
トーメンエレクトロニクス	5.6	5.2	8,543
エクセル	4.7	4.7	4,982
マルカキカイ	3.5	3.3	4,431
ガリバーインターナショナル	36.9	34.3	28,640
日本エム・ディ・エム	10	8.5	2,380
進和	6.5	6	7,014
エスケイジャパン	2.6	2.4	578
ダイトエレクトロン	5	4.7	1,856
シークス	7	6.5	10,400
田中商事	3.7	3.1	1,872
オーハシテクニカ	5.9	5.2	4,128
マクニカ	5.6	5.2	15,262
白銅	3.5	3.3	2,979
伊藤忠商事	874.3	814.1	928,888
丸紅	899	893	605,454
高島	20	19	4,427
ヨンドシーホールディングス	8.3	－	－
長瀬産業	62	57.8	71,325
蝶理	7	6.5	7,306
豊田通商	122.1	113.7	291,072
三共生興	18.6	17.3	6,003
兼松	233	217	34,503
ツカモトコーポレーション	18	18	2,322
三井物産	946	939.6	1,435,708
日本紙パルプ商事	57	53	18,550
日立ハイテクノロジーズ	33.2	31	67,425
カメイ	13	13.3	9,562
東都水産	19	18	3,492
ＯＵＧホールディングス	－	15	3,045
スターゼン	36	37	9,768
山善	42.1	39.2	26,028
椿本興業	12	11	2,992
住友商事	646.8	602.2	775,031
内田洋行	25	25	7,125
三菱商事	855.2	796.3	1,561,544
第一実業	25	23	10,281
キヤノンマーケティングジャパン	36.5	29.1	48,218
西華産業	38	34	8,092
佐藤商事	9.8	9.1	5,778
菱洋エレクトロ	12.9	11.8	14,301
東京産業	11	10.1	4,019
ユアサ商事	112	104	19,968
神鋼商事	27	26	5,694
小林産業	－	6.7	1,963
阪和興業	109	102	41,412
カナデン	11	10	6,920
菱電商事	16	15	10,275
フルサト工業	5.5	5.6	6,720
岩谷産業	121	113	64,975
すてきナイスグループ	43	43	9,073
昭光通商	39	33	4,455
ニチモウ	16	16	2,720
極東貿易	13	12	2,388
イワキ	16	15	2,970
三愛石油	26	24	16,992
稲畑産業	27	25.1	22,640
ＧＳＩクレオス	29	27	3,591
明和産業	8.6	9.4	4,089
ワキタ	－	20	23,980
東邦ホールディングス	35.1	32.7	60,854
サンゲツ	19.4	18.1	45,503
ミツウロコグループホールディングス	17.6	16.4	8,642
シナネン	24	22	8,558
伊藤忠エネクス	24.2	22.5	13,680
サンリオ	27.6	25.7	85,195
サンワテクノス	5.3	5.5	5,071
リョーサン	17.8	15.2	30,810
新光商事	12	11.2	10,382
トーホー	23	21	7,644
三信電気	15.7	12.2	7,832
東陽テクニカ	15	14.9	16,971
モスフードサービス	14.3	13.4	27,161
加賀電子	10.9	9.2	10,331
ソーダニッカ	11	11	4,730
立花エレテック	6.6	6.2	7,533
Ｐａｌｔａｃ	12.9	14.3	18,203
太平洋興発	40	41	3,895
ヤマタネ	51	51	7,650

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
丸紅建材リース	9	9	1,845
日鉄住金物産	24	67	23,517
トラスコ中山	12.5	11.7	26,512
オートバックスセブン	40.5	35.8	58,318
加藤産業	15.8	14.7	29,782
イノテック	9.4	9.4	4,089
イエローハット	10.3	8.8	18,480
富士エレクトロニクス	5.6	5.2	6,349
ＪＫホールディングス	9.2	9.2	4,802
日伝	4.9	4.6	10,865
北沢産業	8	8.4	1,461
杉本商事	5.9	5.5	5,335
因幡電機産業	12.9	14.1	43,710
住金物産	57	－	－
バイテック	2.5	3.5	2,737
ミスミグループ本社	40.8	40.9	102,209
江守グループホールディングス	2.4	4.4	7,092
アルテック	5.3	5	1,090
タキヒヨー	17	17	6,919
スズケン	42.1	42.2	153,819
ジェコス	7.5	7	6,727
小売業 (4.3%)			
ローソン	41.5	41.9	302,937
サンエー	4.1	7.7	22,584
キリン堂	3.9	3.6	2,304
ダイユーエイト	2.2	2	1,264
カワチ薬品	7.6	7.1	13,468
エービーシー・マート	13	14.5	70,397
ハードオフコーポレーション	5.3	4.9	3,826
アスクル	9.3	10.6	26,500
ゲオホールディングス	0.188	17.5	15,102
アダストリアホールディングス	10.1	7.8	17,401
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	14	13	2,353
くらコーポレーション	6.4	6	11,976
キャンドゥ	0.058	4.8	7,713
パル	6.4	5.9	13,062
エディオン	47.4	46.7	29,140
サーラコーポレーション	9.4	8.7	4,410
ワッツ	－	4	3,872
あみやき亭	0.019	1.8	5,571
ひらまつ	11.3	12.5	8,500
ゲンキー	1	1	2,506
大黒天物産	2.2	2.4	6,314
ハニーズ	8.66	8.1	7,727
アルペン	8.4	9.1	16,298
クオール	4.5	7.4	4,580
ジェイアイエヌ	－	6.9	22,321
ビックカメラ	0.416	44.3	31,718
ＤＣＭホールディングス	54.1	49.4	33,493
ＭｏｎｏｔａＲＯ	14.8	15.8	34,207
Ｊ．フロント リテイリング	259	241	166,772
ドトール・日レスホールディングス	19.2	17.9	31,969
マツモトキヨシホールディングス	18.5	21	65,940
ブロンコビリー	0.7	1.6	3,561
スタートトゥデイ	30.3	31.8	73,489
物語コーポレーション	1.5	2.5	8,212
ココカラファイン	11.4	10.6	30,877
三越伊勢丹ホールディングス	217.8	202.8	269,115
ウエルシアホールディングス	3.8	4.6	28,888
クリエイトＳＤホールディングス	4.6	4.3	14,878
丸善ＣＨＩホールディングス	6.4	8.9	2,803
エー・ピーカンパニー	－	1.2	2,011
チムニー	－	3.7	7,814
ブックオフコーポレーション	6	5.6	4,300
あさひ	6.3	5.9	7,422
日本調剤	1.38	1.29	3,431
コスモス薬品	5.5	5.8	62,524
トーエル	－	5.4	2,926
一六堂	1.3	2.1	957
セブン＆アイ・ホールディングス	458.5	426.9	1,705,038
クリエイト・レストランツ・ホールディング	－	1.7	4,777
ツルハホールディングス	10.7	10	103,200
サンマルクホールディングス	3.5	3.3	15,906
フェリシモ	3.1	2.9	2,908
トリドール	9.5	8.8	8,456
クスリのアオキ	1.6	2.3	16,031
メディカルシステムネットワーク	8.1	8.3	2,905
総合メディカル	2.6	2.5	10,125
はるやま商事	4.5	4.2	2,952
カッパ・クリエイトホールディングス	8.05	15	14,625

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ライトオン	8.2	7.6	5,479
ジーンズメイト	3.5	3.2	643
良品計画	11.6	10.8	120,420
三城ホールディングス	13.5	12.6	6,300
コナカ	14	12	8,340
ハウスオブローゼ	1.2	1.1	1,502
G－7ホールディングス	3.2	3	2,232
イオン北海道	6.9	6.1	3,714
コジマ	16.1	15	4,815
ヒマラヤ	2.5	2.4	2,577
コーナン商事	14.3	13.4	13,882
エコス	3.7	3.5	2,345
ワタミ	12.9	12	16,092
マルシェ	2.7	2.5	2,057
ドンキホーテホールディングス	32	35.2	198,176
メガネトップ	18.8	－	－
西松屋チェーン	21.6	20.1	15,356
ゼンショーホールディングス	41.8	46.8	47,034
幸楽苑	6.7	6.3	8,442
ハークスレイ	3	2.8	2,077
サイゼリヤ	16.2	15.1	18,331
ポプラ	2.8	2.5	1,325
ユナイテッドアローズ	11.7	13.3	53,732
ハイデイ日高	5.8	6.4	14,745
京都きもの友禅	7.2	6.7	6,753
コロワイド	36.5	33.8	34,340
壱番屋	4.4	4.1	16,974
トップカルチャー	3.9	3.7	1,687
PLANT	－	2.6	2,558
スギホールディングス	17.5	18.3	84,180
スクロール	14.2	13.2	3,220
ヨンドシーホールディングス	－	7.8	13,837
ファミリーマート	33.7	34.5	146,452
木曽路	13.4	12.5	22,887
サトレストランシステムズ	－	9.5	7,182
千趣会	19.7	18.3	15,609
タカキュー	8.5	7.9	1,674
ケーヨー	18.5	17.2	8,032
上新電機	24	22	18,238
日本瓦斯	15.1	15.2	25,429
ベスト電器	34.3	32.9	5,132
マルエツ	22	21	6,888
ロイヤルホールディングス	18.3	17	25,806
東天紅	8	7	1,246
いなげや	12.2	11.4	11,297
島忠	24.8	24.7	54,661
チヨダ	12.9	12	28,440
ライフコーポレーション	6.9	7.7	11,519
カスミ	22.4	20.9	14,818
リンガーハット	9.9	9.9	15,028
さが美	8	8	768
MrMax	10.9	10.2	3,202
テンアライド	8.2	7.7	2,325
AOKIホールディングス	9.4	17.6	25,432
オークワ	17	16	14,464
コメリ	16.9	15.7	44,509
青山商事	30.2	25.6	70,041
しまむら	12.7	11.9	116,977
CFSコーポレーション	7.2	6.7	2,968
はせがわ	3.3	3.5	2,240
高島屋	148	138	135,792
松屋	22	20.5	19,208
エイチ・ツー・オーリテイリング	71	60	45,900
近鉄百貨店	－	39	13,923
丸栄	18	17	2,295
ニッセンホールディングス	19.7	20.4	8,384
パルコ	21	9.8	7,879
丸井グループ	142.8	133	124,887
アクシアルリテイリング	6.1	5.6	9,139
井筒屋	59	55	3,740
ダイエー	63.4	63	17,766
イズミヤ	41	38	18,278
イオン	386.4	407.6	479,337
ユニーグループ・ホールディングス	104.9	97.7	63,602
イズミ	27.2	22.8	68,126
東武ストア	14	13	3,419
平和堂	22.2	20.7	29,725
フジ	12.2	11.3	21,831
ヤオコー	5.5	5.1	23,434
ゼビオ	14.9	12.3	23,628
ケーズホールディングス	27.4	21.6	64,800
Olympicグループ	6.4	6	5,472
日産東京販売ホールディングス	16	15	4,935
アインファーマシーズ	6.6	5.6	24,752
元気寿司	3.4	3.1	5,022
ヤマダ電機	49.99	403.4	148,451
アークランドサカモト	7.1	6.6	13,384
ニトリホールディングス	21.7	40.4	196,748
グルメ杵屋	8	7	5,173
愛眼	8.7	8.1	2,138
ケーユーホールディングス	－	2.1	2,322
吉野家ホールディングス	0.297	27.6	34,886
松屋フーズ	5.3	4.9	8,722
サガミチェーン	13	13	12,129
関西スーパーマーケット	－	7.6	6,072
王将フードサービス	－	6.7	25,761
プレナス	12.2	11.4	25,729
ミニストップ	8.1	7.5	11,527
アークス	18.7	17.4	35,008
バロー	23.6	22	32,098
藤久	－	0.8	1,314
ベルク	5.4	5	10,585
大庄	5.1	5.4	6,782
ファーストリテイリング	25.6	20.4	644,232
サンドラッグ	20.8	21.6	92,556
東京デリカ	4.8	5.1	7,762
ヤマザワ	2.8	2.4	3,626
やまや	2.2	2.1	4,025
ベルーナ	13.65	25.4	12,420
銀行業 (9.4%)			
島根銀行	2.5	2.1	2,690
じもとホールディングス	78.6	73.2	14,566
足利ホールディングス	－	53.5	24,235
新生銀行	948	883	190,728
あおぞら銀行	398	530	160,590
三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,299	7,730.2	4,352,102
りそなホールディングス	1,127.3	970	511,190
三井住友トラスト・ホールディングス	2,153	2,005	836,085
三井住友フィナンシャルグループ	828.8	771.7	3,178,632
第四銀行	140	129	45,279
北越銀行	111	110	22,000
西日本シティ銀行	385	358	80,550
千葉銀行	423	394	246,250
横浜銀行	678	664	341,960
常陽銀行	413	380	185,440
群馬銀行	246	229	120,225
武蔵野銀行	17.5	16.3	52,975
千葉興業銀行	21	21.2	14,246
筑波銀行	45.5	42.4	15,264
東京都民銀行	20.7	18	19,512
七十七銀行	172	160	70,880
青森銀行	80	75	20,400
秋田銀行	75	70	18,550
山形銀行	67	62	28,024
岩手銀行	7.9	6.7	29,915
東邦銀行	92	91	30,212
東北銀行	56	52	7,540
みちのく銀行	55	54	11,340
ふくおかフィナンシャルグループ	445	414	175,950
静岡銀行	321	299	281,957
十六銀行	137	128	43,008
スルガ銀行	107	99	167,013
八十二銀行	202	188	102,084
山梨中央銀行	65	65	27,625
大垣共立銀行	146	128	34,176
福井銀行	94	87	20,010
北國銀行	123	114	37,392
清水銀行	3.7	3.5	8,498
滋賀銀行	103	96	52,896
南都銀行	107	99	37,026
百五銀行	99	92	36,524
京都銀行	196	195	155,025
紀陽銀行	－	40.1	47,197
三重銀行	45	42	8,904
ほくほくフィナンシャルグループ	746	694	129,084
広島銀行	323	301	123,711
山陰合同銀行	64	62	41,292
中国銀行	82	73.4	96,961
鳥取銀行	35	32	5,664
伊予銀行	117	109.1	98,190

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
百十四銀行	120	112	37,296
四国銀行	79	74	15,244
阿波銀行	90	83	44,986
鹿児島銀行	76	71	44,020
大分銀行	65	63	22,869
宮崎銀行	73	68	21,080
肥後銀行	90	83	42,745
佐賀銀行	66	62	13,020
十八銀行	68	63	13,986
沖縄銀行	8.1	7.6	31,426
琉球銀行	22.7	19.8	26,215
八千代銀行	5.6	4.9	14,376
セブン銀行	369.6	382.3	142,215
みずほフィナンシャルグループ	14,164.2	13,242.3	2,635,217
紀陽ホールディングス	437	－	－
高知銀行	－	39	5,772
山口フィナンシャルグループ	109	102	92,820
長野銀行	38	33	5,808
名古屋銀行	99	92	34,684
北洋銀行	165.1	153.7	61,941
愛知銀行	4	3.7	17,760
第三銀行	62	58	9,976
中京銀行	45	42	7,224
東日本銀行	48	44	11,000
大光銀行	39	36	7,452
愛媛銀行	64	60	13,140
トマト銀行	42	39	6,435
みなと銀行	99	92	16,008
京葉銀行	90	84	36,456
関西アーバン銀行	153	142	17,892
栃木銀行	55	51	20,961
北日本銀行	3.2	3.2	8,176
東和銀行	120	124	11,656
福島銀行	135	126	10,332
大東銀行	70	65	7,085
トモニホールディングス	84.1	78.3	32,572
フィデアホールディングス	63.1	58.7	10,918
池田泉州ホールディングス	90.4	76.6	35,082
証券、商品先物取引業 (1.5%)			
ＦＰＧ	2.4	7.5	7,447
ＳＢＩホールディングス	139.3	122.6	136,331
日本アジア投資	74	69	6,141
ジャフコ	15	14	52,290
大和証券グループ本社	1,086	1,011	762,294
野村ホールディングス	2,240.6	2,086.2	1,251,720
岡三証券グループ	93	80	56,640
丸三証券	33.5	30.3	20,967
東洋証券	41	41	10,988
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	125.8	108.1	72,751
光世証券	26	24	4,296
水戸証券	32	29.8	10,072
いちよし証券	24.5	20	23,780
松井証券	65	51.9	48,215
だいこう証券ビジネス	6.2	4.9	2,690
マネックスグループ	1.24	110.8	37,228
カブドットコム証券	42.5	39.6	17,186
極東証券	14.7	12.6	19,378
岩井コスモホールディングス	10.3	9.6	9,187
マネースクウェア・ジャパン	－	2.6	3,309
マネーパートナーズグループ	－	10.3	2,338
小林洋行	2.8	2.9	707
保険業 (2.3%)			
ＮＫＳＪホールディングス	243.5	226.7	599,848
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	327.5	305	720,105
ソニーフィナンシャルホールディングス	105	97.8	164,597
第一生命保険	5.862	513.7	754,111
東京海上ホールディングス	424.5	395.3	1,179,179
Ｔ＆Ｄホールディングス	376	350	437,850
その他金融業 (1.3%)			
全国保証	11.4	24.3	60,361
クレディセゾン	95.9	83.3	186,175
アクリーティブ	0.06	7	1,351
芙蓉総合リース	10.4	10.7	40,660
興銀リース	16.5	17.8	41,260
東京センチュリーリース	25.7	24	74,520
日本証券金融	42	44.8	27,955
大阪証券金融	14	－	－
ポケットカード	10.9	10.2	7,242
リコーリース	7.5	7	18,228
イオンフィナンシャルサービス	39.9	59.7	152,354

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アコム	22.02	205	76,670
ジャックス	60	62	26,784
オリエントコーポレーション	220.5	228	50,160
日立キャピタル	21.5	20	49,800
アプラスフィナンシャル	－	48.9	6,503
オリックス	645.8	637	1,008,371
三菱ＵＦＪリース	278	258.8	126,553
日本取引所グループ	27.7	149.8	312,333
イー・ギャランティ	3.2	3	6,150
アサックス	0.019	1.8	2,098
ＮＥＣキャピタルソリューション	4.5	3.5	5,950
不動産業 (3.4%)			
日本駐車場開発	1.188	110.8	11,855
ヒューリック	142.1	172.2	228,681
東京建物不動産販売	5.7	5.3	2,019
三栄建築設計	3.3	4.1	3,337
野村不動産ホールディングス	52.6	67.4	124,353
プレサンスコーポレーション	－	2.5	6,690
常和ホールディングス	2.5	3.6	12,384
フージャースホールディングス	14.6	15.2	8,436
オープンハウス	－	6.3	11,692
東急不動産ホールディングス	－	226.3	165,877
飯田グループホールディングス	－	44.7	71,162
パーク２４	57.2	53.6	99,803
パラカ	－	3.7	2,671
三井不動産	517	481	1,507,935
三菱地所	767	714	1,704,318
平和不動産	20.7	20.6	31,888
東京建物	209	209	183,711
ダイビル	28.2	30	29,790
東急不動産	239	－	－
京阪神ビルディング	14.2	16.9	8,737
住友不動産	263	245	980,245
東宝不動産	9.6	－	－
大京	169	172	33,368
テーオーシー	37.8	35.2	23,408
東京楽天地	18	17	7,973
レオパレス２１	105	117.3	53,958
フジ住宅	14	13	7,280
空港施設	13.3	12.3	8,622
明和地所	5.4	5	2,185
住友不動産販売	3.94	7.3	21,900
ゴールドクレスト	8.6	8	16,768
東栄住宅	7.4	－	－
日本エスリード	4.8	4	4,108
東急リバブル	11.6	－	－
飯田産業	12.4	－	－
日神不動産	6.5	13.6	4,760
アーネストワン	18.1	－	－
タカラレーベン	11.5	33.4	9,552
サンヨーハウジング名古屋	5.6	5.7	5,449
イオンモール	50	65.8	159,959
タクトホーム	0.058	－	－
ファースト住建	－	3.8	5,415
トーセイ	0.142	14	8,946
穴吹興産	－	9	3,069
エヌ・ティ・ティ都市開発	0.681	63.4	53,002
サンフロンティア不動産	0.102	9.6	9,494
エフ・ジェー・ネクスト	－	5.4	2,408
ランドビジネス	7.4	5.2	2,012
グランディハウス	7.2	7.9	2,559
日本空港ビルデング	37.9	35.3	84,472
サービス業 (2.6%)			
日本工営	39	36	18,324
ネクスト	5.2	9.1	7,707
日本Ｍ＆Ａセンター	6	16.7	43,303
ノバレーゼ	0.03	2.8	2,475
アコーディア・ゴルフ	0.509	44	55,220
タケエイ	1.6	7.5	7,252
トラスト・テック	－	1.8	2,658
パソナグループ	0.115	8	4,088
ＣＤＳ	－	2.2	2,076
リンクアンドモチベーション	0.093	13.9	2,613
ＧＣＡサヴィアン	6.9	6.4	4,883
エス・エム・エス	6.5	6	12,612
テンプホールディングス	15.8	23.6	59,896
リニカル	2.6	2.8	2,458
クックパッド	6.8	5.3	10,430
エスクリ	3.2	3.7	3,389
アイ・ケイ・ケイ	2.6	2.4	1,922

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
学情	3.8	3.5	2,345
スタジオアリス	5.3	4.4	6,410
シミックホールディングス	4.4	4.1	6,043
NECフィールディング	9.4	1.8	2,824
綜合警備保障	42.2	39.3	97,110
カカクコム	31.6	65.5	90,062
ルネサンス	5.2	4.8	3,892
ディップ	−	2.4	5,510
オプト	−	5.8	4,205
新日本科学	7.1	8.9	6,817
ツクイ	13.7	11.6	12,852
綜合臨床ホールディングス	−	4.8	2,361
キャリアデザインセンター	−	3.2	2,918
エムスリー	0.274	72.6	96,049
ベストブライダル	0.034	6.3	3,805
アウトソーシング	4	4.5	5,593
ディー・エヌ・エー	57.2	58.1	75,646
博報堂DYホールディングス	16.08	149.7	127,694
ぐるなび	8.1	15	19,665
一休	0.072	7.7	8,223
ジャパンベストレスキューシステム	0.014	8.9	2,082
ファンコミュニケーションズ	−	18.4	24,085
ジェイコムホールディングス	2	2.2	1,667
PGMホールディングス	0.163	15.2	15,367
WDBホールディングス	−	1.3	1,713
バリューコマース	0.047	6.6	5,577
JPホールディングス	3.5	24.1	10,917
イーピーエス	0.125	12.8	14,489
プレステージ・インターナショナル	−	7.4	7,074
アミューズ	3.5	3	5,079
ドリームインキュベータ	0.037	2.8	3,640
TAC	7	6.5	1,800
ケネディクス	1.106	127.3	44,555
電通	105.5	101.8	418,398
テイクアンドギヴ・ニーズ	0.45	4.6	6,757
ぴあ	3.4	3.2	5,497
イオンファンタジー	3.8	3.5	4,424
ネクシィーズ	4.2	3.9	3,229
みらかホールディングス	30.4	28.4	132,202
アルプス技研	4.7	4.3	4,166
ダイオーズ	2.1	1.9	1,607
日本空調サービス	2.8	5.3	3,662
オリエンタルランド	34.5	29.2	451,578
ダスキン	31.4	28.5	53,067
明光ネットワークジャパン	11.5	10.7	11,695
ファルコSDホールディングス	5.9	5.5	5,934
秀英予備校	2.1	1.7	545
田谷	1.8	1.6	1,195
ラウンドワン	36.2	30.6	18,482
リゾートトラスト	19.6	36.5	57,743
ビー・エム・エル	6.8	7.1	27,867
ワタベウェディング	3.4	3.5	2,341
もしもしホットライン	19.2	20.1	19,818
東急コミュニティー	3	−	−
リソー教育	1.177	12.1	2,516
早稲田アカデミー	1.3	1.6	1,225
ウェアハウス	0.7	−	−
ユー・エス・エス	12.96	130.7	201,278
東京個別指導学院	5.6	5.2	1,643
楽天	−	468.4	571,448
テー・オー・ダブリュー	3.8	3.5	2,401
セントラルスポーツ	3.6	3.3	4,999
フルキャストホールディングス	0.109	9.9	3,168
リゾートソリューション	10	9	1,989
リブセンス	1.2	5.3	4,775
ジャパンマテリアル	−	1.2	2,617
ERIホールディングス	−	2.5	3,062
リロ・ホールディング	4	4.1	23,124
東祥	−	2.3	4,153
エイチ・アイ・エス	9.5	17.6	48,048
共立メンテナンス	5.7	5.3	18,470
イチネンホールディングス	12.1	11.3	8,237
建設技術研究所	6.3	6.4	6,752
スペース	6.3	5.2	5,220
燦ホールディングス	2.5	2.1	2,795
スバル興業	8	8	2,648
東京テアトル	44	41	5,576
よみうりランド	23	21	8,064
東京都競馬	89	83	21,829
常磐興産	36	37	5,180
カナモト	14	13.7	46,854
東京ドーム	86	80	35,840
西尾レントオール	−	8.7	34,408
トランス・コスモス	15.1	14.1	26,550
乃村工藝社	25	21.2	14,691
藤田観光	29	27	9,261
日本管財	4.3	4.6	9,660
トーカイ	5.1	4.8	12,158
白洋舎	12	11	2,651
セコム	120.7	112.3	676,158
セントラル警備保障	5.1	4.8	4,838
丹青社	10	13.5	4,860
メイテック	17.1	14.6	44,384
アサツー ディ・ケイ	19.1	18.9	44,868
応用地質	12.2	10.3	15,099
船井総合研究所	11.9	11	9,020
進学会	5.5	4.5	1,701
ベネッセホールディングス	35.3	36.2	147,515
イオンディライト	11.2	10.4	23,732
ナック	5.2	5.4	7,565
ニチイ学館	22.7	23.4	21,223
ダイセキ	17.1	15.9	25,901
ステップ	3.4	3.6	2,671
合計 株数・金額	173,167	168,554	170,574,346
合計 銘柄数<比率>	1,700	1,786	<97.7%>

＊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。
＊−印は組み入れなし。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	期首評価額		当期末評価額	
	買建額	売建額	買建額	売建額
国内	百万円	百万円	百万円	百万円
株式先物取引				
TOPIX	3,478	−	3,952	−

＊単位未満は切り捨て。
＊−印は組み入れなし。

◎有価証券の貸付及び借入の状況

2014年５月12日現在における貸付株式の総株数は8,943,580株（うち野村證券株式会社への貸付は2,086,780株）です。

◎投資信託財産の構成

(2014年5月12日現在)

項目	当期末 評価額	当期末 比率
	千円	%
株式	170,574,346	93.6
コール・ローン等、その他	11,695,998	6.4
投資信託財産総額	182,270,344	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

(2014年5月12日)現在

項目	当期末
	円
(A) 資産	**182,262,976,800**
コール・ローン等	9,343,250,503
株式(評価額)	170,574,346,000
未収入金	454,140,750
未収配当金	1,724,032,989
未収利息	4,088
その他未収収益	1,057,470
差入委託証拠金	166,145,000
(B) 負債	**7,652,925,413**
未払金	68,859,369
未払解約金	476,404,373
未払利息	96,907
受入担保金	7,107,564,764
(C) 純資産総額(A－B)	**174,610,051,387**
元本	168,203,176,561
次期繰越損益金	6,406,874,826
(D) 受益権総口数	**168,203,176,561口**
1万口当たり基準価額(C/D)	**10,381円**

◎損益の状況

(自2013年5月11日　至2014年5月12日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	**3,454,097,692**
受取配当金	3,416,262,412
受取利息	7,109,342
その他収益金	33,819,986
支払利息	△ 3,094,048
(B) 有価証券売買損益	**△ 6,938,807,171**
売買益	10,176,402,720
売買損	△ 17,115,209,891
(C) 先物取引等取引損益	**△ 202,758,271**
取引益	587,722,986
取引損	△ 790,481,257
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	**△ 3,687,467,750**
(E) 前期繰越損益金	**11,430,114,694**
(F) 追加信託差損益金	**1,851,529,166**
(G) 解約差損益金	**△ 3,187,301,284**
(H) 計(D＋E＋F＋G)	**6,406,874,826**
次期繰越損益金(H)	**6,406,874,826**

＊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。

(注)期首元本額178,653百万円、期中追加設定元本額38,791百万円、期中一部解約元本額49,241百万円、計算口数当たり純資産額10,381円。

◎当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	百万円
バランスセレクト30	230
バランスセレクト50	580
バランスセレクト70	628
野村世界６資産分散投信(安定コース)	1,851
野村世界６資産分散投信(分配コース)	8,082
野村世界６資産分散投信(成長コース)	13,458
野村資産設計ファンド2015	236
野村資産設計ファンド2020	179
野村資産設計ファンド2025	195
野村資産設計ファンド2030	175
野村資産設計ファンド2035	137
野村資産設計ファンド2040	528
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	6,595
のむラップ・ファンド(保守型)	1,073
のむラップ・ファンド(普通型)	1,786
のむラップ・ファンド(積極型)	945
野村資産設計ファンド2045	24
野村インデックスファンド・TOPIX	475
マイ・ロード	2,687
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	43
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)	4,686
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)	1,377
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	9,332
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)	2,477
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)	21
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)	61
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)	38
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	11,248
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)	809
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)	5,230
野村日本株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,728
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)	3,035
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	922
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	82
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	582
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)	8,921
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,324
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)	1,043
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	9
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	39
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	35
国内債券･株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	91
マイバランス30(確定拠出年金向け)	3,922
マイバランス50(確定拠出年金向け)	11,782
マイバランス70(確定拠出年金向け)	16,472
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)	30,710
マイバランスDC30	1,918
マイバランスDC50	2,304
マイバランスDC70	1,990
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	6,083

＊単位未満は切り捨て。

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

運用報告書

第13期（決算日2015年３月31日）

作成対象期間（2014年４月１日～2015年３月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋１-12-１
http://www.nomura-am.co.jp/

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額	基準価額 期中騰落率	ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)	ベンチマーク 期中騰落率	株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	円	%		%	%	%	%	百万円
9期(2011年３月31日)	10,575	3.2	110.75	3.3	96.4	1.9	1.6	226,352
10期(2012年４月２日)	10,652	0.7	112.00	1.1	95.9	2.1	2.0	223,329
11期(2013年４月１日)	13,577	27.5	143.46	28.1	95.4	2.2	2.3	248,694
12期(2014年３月31日)	17,747	30.7	187.86	30.9	96.6	1.2	2.1	270,114
13期(2015年３月31日)	22,274	25.5	236.44	25.9	95.4	2.1	2.4	331,520

＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

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

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

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

(出所)MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	基準価額 騰落率	ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)	ベンチマーク 騰落率	株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
(期　首)	円	%		%	%	%	%
2014年３月31日	17,747	－	187.86	－	96.6	1.2	2.1
４月末	17,991	1.4	190.57	1.4	96.4	1.3	2.2
５月末	18,187	2.5	192.76	2.6	96.2	1.6	2.2
６月末	18,417	3.8	195.20	3.9	95.6	2.2	2.2
７月末	18,675	5.2	197.94	5.4	96.0	1.7	2.2
８月末	18,962	6.8	201.05	7.0	96.3	1.4	2.2
９月末	19,517	10.0	206.97	10.2	96.0	1.8	2.2
10月末	19,415	9.4	206.00	9.7	95.6	2.1	2.3
11月末	21,758	22.6	231.00	23.0	95.4	1.6	2.3
12月末	22,042	24.2	234.00	24.6	95.4	2.1	2.3
2015年１月末	21,105	18.9	224.10	19.3	95.0	2.4	2.6
２月末	22,314	25.7	236.91	26.1	94.7	2.1	2.4
(期　末) 2015年３月31日	22,274	25.5	236.44	25.9	95.4	2.1	2.4

＊騰落率は期首比です。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首17, 747円から期末22, 274円に4, 527円の値上がりとなりました。

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

○投資環境

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

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

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

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

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

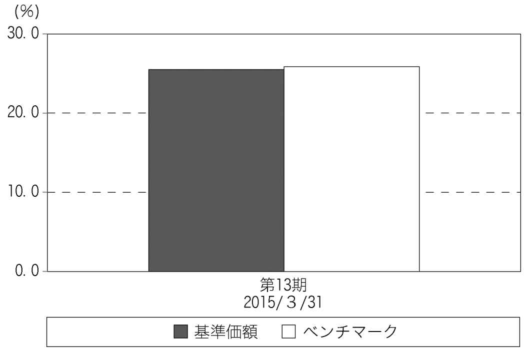
・期中の主な動き

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

　今期の基準価額の騰落率は＋25.5％となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の＋25.9％を0.4ポイント下回りました。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



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

主な差異要因は以下の通りです。

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

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

◎今後の運用方針

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

　今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2014年４月１日～2015年３月31日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	1	0.007	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(1)	(0.006)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(b) 有価証券取引税	1	0.004	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(1)	(0.004)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	4	0.021	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(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）	(2)	(0.010)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	6	0.032	
期中の平均基準価額は、19,677円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2014年４月１日～2015年３月31日）

株式

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

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

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

新株予約権証券

		買付		売付	
		証券数	金額	証券数	金額
外国	香港	証券 － (34,749)	千香港ドル － (42)	証券 11,583 (23,166)	千香港ドル 65 (28)

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

投資信託証券

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

	銘柄	買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	50,000	36	—	—
	小計	102,560 (88,061)	3,444 (4,873)	62,927 (46,852)	2,450 (3,682)
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND	10,000	73	12,500	90
	HAMMERSON PLC	11,000	66	9,900	58
	INTU PROPERTIES PLC	19,000	55	— (—)	— (15)
	INTU PROPERTIES PLC RIGHTS	— (16,571)	— (15)	16,571	17
	SEGRO PLC	—	—	10,800	39
	小計	40,000 (16,571)	195 (15)	49,771 (—)	205 (15)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	KLEPIERRE	— (6,954)	— (208)	1,354	60
	GECINA SA	740	80	470	45
	FONCIERE DES REGIONS	—	—	— (—)	— (5)
	FONCIERE DES REGIONS-RIGHTS	— (2,500)	— (2)	2,500	3
	UNIBAIL RODAMCO-NA	450	93	730	145
	小計	1,190 (9,454)	174 (210)	5,054 (—)	254 (5)
	オランダ				
	CORIO NV	700	28	1,300 (6,100)	43 (208)
	小計	700	28	1,300 (6,100)	43 (208)
	ユーロ計	1,890 (9,454)	202 (210)	6,354 (6,100)	297 (213)
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	—	—	6,000	273
	小計	—	—	6,000	273
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	—	—	— (—)	— (0.1122)
	CAPITACOMMERCIAL TRUST	77,000	131	84,000	139
	SUNTEC REIT	203,000	393	— (—)	— (0.3654)
	小計	280,000	525	84,000 (—)	139 (0.4776)
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	MIRVAC GROUP	34,000	66	42,000	73

銘柄			買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
外国	オーストラリア		口	千豪ドル	口	千豪ドル
		CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	― (△184,200)	― (△ 346)	15,000	32
		WESTFIELD GROUP	―	―	― (171,400)	― (1,761)
		DEXUS PROPERTY GROUP	52,000 (△375,000)	58 (―)	―	―
		GOODMAN GROUP	14,000	72	22,000	113
		WESTFIELD RETAIL TRUST	―	―	25,000 (251,000)	74 (745)
		SCENTRE GROUP	47,018 (443,982)	163 (1,294)	39,000	141
		WESTFIELD CORP	― (171,400)	― (1,140)	―	―
		NOVION PROPERTY GROUP	― (184,200)	― (346)	―	―
	小計		147,018 (240,382)	361 (2,435)	143,000 (422,400)	436 (2,507)

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建 新規買付額	買建 決済額	売建 新規売付額	売建 決済額
外国	株式先物取引	百万円 56,117	百万円 53,391	百万円 ―	百万円 ―

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

○株式売買比率

（2014年４月１日～2015年３月31日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2014年４月１日～2015年３月31日）

利害関係人との取引状況

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

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

○組入資産の明細

（2015年３月31日現在）

外国株式

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

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ARROW ELECTRS INC	83	83	521	62,647	電子装置・機器・部品
ASHLAND INC	63	55	707	85,068	化学
ASSURANT INC	69	62	381	45,902	保険
AUTODESK INC.	196	196	1,162	139,671	ソフトウェア
AUTOLIV INC	87	81	950	114,254	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	421	422	3,624	435,563	情報技術サービス
AUTONATION INC	—	62	399	48,018	専門小売り
AUTOZONE	31	27	1,882	226,160	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	83	83	445	53,521	容器・包装
AVNET	118	118	529	63,583	電子装置・機器・部品
AVON PRODUCTS INC	400	378	298	35,885	パーソナル用品
BB&T CORPORATION	622	622	2,428	291,882	商業銀行
BAKER HUGHES	395	380	2,412	289,878	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	119	109	772	92,868	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	9,395	9,160	14,216	1,708,375	商業銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,013	984	3,964	476,418	資本市場
BARD (C R)	69	65	1,116	134,127	ヘルスケア機器・用品
BAXTER INTERNATIONAL INC.	475	472	3,245	390,008	ヘルスケア機器・用品
B/E AEROSPACE INC	90	90	575	69,207	航空宇宙・防衛
BEAM INC	132	—	—	—	飲料
BECTON,DICKINSON	174	179	2,614	314,135	ヘルスケア機器・用品
BED BATH & BEYOND	194	157	1,199	144,198	専門小売り
WR BERKLEY CORP	98	98	501	60,249	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	978	1,006	14,687	1,764,942	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	249	264	1,023	122,933	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	125	136	1,756	211,046	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	207	205	8,887	1,067,957	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	118	114	4,229	508,255	資本市場
H & R BLOCK INC	234	234	742	89,167	各種消費者サービス
BOEING CO	627	590	9,015	1,083,381	航空宇宙・防衛
BORGWARNER INC	208	195	1,191	143,176	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,214	1,147	2,072	249,067	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,448	1,446	9,508	1,142,684	医薬品
BROADCOM CORP-CL A	475	469	2,068	248,630	半導体・半導体製造装置
BROWN-FORMAN CORP-CL B	107	107	971	116,752	飲料
CBS CORP-CL B	491	421	2,604	313,010	メディア
CBRE GROUP INC	238	260	946	113,760	不動産管理・開発
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	50	43	1,271	152,806	化学
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	137	128	936	112,594	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	241	229	2,976	357,636	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC	164	164	732	88,035	商業銀行
CME GROUP INC	283	276	2,630	316,047	各種金融サービス
CMS ENERGY CORP	237	237	820	98,655	総合公益事業
CSX CORP	908	872	2,908	349,468	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,047	999	10,372	1,246,477	食品・生活必需品小売り
CA INC	275	289	945	113,598	ソフトウェア
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	167	167	308	37,086	メディア
CABOT OIL & GAS CORP	367	349	1,020	122,630	石油・ガス・消耗燃料
CALPINE CORP	298	275	618	74,322	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CAMERON INTERNATIONAL CORP	217	178	815	97,988	エネルギー設備・サービス
CAMPBELL SOUP CO	183	181	840	101,032	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	505	486	3,849	462,548	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	304	290	2,633	316,431	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CAREFUSION CORP	187	—	—	—	ヘルスケア機器・用品

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

銘柄	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	
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	124	124	635	76,412	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	343	337	2,045	245,859	石油・ガス・消耗燃料
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	65	65	173	20,847	エネルギー設備・サービス
DICK S SPORTING GOODS INC	91	88	509	61,271	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	1,470	1,403	14,888	1,789,167	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	416	398	2,260	271,613	消費者金融
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	133	125	388	46,701	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	77	228	679	81,620	メディア
DISH NETWORK CORP-A	188	189	1,337	160,756	メディア
DIRECTV	437	413	3,543	425,876	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	276	266	1,992	239,483	複合小売り
DOLLAR TREE INC	179	179	1,464	175,976	複合小売り
DOMINION RESOURCES INC/VA	514	504	3,585	430,864	総合公益事業
DOVER CORP	151	145	1,022	122,843	機械
DOW CHEM CO	1,065	1,029	5,009	601,952	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	175	166	1,322	158,927	飲料
DU PONT E I DE NEMOURS	813	791	5,741	689,905	化学
DUKE ENERGY CORP	619	618	4,690	563,671	電力
DUN & BRADSTREET CORP	37	31	400	48,123	専門サービス
EMC CORP	1,806	1,777	4,534	544,959	コンピュータ・周辺機器
EOG RESOURCES INC	239	474	4,367	524,834	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	133	134	1,108	133,169	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	136	125	880	105,749	化学
EATON VANCE CORP	100	100	418	50,267	資本市場
EBAY INC	1,023	976	5,653	679,378	インターネットソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	242	236	2,709	325,545	化学
EDISON INTERNATIONAL	269	269	1,695	203,781	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	96	92	1,326	159,355	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	277	264	1,570	188,667	ソフトウェア
EMERSON ELEC	617	607	3,435	412,785	電気設備
ENERGEN CORP	68	60	397	47,753	石油・ガス・消耗燃料
ENERGIZER HOLDINGS INC	55	55	753	90,521	家庭用品
ENTERGY CORP	161	159	1,229	147,716	電力
EQUIFAX INC	111	106	989	118,883	専門サービス
EQUINIX INC	45	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
EVERSOURCE ENERGY	—	278	1,407	169,174	電力
EXELON CORPORATION	757	745	2,500	300,540	電力
EXPEDIA INC	99	89	838	100,737	インターネット販売・カタログ販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	187	173	838	100,703	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	707	641	5,474	657,865	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP	3,852	3,685	31,554	3,791,922	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	126	126	397	47,801	電子装置・機器・部品
FMC CORP	118	118	682	81,960	化学
FMC TECHNOLOGIES INC	208	210	788	94,734	エネルギー設備・サービス
FACEBOOK INC-A	1,624	1,743	14,500	1,742,571	インターネットソフトウェア・サービス
FAMILY DOLLAR STORES	90	90	714	85,905	複合小売り
FASTENAL CO	249	247	1,032	124,070	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	264	233	3,891	467,695	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	73	65	749	90,030	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	254	241	1,645	197,745	情報技術サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	211	—	—	—	保険
FNF GROUP	—	211	772	92,777	保険
FIFTH THIRD BANCORP	760	699	1,332	160,101	商業銀行
FIREEYE INC	—	70	280	33,677	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	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	81	114	653	78,579	商業銀行
FISERV INC	228	214	1,706	205,036	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	377	366	1,299	156,180	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	61	66	1,003	120,532	情報技術サービス
FLUOR CORP	147	138	798	96,001	建設・土木
FLOWSERVE CORP	123	123	706	84,901	機械
FOOT LOCKER INC	—	123	782	94,021	専門小売り
FORD MOTOR COMPANY	3,230	3,135	5,066	608,800	自動車
FOREST LABS INC.	215	—	—	—	医薬品
FOSSIL GROUP INC	47	41	336	40,484	繊維・アパレル・贅沢品
FRANKLIN RESOURCES INC	370	352	1,822	218,986	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	913	885	1,715	206,107	金属・鉱業
FRONTIER COMMUNICATIONS CO	958	830	607	73,010	各種電気通信サービス
GAMESTOP CORP-CLASS A	110	100	376	45,292	専門小売り
GAP INC	212	212	914	109,878	専門小売り
GENERAL DYNAMICS	265	246	3,390	407,496	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	8,916	8,742	21,959	2,638,921	コングロマリット
GENERAL MILLS	554	529	2,980	358,216	食品
GENERAL MOTORS CO	1,070	1,111	4,186	503,061	自動車
GENUINE PARTS CO	137	129	1,210	145,501	販売
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	—	413	303	36,428	保険
GILEAD SCIENCES INC	1,350	1,314	13,230	1,589,929	バイオテクノロジー
GOLDMAN SACHS GROUP	381	342	6,534	785,286	資本市場
GOOGLE INC-CL A	244	248	13,921	1,672,977	インターネットソフトウェア・サービス
GOOGLE INC-CL C	—	251	13,866	1,666,396	インターネットソフトウェア・サービス
GRAINGER(W.W.) INC	53	53	1,272	152,969	商社・流通業
HCA HOLDINGS INC	272	262	1,995	239,817	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HALLIBURTON CO	758	734	3,216	386,513	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	—	340	1,144	137,527	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	193	181	1,099	132,135	自動車
HARRIS CORP	92	92	714	85,824	通信機器
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	379	367	1,554	186,861	保険
HASBRO INC	107	94	588	70,678	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE	97	91	625	75,159	エネルギー設備・サービス
HERSHEY CO/THE	135	133	1,362	163,709	食品
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	387	387	835	100,359	陸運・鉄道
HESS CORP	265	229	1,570	188,669	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD CO	1,687	1,630	5,145	618,384	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	—	343	1,016	122,129	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	166	166	676	81,328	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	241	199	659	79,310	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,239	1,148	13,159	1,581,379	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL	655	649	6,808	818,196	航空宇宙・防衛
HORMEL FOODS CORP	132	121	694	83,404	食品
HOSPIRA INC	148	148	1,298	156,011	医薬品
HUDSON CITY BANCORP INC	460	390	408	49,069	貯蓄・抵当・不動産金融
HUMANA INC	136	134	2,427	291,750	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	80	80	682	82,032	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	—	700	770	92,615	商業銀行
IHS INC-CLASS A	59	57	640	76,990	専門サービス
ILLINOIS TOOL WORKS INC	369	325	3,181	382,311	機械
ILLUMINA INC	113	122	2,300	276,417	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	—	130	1,224	147,144	バイオテクノロジー
INTEL CORP	4,375	4,212	13,250	1,592,366	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	75	70	504	60,649	総合公益事業
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	101	98	2,307	277,292	各種金融サービス
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	908	819	13,322	1,600,985	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	75	68	805	96,832	化学
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY	239	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	376	343	1,893	227,566	紙製品・林産品
INTERPUBRIC GROUP	387	369	815	97,997	メディア
INTUIT INC	235	233	2,288	275,040	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	33	31	1,599	192,207	ヘルスケア機器・用品
IRON MOUNTAIN INC	123	—	—	—	商業サービス・用品
ISIS PHARMACEUTICALS INC	—	99	641	77,103	バイオテクノロジー
JPMORGAN CHASE & CO	3,312	3,255	19,842	2,384,470	商業銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	120	120	539	64,834	建設・土木
JARDEN CORP	—	156	833	100,200	家庭用耐久財
JOHNSON & JOHNSON	2,487	2,437	24,747	2,973,935	医薬品
JOHNSON CONTROLS INC	602	584	2,910	349,703	自動車部品
JOY GLOBAL INC	91	91	362	43,523	機械
JUNIPER NETWORKS INC	441	327	736	88,532	通信機器
KBR INC	123	—	—	—	建設・土木
KLA TENCOR CORP	152	142	843	101,369	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN	98	97	1,002	120,423	陸運・鉄道
KELLOGG CO	223	235	1,539	184,971	食品
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	113	106	1,207	145,162	食品
KEYCORP	830	765	1,086	130,540	商業銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	334	324	3,490	419,486	家庭用品
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	99	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
KINDER MORGAN INC	594	1,571	6,609	794,227	石油・ガス・消耗燃料
KOHLS CORP	192	173	1,325	159,288	複合小売り
KRAFT FOODS GROUP INC	524	516	4,675	561,851	食品
KROGER CO	441	403	3,112	374,061	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	219	212	1,997	239,984	専門小売り
LKQ CORP	263	263	657	78,964	販売
LSI CORP	463	—	—	—	半導体・半導体製造装置
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	82	75	950	114,182	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	79	87	1,107	133,068	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	140	140	1,010	121,451	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	358	342	1,890	227,231	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	210	204	1,715	206,094	パーソナル用品
LEGGETT & PLATT INC	123	123	565	67,977	家庭用耐久財
LEGG MASON INC	100	92	515	61,889	資本市場
LEIDOS HOLDINGS INC	66	—	—	—	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	152	156	803	96,525	家庭用耐久財
LEUCADIA NATIONAL CORP	272	272	607	73,021	各種金融サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	137	248	1,350	162,332	各種電気通信サービス
LIBERTY INTERACTIVE CORP	427	378	1,109	133,320	インターネット販売・カタログ販売
LIBERTY MEDIA CORP-A	81	81	314	37,769	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-C	—	179	681	81,943	メディア
ELI LILLY & CO.	890	875	6,463	776,733	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	235	223	1,283	154,195	保険
LINEAR TECHNOLOGY CORP	200	213	1,013	121,812	半導体・半導体製造装置
LINKEDIN CORP - A	88	95	2,424	291,328	インターネットソフトウェア・サービス
LOCKHEED MARTIN	238	234	4,806	577,623	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	291	295	1,202	144,494	保険
LORILLARD INC	334	315	2,092	251,423	タバコ

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

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
NISOURCE INC	273	273	1,206	144,938	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	317	333	1,633	196,281	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	135	120	960	115,392	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	278	270	2,808	337,437	陸運・鉄道
NORTHEAST UTILITIES	280	—	—	—	電力
NORTHERN TRUST CORP	198	197	1,377	165,548	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	184	168	2,736	328,818	航空宇宙・防衛
NUANCE COMMUNICATIONS INC	209	209	295	35,563	ソフトウェア
NUCOR CORP	280	281	1,329	159,822	金属・鉱業
NVIDIA CORP	488	480	1,030	123,842	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	186	166	528	63,535	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	96	86	1,895	227,775	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	708	681	5,038	605,421	石油・ガス・消耗燃料
OCEANEERING INTL INC	94	94	505	60,749	エネルギー設備・サービス
OCWEN FINANCIAL CORP	100	—	—	—	貯蓄・抵当・不動産金融
OMNICARE INC	97	86	669	80,455	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
OMNICOM GROUP	228	211	1,646	197,877	メディア
ONEOK INC	183	183	879	105,645	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,210	3,088	13,414	1,611,993	ソフトウェア
OWENS-ILLINOIS INC	140	140	329	39,569	容器・包装
PG&E CORP	392	407	2,155	258,974	総合公益事業
PNC FINANCIAL	472	460	4,317	518,785	商業銀行
PPG INDUSTRIES	127	119	2,671	321,025	化学
PPL CORPORATION	552	567	1,902	228,665	電力
PVH CORP	71	71	754	90,653	繊維・アパレル・贅沢品
PACCAR	317	306	1,941	233,318	機械
PALL CORP	97	90	914	109,915	機械
PALO ALTO NETWORKS INC	—	58	861	103,579	通信機器
PARKER HANNIFIN CORP	132	127	1,515	182,086	機械
PATTERSON COS INC	75	75	368	44,252	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
PAYCHEX INC	290	288	1,440	173,079	情報技術サービス
PEABODY ENERGY CO	245	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PEOPLES UNITED FINANCIAL IN	298	270	412	49,544	貯蓄・抵当・不動産金融
PEPCO HOLDINGS INC	227	227	609	73,270	電力
PEPSICO INC	1,350	1,304	12,586	1,512,484	飲料
PETSMART	87	—	—	—	専門小売り
PHARMACYCLICS INC	54	56	1,453	174,722	バイオテクノロジー
PFIZER INC	5,710	5,486	19,201	2,307,384	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,410	1,354	10,406	1,250,590	タバコ
PHILLIPS 66	499	484	3,850	462,739	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	100	98	625	75,135	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	124	128	2,136	256,706	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	56	56	804	96,666	レジャー用品
PRAXAIR INC	260	253	3,074	369,457	化学
PRECISION CASTPARTS CORP	127	123	2,621	315,022	航空宇宙・防衛
T ROWE PRICE GROUP INC	231	221	1,806	217,068	資本市場
PRICELINE GROUP INC/THE	45	45	5,254	631,460	インターネット販売・カタログ販売
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	262	256	1,313	157,786	保険
PROCTER & GAMBLE CO	2,395	2,353	19,464	2,338,990	家庭用品
PROGRESSIVE CO	501	477	1,305	156,887	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	404	397	3,190	383,425	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	448	431	1,808	217,376	総合公益事業
PULTEGROUP INC	295	295	661	79,550	家庭用耐久財
QEP RESOURCES INC	170	147	312	37,538	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
QORVO INC	−	125	1,017	122,272	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,487	1,449	9,980	1,199,382	通信機器
QUANTA SERVICES INC	186	186	536	64,439	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	133	126	978	117,633	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	−	58	394	47,395	ライフサイエンス・ツール/サービス
RACKSPACE HOSTING INC	110	110	576	69,239	インターネットソフトウェア・サービス
RALPH LAUREN CORPORATION	52	52	691	83,130	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP	143	143	739	88,860	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	117	111	637	76,618	資本市場
RAYTHEON COMPANY	279	270	2,996	360,117	航空宇宙・防衛
REALOGY HOLDINGS CORP	130	130	601	72,236	不動産管理・開発
RED HAT INC	169	167	1,280	153,904	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	69	69	3,181	382,342	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,240	1,200	1,120	134,686	商業銀行
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	255	252	1,016	122,130	商業サービス・用品
RESMED INC	122	122	874	105,044	ヘルスケア機器・用品
REYNOLDS AMERICAN INC	287	276	1,917	230,410	タバコ
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	123	121	735	88,435	専門サービス
ROCK-TENN COMPANY CL-A	66	118	770	92,595	容器・包装
ROCKWELL AUTOMATION INC	126	119	1,374	165,196	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	112	105	1,018	122,380	航空宇宙・防衛
ROPER INDUSTRIES	86	86	1,508	181,306	コングロマリット
ROSS STORES INC	194	184	1,945	233,804	専門小売り
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	113	114	1,370	164,652	無線通信サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY	129	129	569	68,487	資本市場
SLM CORPORATION	398	−	−	−	消費者金融
SPX CORP	38	33	279	33,588	機械
SAFEWAY INC	204	−	−	−	食品・生活必需品小売り
ST JUDE MEDICAL INC	260	250	1,666	200,293	ヘルスケア機器・用品
SALESFORCE.COM INC	508	517	3,456	415,324	ソフトウェア
SALIX PHARMACEUTICALS LTD	−	55	949	114,110	医薬品
SAN DISK CORPORATION	196	187	1,215	146,021	コンピュータ・周辺機器
SCANA CORP	113	113	621	74,699	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	75	74	1,047	125,920	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,159	1,122	9,478	1,139,050	エネルギー設備・サービス
SCHWAB(CHARLES)CORP	1,031	1,024	3,108	373,592	資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	77	71	494	59,400	メディア
SEALED AIR CORP	160	179	821	98,775	容器・包装
SEARS HOLDINGS CORP	38	−	−	−	複合小売り
SEMPRA ENERGY	208	202	2,215	266,216	総合公益事業
SERVICENOW INC	107	113	897	107,873	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	74	69	1,978	237,733	化学
SIGMA-ALDRICH	107	103	1,425	171,317	化学
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,750	2,070	801	96,266	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	−	162	1,622	194,928	半導体・半導体製造装置
JM SMUCKER CO/THE-NEW	93	87	1,019	122,456	食品
SNAP-ON INC	−	49	728	87,594	機械
SOUTHERN CO.	775	780	3,457	415,516	電力
SOUTHWEST AIRLINES	153	153	682	81,964	旅客航空輸送業
SOUTHWESTERN ENERGY CO	312	336	773	92,988	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRA ENERGY CORP	595	581	2,129	255,955	石油・ガス・消耗燃料
SPRINT CORP	840	650	308	37,102	無線通信サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	127	127	1,221	146,831	機械
STAPLES INC	602	550	918	110,376	専門小売り

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
STARBUCKS CORP	661	653	6,267	753,164	ホテル・レストラン・レジャー
STARWOOD HOTELS & RESORTS	172	151	1,273	153,022	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	392	366	2,704	324,940	資本市場
STERICYCLE INC	75	75	1,063	127,799	商業サービス・用品
STRYKER CORP	269	297	2,778	333,884	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	481	444	1,826	219,451	商業銀行
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	132	132	297	35,706	エネルギー設備・サービス
SYMANTEC CORP	619	601	1,415	170,083	ソフトウェア
SYNOPSYS INC	131	131	608	73,075	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	—	143	433	52,051	消費者金融
SYSCO CORP	506	506	1,935	232,643	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	199	240	893	107,345	資本市場
TJX COS INC	627	600	4,228	508,102	専門小売り
T-MOBILE US INC	205	205	662	79,570	無線通信サービス
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	108	98	1,028	123,537	自動車部品
TARGET CORP	528	528	4,336	521,176	複合小売り
TERADATA CORP	139	139	605	72,777	情報技術サービス
TESORO CORP	118	106	966	116,107	石油・ガス・消耗燃料
TESLA MOTORS INC	76	77	1,469	176,565	自動車
TEXAS INSTRUMENTS INC	960	922	5,347	642,621	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	250	233	1,050	126,194	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	323	350	4,744	570,200	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	562	530	8,813	1,059,170	コングロマリット
TIFFANY & CO	112	112	992	119,233	専門小売り
TIME WARNER INC	794	732	6,243	750,336	メディア
TIME WARNER CABLE-A	251	242	3,613	434,273	メディア
TOLL BROTHERS INC	135	147	576	69,264	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	84	112	621	74,652	保険
TOWERS WATSON & CO-CL A	57	63	826	99,289	専門サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	153	138	529	63,663	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	128	118	1,021	122,763	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC	43	43	956	114,913	航空宇宙・防衛
TRAVELERS COS INC/THE	318	290	3,179	382,087	保険
TRIMBLE NAVIGATION LTD	232	232	567	68,165	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	103	103	861	103,488	インターネット販売・カタログ販売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,301	1,187	4,066	488,690	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	379	379	1,256	150,979	メディア
TWITTER INC	—	328	1,636	196,645	インターネットソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	243	266	1,024	123,066	食品
US BANCORP	1,605	1,561	6,835	821,436	商業銀行
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	57	53	803	96,541	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	72	144	1,150	138,280	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	404	775	8,531	1,025,287	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	86	83	565	68,013	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	629	613	5,962	716,531	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	—	86	789	94,933	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	767	755	8,971	1,078,124	航空宇宙・防衛
UNITEDHEALTH GROUP INC	885	837	10,127	1,217,045	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	79	79	947	113,892	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	228	227	763	91,765	保険
URBAN OUTFITTERS INC	107	96	439	52,813	専門小売り
V F CORP	312	298	2,238	269,045	繊維・アパレル・贅沢品
VALERO ENERGY CORP	479	457	2,913	350,155	石油・ガス・消耗燃料
VANTIV INC - CL A	104	127	477	57,383	情報技術サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	97	88	834	100,240	ヘルスケア機器・用品
VERISIGN INC	126	96	643	77,281	インターネットソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	3,642	3,614	17,751	2,133,253	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	130	130	925	111,166	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	210	211	2,558	307,439	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	345	307	2,091	251,383	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	445	1,718	11,285	1,356,195	情報技術サービス
VMWARE INC - CLASS A	74	74	614	73,790	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	—	198	857	103,002	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	118	117	999	120,057	建設資材
WABTEC CORP	—	82	790	95,001	機械
WAL-MART STORES INC	1,433	1,404	11,587	1,392,435	食品・生活必需品小売り
WALGREEN	804	—	—	—	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	—	761	6,543	786,373	食品・生活必需品小売り
WASTE MANAGEMENT INC	396	381	2,057	247,283	商業サービス・用品
WATERS CORP	73	73	912	109,602	ライフサイエンス・ツール/サービス
WELLPOINT INC	264	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WELLS FARGO CO	4,410	4,290	23,496	2,823,553	商業銀行
WESTERN DIGITAL CORP	187	192	1,784	214,414	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	505	463	944	113,502	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	—	41	297	35,715	化学
WHIRLPOOL CORP	68	68	1,367	164,281	家庭用耐久財
WHITING PETROLEUM CORP	103	178	546	65,710	石油・ガス・消耗燃料
WHOLE FOODS MARKET INC	309	306	1,601	192,501	食品・生活必需品小売り
WILLIAMS COS	608	622	3,149	378,512	石油・ガス・消耗燃料
WINDSTREAM HOLDINGS INC	510	510	381	45,873	各種電気通信サービス
WISCONSIN ENERGY CORP	196	196	974	117,130	総合公益事業
WORKDAY INC-CLASS A	78	83	714	85,916	ソフトウェア
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	116	110	999	120,131	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD	72	69	885	106,452	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	448	437	1,518	182,434	電力
XILINX INC	229	229	977	117,450	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	1,050	956	1,227	147,509	情報技術サービス
XYLEM INC	174	154	544	65,419	機械
YAHOO! INC	843	788	3,542	425,649	インターネットソフトウェア・サービス
YUM BRANDS INC	392	383	3,041	365,485	ホテル・レストラン・レジャー
ZILLOW GROUP INC	—	43	438	52,675	インターネットソフトウェア・サービス
ZIMMER HOLDINGS INC	147	147	1,742	209,453	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	451	439	2,059	247,524	医薬品
ACTAVIS PLC	154	327	9,967	1,197,755	医薬品
ALKERMES PLC	—	123	768	92,410	バイオテクノロジー
AON PLC	258	238	2,334	280,570	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	114	114	714	85,867	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	94	80	412	49,615	保険
ACCENTURE PLC-CL A	558	548	5,174	621,785	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	128	128	1,047	125,822	食品
COVIDIEN PLC	404	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	263	260	2,059	247,485	自動車部品
EATON CORP PLC	425	411	2,787	334,962	電気設備
ENDO INTERNATIONAL PLC	—	153	1,400	168,287	医薬品
ENSCO PLC-CL A	212	199	420	50,506	エネルギー設備・サービス
EVEREST RE GROUP LTD	42	40	709	85,264	保険
HERBALIFE LTD	80	—	—	—	パーソナル用品
INGERSOLL-RAND PLC	260	233	1,594	191,657	機械

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC		—	664	833	100,140	エネルギー設備・サービス
INVESCO LTD		394	376	1,504	180,735	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC		—	51	905	108,773	医薬品
LIBERTY GLOBAL PLC-A		186	212	1,095	131,672	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C		482	557	2,779	334,004	メディア
MALLINCKRODT PLC		—	100	1,301	156,377	医薬品
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD		358	319	484	58,191	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC		—	1,236	9,693	1,164,867	ヘルスケア機器・用品
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD		168	176	1,166	140,139	繊維・アパレル・贅沢品
NABORS INDUSTRIES INC		250	229	312	37,535	エネルギー設備・サービス
NOBLE CORP PLC		233	211	299	35,979	エネルギー設備・サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN		—	99	527	63,380	ホテル・レストラン・レジャー
PARTNERRE LTD		42	41	471	56,640	保険
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD		40	40	403	48,515	保険
ROWAN COMPANIES INC		111	—	—	—	エネルギー設備・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY		282	282	1,496	179,877	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC		—	158	1,003	120,623	機械
SIGNET JEWELERS LTD		—	65	908	109,182	専門小売り
TYCO INTERNATIONAL PLC		—	356	1,547	185,924	商業サービス・用品
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC		151	140	680	81,814	保険
PERRIGO CO PLC		120	123	2,069	248,703	医薬品
XL GROUP PLC		259	216	806	96,896	保険
ACE LTD		299	290	3,254	391,043	保険
WEATHERFORD INTL LTD		664	—	—	—	エネルギー設備・サービス
GARMIN LTD		102	102	490	58,994	家庭用耐久財
PENTAIR LTD		174	—	—	—	機械
TE CONNECTIVITY LTD		370	354	2,539	305,140	電子装置・機器・部品
TYCO INTERNATIONAL LTD		404	—	—	—	商業サービス・用品
CORE LABORATORIES N.V.		41	38	399	47,948	エネルギー設備・サービス
LYONDELLBASELL INDU-CL A		412	373	3,273	393,415	化学
MYLAN NV		—	319	1,914	230,005	医薬品
NIELSEN NV		234	299	1,339	160,934	専門サービス
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING		121	139	798	95,995	電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		132	145	1,170	140,704	ホテル・レストラン・レジャー
AVAGO TECHNOLOGIES LTD		214	220	2,872	345,140	半導体・半導体製造装置
FLEXTRONICS INTL LTD		510	510	645	77,527	電子装置・機器・部品
小計	株数・金額	267,522	270,024	1,648,604	198,112,817	
	銘柄数<比率>	578	594	—	<59.8%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD		285	263	573	54,366	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD		161	186	660	62,583	金属・鉱業
AGRIUM INC		131	124	1,682	159,425	化学
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B		122	364	1,856	175,915	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD		107	121	511	48,453	石油・ガス・消耗燃料
ATCO LTD CL1		68	68	311	29,505	総合公益事業
ATHABASCA OIL CORP		310	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
BCE INC		227	118	637	60,393	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL		564	565	4,239	401,790	商業銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX		1,062	1,062	6,659	631,216	商業銀行
BARRICK GOLD		1,015	1,015	1,434	135,933	金属・鉱業
BAYTEX ENERGY CORP		109	144	288	27,296	石油・ガス・消耗燃料
BELL ALIANT INC		70	—	—	—	各種電気通信サービス
BLACKBERRY LTD		439	439	490	46,476	コンピュータ・周辺機器
BOMBARDIER B SHEARS		1,320	1,160	278	26,386	航空宇宙・防衛

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	492	496	3,395	321,836	不動産管理・開発
CAE INC	212	212	307	29,115	航空宇宙・防衛
CI FINANCIAL CORP	137	205	723	68,606	資本市場
CAMECO CORP	346	346	615	58,307	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	350	345	3,137	297,332	商業銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	738	712	5,956	564,565	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	951	956	3,733	353,830	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN OIL SANDS LTD	420	420	412	39,130	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	156	149	3,460	328,023	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	69	64	826	78,365	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	106	106	423	40,146	総合公益事業
CATAMARAN CORP	177	177	1,343	127,296	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENOVUS ENERGY INC	662	711	1,530	145,020	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE	—	15	687	65,171	ソフトウェア
CRESCENT POINT ENERGY CORP	353	355	1,020	96,768	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC	62	108	760	72,063	複合小売り
ELDORADO GOLD CORPORATION	668	628	369	34,998	金属・鉱業
EMPIRE CO LTD A	46	46	407	38,584	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	671	720	1,000	94,855	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	705	738	4,511	427,589	石油・ガス・消耗燃料
ENERPLUS CORP	187	187	242	22,970	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	17	17	1,284	121,750	保険
FINNING INTERNATIONAL INC	149	149	346	32,834	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC	77	77	150	14,296	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	505	510	777	73,715	金属・鉱業
FORTIS INC	189	235	916	86,821	電力
FRANCO-NEVADA CORP	136	135	821	77,833	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	107	208	782	74,145	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC	709	707	1,624	153,987	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFECO INC	271	261	952	90,292	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	189	189	1,021	96,839	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC	301	301	791	75,002	石油・ガス・消耗燃料
IGM FINANCIAL INC	85	85	380	36,019	資本市場
IMPERIAL OIL	263	264	1,355	128,487	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	83	83	355	33,669	保険
INTACT FINANCIAL CORP	121	118	1,108	105,107	保険
INTER PIPELINE LTD	260	280	896	84,949	石油・ガス・消耗燃料
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	—	62	165	15,701	食品・生活必需品小売り
KEYERA CORP	72	72	593	56,292	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,046	1,046	302	28,651	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES	100	202	1,255	119,027	食品・生活必需品小売り
MEG ENERGY CORP	124	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
MEG ENERGY CORP	—	136	279	26,476	石油・ガス・消耗燃料
MAGNA INTERNATIONAL INC	194	364	2,441	231,425	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,650	1,726	3,700	350,737	保険
METHANEX CORP	82	82	554	52,538	化学
METRO INC	78	210	714	67,752	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	292	278	1,275	120,888	商業銀行
NEW GOLD INC	431	431	187	17,728	金属・鉱業
ONEX CORP	80	80	596	56,504	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	102	102	684	64,888	ソフトウェア
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	263	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PARAMOUNT RESOURCES LTD.	—	49	157	14,963	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	269	287	1,148	108,807	石油・ガス・消耗燃料

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
PENGROWTH ENERGY CORP		475	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PENN WEST PETROLEUM LTD		400	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP		129	129	437	41,460	石油・ガス・消耗燃料
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN		767	720	2,959	280,472	化学
POWER CORPORATION OF CANADA		304	330	1,096	103,966	保険
POWER FINANCIAL CORP		225	223	833	78,963	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD		—	111	328	31,119	石油・ガス・消耗燃料
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC		—	169	842	79,878	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B		320	320	1,382	130,993	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA		1,267	1,258	9,448	895,560	商業銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC		128	128	506	47,981	建設・土木
SAPUTO INC		108	216	753	71,387	食品
SHAW COMMUNICATIONS-B		330	351	1,004	95,179	メディア
SHOPPERS DRUG MART CORP		177	—	—	—	食品・生活必需品小売り
SILVER WHEATON CORP		328	351	854	80,973	金属・鉱業
SUN LIFE FINANCIAL INC		530	531	2,079	197,085	保険
SUNCOR ENERGY INC		1,306	1,270	4,682	443,806	石油・ガス・消耗燃料
TALISMAN ENERGY		910	910	884	83,834	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD		492	492	956	90,698	金属・鉱業
TELUS CORP		193	193	813	77,121	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP		336	316	1,606	152,268	メディア
TIM HORTONS INC		133	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
TORONTO DOMINION BANK		1,621	1,607	8,565	811,820	商業銀行
TOURMALINE OIL CORP		140	153	584	55,366	石油・ガス・消耗燃料
TRANSALTA CORP		243	243	284	26,923	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
TRANSCANADA CORP		626	614	3,361	318,617	石油・ガス・消耗燃料
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD		808	630	239	22,690	金属・鉱業
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL		278	278	7,145	677,268	医薬品
VERMILION ENERGY INC		82	93	496	47,025	石油・ガス・消耗燃料
WEST FRASER TIMBER		—	56	372	35,296	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD		42	42	426	40,428	食品・生活必需品小売り
YAMANA GOLD INC		680	790	372	35,266	金属・鉱業
小計	株数・金額	35,122	34,598	135,428	12,835,919	
	銘柄数<比率>	94	93	—	<3.9%>	
(イギリス)				千英ポンド		
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC		830	830	390	69,465	資本市場
AMEC FOSTER WHEELER PLC PLC		268	332	305	54,419	エネルギー設備・サービス
ANTOFAGASTA PLC		349	349	258	45,957	金属・鉱業
ASHTEAD GROUP PLC		—	431	474	84,499	商社・流通業
BHP BILLITON PLC		1,855	1,837	2,777	494,597	金属・鉱業
ARM HOLDINGS PLC		1,236	1,230	1,360	242,242	半導体・半導体製造装置
SKY PLC		892	892	896	159,632	メディア
TULLOW OIL PLC		782	782	229	40,842	石油・ガス・消耗燃料
AVIVA PLC		2,620	2,550	1,401	249,516	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC		115	115	313	55,802	化学
DIAGEO PLC		2,206	2,194	4,172	743,083	飲料
SCHRODERS PLC		90	101	325	58,001	資本市場
BAE SYSTEMS PLC		2,870	2,690	1,416	252,197	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		1,662	1,625	5,841	1,040,117	タバコ
STANDARD CHARTERED PLC		2,138	2,132	2,387	425,202	商業銀行
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC		853	829	2,543	452,898	タバコ
SABMILLER PLC		862	846	3,050	543,158	飲料
COMPASS GROUP PLC		1,612	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
HSBC HOLDINGS PLC		16,520	16,720	9,752	1,736,676	商業銀行

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

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

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

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
SKF AB-B SHARES		359	336	7,580	106,046	機械
ATLAS COPCO AB-A		591	584	16,638	232,767	機械
ATLAS COPCO AB-B		348	344	8,957	125,319	機械
VOLVO AB-B		1,326	1,326	13,856	193,855	機械
SCANIA AB-B		290	—	—	—	機械
SANDVIK AB		927	927	9,075	126,963	機械
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		117	140	2,272	31,788	各種金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B		531	504	10,054	140,666	家庭用品
BOLIDEN AB		224	225	3,984	55,746	金属・鉱業
HEXAGON AB-B SHS		216	228	6,817	95,372	電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS		284	284	2,956	41,360	無線通信サービス
小計	株数・金額	19,381	19,174	303,839	4,250,714	
	銘柄数<比率>	31	31	—	<1.3%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
DNB ASA		847	829	10,694	160,625	商業銀行
TELENOR ASA		609	656	10,758	161,591	各種電気通信サービス
SUBSEA 7 SA		249	259	1,827	27,445	エネルギー設備・サービス
STATOIL ASA		987	982	14,032	210,772	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA		157	157	6,526	98,027	化学
SEADRILL LTD		335	338	2,605	39,141	エネルギー設備・サービス
NORSK HYDRO		1,160	1,160	4,920	73,909	金属・鉱業
AKASTOR ASA		144	—	—	—	エネルギー設備・サービス
ORKLA ASA		688	688	4,186	62,880	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		172	172	2,382	35,780	保険
小計	株数・金額	5,348	5,241	57,934	870,174	
	銘柄数<比率>	10	9	—	<0.3%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG B		93	93	5,310	92,611	飲料
A P MOLLER-MAERSK A/S		1	6	10,207	178,010	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A		0.48	3	5,296	92,368	海運業
DANSKE BANK AS		595	564	10,422	181,772	商業銀行
TDC A/S		688	688	3,450	60,173	各種電気通信サービス
WILLIAM DEMANT HOLDING		21	21	1,249	21,791	ヘルスケア機器・用品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		—	189	5,484	95,654	電気設備
TRYG A/S		23	19	1,575	27,469	保険
DSV A/S		162	160	3,468	60,495	陸運・鉄道
PANDORA A/S		—	96	6,038	105,309	繊維・アパレル・贅沢品
NOVOZYMES A/S-B SHARES		197	212	6,826	119,052	化学
COLOPLAST-B		101	99	5,212	90,903	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B		1,751	1,750	65,940	1,149,993	医薬品
ISS A/S		—	104	2,293	39,993	商業サービス・用品
小計	株数・金額	3,632	4,004	132,775	2,315,600	
	銘柄数<比率>	11	14	—	<0.7%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG		186	177	1,306	170,231	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA		108	323	1,809	235,807	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		98	105	448	58,422	インターネットソフトウェア・サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD		32	64	246	32,081	化学
HANNOVER RUECK SE		53	53	512	66,735	保険
GEA GROUP AG		168	163	737	96,067	機械
CONTINENTAL AG		98	95	2,108	274,782	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG		791	828	2,431	316,916	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE		35	35	193	25,223	メディア
MERCK KGAA		56	113	1,200	156,465	医薬品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
RWE AG	427	432	1,047	136,523	総合公益事業
SAP SE	810	804	5,415	705,779	ソフトウェア
E.ON SE	1,596	1,742	2,437	317,710	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	117	101	984	128,332	家庭用品
METRO AG	114	134	424	55,270	食品・生活必需品小売り
BAYER AG	727	720	10,259	1,336,974	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	159	154	1,704	222,066	家庭用品
BASF SE	808	801	7,553	984,362	化学
CELESIO AG	33	52	143	18,669	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BEIERSDORF AG	87	87	714	93,106	パーソナル用品
HOCHTIEF AG	29	—	—	—	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	123	123	900	117,399	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	195	188	1,460	190,292	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE	401	398	6,474	843,759	保険
DEUTSHCHE LUFTHANSA AG (REGD)	192	192	251	32,828	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG (REG)	157	151	3,065	399,509	保険
VOLKSWAGEN AG	27	25	621	80,950	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	127	141	3,526	459,519	自動車
DAIMLER AG	847	840	7,632	994,633	自動車
MAN SE	32	32	313	40,805	機械
THYSSENKRUPP AG	413	386	961	125,280	金属・鉱業
SIEMENS AG	698	692	7,013	913,988	コングロマリット
QIAGEN NV	201	201	469	61,242	ライフサイエンス・ツール/サービス
LINDE AG	164	161	3,099	403,894	化学
DEUTSCHE BANK AG-REG	899	1,206	3,905	508,981	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	297	287	3,386	441,341	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	47	47	411	53,581	自動車
SUEDZUCKER AG	83	—	—	—	食品
DEUTSCHE TELEKOM-REG	2,537	2,773	4,802	625,905	各種電気通信サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	960	1,000	1,128	147,066	半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE AG	169	168	1,297	169,041	各種金融サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	135	134	1,237	161,287	自動車
FRAPORT AG	29	29	163	21,262	運送インフラ
LANXESS	71	83	416	54,234	化学
SKY DEUTSCHLAND AG	370	—	—	—	メディア
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	280	257	620	80,833	不動産管理・開発
SYMRISE AG	—	106	628	81,875	化学
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	21	20	249	32,460	メディア
BRENNTAG AG	44	132	738	96,227	商社・流通業
K+S AG	163	157	482	62,864	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	238	476	257	33,497	各種電気通信サービス
HUGO BOSS AG	28	58	664	86,621	繊維・アパレル・贅沢品
COMMERZBANK AG	874	831	1,080	140,784	商業銀行
OSRAM LICHT AG	77	77	348	45,449	電気設備
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIEN SE	—	301	968	126,151	不動産管理・開発
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG	187	187	862	112,344	メディア
小計 株数・金額	17,622	18,847	101,116	13,177,446	
小計 銘柄数<比率>	54	53	—	<4.0%>	
(ユーロ…イタリア)					
ASSICURAZIONI GENERALI	1,025	996	1,843	240,257	保険
INTESA SANPAOLO	10,370	11,090	3,555	463,346	商業銀行
INTESA SANPAOLO-RSP	—	760	222	28,960	商業銀行
MEDIOBANCA SPA-ORD	440	550	495	64,508	資本市場
PIRELLI&CO	211	211	328	42,841	自動車部品

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
SAIPEM		239	239	226	29,526	エネルギー設備・サービス
LUXOTTICA GROUP SPA		148	148	869	113,313	繊維・アパレル・贅沢品
FIAT SPA-ORD		740	―	―	―	自動車
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA		6,460	―	―	―	商業銀行
ENEL SPA		5,870	5,720	2,425	316,062	電力
ENI SPA		2,234	2,224	3,598	468,947	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA		1,750	1,750	800	104,360	ガス
TENARIS SA		417	417	543	70,863	エネルギー設備・サービス
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA		750	750	539	70,275	商業銀行
TELECOM ITALIA SPA		9,200	8,600	939	122,498	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC		5,540	5,200	457	59,600	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA		342	352	862	112,342	運送インフラ
TERNA SPA		1,380	1,350	554	72,272	電力
EXOR SPA		86	86	362	47,262	各種金融サービス
FINMECCANICA SPA		330	370	412	53,763	航空宇宙・防衛
PRYSMIAN SPA		174	174	335	43,786	電気設備
ENEL GREEN POWER SPA		1,600	1,600	279	36,468	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
UNICREDIT SPA		3,800	3,860	2,460	320,684	商業銀行
UNIPOLSAI SPA		800	800	216	28,169	保険
CNH INDUSTRIAL NV		801	801	605	78,968	機械
BANCO POPOLARE SPA		―	303	439	57,216	商業銀行
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA		―	3,750	229	29,859	商業銀行
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV		―	780	1,198	156,133	自動車
小計	株数・金額	54,707	52,881	24,802	3,232,291	
	銘柄数<比率>	24	26	―	<1.0%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES		175	139	508	66,235	建設・土木
AIRBUS GROUP NV		514	515	3,151	410,675	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT		330	372	668	87,141	総合公益事業
LOREAL-ORD		211	217	3,754	489,310	パーソナル用品
CHRISTIAN DIOR SE		47	47	842	109,760	繊維・アパレル・贅沢品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		225	244	4,013	523,078	繊維・アパレル・贅沢品
THALES (EX THOMSON-CSF)		83	83	430	56,148	航空宇宙・防衛
CAP GEMINI SA		125	125	976	127,257	情報技術サービス
CASINO GUICHARD		52	49	405	52,905	食品・生活必需品小売り
CGG		149	―	―	―	エネルギー設備・サービス
PUBLICIS GROUPE		159	159	1,149	149,832	メディア
LAFARGE SA		170	160	966	125,962	建設資材
LAGARDERE S.C.A		97	97	269	35,161	メディア
BOLLORE		―	750	375	48,948	航空貨物・物流サービス
MICHELIN B		166	162	1,509	196,677	自動車部品
PERNOD-RICARD		187	187	2,078	270,870	飲料
RENAULT		169	168	1,446	188,461	自動車
REMY COINTREAU		23	23	158	20,678	飲料
SCHNEIDER ELECTRIC SE		482	460	3,327	433,658	電気設備
VIVENDI SA		1,082	1,054	2,434	317,295	メディア
TECHNIP SA		88	88	502	65,506	エネルギー設備・サービス
VALEO		66	66	944	123,125	自動車部品
ORANGE		1,663	1,608	2,434	317,265	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL		―	23	733	95,602	繊維・アパレル・贅沢品
BIC		25	25	329	42,891	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA		58	114	721	94,056	ソフトウェア
KERING		67	66	1,225	159,714	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES		164	135	221	28,835	保険

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

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

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

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

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

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

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イスラエル)		百株	百株	千新シェケル	千円	
DELEK GROUP LTD		3	4	491	14,891	石油・ガス・消耗燃料
ISRAEL CHEMICALS LIMITED		431	340	954	28,918	化学
NICE SYSTEMS LTD		53	53	1,257	38,079	ソフトウェア
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD		762	751	18,579	562,780	医薬品
ISRAEL CORP LIMITED/THE		2	2	294	8,905	化学
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		90	90	368	11,174	商業銀行
小計	株数・金額	5,071	4,970	26,615	806,191	
	銘柄数<比率>	9	9	－	<0.2%>	
合計	株数・金額	959,329	1,019,003	－	316,167,720	
	銘柄数<比率>	1,234	1,261	－	<95.4%>	

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

外国投資信託証券

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	比率
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP		33,900	29,500	631	75,898	0.0
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP		65,590	81,000	798	95,926	0.0
AMERICAN TOWER CORP		34,500	36,200	3,480	418,310	0.1
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT		85,000	80,000	836	100,462	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC		11,100	11,290	1,988	238,986	0.1
BOSTON PROPERTIES		13,400	13,280	1,889	227,010	0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST		7,600	7,600	598	71,903	0.0
CROWN CASTLE INTL CORP		28,800	—	—	—	—
CROWN CASTLE INTL CORP		—	28,800	2,430	292,065	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC		10,800	11,800	787	94,666	0.0
DUKE REALTY CORP		28,600	28,600	632	75,989	0.0
EQUINIX INC		—	4,652	1,089	130,936	0.0
EQUITY RESIDENTIAL		29,900	29,700	2,343	281,597	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC		—	5,400	1,264	151,905	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST		5,800	5,800	863	103,753	0.0
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC		47,100	46,600	1,397	167,885	0.1
HCP INC		40,100	39,800	1,743	209,532	0.1
HEALTH CARE REIT INC		25,600	30,300	2,384	286,594	0.1
HOST HOTELS & RESORTS INC		67,800	65,900	1,341	161,155	0.0
IRON MOUNTAIN INC		—	14,800	543	65,360	0.0
KIMCO REALTY CORP		34,800	34,800	940	113,037	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST		12,500	12,500	449	53,956	0.0
MACERICH CO /THE		12,200	12,200	1,053	126,580	0.0
PLUM CREEK TIMBER CO		16,200	15,400	675	81,131	0.0
PROLOGIS INC		43,900	43,800	1,925	231,381	0.1
PUBLIC STORAGE		13,000	12,680	2,525	303,516	0.1
RAYONIER INC		11,800	11,800	317	38,186	0.0
REALTY INCOME CORP		16,900	19,300	996	119,744	0.0
REGENCY CENTERS CORP		8,700	8,000	549	65,987	0.0
SL GREEN REALTY CORP		8,200	8,200	1,062	127,657	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC		27,220	27,150	5,347	642,637	0.2
UDR INC		23,600	22,600	777	93,424	0.0
VENTAS INC		25,800	28,300	2,084	250,469	0.1
VORNADO REALTY TRUST		15,200	14,900	1,674	201,166	0.1
WEYERHAEUSER CO		52,100	45,900	1,522	182,959	0.1
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST		459,000	509,000	356	42,816	0.0
小計	口数・金額	1,316,710	1,397,552	49,301	5,924,595	
	銘柄数<比率>	32	35	—	<1.8%>	
(カナダ)				千カナダドル		
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		10,500	10,500	241	22,859	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		12,400	12,400	356	33,800	0.0
小計	口数・金額	22,900	22,900	597	56,660	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.0%>	

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

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	比率
(オーストラリア)		口	口	千豪ドル	千円	%
NOVION PROPERTY GROUP		—	184,200	467	43,071	0.0
小計	口数・金額	2,071,800	1,893,800	8,787	808,967	
	銘柄数<比率>	10	10	—	<0.2%>	
合計	口数・金額	4,604,570	4,703,102	—	8,013,755	
	銘柄数<比率>	59	62	—	<2.4%>	

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊比率は、純資産総額に対する投資信託証券評価額の比率。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊一印は組み入れなし。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	CAN60	311	—
		EURO50	1,011	—
		FT100	645	—
		SPEMINI	4,826	—
		SWISSMKT	304	—

＊単位未満は切り捨て。
＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊一印は組み入れなし。

○投資信託財産の構成

（2015年３月31日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	316,167,720	95.3
投資信託受益証券	42,816	0.0
投資証券	7,970,939	2.4
コール・ローン等、その他	7,742,070	2.3
投資信託財産総額	331,923,545	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊当期末における外貨建て純資産（329,419,938千円）の投資信託財産総額（331,923,545千円）に対する比率は99.2%です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=120.17円、1カナダドル=94.78円、1英ポンド=178.07円、1スイスフラン=124.44円、1スウェーデンクローナ=13.99円、1ノルウェークローネ=15.02円、1デンマーククローネ=17.44円、1ユーロ=130.32円、1香港ドル=15.50円、1シンガポールドル=87.35円、1豪ドル=92.06円、1ニュージーランドドル=90.25円、1新シェケル=30.29円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2015年３月31日現在）

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

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

○損益の状況

（2014年４月１日～2015年３月31日）

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	百万円
バランスセレクト30	60
バランスセレクト50	196
バランスセレクト70	185
野村外国株式インデックスファンド	586
野村世界６資産分散投信(安定コース)	2,510
野村世界６資産分散投信(分配コース)	10,770
野村世界６資産分散投信(成長コース)	6,147
野村資産設計ファンド2015	52
野村資産設計ファンド2020	49
野村資産設計ファンド2025	50
野村資産設計ファンド2030	50
野村資産設計ファンド2035	39
野村資産設計ファンド2040	131
野村外国株インデックス(野村投資一任口座向け)	11,151
のむラップ・ファンド(保守型)	462
のむラップ・ファンド(普通型)	2,618
のむラップ・ファンド(積極型)	2,866
野村資産設計ファンド2045	7
野村インデックスファンド・外国株式	1,698
マイ・ロード	1,092
ネクストコア	130
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	67
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,315
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	526
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	10,915
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	4,529
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	9
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	41
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	41
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	151
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	1,595
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	558
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	270
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	36
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	278
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	5,012
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	619
野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,857
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	0
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	2
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	14
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	12
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	55,898
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,127
マイバランス50(確定拠出年金向け)	4,684
マイバランス70(確定拠出年金向け)	5,531
マイバランスDC30	580
マイバランスDC50	1,003
マイバランスDC70	767
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	10,378
野村DC運用戦略ファンド	147
野村DC運用戦略ファンドM	0
野村DC運用戦略ファンドA	2
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	0

＊単位未満は切り捨て。

○お知らせ

①デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2014年12月24日＞

②信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年２月６日＞

国内債券NOMURA-BPI総合
マザーファンド

運用報告書

第13期（決算日2015年３月31日）

作成対象期間（2014年４月１日～2015年３月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋１-12-１
http://www.nomura-am.co.jp/

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額	期中騰落率	ベンチマーク NOMURA-BPI総合	期中騰落率	債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
	円	%		%	%	%	百万円
９期(2011年３月31日)	11,275	1.8	328.521	1.8	99.5	―	238,120
10期(2012年４月２日)	11,591	2.8	337.688	2.8	98.9	―	233,348
11期(2013年４月１日)	12,027	3.8	350.376	3.8	99.3	―	260,210
12期(2014年３月31日)	12,109	0.7	352.801	0.7	99.0	―	290,791
13期(2015年３月31日)	12,467	3.0	363.279	3.0	99.6	―	510,034

＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	騰落率	ベンチマーク NOMURA-BPI総合	騰落率	債券組入比率	債券先物比率
(期首)	円	%		%	%	%
2014年３月31日	12,109	―	352.801	―	99.0	―
４月末	12,127	0.1	353.311	0.1	99.2	―
５月末	12,163	0.4	354.386	0.4	98.0	―
６月末	12,199	0.7	355.413	0.7	99.5	―
７月末	12,219	0.9	356.014	0.9	99.5	―
８月末	12,258	1.2	357.147	1.2	99.5	―
９月末	12,267	1.3	357.407	1.3	99.7	―
10月末	12,324	1.8	359.078	1.8	99.1	―
11月末	12,396	2.4	361.193	2.4	98.8	―
12月末	12,525	3.4	364.960	3.4	99.5	―
2015年１月末	12,528	3.5	365.066	3.5	99.1	―
２月末	12,460	2.9	363.039	2.9	99.4	―
(期末) 2015年３月31日	12,467	3.0	363.279	3.0	99.6	―

＊騰落率は期首比です。
＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

【基準価額等の推移】
(2014年４月１日～2015年３月31日)

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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首12,109円から期末12,467円に358円の値上がりとなりました。

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

○投資環境

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

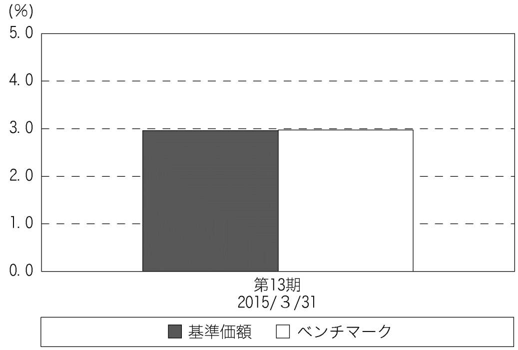
○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+3.0%となり、ベンチマークの+3.0%とほぼ同程度となりました。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



（注）ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）
資金流出入に伴う取引でコストが生じること。

（その他の要因）
ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること。

◎今後の運用方針

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

○1万口当たりの費用明細

(2014年4月1日～2015年3月31日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2014年4月1日～2015年3月31日)

公社債

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

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

○利害関係人との取引状況等

(2014年4月1日～2015年3月31日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	264,880	36,964	14.0	50,484	1,910	3.8

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

○組入資産の明細

（2015年３月31日現在）

国内公社債

（A）国内（邦貨建）公社債　種類別開示

区　分	当期末 額面金額	評価額	組入比率	うち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	376,143,000	403,190,481	79.1	－	47.7	21.9	9.5
	(1,060,000)	(1,295,344)	(0.3)	(－)	(0.2)	(0.0)	(－)
地方債証券	31,317,100	32,948,675	6.5	－	3.9	1.7	0.9
	(31,317,100)	(32,948,675)	(6.5)	(－)	(3.9)	(1.7)	(0.9)
特殊債券（除く金融債）	38,966,937	40,905,677	8.0	－	4.6	1.9	1.5
	(38,966,937)	(40,905,677)	(8.0)	(－)	(4.6)	(1.9)	(1.5)
金融債券	3,900,000	3,932,771	0.8	－	－	0.6	0.1
	(3,900,000)	(3,932,771)	(0.8)	(－)	(－)	(0.6)	(0.1)
普通社債券（含む投資法人債券）	26,207,000	26,971,813	5.3	－	2.1	2.1	1.1
	(26,207,000)	(26,971,813)	(5.3)	(－)	(2.1)	(2.1)	(1.1)
合　計	476,534,037	507,949,418	99.6	－	58.2	28.2	13.2
	(101,451,037)	(106,054,281)	(20.8)	(－)	(10.8)	(6.3)	(3.6)

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

（B）国内（邦貨建）公社債　銘柄別開示

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（２年）第340回	0.1	1,200,000	1,200,936	2016/５/15
国庫債券　利付（２年）第341回	0.1	2,500,000	2,502,100	2016/６/15
国庫債券　利付（２年）第342回	0.1	1,500,000	1,501,335	2016/７/15
国庫債券　利付（２年）第343回	0.1	2,100,000	2,101,995	2016/８/15
国庫債券　利付（２年）第344回	0.1	1,900,000	1,901,919	2016/９/15
国庫債券　利付（２年）第345回	0.1	1,900,000	1,902,033	2016/10/15
国庫債券　利付（２年）第347回	0.1	3,000,000	3,003,570	2016/12/15
国庫債券　利付（２年）第348回	0.1	4,200,000	4,205,250	2017/１/15
国庫債券　利付（２年）第349回	0.1	4,300,000	4,305,633	2017/２/15
国庫債券　利付（２年）第350回	0.1	2,000,000	2,002,720	2017/３/15
国庫債券　利付（５年）第97回	0.4	1,700,000	1,707,633	2016/６/20
国庫債券　利付（５年）第98回	0.3	900,000	902,952	2016/６/20
国庫債券　利付（５年）第99回	0.4	1,900,000	1,910,317	2016/９/20
国庫債券　利付（５年）第100回	0.3	1,000,000	1,003,960	2016/９/20
国庫債券　利付（５年）第101回	0.4	1,600,000	1,610,160	2016/12/20
国庫債券　利付（５年）第102回	0.3	2,900,000	2,913,427	2016/12/20
国庫債券　利付（５年）第103回	0.3	2,100,000	2,110,710	2017/３/20
国庫債券　利付（５年）第104回	0.2	1,000,000	1,003,140	2017/３/20
国庫債券　利付（５年）第105回	0.2	3,500,000	3,512,005	2017/６/20
国庫債券　利付（５年）第106回	0.2	5,600,000	5,621,392	2017/９/20
国庫債券　利付（５年）第107回	0.2	3,800,000	3,815,466	2017/12/20
国庫債券　利付（５年）第108回	0.1	1,800,000	1,802,430	2017/12/20
国庫債券　利付（５年）第109回	0.1	2,800,000	2,803,724	2018/３/20
国庫債券　利付（５年）第110回	0.3	1,000,000	1,007,250	2018/３/20
国庫債券　利付（５年）第111回	0.4	1,400,000	1,414,294	2018/３/20
国庫債券　利付（５年）第112回	0.4	2,200,000	2,224,002	2018/６/20
国庫債券　利付（５年）第113回	0.3	5,000,000	5,038,500	2018/６/20
国庫債券　利付（５年）第114回	0.3	1,500,000	1,511,925	2018/９/20
国庫債券　利付（５年）第115回	0.2	6,300,000	6,328,287	2018/９/20
国庫債券　利付（５年）第116回	0.2	5,600,000	5,624,864	2018/12/20
国庫債券　利付（５年）第117回	0.2	6,400,000	6,427,776	2019/３/20
国庫債券　利付（５年）第118回	0.2	5,000,000	5,020,950	2019/６/20
国庫債券　利付（５年）第119回	0.1	4,000,000	4,000,000	2019/６/20
国庫債券　利付（５年）第120回	0.2	5,500,000	5,522,000	2019/９/20
国庫債券　利付（５年）第121回	0.1	2,900,000	2,898,695	2019/９/20
国庫債券　利付（５年）第122回	0.1	6,300,000	6,294,078	2019/12/20
国庫債券　利付（５年）第123回	0.1	3,100,000	3,095,412	2020/３/20
国庫債券　利付（40年）第１回	2.4	860,000	1,092,148	2048/３/20
国庫債券　利付（40年）第２回	2.2	800,000	974,224	2049/３/20
国庫債券　利付（40年）第３回	2.2	700,000	853,489	2050/３/20
国庫債券　利付（40年）第４回	2.2	1,000,000	1,220,550	2051/３/20
国庫債券　利付（40年）第５回	2.0	950,000	1,104,992	2052/３/20
国庫債券　利付（40年）第６回	1.9	1,000,000	1,132,360	2053/３/20
国庫債券　利付（40年）第７回	1.7	1,100,000	1,180,212	2054/３/20
国庫債券　利付（10年）第280回	1.9	1,350,000	1,380,685	2016/６/20
国庫債券　利付（10年）第281回	2.0	800,000	819,160	2016/６/20
国庫債券　利付（10年）第282回	1.7	1,300,000	1,331,863	2016/９/20

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

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

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

銘　　　柄	当　期　末			
	利　率	額 面 金 額	評　価　額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（20年）第78回	1.9	800,000	919,136	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第79回	2.0	360,000	417,150	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第80回	2.1	900,000	1,051,722	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第81回	2.0	360,000	417,873	2025/9/20
国庫債券　利付（20年）第82回	2.1	620,000	726,268	2025/9/20
国庫債券　利付（20年）第83回	2.1	370,000	433,973	2025/12/20
国庫債券　利付（20年）第84回	2.0	1,200,000	1,395,168	2025/12/20
国庫債券　利付（20年）第85回	2.1	400,000	469,944	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第86回	2.3	1,400,000	1,674,988	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第87回	2.2	500,000	592,975	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第88回	2.3	1,100,000	1,318,691	2026/6/20
国庫債券　利付（20年）第89回	2.2	470,000	558,416	2026/6/20
国庫債券　利付（20年）第90回	2.2	1,300,000	1,547,260	2026/9/20
国庫債券　利付（20年）第91回	2.3	250,000	300,272	2026/9/20
国庫債券　利付（20年）第92回	2.1	650,000	767,240	2026/12/20
国庫債券　利付（20年）第93回	2.0	300,000	351,195	2027/3/20
国庫債券　利付（20年）第94回	2.1	200,000	236,390	2027/3/20
国庫債券　利付（20年）第95回	2.3	700,000	845,061	2027/6/20
国庫債券　利付（20年）第96回	2.1	400,000	473,408	2027/6/20
国庫債券　利付（20年）第97回	2.2	1,300,000	1,555,723	2027/9/20
国庫債券　利付（20年）第98回	2.1	300,000	355,500	2027/9/20
国庫債券　利付（20年）第99回	2.1	1,800,000	2,135,430	2027/12/20
国庫債券　利付（20年）第100回	2.2	1,220,000	1,462,706	2028/3/20
国庫債券　利付（20年）第101回	2.4	250,000	306,152	2028/3/20
国庫債券　利付（20年）第102回	2.4	500,000	612,835	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第103回	2.3	600,000	728,022	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第104回	2.1	400,000	475,216	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第105回	2.1	1,400,000	1,663,760	2028/9/20
国庫債券　利付（20年）第106回	2.2	400,000	480,348	2028/9/20
国庫債券　利付（20年）第107回	2.1	300,000	356,583	2028/12/20
国庫債券　利付（20年）第108回	1.9	1,600,000	1,861,264	2028/12/20
国庫債券　利付（20年）第109回	1.9	900,000	1,047,375	2029/3/20
国庫債券　利付（20年）第110回	2.1	1,100,000	1,309,220	2029/3/20
国庫債券　利付（20年）第111回	2.2	500,000	601,640	2029/6/20
国庫債券　利付（20年）第112回	2.1	1,800,000	2,142,450	2029/6/20
国庫債券　利付（20年）第113回	2.1	1,800,000	2,142,324	2029/9/20
国庫債券　利付（20年）第114回	2.1	2,000,000	2,379,940	2029/12/20
国庫債券　利付（20年）第115回	2.2	500,000	602,080	2029/12/20
国庫債券　利付（20年）第116回	2.2	700,000	842,793	2030/3/20
国庫債券　利付（20年）第117回	2.1	1,900,000	2,260,297	2030/3/20
国庫債券　利付（20年）第118回	2.0	500,000	588,170	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第119回	1.8	800,000	917,856	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第120回	1.6	500,000	559,570	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第121回	1.9	2,300,000	2,672,163	2030/9/20
国庫債券　利付（20年）第122回	1.8	700,000	802,984	2030/9/20
国庫債券　利付（20年）第123回	2.1	1,300,000	1,547,845	2030/12/20
国庫債券　利付（20年）第124回	2.0	600,000	705,450	2030/12/20
国庫債券　利付（20年）第125回	2.2	1,100,000	1,326,457	2031/3/20

銘　　　　　柄	当　　期　　末			
	利　　率	額 面 金 額	評　価　額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（20年）第126回	2.0	600,000	704,418	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第127回	1.9	500,000	580,320	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第128回	1.9	1,200,000	1,391,472	2031/6/20
国庫債券　利付（20年）第129回	1.8	500,000	572,180	2031/6/20
国庫債券　利付（20年）第130回	1.8	2,000,000	2,286,020	2031/9/20
国庫債券　利付（20年）第131回	1.7	500,000	563,430	2031/9/20
国庫債券　利付（20年）第132回	1.7	500,000	562,620	2031/12/20
国庫債券　利付（20年）第133回	1.8	1,400,000	1,598,184	2031/12/20
国庫債券　利付（20年）第134回	1.8	400,000	456,000	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第135回	1.7	400,000	449,740	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第136回	1.6	700,000	776,111	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第137回	1.7	1,000,000	1,122,600	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第138回	1.5	600,000	654,636	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第139回	1.6	700,000	774,774	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第140回	1.7	2,000,000	2,243,200	2032/9/20
国庫債券　利付（20年）第141回	1.7	1,700,000	1,903,456	2032/12/20
国庫債券　利付（20年）第142回	1.8	1,000,000	1,136,660	2032/12/20
国庫債券　利付（20年）第143回	1.6	1,500,000	1,652,145	2033/3/20
国庫債券　利付（20年）第144回	1.5	1,500,000	1,627,845	2033/3/20
国庫債券　利付（20年）第145回	1.7	2,300,000	2,563,879	2033/6/20
国庫債券　利付（20年）第146回	1.7	2,200,000	2,447,698	2033/9/20
国庫債券　利付（20年）第147回	1.6	2,300,000	2,515,579	2033/12/20
国庫債券　利付（20年）第148回	1.5	2,300,000	2,471,488	2034/3/20
国庫債券　利付（20年）第149回	1.5	2,600,000	2,789,306	2034/6/20
国庫債券　利付（20年）第150回	1.4	2,530,000	2,664,520	2034/9/20
国庫債券　利付（20年）第151回	1.2	1,700,000	1,724,735	2034/12/20
ポーランド共和国　第12回円貨債券（2012）	1.05	100,000	101,738	2017/11/8
ポーランド共和国　第15回円貨債券（2013）	0.91	100,000	101,458	2020/11/13
小　　　　　計		376,143,000	403,190,481	
地方債証券				
東京都　公募第639回	1.83	100,000	102,568	2016/9/20
東京都　公募第640回	1.79	100,000	102,933	2016/12/20
東京都　公募第642回	1.84	100,000	103,019	2016/12/20
東京都　公募第644回	1.77	60,000	61,974	2017/3/17
東京都　公募第660回	1.58	100,000	104,719	2018/6/20
東京都　公募第671回	1.42	100,000	105,328	2019/6/20
東京都　公募第685回	1.13	100,000	104,910	2020/6/19
東京都　公募第690回	1.29	200,000	212,508	2020/12/18
東京都　公募第703回	0.99	100,000	105,204	2021/12/20
東京都　公募第707回	0.87	100,000	104,528	2022/3/18
東京都　公募第708回	0.89	100,000	104,579	2022/6/20
東京都　公募第710回	0.81	100,000	104,011	2022/6/20
東京都　公募第712回	0.77	100,000	103,733	2022/9/20
東京都　公募第715回	0.76	100,000	103,630	2022/12/20
東京都　公募第716回	0.77	200,000	207,410	2022/12/20
東京都　公募（30年）第７回	2.51	100,000	122,084	2038/9/17
東京都　公募第10回	2.31	200,000	236,836	2039/9/20
東京都　公募第１回	1.54	300,000	329,736	2023/6/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
東京都　公募第７回	2.16	100,000	117,092	2025/９/19
東京都　公募（20年）第16回	2.01	200,000	233,672	2028/12/20
東京都　公募（20年）第17回	2.09	200,000	235,834	2028/12/20
東京都　公募第23回	2.12	100,000	118,343	2030/12/20
東京都　公募（20年）第26回	1.74	300,000	335,553	2032/６/18
北海道　公募平成18年度第６回	2.1	100,000	102,768	2016/８/31
北海道　公募平成19年度第４回	1.98	100,000	104,096	2017/６/29
北海道　公募平成21年度第６回	1.6	100,000	106,029	2019/８/28
北海道　公募平成21年度第10回	1.5	100,000	105,902	2019/11/27
北海道　公募平成24年度第６回	0.84	100,000	103,763	2022/８/31
北海道　公募平成24年度第９回	0.79	100,000	103,401	2022/10/31
北海道　公募平成25年度第１回	0.58	300,000	305,052	2023/４/26
北海道　公募（５年）平成26年度第８回	0.178	200,000	199,580	2019/９/25
北海道　公募（５年）平成26年度第10回	0.147	100,000	99,636	2019/11/28
神奈川県　公募第143回	1.77	120,900	124,404	2016/12/20
神奈川県　公募第184回	1.02	100,000	105,033	2021/６/18
神奈川県　公募第188回	1.05	200,000	211,456	2022/３/18
神奈川県　公募第200回	0.825	100,000	104,039	2023/９/20
神奈川県　公募第205回	0.664	100,000	102,595	2024/３/19
神奈川県　公募第210回	0.451	200,000	200,390	2024/12/20
神奈川県　公募（30年）第３回	2.62	100,000	123,611	2037/３/19
神奈川県　公募第７回	2.22	200,000	237,572	2027/３/19
大阪府　公募第291回	2.0	100,000	102,352	2016/６/29
大阪府　公募第300回	1.8	100,000	103,332	2017/３/29
大阪府　公募第301回	1.83	200,000	207,044	2017/４/26
大阪府　公募第303回	1.93	300,000	312,111	2017/６/28
大阪府　公募第304回	1.98	150,000	156,450	2017/７/28
大阪府　公募第337回	1.44	200,000	212,356	2020/４/28
大阪府　公募第346回	1.25	100,000	105,916	2021/１/28
大阪府　公募第356回	1.06	100,000	105,439	2021/12/27
大阪府　公募第378回	0.7	104,000	106,835	2023/11/28
大阪府　公募（２年）第26回	0.057	1,130,000	1,128,655	2017/１/27
大阪府　公募第５回	2.16	100,000	118,231	2030/５/28
大阪府　公募第８回	1.83	100,000	112,937	2031/12/22
大阪府　公募（５年）第79回	0.38	100,000	100,451	2016/12/27
大阪府　公募第98回	0.295	100,000	100,484	2018/９/27
大阪府　公募第102回	0.223	100,000	100,181	2019/１/30
京都府　公募平成18年度第１回	1.7	160,000	164,459	2016/12/22
京都府　公募平成24年度第２回	0.91	100,000	104,684	2022/６/20
京都府　公募平成24年度第６回	0.8	100,000	103,884	2022/10/21
京都府　公募平成26年度第５回	1.455	100,000	105,245	2034/８/10
兵庫県　公募平成20年度第３回	1.76	100,000	105,067	2018/５/22
兵庫県　公募平成21年度第13回	1.48	100,000	105,520	2019/７/17
兵庫県　公募平成22年度第１回	1.46	100,000	106,265	2020/４/16
兵庫県　公募（30年）第２回	2.36	100,000	118,193	2040/３/19
兵庫県　公募（15年）第３回	1.35	100,000	108,389	2027/７/16
兵庫県　公募（12年）第３回	0.56	300,000	301,992	2025/４/16
兵庫県　公募第２回	2.37	100,000	120,530	2027/９/17

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
兵庫県　公募第９回	2.25	100,000	119,468	2029/11/19
静岡県　公募平成18年度第６回	1.91	100,000	103,028	2016/11/28
静岡県　公募平成19年度第１回	1.77	100,000	103,617	2017/５/30
静岡県　公募平成19年度第４回	1.94	200,000	208,872	2017/８/28
静岡県　公募平成21年度第２回	1.65	100,000	106,292	2019/６/25
静岡県　公募平成21年度第７回	1.54	100,000	106,349	2019/11/25
静岡県　公募平成24年度第10回	0.678	100,000	102,944	2023/３/22
静岡県　公募平成26年度第３回	0.679	165,000	169,364	2024/５/27
静岡県　公募平成26年度第９回	0.554	100,000	101,260	2024/10/24
静岡県　公募（20年）第11回	1.841	100,000	114,236	2030/10/18
静岡県　公募（20年）第14回	1.736	100,000	111,709	2032/６/18
愛知県　公募平成19年度第３回	1.89	111,000	115,730	2017/８/17
愛知県　公募平成19年度第４回	1.87	100,000	104,501	2017/10/18
愛知県　公募平成20年度第８回	2.04	100,000	117,213	2028/12/20
愛知県　公募平成21年度第３回	1.66	114,000	121,225	2019/６/26
愛知県　公募平成21年度第17回	1.41	100,000	106,011	2020/２/26
愛知県　公募平成22年度第３回	1.364	100,000	106,024	2020/５/28
愛知県　公募平成22年度第９回	1.153	100,000	105,244	2020/９/30
愛知県　公募平成23年度第19回	1.006	100,000	105,388	2022/２/28
愛知県　公募平成24年度第２回	0.982	100,000	105,219	2022/４/27
愛知県　公募平成24年度第17回	1.829	100,000	112,820	2033/２/８
愛知県　公募平成26年度第８回	1.814	100,000	107,262	2044/６/20
愛知県　公募平成26年度第13回	1.363	100,000	103,279	2034/11/14
広島県　公募平成22年度第６回	1.26	200,000	212,238	2021/１/25
広島県　公募平成24年度第４回	0.81	100,000	103,936	2022/11/28
広島県　公募平成25年度第３回	0.8	200,000	207,590	2023/９/25
埼玉県　公募平成18年度第５回	1.9	138,000	142,163	2016/11/29
埼玉県　公募平成19年度第７回	1.65	200,000	208,966	2018/２/27
埼玉県　公募平成21年度第５回	1.41	100,000	105,546	2019/９/25
埼玉県　公募平成22年度第２回	1.37	200,000	212,096	2020/５/26
埼玉県　公募平成24年度第４回	0.84	100,000	104,201	2022/７/25
埼玉県　公募平成25年度第４回	0.921	100,000	104,870	2023/７/24
埼玉県　公募平成25年度第６回	0.806	148,000	153,757	2023/９/27
埼玉県　公募平成25年度第11回	0.655	100,000	102,478	2024/３/26
埼玉県　公募平成26年度第６回	0.554	200,000	202,620	2024/９/26
福岡県　公募平成18年度第１回	2.1	200,000	205,700	2016/８/30
福岡県　公募平成19年度第６回	1.72	100,000	103,995	2017/９/20
福岡県　公募平成19年度第８回	1.62	100,000	104,128	2017/12/20
福岡県　公募平成20年度第３回	1.59	100,000	104,735	2018/６/20
福岡県　公募平成23年度第５回	1.02	100,000	105,248	2021/10/25
福岡県　公募平成26年度第４回	0.135	100,000	99,843	2019/９/26
福岡県　公募平成23年度第１回	1.491	100,000	110,353	2026/11/27
福岡県　公募（30年）平成19年度第１回	2.62	100,000	123,706	2037/９/18
福岡県　公募（20年）平成24年度第２回	1.635	100,000	110,047	2032/８/16
千葉県　公募平成18年度第６回	1.7	400,000	411,112	2016/12/22
千葉県　公募平成20年度第６回	1.64	100,000	105,377	2018/10/25
千葉県　公募平成21年度第11回	1.42	180,000	190,704	2020/１/24
千葉県　公募平成24度第１回	1.05	100,000	105,726	2022/４/25

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

銘　　　　柄	当　　期　　末			
	利　　率	額　面　金　額	評　価　額	償　還　年　月　日
地方債証券	%	千円	千円	
福島県　公募平成26年度第１回	0.495	200,000	200,946	2024/11/28
滋賀県　公募平成25年度第１回	0.65	100,000	102,479	2023/11/29
栃木県　公募平成25年度第１回	0.65	100,000	102,479	2023/11/29
熊本県　公募平成18年度第２回	1.8	173,000	177,645	2016/10/27
大阪市　公募平成21年度第６回	1.57	100,000	106,365	2019/11/25
大阪市　公募平成25年度第１回	0.401	100,000	100,816	2018/５/23
大阪市　公募平成25年度第６回	0.694	100,000	102,714	2023/11/22
大阪市　公募（15年）第１回	1.753	100,000	112,843	2026/７/17
大阪市　公募（20年）第５回	2.47	100,000	122,257	2028/９/21
大阪市　公募（20年）第６回	2.21	100,000	118,978	2028/12/20
大阪市　公募（20年）第17回	1.721	100,000	110,600	2032/12/21
名古屋市　公募第460回	1.74	100,000	104,057	2017/９/20
名古屋市　公募第464回	1.61	100,000	105,155	2018/９/20
名古屋市　公募第469回	1.34	100,000	105,503	2019/12/20
名古屋市　公募第478回	1.063	100,000	105,817	2022/３/18
名古屋市　公募第488回	0.598	200,000	203,516	2024/９/20
名古屋市　公募（15年）第２回	0.905	100,000	101,623	2029/11/16
京都市　公募平成19年度第４回	1.62	190,000	198,316	2018/２/26
京都市　公募平成23年度第４回	1.067	100,000	105,650	2021/12/22
京都市　公募（20年）第13回	1.359	100,000	102,632	2034/11/24
神戸市　公募平成21年度第７回	1.69	100,000	106,417	2019/６/20
神戸市　公募平成23年度第12回	0.395	100,000	100,516	2016/12/20
横浜市　公募平成21年度第４回	1.35	200,000	210,526	2019/９/20
横浜市　公募平成22年度第５回	1.265	100,000	106,062	2020/12/11
横浜市　公募公債平成24年度２回	0.815	200,000	208,056	2022/10/17
横浜市　公募公債平成25年度１回	0.664	200,000	205,618	2023/５/19
横浜市　公募公債平成25年度５回	0.655	200,000	205,196	2023/11/17
横浜市　公募公債平成26年度５回	0.471	200,000	200,770	2024/12/13
横浜市　公募（20年）第30回	1.376	100,000	103,584	2034/10/20
札幌市　公募平成19年度第３回	1.77	100,000	104,119	2017/９/20
札幌市　公募平成22年度第４回	1.05	100,000	104,442	2020/６/19
札幌市　公募平成26年度第４回	0.54	100,000	101,288	2024/６/20
札幌市　公募平成26年度第９回	0.43	200,000	199,904	2024/12/20
川崎市　公募第78回	2.0	100,000	102,386	2016/６/28
川崎市　公募第82回	1.52	100,000	106,042	2019/９/20
川崎市　公募第85回	0.72	100,000	103,327	2022/12/20
川崎市　公募（20年）第17回	1.527	100,000	107,423	2033/５/９
川崎市　公募第32回	0.22	150,000	150,412	2017/６/20
北九州市　公募平成18年度第２回	1.79	170,000	174,957	2016/12/20
北九州市　公募（20年）第14回	1.732	100,000	111,043	2032/11/12
福岡市　公募平成20年度第３回	1.52	100,000	104,493	2018/６/20
福岡市　公募平成24年度第５回	0.19	100,000	100,218	2017/12/26
福岡市　公募平成26年度第２回	1.49	100,000	105,591	2034/６/20
福岡市　公募平成26年度第５回	0.539	100,000	101,075	2024/10/28
広島市　公募平成18年度第１回	1.82	120,900	124,520	2016/12/26
広島市　公募平成21年度第３回	1.34	100,000	105,469	2019/12/25
千葉市　公募平成24度第１回	1.05	100,000	105,689	2022/４/25
鹿児島県　公募平成18年度第１回	1.9	178,200	183,285	2016/10/31

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
福井県　公募平成24年度第４回	0.46	100,000	101,140	2023/４/26
徳島県　公募平成22年度第１回	1.05	400,000	418,824	2020/11/30
山梨県　公募平成19年度第１回	1.86	200,000	209,040	2017/10/30
岡山県　公募平成21年度第２回	1.39	100,000	105,970	2020/３/31
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第96回	2.34	100,000	119,632	2028/12/20
福岡北九州高速道路債券　第117回	2.26	100,000	118,636	2028/12/20
東京都住宅供給公社債券　第４回	2.05	300,000	307,659	2016/９/20
東京都住宅供給公社債券　第５回	2.02	200,000	208,340	2017/９/20
小計		31,317,100	32,948,675	
特殊債券(除く金融債)				
日本高速道路保有・債務返済機構承継　政府保証第344回	1.6	200,000	214,978	2020/７/15
公営企業債券　政府保証第864回	1.9	135,000	138,029	2016/６/22
公営企業債券　政府保証第865回	2.0	102,000	104,564	2016/７/20
公営企業債券　政府保証第875回	1.7	100,000	103,464	2017/５/22
公営企業債券　政府保証第880回	1.7	131,000	136,555	2017/11/17
公営企業債券　政府保証第881回	1.5	200,000	207,948	2018/１/23
公営企業債券　政府保証第886回	1.8	103,000	108,618	2018/６/19
公営企業債券　政府保証15年第１回	1.6	300,000	322,221	2020/６/22
地方公共団体金融機構債券　政府保証第５回	1.2	200,000	209,490	2019/10/18
地方公共団体金融機構債券　政府保証第16回	1.0	100,000	104,462	2020/９/14
政保　地方公共団体金融機構債券（６年）　第１回	0.4	100,000	100,781	2017/９/27
政保　地方公共団体金融機構債券　第39回	0.801	100,000	104,025	2022/８/15
政保　地方公共団体金融機構債券　第45回	0.815	100,000	104,129	2023/２/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第50回	0.911	100,000	104,900	2023/７/14
政保　地方公共団体金融機構債券（４年）　第６回	0.205	400,000	401,144	2017/８/29
政保　地方公共団体金融機構債券　第59回	0.669	116,000	119,186	2024/４/12
政保　地方公共団体金融機構債券（６年）　第14回	0.199	300,000	300,363	2020/６/18
新関西国際空港債券　政府保証第１回	0.801	151,000	157,049	2022/８/29
原子力損害賠償支援機構債券　政府保証第３回	0.117	1,300,000	1,300,676	2018/５/23
日本政策投資銀行債券　政府保証第18回	1.9	100,000	104,318	2017/８/16
日本政策投資銀行債券　政府保証第22回	2.2	100,000	115,345	2023/６/19
日本政策投資銀行社債　政府保証第５回	1.4	100,000	105,083	2019/４/15
日本政策投資銀行社債　政府保証第９回	1.0	141,000	147,291	2020/９/14
日本政策投資銀行社債　政府保証第10回	0.5	100,000	100,922	2017/６/23
日本政策投資銀行社債　政府保証第16回	0.819	102,000	106,252	2022/９/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第６回	1.9	100,000	110,067	2021/２/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第９回	1.9	100,000	110,188	2021/３/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第14回	1.9	180,000	184,050	2016/６/22
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第16回	2.0	100,000	102,557	2016/７/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第17回	2.0	100,000	102,736	2016/８/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第20回	1.8	137,000	140,748	2016/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第21回	1.8	3,000,000	3,086,160	2016/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第25回	1.8	100,000	103,162	2017/１/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第42回	1.8	100,000	104,424	2017/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第56回	1.4	100,000	103,973	2018/４/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第58回	1.7	136,000	142,862	2018/５/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第60回	1.8	283,000	298,567	2018/６/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第67回	1.6	200,000	210,628	2018/10/31

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第92回	2.1	200,000	236,736	2029/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第97回	2.1	200,000	236,790	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第98回	1.3	300,000	316,413	2020/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第99回	2.2	200,000	239,524	2030/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第100回	1.4	400,000	424,084	2020/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第106回	2.1	200,000	236,750	2030/4/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第114回	1.9	200,000	231,004	2030/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第123回	2.1	100,000	116,292	2040/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第137回	1.2	440,000	467,588	2021/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第149回	1.0	140,000	147,417	2021/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第155回	0.9	100,000	104,720	2022/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第157回	0.9	140,000	146,682	2022/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第165回	1.83	100,000	110,418	2042/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第168回	0.839	100,000	104,275	2022/7/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第169回	1.634	100,000	110,503	2032/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第170回	0.801	218,000	226,739	2022/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第171回	1.56	100,000	109,192	2032/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第172回	1.919	300,000	337,872	2042/8/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第173回	0.819	200,000	208,292	2022/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第175回	0.791	200,000	207,896	2022/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第180回	0.734	200,000	206,964	2022/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第182回	0.834	400,000	417,004	2023/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第183回	1.726	100,000	111,495	2033/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第189回	0.541	196,000	199,802	2023/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第190回	0.605	400,000	409,724	2023/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第193回	0.882	200,000	209,290	2023/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第197回	0.835	272,000	283,603	2023/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第207回	0.693	300,000	308,994	2023/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第211回	0.66	137,000	140,671	2024/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第213回	0.645	145,000	148,664	2024/3/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第216回	1.483	100,000	106,324	2034/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第219回	1.478	100,000	106,211	2034/5/31
首都高速道路債券　政府保証第８回	1.3	100,000	105,437	2020/1/20
阪神高速道路債券　政府保証第２回	1.7	265,000	273,424	2017/3/16
阪神高速道路債券　政府保証第５回	1.3	100,000	105,589	2020/3/18
民間都市開発推進機構　政府保証第16回	0.699	120,000	123,735	2023/10/20
中部国際空港債券　政府保証第18回	0.668	264,000	271,885	2023/3/22
預金保険機構債券　政府保証第191回	0.1	400,000	400,180	2016/11/14
預金保険機構債券　政府保証第194回	0.1	300,000	300,078	2017/12/15
中日本高速道路債券　政府保証第13回	1.7	138,000	142,762	2017/5/19
中日本高速道路債券　政府保証第14回	1.9	100,000	104,015	2017/6/16
西日本高速道路債券　政府保証第２回	1.8	176,000	180,766	2016/10/25
西日本高速道路債券　政府保証第３回	1.8	151,000	155,323	2016/11/28
西日本高速道路債券　政府保証第８回	1.7	100,000	103,451	2017/5/19
銀行等保有株式取得機構債券　政府保証第24回	0.1	300,000	300,120	2016/8/5
銀行等保有株式取得機構債券　政府保証第25回	0.1	400,000	400,172	2016/9/16
新関西国際空港社債　財投機関債第10回	0.161	100,000	100,012	2017/9/20
新関西国際空港社債　財投機関債第12回	1.067	100,000	102,378	2029/9/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
日本政策投資銀行社債　財投機関債第25回	0.425	100,000	100,619	2017/6/20
日本政策投資銀行社債　財投機関債第26回	0.573	100,000	101,540	2019/6/20
日本政策投資銀行社債　財投機関債第47回	1.027	100,000	102,523	2029/9/20
日本政策投資銀行債券　財投機関債第29回	1.86	200,000	205,948	2016/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第４回	2.59	100,000	122,156	2035/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第８回	2.45	200,000	239,678	2026/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第23回	2.39	200,000	240,470	2027/7/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第33回	2.91	200,000	258,490	2048/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第38回	1.87	100,000	105,481	2018/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第47回	2.41	100,000	121,268	2029/4/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第86回	0.934	200,000	208,930	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第89回	1.711	100,000	110,356	2032/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第102回	0.666	100,000	102,330	2023/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第105回	1.853	100,000	111,969	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第127回	0.184	300,000	299,733	2019/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第130回	0.56	200,000	201,852	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第134回	0.529	200,000	201,302	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第145回	1.523	300,000	297,762	2044/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第33回	2.91	100,000	128,828	2034/6/20
公営企業債券　30年第４回財投機関債	2.95	100,000	129,695	2034/3/24
地方公共団体金融機構債券　第１回	1.648	100,000	106,094	2019/6/28
地方公共団体金融機構債券　20年第４回	2.12	100,000	117,330	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券　20年第６回	2.242	300,000	357,192	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ24回	1.681	100,000	110,359	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券　第13回	1.278	200,000	210,732	2020/6/26
地方公共団体金融機構債券　第16回	1.164	100,000	104,984	2020/9/28
地方公共団体金融機構債券（５年）　第５回	0.51	200,000	200,886	2016/5/27
地方公共団体金融機構債券　第27回	1.034	200,000	209,754	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券　Ｆ106回	1.259	100,000	107,300	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券　第37回	0.852	300,000	311,520	2022/6/28
地方公共団体金融機構債券　第41回	0.801	100,000	103,478	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ142回	1.016	100,000	105,063	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ144回	0.562	200,000	203,432	2020/10/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ145回	1.059	200,000	210,716	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券　第42回	0.801	100,000	103,480	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券　第44回	0.791	100,000	103,400	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券　Ｆ160回	1.052	100,000	104,030	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券（３年）　第１回	0.17	200,000	200,112	2016/8/26
地方公共団体金融機構債券　第51回	0.841	300,000	311,145	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券　第52回	0.801	300,000	311,889	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券（20年）　第38回	1.487	100,000	104,744	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券　第64回	0.574	100,000	100,984	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券（20年）　第39回	1.425	100,000	103,552	2034/9/28
公営企業債券　20年第２回財投機関債	1.45	100,000	108,399	2022/12/20
公営企業債券　第20回財投機関債	2.05	100,000	102,348	2016/6/20
公営企業債券　第24回財投機関債	1.94	100,000	103,112	2016/12/20
水資源債券　財投機関債第11回	0.167	100,000	100,037	2016/12/20
日本政策金融公庫社債　第20回財投機関債	0.471	100,000	100,501	2016/9/20

銘　　　　柄	当　　　期　　　末			
	利　　　率	額 面 金 額	評　価　額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
中小企業債券　第６回財投機関債	0.79	100,000	101,889	2018/３/20
国際協力銀行債券　第27回財投機関債	1.77	200,000	206,398	2017/３/17
都市再生債券　財投機関債第21回	1.72	300,000	316,113	2018/９/20
都市再生債券　財投機関債第97回	1.017	100,000	102,527	2029/９/20
本州四国連絡橋債券　財投機関債第７回	2.26	100,000	116,734	2025/６/20
東京交通債券　第342回	2.4	200,000	229,476	2022/６/21
東京交通債券　第347回	2.05	157,000	178,904	2024/３/８
福祉医療機構債券　第31回財投機関債	0.93	100,000	104,492	2022/６/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第14回	1.86	200,000	210,106	2018/３/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第18回	2.15	100,000	114,636	2023/９/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第25回	1.67	300,000	316,533	2018/12/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第41回	1.5	100,000	106,029	2019/12/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第42回	1.94	100,000	113,900	2025/３/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第59回	1.95	100,000	114,720	2030/10/22
住宅金融支援機構債券　財投機関債第75回	2.066	100,000	116,235	2031/６/13
住宅金融支援機構債券　財投機関債第78回	2.056	100,000	116,007	2031/７/11
住宅金融支援機構債券　財投機関債第128回	2.273	100,000	115,150	2042/９/19
私学振興債券　財投機関債第７回	1.7	300,000	311,595	2017/９/25
日本学生支援債券　財投機関債第38回	0.1	500,000	499,635	2017/２/20
国際協力機構債券　第６回財投機関債	2.098	100,000	117,118	2030/12/13
東日本高速道路　第26回	0.305	100,000	100,376	2019/６/20
中日本高速道路債券　財投機関債第３回	1.92	100,000	104,386	2017/９/20
中日本高速道路社債　第32回	0.64	200,000	203,176	2018/９/20
中日本高速道路社債　第44回	0.536	100,000	101,377	2019/９/20
中日本高速道路社債　第46回	0.351	1,500,000	1,507,575	2017/９/20
中日本高速道路社債　第47回	0.277	100,000	100,327	2018/３/20
中日本高速道路社債　第53回	0.222	100,000	100,169	2017/６/20
西日本高速道路　第23回	0.602	100,000	101,118	2024/６/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第35回	1.165	200,000	210,046	2020/９/18
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第69回	1.441	100,000	103,943	2034/８/４
貸付債権担保第６回住宅金融公庫債券	1.94	17,387	18,236	2037/６/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	1.69	63,726	66,660	2038/９/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8	116,435	122,783	2039/６/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券	1.43	112,716	116,765	2038/２/10
貸付債権担保第５回Ｓ種住宅金融公庫債券	1.76	71,571	75,964	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	100,332	109,441	2041/５/10
貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公庫債券	2.25	24,856	26,903	2037/５/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	68,388	72,906	2041/２/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	35,795	38,387	2041/３/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	1.69	68,061	71,514	2039/２/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	153,768	162,812	2040/７/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2.12	122,070	130,299	2039/７/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	125,620	137,004	2041/７/10
貸付債権担保第８回住宅金融支援機構債券	1.99	73,164	78,391	2042/12/10
貸付債権担保第７回住宅金融支援機構債券	2.14	36,852	39,712	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	47,352	51,555	2044/６/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	161,349	173,567	2044/９/10
貸付債権担保Ｓ種第16回住宅金融支援機構債券	1.64	41,749	43,829	2032/11/10

銘　　　　柄	当	期	末	
	利　　率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券（除く金融債）	%	千円	千円	
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	156,908	164,733	2045/11/10
貸付債権担保Ｓ種第17回住宅金融支援機構債券	1.71	85,136	89,649	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	231,666	247,972	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	163,586	172,445	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	94,228	102,894	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	230,400	247,802	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	226,050	236,093	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	261,846	271,201	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	257,328	268,866	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	172,256	178,968	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	80,536	85,490	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	158,376	167,911	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	94,017	96,452	2048/12/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	90,550	93,011	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	50,352	53,309	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	90,116	93,677	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	60,168	64,329	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	60,647	64,801	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	66,054	70,608	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	77,137	82,852	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	169,778	178,073	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	168,054	176,357	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	84,728	89,014	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	181,538	188,184	2048/9/10
貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公庫債券	1.82	23,226	24,707	2036/5/10
貸付債権担保Ｓ種第14回住宅金融支援機構債券	1.7	195,535	205,039	2032/5/10
貸付債権担保Ｓ種第15回住宅金融支援機構債券	1.65	78,920	82,607	2032/5/10
貸付債権担保第１回住宅金融公庫債券	1.75	30,662	31,889	2036/3/10
貸付債権担保第７回住宅金融公庫債券	1.82	65,444	68,143	2037/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	169,952	178,128	2047/3/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	181,060	188,255	2048/8/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	98,063	99,507	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	98,365	99,954	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	98,710	99,751	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	198,722	198,549	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	199,632	197,080	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	100,000	100,437	2050/3/10
フランス預金供託公庫　第４回円貨債券（2014）	0.725	100,000	101,298	2024/7/30
韓国産業銀行　第45回円貨社債（2014）	0.69	100,000	100,317	2019/1/29
韓国ガス公社　第６回円貨債券（支配権変更プットオプション条項	1.38	100,000	101,192	2016/7/14
小　　　　計		38,966,937	40,905,677	
金融債券				
商工債券　利付第734回い号	0.55	100,000	100,528	2016/7/27
商工債券　利付第739回い号	0.5	100,000	100,598	2016/12/27
商工債券　利付第740回い号	0.45	100,000	100,533	2017/1/27
商工債券　利付第742回い号	0.4	100,000	100,475	2017/3/27
商工債券　利付第753回い号	0.25	100,000	100,229	2018/2/27
農林債券　利付第741回い号	0.5	150,000	150,888	2017/2/27

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

銘　　　柄	当　期　末			
	利　率	額面金額	評　価　額	償還年月日
普通社債券（含む投資法人債券）	%	千円	千円	
九州電力　第389回	2.01	200,000	204,276	2016/6/24
九州電力　第400回	1.777	100,000	106,466	2020/4/24
九州電力　第409回	1.483	100,000	104,590	2019/8/23
九州電力　第420回	0.82	300,000	304,227	2018/4/25
九州電力　第424回	1.233	200,000	207,254	2023/11/24
北海道電力　第285回	1.69	100,000	101,738	2016/6/24
北海道電力　第296回	2.027	100,000	105,281	2018/6/25
北海道電力　第316回	1.164	107,000	110,676	2020/6/25
北海道電力　第323回	1.337	100,000	99,872	2030/3/25
新日本製鐵　第30回社債間限定同順位特約付	3.175	100,000	107,255	2017/9/11
新日本製鐵　第67回社債間限定同順位特約付	1.293	100,000	105,379	2021/3/19
成田国際空港　第13回一般担保付	0.802	200,000	206,600	2023/2/8
清水建設　第18回社債間限定同順位特約付	0.947	100,000	102,567	2019/3/6
大和ハウス工業　第５回特定社債間限定同順位特約付	0.443	100,000	100,886	2021/6/18
森永乳業　第13回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	102,537	2024/5/8
サッポロホールディングス　第26回社債間限定同順位特約付	0.64	100,000	100,749	2017/3/2
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	199,450	2025/2/28
伊藤園　第１回	0.494	100,000	100,598	2017/2/23
ニチレイ　第19回社債間限定同順位特約付	0.515	100,000	100,478	2016/9/1
森ビル　第13回社債間限定同順位特約付	0.466	100,000	100,289	2020/5/19
東急不動産ホールディングス　第２回社債間限定同順位特約付	0.856	100,000	101,713	2024/7/29
セブン&アイ・ホールディングス　第３回社債間限定同順位特約付	1.94	100,000	105,605	2018/6/20
日本製紙グループ本社　第８回日本製紙株式会社保証付	1.97	100,000	103,418	2017/3/27
レンゴー　第18回特定社債間限定同順位特約付	0.451	100,000	100,296	2021/9/3
住友化学　第36回社債間限定同順位特約付	1.95	100,000	103,288	2017/2/27
住友化学　第43回社債間限定同順位特約付	1.58	100,000	105,840	2020/4/23
クレハ　第５回社債間限定同順位特約付	0.302	100,000	99,706	2020/3/6
三菱ケミカルホールディングス　第14回社債間限定同順位特約付	0.482	200,000	200,898	2021/6/17
宇部興産　第10回社債間限定同順位特約付	0.334	100,000	99,757	2019/6/4
花王　第４回特定社債間限定同順位特約付	0.624	100,000	101,828	2020/6/19
武田薬品工業　第15回社債間限定同順位特約付	0.704	100,000	102,137	2020/7/17
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	100,076	2024/6/4
横浜ゴム　第10回社債間限定同順位特約付	0.355	100,000	100,036	2021/10/29
ブリヂストン　第８回社債間限定同順位特約付	0.249	200,000	200,124	2019/9/26
住友大阪セメント　第14回社債間限定同順位特約付	0.332	100,000	99,803	2020/3/3
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　第16回（ＪＦＥス保証	0.858	100,000	101,393	2017/5/26
豊田自動織機　第25回社債間限定同順位特約付	0.234	100,000	99,995	2019/9/20
小松製作所　第10回社債間限定同順位特約付	0.275	100,000	100,250	2019/6/20
三菱電機　第45回社債間限定同順位特約付	0.428	100,000	100,790	2021/6/4
日本電産　第３回社債間限定同順位特約付	0.956	100,000	103,683	2022/9/20
富士通　第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	101,103	2020/10/16
パナソニック　第８回社債間限定同順位特約付	2.05	100,000	106,732	2019/3/20
パナソニック　第12回社債間限定同順位特約付	0.387	200,000	199,554	2020/3/19
ソニー　第26回	2.068	100,000	105,394	2019/6/20
三菱重工業　第26回社債間限定同順位特約付	0.877	100,000	103,257	2023/9/4
川崎重工業　第32回社債間限定同順位特約付	1.062	100,000	101,890	2017/6/21
明治安田生命2014基金特定目的会社　第１回特定社債	0.51	300,000	300,651	2019/8/7
日産自動車　第55回特定社債間限定同順位特約付	0.415	200,000	201,008	2018/3/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
トヨタ自動車　第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	104,632	2023/3/20
エクセディ　第３回社債間限定同順位特約付	0.503	100,000	100,517	2017/3/17
ニコン　第20回特定社債間限定同順位特約付	0.652	100,000	101,768	2022/3/14
伊藤忠商事　第59回社債間限定同順位特約付	1.378	100,000	105,786	2021/6/4
丸紅　第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	99,557	2021/7/23
豊田通商　第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	103,406	2025/12/5
三井物産　第58回社債間限定同順位特約付	1.94	100,000	103,076	2016/12/20
三井物産　第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	103,814	2029/7/13
住友商事　第45回社債間限定同順位特約付	1.117	100,000	103,527	2022/4/20
三菱商事　第66回担保提供制限等財務上特約無	2.08	100,000	104,429	2017/7/28
三菱商事　第74回担保提供制限等財務上特約無	1.657	100,000	106,008	2019/7/29
高島屋　第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	201,334	2021/7/30
丸井グループ　第25回社債間限定同順位特約付	0.344	100,000	100,272	2019/6/4
クレディセゾン　第51回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	101,586	2024/6/18
イオン　第16回社債間限定同順位特約付	1.01	100,000	102,482	2018/11/21
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ　第１回劣後特約付	0.94	100,000	101,810	2024/6/26
みずほコーポレート銀行　第８回特定社債間限定同順位特約付	2.54	100,000	120,320	2027/7/27
みずほコーポレート銀行　第26回特定社債間限定同順位特約付	0.54	1,000,000	1,004,580	2016/7/20
みずほコーポレート銀行　第28回特定社債間限定同順位特約付	0.515	300,000	301,725	2017/1/25
みずほコーポレート銀行　第29回特定社債間限定同順位特約付	0.46	200,000	201,072	2017/4/21
みずほコーポレート銀行　第32回特定社債間限定同順位特約付	0.27	300,000	300,513	2018/1/24
みずほコーポレート銀行　第７回劣後特約付	2.5	100,000	108,634	2019/6/3
三菱東京ＵＦＪ銀行　第９回特定社債間限定同順位特約付	2.69	100,000	111,760	2020/2/27
東京三菱銀行　第57回特定社債間限定同順位特約付	2.22	100,000	113,762	2022/10/27
三菱東京ＵＦＪ銀行　第93回特定社債間限定同順位特約付	1.985	100,000	104,602	2017/10/17
三菱東京ＵＦＪ銀行　第119回特定社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	104,093	2020/10/15
三菱東京ＵＦＪ銀行　第11回（劣後特約付）	2.28	100,000	103,227	2016/10/31
三菱東京ＵＦＪ銀行　第12回（劣後特約付）	2.16	300,000	313,281	2017/7/28
三井住友フィナンシャルグループ　第１回劣後特約付	0.849	300,000	302,448	2024/9/12
りそな銀行　第４回社債間限定同順位特約付	2.766	100,000	109,787	2019/6/20
りそな銀行　第６回劣後特約付	2.084	300,000	323,511	2020/3/4
三菱ＵＦＪ信託銀行　第９回劣後特約付	1.68	100,000	107,614	2021/4/28
三井住友信託銀行　第１回劣後特約付	1.389	100,000	106,355	2022/9/20
三井住友信託銀行　第７回社債間限定同順位特約付	0.269	100,000	100,127	2019/4/26
セブン銀行　第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	103,130	2023/3/20
セブン銀行　第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000	100,084	2024/12/20
みずほフィナンシャルグループ　第１回劣後特約付	0.95	200,000	202,136	2024/7/16
三井住友銀行　第57回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	100,283	2017/10/20
三井住友銀行　第24回劣後特約付	1.6	100,000	107,211	2021/6/1
みずほ銀行　第６回劣後特約付	2.25	200,000	206,142	2016/11/4
みずほ銀行　第35回特定社債間限定同順位特約付	0.285	100,000	100,108	2019/1/25
興銀リース　第４回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	100,378	2019/5/23
ＮＴＴファイナンス　第45回社債間限定同順位特約付	0.15	100,000	100,037	2017/6/20
ＮＴＴファイナンス　第46回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,279	2019/6/20
日産フィナンシャルサービス　第20回社債間限定同順位特約付	0.538	100,000	100,684	2017/3/17
ホンダファイナンス　第26回社債間限定同順位特約付	0.315	100,000	100,430	2018/9/20
ホンダファイナンス　第30回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	100,028	2019/6/20
トヨタファイナンス　第27回社債間限定同等特約付	1.82	200,000	206,674	2017/3/17

銘　　　　柄	当期末			
	利　　率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
ジャックス　第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	99,583	2021/12/3
日立キャピタル　第52回社債間限定同順位特約付	0.508	100,000	100,790	2021/6/18
日立キャピタル　第56回社債間限定同順位特約付	0.197	100,000	99,444	2019/12/20
日立キャピタル　第57回社債間限定同順位特約付	0.616	100,000	99,306	2024/12/20
オリックス　第144回社債間限定同順位特約付	1.51	100,000	103,432	2017/12/22
オリックス　第148回社債間限定同順位特約付	1.26	100,000	101,956	2017/2/24
オリックス　第164回社債間限定同順位特約付	1.146	100,000	103,307	2019/8/7
三井住友ファイナンス&リース　第7回社債間限定同順位特約付	0.442	100,000	100,721	2018/8/6
三菱ＵＦＪリース　第19回社債間限定同順位特約付	0.487	100,000	100,686	2017/5/29
三菱ＵＦＪリース　第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	100,579	2021/8/27
大和証券グループ本社　第17回社債間限定同順位特約付	0.398	100,000	99,993	2019/8/28
野村ホールディングス　第6回	1.86	100,000	103,152	2017/3/23
野村ホールディングス　第21回	1.86	100,000	106,804	2020/3/17
野村ホールディングス　第41回	0.783	200,000	202,826	2018/6/20
第1回財政融資マスタートラスト特定目的会社　第1回特定社債	1.83	100,000	103,961	2018/2/20
三井不動産　第34回社債間限定同順位特約付	2.085	100,000	107,375	2019/3/20
三菱地所　第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	114,619	2022/6/20
三菱地所　第98回担保提供制限等財務上特約無	1.165	100,000	104,694	2020/6/19
三菱地所　第110回担保提供制限等財務上特約無	0.571	100,000	101,393	2019/9/13
三菱地所　第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	104,082	2022/9/14
住友不動産　第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	101,540	2024/1/26
住友不動産　第97回社債間限定同順位特約付	0.904	200,000	201,406	2024/4/26
住友不動産　第100回社債間限定同順位特約付	0.809	100,000	99,496	2024/9/9
エヌ・ティ・ティ都市開発　第10回社債間限定同順位特約付	1.03	100,000	103,901	2020/9/18
日本ビルファンド投資法人　第13回特定投資法人債間限定同順位	1.168	100,000	104,513	2023/6/26
オリックス不動産投資法人　第5回特定投資法人債間限定同順位特	0.76	100,000	101,293	2018/2/8
積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投資法人　第5回特定投資法人債	0.871	100,000	100,520	2024/8/30
東京急行電鉄　第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	104,313	2022/6/7
京成電鉄　第42回社債間限定同順位特約付	2.12	100,000	103,572	2017/2/8
東日本旅客鉄道　第15回	2.65	100,000	112,715	2020/8/25
東日本旅客鉄道　第19回社債間限定同順位特約付	2.36	200,000	228,194	2022/2/25
東日本旅客鉄道　第58回社債間限定同順位特約付	1.58	200,000	210,618	2019/3/20
東日本旅客鉄道　第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	114,287	2030/9/27
東日本旅客鉄道　第76回社債間限定同順位特約付	0.533	200,000	201,052	2016/7/22
東日本旅客鉄道　第107回社債間限定同順位特約付	1.415	100,000	95,487	2045/1/27
西日本旅客鉄道　第15回社債間限定同順位特約付	2.26	100,000	118,778	2027/12/20
西日本旅客鉄道　第31回社債間限定同順位特約付	1.408	100,000	106,565	2021/2/26
東海旅客鉄道　第16回社債間限定同順位特約付	1.875	100,000	107,191	2019/9/20
東海旅客鉄道　第25回社債間限定同順位特約付	2.0	100,000	102,281	2016/6/20
東海旅客鉄道　第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	237,010	2030/4/23
東海旅客鉄道　第70回社債間限定同順位特約付	1.309	100,000	103,739	2032/9/30
三菱倉庫　第14回	0.442	100,000	100,878	2021/3/12
住友倉庫　第1回社債間限定同順位特約付	0.279	200,000	200,604	2019/3/14
日本電信電話　第51回	2.06	300,000	307,080	2016/6/20
日本電信電話　第60回	1.31	100,000	105,887	2020/12/18
ＫＤＤＩ　第5回2号	3.2	100,000	106,252	2017/4/28
ＮＴＴドコモ　第15回社債間限定同順位特約付	1.96	100,000	105,636	2018/6/20
電源開発　第31回社債間限定同順位特約付	1.155	100,000	103,847	2020/9/18

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
電源開発　第37回社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	103,503	2021/7/20
電源開発　第39回社債間限定同順位特約付	0.929	100,000	102,302	2024/2/20
電源開発　第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	100,755	2024/8/20
東京瓦斯　第17回社債間限定同順位特約付	2.625	100,000	107,789	2018/6/11
東京瓦斯　第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	108,396	2043/12/17
大阪瓦斯　第９回社債間限定同順位特約付	2.9	100,000	107,718	2018/1/30
東邦瓦斯　第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100,000	112,239	2022/3/18
フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）　第11回円貨社債	0.528	100,000	100,532	2017/3/17
ノルデア・バンク　第６回円貨社債（2014）	0.288	100,000	100,105	2017/5/26
クレディ・アグリコル・エス・エー　第６回円貨社債（2014）	0.865	100,000	100,550	2024/11/28
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング　第２回円貨社債	0.345	200,000	200,370	2019/6/27
韓国輸出入銀行　第13回円貨債券（2014）	0.45	100,000	100,281	2017/3/14
ＧＥキャピタルコーポレーション　第23回円貨社債	0.45	100,000	100,401	2016/9/20
ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー　第９回円貨社債	1.32	100,000	101,983	2017/2/9
ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー　第10回円貨社債	0.462	100,000	100,287	2016/6/13
エイチエスビーシー・ファイナンス・コーポレーション　第12回	2.54	100,000	110,827	2021/2/16
ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク　第９回円貨社債	2.11	200,000	206,376	2016/12/28
ドイツ銀行ＡＧロンドン支店　第８回円貨社債（2014）	0.47	100,000	100,125	2019/11/14
バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション　第８回円貨社債	2.305	100,000	104,473	2017/6/26
バークレイズ・バンク・ピーエルシー　第７回円貨社債	0.478	100,000	100,234	2019/6/24
ビー・エヌ・ピー・パリバ　第４回円貨社債（2013）	0.53	100,000	100,439	2016/9/13
ナショナル・オーストラリア銀行　第６回円貨社債（2011）	1.03	100,000	101,104	2016/7/8
ナショナル・オーストラリア銀行　第11回円貨社債（2015）	0.284	200,000	199,564	2020/1/16
オーストラリア・コモンウェルス銀行　第５回円貨社債（2011	0.89	200,000	201,740	2016/6/10
ウエストパック・バンキング・コーポレーション　第９回円貨社債	1.2	200,000	203,894	2017/3/9
オーストラリア・ニュージーランド銀行　第７回円貨社債	1.3	100,000	101,998	2017/1/19
ラボバンク・ネダーランド　第16回円貨社債（2012）	1.142	100,000	101,856	2017/5/25
ラボバンク・ネダーランド　第18回円貨社債（2012）	0.778	100,000	101,209	2017/11/2
ラボバンク・ネダーランド　第25回円貨社債（2014）	0.434	100,000	100,068	2019/5/22
ソシエテ　ジェネラル　第６回円貨社債（2014）	0.552	200,000	201,096	2019/6/13
小計		26,207,000	26,971,813	
合計		476,534,037	507,949,418	

＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2015年３月31日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	507,949,418	98.6
コール・ローン等、その他	7,234,964	1.4
投資信託財産総額	515,184,382	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年３月31日現在)

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

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

○損益の状況 (2014年４月１日～2015年３月31日)

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

＊単位未満は切り捨て。

○お知らせ

①デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2014年12月16日＞

②信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年２月６日＞

外国債券マザーファンド

第13期（2014年５月12日決算）
（計算期間：2013年５月11日～2014年５月12日）

《運　用　報　告　書》

受益者のみなさまへ

外国債券マザーファンドの第13期の運用状況をご報告申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋１-12-１
http://www.nomura-am.co.jp/

◎運用経過

1．基準価額の推移

＊基準価額は5.2%の上昇

基準価額は、期初19,680円から期末20,704円に1,024円の値上がりとなりました。

期　　初	期中高値	期中安値	期　　末
'13.5.10	'14.5.2	'13.6.14	'14.5.12
19,680円	20,797円	18,287円	20,704円

○主な変動要因

①の局面（期初～'13年６月中旬）

（下落）FRB（米連邦準備制度理事会）による量的緩和の早期縮小懸念が高まったことなどを背景に、米欧債券利回りが共に上昇（価格は下落）したことに加え、投資家がリスク回避姿勢を強めたことから、相対的に低リスクとされる円が買われ、主要通貨が対円で下落（円高）したこと

②の局面（'13年６月中旬～'13年12月下旬）

（上昇）米国における量的緩和の早期縮小懸念の後退に伴い、投資家のリスク回避姿勢が弱まったことなどを背景に、主要通貨が対円で上昇（円安）したこと

（上昇）欧州財政懸念の緩和などに伴い、ユーロ圏周縁国を中心に欧州債券利回りが低下（価格は上昇）したこと

（上昇）FRBによる量的金融緩和の縮小開始や欧米の市場予想を上回る経済指標の発表などを受けて、主要通貨が対円で上昇（円安）したこと

③の局面（'14年１月上旬～期末）

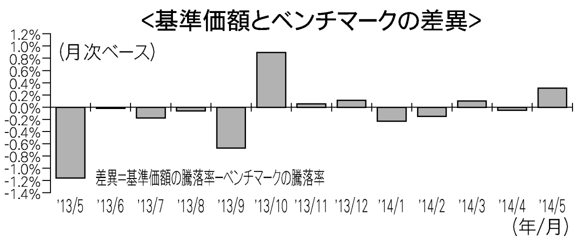
（下落）新興国経済の先行き懸念の高まりなどを受けて、投資家のリスク回避姿勢が強まったことや、海外長期金利の低下に伴う内外金利差の縮小などを背景に、主要通貨が対円で下落（円高）したこと

（上昇）米国およびユーロ圏での低金利政策長期化観測などを背景に、米欧債券利回りが長期債中心に低下（価格は上昇）したこと

○ベンチマーク（シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））との差異

＊ベンチマーク対比では1.1ポイントのマイナス

今期の基準価額の騰落率は＋5.2%となり、ベンチマークの＋6.3%を1.1ポイント下回りました。



＊'13年５月は期初から当月末まで、'14年５月は月初から期末までの期間で計算。

【主な差異要因】

（マイナス要因）

　コスト負担（資金流出入に伴い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

２．ポートフォリオ

「シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」の中長期的な動きを概ね捉えるため、通貨構成、満期構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した指数構成国の利付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。組入銘柄数については、期末は532銘柄としております。債券組入比率は期を通じて高位を維持し、期末は98.6％としました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

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

◎1万口当たりの費用の明細

項目	当期
(a) 保管費用等	2円
合計	2

＊(a)保管費用等は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
＊各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

◎期中の売買及び取引の状況（自2013年5月11日　至2014年5月12日）

●　公社債

	買付額	売付額
外国		
アメリカ	千米ドル	千米ドル
国債証券	301,228	395,749
カナダ	千カナダドル	千カナダドル
国債証券	19,874	28,353
イギリス	千英ポンド	千英ポンド
国債証券	32,675	36,839
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	8,892	22,336
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	9,286	－
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	18,254	27,144
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ
ドイツ		
国債証券	29,008	41,070
イタリア		
国債証券	33,426	48,222
フランス		
国債証券	34,900	47,513
オランダ		
国債証券	12,152	15,717
スペイン		
国債証券	33,723	35,065
ベルギー		
国債証券	8,682	14,826
オーストリア		
国債証券	2,923	7,747
フィンランド		
国債証券	2,696	1,794
アイルランド		
国債証券	768	1,528
ポーランド	千ズロチ	千ズロチ
国債証券	20,631	29,817
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	1,130	1,922
マレーシア	千リンギ	千リンギ
国債証券	10,387	13,132
オーストラリア	千豪ドル	千豪ドル
国債証券	15,605	11,835
メキシコ	千メキシコペソ	千メキシコペソ
国債証券	110,292	85,642
南アフリカ	千ランド	千ランド
国債証券	23,818	32,301

＊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。

◎組入資産の明細

●　外国(外貨建)公社債

区分	期首					当期末							
	組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率			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		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	39.9	−	14.1	16.2	9.6	1,029,900	1,084,405	110,631,051	37.7	−	13.0	16.3	8.5
						千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	2.7	−	1.3	0.8	0.6	64,400	71,714	6,713,182	2.3	−	1.1	0.7	0.4
						千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	7.3	−	5.2	1.6	0.5	119,650	133,478	22,950,294	7.8	−	5.6	1.7	0.5
						千スイスフラン	千スイスフラン						
スイス	0.3	−	0.0	0.2	−	6,900	8,031	923,386	0.3	−	0.1	0.3	−
						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	0.6	−	0.4	0.2	0.1	95,500	107,352	1,665,043	0.6	−	0.3	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	0.3	−	0.2	0.2	−	58,700	61,809	1,066,218	0.4	−	0.2	0.1	0.1
						千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	0.8	−	0.6	0.2	−	104,500	127,035	2,388,273	0.8	−	0.6	0.2	0.0
ユーロ						千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	8.1	−	4.8	2.6	0.7	148,700	172,910	24,261,131	8.3	−	4.9	2.5	1.0
イタリア	9.7	−	5.9	2.6	1.2	193,000	223,149	31,310,129	10.7	−	6.4	3.1	1.2
フランス	9.9	−	5.9	2.9	1.1	184,600	217,123	30,464,598	10.4	−	6.2	3.0	1.2
オランダ	2.7	−	1.7	0.7	0.3	49,500	57,759	8,104,193	2.8	−	1.6	0.9	0.2
スペイン	4.9	−	2.5	1.2	1.2	107,500	121,810	17,091,239	5.8	−	3.3	1.5	1.0
ベルギー	2.7	−	1.6	0.9	0.3	48,500	57,640	8,087,481	2.8	−	1.8	0.9	0.1
オーストリア	1.8	−	1.1	0.5	0.2	30,100	35,931	5,041,556	1.7	−	1.0	0.6	0.1
フィンランド	0.6	−	0.4	0.2	−	12,700	14,158	1,986,628	0.7	−	0.5	0.1	0.1
アイルランド	0.8	−	0.6	0.2	−	15,800	18,361	2,576,262	0.9	−	0.6	0.2	0.1
						千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	0.7	−	0.3	0.4	0.0	54,500	57,540	1,932,782	0.7	−	0.3	0.2	0.2
						千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	0.4	−	0.2	0.1	0.0	12,200	13,111	1,069,907	0.4	−	0.2	0.1	0.0
						千リンギ	千リンギ						
マレーシア	0.6	−	0.2	0.3	0.0	47,800	48,090	1,516,290	0.5	−	0.3	0.2	0.0
						千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	1.5	−	0.9	0.3	0.3	46,200	49,372	4,713,616	1.6	−	0.9	0.7	0.1
						千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	1.1	−	0.7	0.3	0.1	360,000	405,356	3,194,207	1.1	−	0.7	0.3	0.1
						千ランド	千ランド						
南アフリカ	0.6	−	0.5	0.1	−	156,400	151,375	1,492,561	0.5	−	0.4	0.1	−
合計	98.1	−	49.1	32.8	16.2	−	−	289,180,036	98.6	−	49.8	33.8	14.9

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

外国(外貨建)公社債銘柄別

種類	銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY BOND	9.875	4,000	4,584	467,681	2015/11/15
	US TREASURY BOND	7.25	9,400	10,689	1,090,511	2016/5/15
	US TREASURY BOND	7.5	7,000	8,205	837,078	2016/11/15
	US TREASURY BOND	8.75	5,000	6,176	630,112	2017/5/15
	US TREASURY BOND	8.875	3,500	4,690	478,501	2019/2/15
	US TREASURY BOND	8.125	3,200	4,239	432,513	2019/8/15
	US TREASURY BOND	8.75	2,000	2,804	286,118	2020/8/15
	US TREASURY BOND	8.0	3,700	5,188	529,318	2021/11/15
	US TREASURY BOND	6.25	4,500	5,918	603,846	2023/8/15
	US TREASURY BOND	6.0	4,200	5,588	570,151	2026/2/15
	US TREASURY BOND	6.5	1,300	1,811	184,857	2026/11/15
	US TREASURY BOND	6.125	2,000	2,729	278,434	2027/11/15
	US TREASURY BOND	5.5	3,500	4,543	463,549	2028/8/15
	US TREASURY BOND	5.25	2,000	2,541	259,242	2029/2/15
	US TREASURY BOND	4.375	2,200	2,582	263,441	2038/2/15
	US TREASURY BOND	2.875	1,600	1,427	145,633	2043/5/15
	US TREASURY BOND	3.75	3,700	3,906	398,588	2043/11/15

種類	銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B	4.125	10,000	10,404	1,061,446	2015/5/15
	US TREASURY N/B	0.25	5,000	5,007	510,837	2015/5/15
	US TREASURY N/B	2.125	10,000	10,211	1,041,759	2015/5/31
	US TREASURY N/B	0.375	10,000	10,028	1,023,069	2015/6/15
	US TREASURY N/B	1.875	12,000	12,239	1,248,676	2015/6/30
	US TREASURY N/B	0.25	13,000	13,017	1,328,073	2015/7/15
	US TREASURY N/B	1.75	10,000	10,196	1,040,245	2015/7/31
	US TREASURY N/B	4.25	12,000	12,620	1,287,556	2015/8/15
	US TREASURY N/B	1.25	11,000	11,157	1,138,308	2015/8/31
	US TREASURY N/B	0.375	10,000	10,028	1,023,109	2015/8/31
	US TREASURY N/B	1.25	13,000	13,194	1,346,102	2015/9/30
	US TREASURY N/B	0.25	10,000	10,009	1,021,156	2015/10/15
	US TREASURY N/B	1.25	9,000	9,139	932,418	2015/10/31
	US TREASURY N/B	4.5	10,000	10,648	1,086,313	2015/11/15
	US TREASURY N/B	1.375	9,000	9,162	934,714	2015/11/30
	US TREASURY N/B	0.25	3,000	3,001	306,215	2015/11/30
	US TREASURY N/B	0.25	4,000	4,001	408,191	2015/12/15
	US TREASURY N/B	2.125	12,000	12,367	1,261,780	2015/12/31
	US TREASURY N/B	2.0	3,000	3,088	315,134	2016/1/31
	US TREASURY N/B	4.5	10,500	11,280	1,150,839	2016/2/15
	US TREASURY N/B	2.625	5,000	5,207	531,281	2016/2/29
	US TREASURY N/B	2.125	6,000	6,196	632,133	2016/2/29
	US TREASURY N/B	0.25	5,000	4,995	509,601	2016/2/29
	US TREASURY N/B	0.375	6,000	6,005	612,717	2016/3/15
	US TREASURY N/B	2.375	6,500	6,751	688,800	2016/3/31
	US TREASURY N/B	2.25	7,000	7,249	739,637	2016/3/31
	US TREASURY N/B	0.375	4,000	4,002	408,319	2016/3/31
	US TREASURY N/B	0.25	5,000	4,989	509,004	2016/4/15
	US TREASURY N/B	2.625	3,000	3,133	319,701	2016/4/30
	US TREASURY N/B	5.125	8,000	8,757	893,408	2016/5/15
	US TREASURY N/B	3.25	4,000	4,233	431,943	2016/5/31
	US TREASURY N/B	1.75	4,000	4,108	419,174	2016/5/31
	US TREASURY N/B	0.5	5,000	5,006	510,797	2016/6/15
	US TREASURY N/B	3.25	8,000	8,476	864,746	2016/6/30
	US TREASURY N/B	0.625	7,000	7,022	716,455	2016/7/15
	US TREASURY N/B	3.25	10,000	10,611	1,082,567	2016/7/31
	US TREASURY N/B	4.875	8,000	8,788	896,596	2016/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	9,000	9,509	970,150	2016/8/31
	US TREASURY N/B	1.0	4,000	4,042	412,415	2016/8/31
	US TREASURY N/B	0.875	4,000	4,029	411,060	2016/9/15
	US TREASURY N/B	3.0	10,000	10,580	1,079,379	2016/9/30
	US TREASURY N/B	3.125	8,000	8,492	866,372	2016/10/31
	US TREASURY N/B	4.625	7,000	7,699	785,470	2016/11/15
	US TREASURY N/B	2.75	8,000	8,423	859,390	2016/11/30
	US TREASURY N/B	0.875	3,000	3,017	307,805	2016/11/30
	US TREASURY N/B	3.25	10,000	10,671	1,088,744	2016/12/31
	US TREASURY N/B	0.875	7,000	7,033	717,515	2016/12/31
	US TREASURY N/B	3.125	9,000	9,580	977,395	2017/1/31
	US TREASURY N/B	3.0	10,000	10,619	1,083,404	2017/2/28
	US TREASURY N/B	0.875	8,000	8,022	818,455	2017/2/28
	US TREASURY N/B	0.75	5,000	4,995	509,641	2017/3/15
	US TREASURY N/B	3.25	9,000	9,630	982,488	2017/3/31
	US TREASURY N/B	3.125	9,000	9,601	979,547	2017/4/30
	US TREASURY N/B	4.5	5,000	5,542	565,433	2017/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	8,000	8,450	862,100	2017/5/31
	US TREASURY N/B	2.5	5,000	5,243	534,967	2017/6/30
	US TREASURY N/B	0.75	8,000	7,955	811,600	2017/6/30
	US TREASURY N/B	2.375	8,000	8,357	852,663	2017/7/31
	US TREASURY N/B	4.75	8,000	8,971	915,310	2017/8/15
	US TREASURY N/B	1.875	5,000	5,142	524,665	2017/8/31
	US TREASURY N/B	1.875	10,000	10,278	1,048,653	2017/9/30
	US TREASURY N/B	0.625	8,000	7,888	804,810	2017/9/30
	US TREASURY N/B	1.875	5,000	5,137	524,167	2017/10/31
	US TREASURY N/B	4.25	9,000	9,980	1,018,247	2017/11/15
	US TREASURY N/B	2.75	8,000	8,458	862,961	2017/12/31
	US TREASURY N/B	0.75	6,000	5,913	603,249	2017/12/31
	US TREASURY N/B	2.625	4,000	4,212	429,759	2018/1/31
	US TREASURY N/B	0.875	4,000	3,954	403,409	2018/1/31
	US TREASURY N/B	3.5	5,000	5,423	553,259	2018/2/15
	US TREASURY N/B	2.75	6,000	6,346	647,508	2018/2/28
	US TREASURY N/B	0.75	2,000	1,961	200,134	2018/3/31
	US TREASURY N/B	3.875	9,000	9,916	1,011,719	2018/5/15
	US TREASURY N/B	1.0	7,000	6,912	705,213	2018/5/31
	US TREASURY N/B	2.375	6,000	6,253	637,991	2018/6/30
	US TREASURY N/B	1.375	5,000	5,005	510,697	2018/6/30
	US TREASURY N/B	2.25	5,000	5,182	528,710	2018/7/31
	US TREASURY N/B	1.375	3,000	2,999	306,036	2018/7/31
	US TREASURY N/B	4.0	6,000	6,660	679,453	2018/8/15
	US TREASURY N/B	1.5	6,000	6,022	614,415	2018/8/31
	US TREASURY N/B	1.375	11,000	10,969	1,119,063	2018/9/30
	US TREASURY N/B	1.75	6,000	6,077	620,010	2018/10/31
	US TREASURY N/B	3.75	10,000	11,010	1,123,335	2018/11/15

種類	銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B	1.25	5,000	4,945	504,500	2018/11/30
	US TREASURY N/B	1.375	5,000	4,969	506,971	2018/12/31
	US TREASURY N/B	1.5	5,000	4,994	509,542	2018/12/31
	US TREASURY N/B	1.25	4,500	4,438	452,777	2019/1/31
	US TREASURY N/B	2.75	10,600	11,187	1,141,396	2019/2/15
	US TREASURY N/B	1.5	4,000	3,986	406,677	2019/2/28
	US TREASURY N/B	1.5	4,000	3,981	406,214	2019/3/31
	US TREASURY N/B	1.625	4,000	4,005	408,590	2019/3/31
	US TREASURY N/B	3.125	13,000	13,941	1,422,310	2019/5/15
	US TREASURY N/B	1.0	2,000	1,932	197,113	2019/6/30
	US TREASURY N/B	3.625	9,200	10,097	1,030,095	2019/8/15
	US TREASURY N/B	1.0	5,000	4,803	490,094	2019/9/30
	US TREASURY N/B	3.375	12,000	13,022	1,328,587	2019/11/15
	US TREASURY N/B	1.125	4,000	3,844	392,234	2019/12/31
	US TREASURY N/B	3.625	12,000	13,180	1,344,655	2020/2/15
	US TREASURY N/B	1.125	4,000	3,825	390,242	2020/3/31
	US TREASURY N/B	3.5	8,000	8,726	890,251	2020/5/15
	US TREASURY N/B	1.875	4,000	3,979	405,943	2020/6/30
	US TREASURY N/B	2.0	3,000	3,004	306,538	2020/7/31
	US TREASURY N/B	2.625	10,000	10,371	1,058,138	2020/8/15
	US TREASURY N/B	2.0	6,000	5,987	610,828	2020/9/30
	US TREASURY N/B	1.75	1,000	981	100,091	2020/10/31
	US TREASURY N/B	2.625	13,000	13,461	1,373,352	2020/11/15
	US TREASURY N/B	2.375	5,000	5,087	519,066	2020/12/31
	US TREASURY N/B	3.625	11,000	12,067	1,231,110	2021/2/15
	US TREASURY N/B	2.0	4,000	3,964	404,477	2021/2/28
	US TREASURY N/B	3.125	13,000	13,831	1,411,119	2021/5/15
	US TREASURY N/B	2.125	8,500	8,443	861,411	2021/8/15
	US TREASURY N/B	2.0	9,000	8,829	900,820	2021/11/15
	US TREASURY N/B	2.0	5,500	5,377	548,660	2022/2/15
	US TREASURY N/B	1.75	6,000	5,731	584,718	2022/5/15
	US TREASURY N/B	1.625	8,000	7,532	768,465	2022/8/15
	US TREASURY N/B	1.625	8,200	7,684	783,984	2022/11/15
	US TREASURY N/B	2.0	8,800	8,469	864,039	2023/2/15
	US TREASURY N/B	1.75	9,200	8,627	880,142	2023/5/15
	US TREASURY N/B	2.5	11,000	10,968	1,118,975	2023/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	7,000	7,111	725,521	2023/11/15
	US TREASURY N/B	6.25	1,600	2,252	229,787	2030/5/15
	US TREASURY N/B	5.375	2,500	3,249	331,485	2031/2/15
	US TREASURY N/B	4.5	3,500	4,187	427,256	2036/2/15
	US TREASURY N/B	3.5	3,500	3,585	365,745	2039/2/15
	US TREASURY N/B	4.25	3,500	4,036	411,774	2039/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	4,500	5,390	549,939	2039/8/15
	US TREASURY N/B	4.375	6,000	7,060	720,340	2039/11/15
	US TREASURY N/B	4.625	7,000	8,547	871,976	2040/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	8,000	9,414	960,454	2040/5/15
	US TREASURY N/B	3.875	8,300	9,028	921,122	2040/8/15
	US TREASURY N/B	4.25	7,800	9,009	919,160	2040/11/15
	US TREASURY N/B	4.75	7,000	8,730	890,666	2041/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	7,000	8,253	842,015	2041/5/15
	US TREASURY N/B	3.125	6,500	6,161	628,574	2041/11/15
	US TREASURY N/B	3.0	3,800	3,504	357,540	2042/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	3,500	3,058	312,017	2042/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	4,000	3,487	355,794	2042/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	1,400	1,317	134,369	2043/2/15
	US TREASURY N/B	3.625	3,200	3,304	337,150	2043/8/15
	US TREASURY N/B	3.625	1,500	1,547	157,907	2044/2/15
	US TREASURY NOTE	4.625	7,500	8,299	846,716	2017/2/15
	US TREASURY NOTE	2.875	7,000	7,433	758,383	2018/3/31
	小計	–	–	–	110,631,051	–
(カナダ)			千カナダドル	千カナダドル		
国債証券	CANADA GOVERNMENT	1.5	2,800	2,817	263,730	2015/8/1
	CANADA GOVERNMENT	2.75	2,000	2,093	195,974	2022/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.0	500	500	46,812	2015/5/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.5	4,000	4,147	388,200	2015/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.0	5,000	5,153	482,451	2015/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	1,200	1,204	112,742	2016/2/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.0	4,000	4,238	396,756	2016/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	3,500	3,633	340,130	2016/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	500	504	47,237	2017/2/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,000	2,020	189,150	2017/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.0	3,600	3,904	365,475	2017/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	900	906	84,861	2017/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	1,300	1,293	121,089	2018/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.25	2,300	2,556	239,296	2018/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	2,700	2,669	249,926	2018/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.75	1,300	1,307	122,410	2019/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.75	3,700	4,080	381,931	2019/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	2,600	2,855	267,325	2020/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.25	2,100	2,278	213,270	2021/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,600	2,442	228,683	2023/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.5	1,400	1,417	132,738	2024/6/1

種　類	銘　柄　名	利　率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
		%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	8.0	1,200	1,933	181,001	2027/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	1,800	2,493	233,421	2029/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	2,600	3,735	349,684	2033/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.0	6,700	9,112	853,062	2037/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.0	600	722	67,666	2041/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	1,500	1,689	158,149	2045/12/1
	小　計	−	−	−	6,713,182	−
(イギリス)			千英ポンド	千英ポンド		
国債証券	UK TREASURY	4.75	3,000	3,167	544,551	2015/9/7
	UK TREASURY	2.0	5,000	5,105	877,839	2016/1/22
	UK TREASURY	4.0	5,300	5,674	975,618	2016/9/7
	UK TREASURY	1.75	2,900	2,946	506,653	2017/1/22
	UK TREASURY	8.75	1,800	2,227	382,934	2017/8/25
	UK TREASURY	1.0	4,000	3,947	678,750	2017/9/7
	UK TREASURY	5.0	4,500	5,076	872,844	2018/3/7
	UK TREASURY	1.25	4,600	4,512	775,817	2018/7/22
	UK TREASURY	4.5	4,700	5,272	906,627	2019/3/7
	UK TREASURY	1.75	900	889	152,904	2019/7/22
	UK TREASURY	3.75	3,900	4,249	730,581	2019/9/7
	UK TREASURY	4.75	3,700	4,241	729,250	2020/3/7
	UK TREASURY	3.75	3,700	4,042	695,088	2020/9/7
	UK TREASURY	8.0	2,400	3,294	566,494	2021/6/7
	UK TREASURY	3.75	4,000	4,377	752,684	2021/9/7
	UK TREASURY	4.0	3,900	4,339	746,138	2022/3/7
	UK TREASURY	1.75	2,900	2,727	469,007	2022/9/7
	UK TREASURY	2.25	4,600	4,438	763,083	2023/9/7
	UK TREASURY	5.0	3,900	4,701	808,367	2025/3/7
	UK TREASURY	4.25	2,300	2,612	449,126	2027/12/7
	UK TREASURY	6.0	2,100	2,823	485,536	2028/12/7
	UK TREASURY	4.75	3,200	3,844	661,019	2030/12/7
	UK TREASURY	4.25	3,400	3,863	664,334	2032/6/7
	UK TREASURY	4.5	1,900	2,230	383,529	2034/9/7
	UK TREASURY	4.25	4,300	4,895	841,666	2036/3/7
	UK TREASURY	4.75	3,300	4,063	698,642	2038/12/7
	UK TREASURY	4.25	3,400	3,894	669,537	2039/9/7
	UK TREASURY	4.25	1,850	2,123	365,134	2040/12/7
	UK TREASURY	4.5	6,800	8,170	1,404,784	2042/12/7
	UK TREASURY	4.25	3,200	3,730	641,487	2046/12/7
	UK TREASURY	4.25	2,600	3,061	526,439	2049/12/7
	UK TREASURY	3.75	2,400	2,576	442,944	2052/7/22
	UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	2,800	2,703	464,774	2044/1/22
	UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	4.25	6,400	7,654	1,316,097	2055/12/7
	小　計	−	−	−	22,950,294	−
(スイス)			千スイスフラン	千スイスフラン		
国債証券	SWITZERLAND GOVERNMENT	4.25	5,900	6,664	766,233	2017/6/5
	SWITZERLAND GOVERNMENT	4.0	1,000	1,366	157,152	2028/4/8
	小　計	−	−	−	923,386	−
(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	4.5	5,000	5,246	81,373	2015/8/12
	SWEDISH GOVERNMENT	3.0	10,000	10,510	163,017	2016/7/12
	SWEDISH GOVERNMENT	3.75	13,000	14,203	220,300	2017/8/12
	SWEDISH GOVERNMENT	4.25	16,000	18,293	283,733	2019/3/12
	SWEDISH GOVERNMENT	5.0	25,000	30,408	471,639	2020/12/1
	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	7,200	8,143	126,301	2022/6/1
	SWEDISH GOVERNMENT	1.5	9,500	9,159	142,070	2023/11/13
	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	9,800	11,386	176,606	2039/3/30
	小　計	−	−	−	1,665,043	−
(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	5.0	14,700	15,208	262,348	2015/5/15
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4.25	11,300	12,138	209,396	2017/5/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4.5	10,000	11,153	192,397	2019/5/22
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	10,700	11,628	200,596	2021/5/25
	NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	8,000	7,592	130,975	2023/5/24
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	4,000	4,087	70,504	2024/3/14
	小　計	−	−	−	1,066,218	−
(デンマーク)			千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
国債証券	KINGDOM OF DENMARK	4.0	4,000	4,238	79,681	2015/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	2.5	15,500	16,415	308,607	2016/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	4.0	12,000	13,545	254,655	2017/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	4.0	16,000	18,834	354,086	2019/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	3.0	20,500	23,197	436,118	2021/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	1.5	4,000	3,998	75,162	2023/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	7.0	8,000	12,347	232,127	2024/11/10
	KINGDOM OF DENMARK	4.5	24,500	34,459	647,833	2039/11/15
	小　計	−	−	−	2,388,273	−
(ユーロ)			千ユーロ	千ユーロ		
(ドイツ)						
国債証券	BUNDESOBLIGATION	1.75	2,000	2,045	287,020	2015/10/9
	BUNDESOBLIGATION	2.75	5,000	5,248	736,410	2016/4/8
	BUNDESOBLIGATION	1.25	4,000	4,106	576,140	2016/10/14
	BUNDESOBLIGATION	0.5	2,500	2,517	353,230	2018/2/23
	BUNDESOBLIGATION	0.25	2,000	1,992	279,539	2018/4/13

種　類	銘　柄　名	利　率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
(ドイツ)						
国　債　証　券	BUNDESOBLIGATION	1.0	2,100	2,151	301,825	2018/10/12
	BUNDESOBLIGATION	1.0	1,000	1,022	143,488	2019/2/22
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	5,000	5,177	726,440	2015/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.5	7,000	7,388	1,036,670	2016/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	5,000	5,413	759,533	2016/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.75	6,000	6,569	921,710	2017/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	8,000	9,012	1,264,529	2017/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	6,000	6,813	955,932	2018/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	5,200	6,033	846,532	2018/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.75	5,000	5,759	808,080	2019/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.5	5,500	6,321	886,959	2019/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	4,500	5,147	722,284	2020/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.0	5,000	5,676	796,434	2020/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	5,500	6,085	853,814	2021/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	6,200	7,184	1,008,065	2021/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	4,000	4,275	599,909	2022/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	4,000	4,184	587,057	2022/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	2,200	2,251	315,874	2022/9/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	2,700	2,746	385,428	2023/2/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	3,200	3,247	455,637	2023/5/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	3,400	3,587	503,291	2023/8/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	4,000	5,762	808,522	2024/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	4,000	6,187	868,182	2027/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	3,000	4,340	609,043	2028/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	3,000	4,670	655,303	2030/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	3,200	4,698	659,299	2031/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	3,500	4,905	688,344	2034/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	4,300	5,563	780,628	2037/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	3,000	4,092	574,195	2039/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	3,100	4,557	639,505	2040/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	2,600	3,083	432,705	2042/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	3,000	3,090	433,557	2044/7/4
(イタリア)						
国　債　証　券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.0	5,200	5,330	747,903	2015/6/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	12,500	12,963	1,818,873	2015/8/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	2.75	2,000	2,062	289,369	2015/12/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	4,000	4,227	593,135	2016/4/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	2.25	1,000	1,028	144,350	2016/5/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	11,000	11,699	1,641,570	2016/8/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	2.75	1,300	1,358	190,574	2016/11/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	5,000	5,400	757,674	2017/2/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	3,200	3,536	496,136	2017/5/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	1,500	1,660	232,984	2017/6/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	7,700	8,685	1,218,676	2017/8/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	1,500	1,613	226,355	2017/11/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	7,000	7,806	1,095,315	2018/2/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	2,300	2,486	348,949	2018/6/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	5,000	5,625	789,313	2018/8/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	1,100	1,194	167,660	2018/12/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	5,000	5,609	786,998	2019/2/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	5,900	6,694	939,337	2019/3/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	4,500	5,067	711,013	2019/9/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	5,400	6,158	864,051	2020/2/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	6,000	6,760	948,607	2020/3/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	3,100	3,453	484,503	2020/9/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	3,500	3,831	537,590	2021/3/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	900	983	137,959	2021/5/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	3,300	3,601	505,389	2021/8/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	6,100	7,052	989,495	2021/9/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	4,400	5,163	724,538	2022/3/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	4,000	4,843	679,605	2022/9/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	4,600	5,559	780,061	2022/11/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	3,200	3,628	509,112	2023/5/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	4,000	4,626	649,186	2023/8/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	7,000	10,575	1,483,862	2023/11/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	2,500	2,832	397,428	2024/3/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	3,000	3,522	494,192	2025/3/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	5,300	7,425	1,041,843	2026/11/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	6,100	8,127	1,140,389	2027/11/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	1,700	1,939	272,135	2028/9/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	5,500	6,599	925,968	2029/11/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	5,600	7,263	1,019,178	2031/5/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	3,000	3,833	537,906	2033/2/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	4,700	5,541	777,565	2034/8/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	6,500	7,680	1,077,636	2039/8/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	6,900	8,094	1,135,723	2040/9/1
(フランス)						
国　債　証　券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	7,500	7,805	1,095,207	2015/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	0.25	1,000	1,001	140,450	2015/11/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	7,000	7,415	1,040,412	2016/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.0	8,700	9,711	1,362,664	2016/10/25

種　類	銘　柄　名	利　率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
(フランス)						
国　債　証　券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	7,500	8,253	1,158,083	2017/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	7,700	8,712	1,222,403	2017/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	5,000	5,679	796,820	2018/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	2,500	2,544	357,071	2018/5/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	5,800	6,722	943,232	2018/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	2,000	2,030	284,941	2018/11/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	7,500	8,783	1,232,377	2019/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	3,500	4,933	692,208	2019/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	6,000	6,924	971,590	2019/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	6,800	7,788	1,092,739	2020/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.5	6,000	6,523	915,354	2020/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	6,500	7,591	1,065,187	2021/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	6,400	7,273	1,020,603	2021/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	5,300	5,921	830,909	2022/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.25	4,000	4,217	591,771	2022/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	5,000	7,864	1,103,397	2023/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	8,700	10,599	1,487,175	2023/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	6,500	9,113	1,278,690	2025/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	7,800	8,899	1,248,730	2026/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	1,000	1,051	147,535	2027/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	6,200	8,620	1,209,496	2029/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	4,900	7,188	1,008,659	2032/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	4,000	5,329	747,711	2035/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	4,800	5,839	819,298	2038/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	7,100	9,372	1,315,035	2041/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	800	854	119,886	2045/5/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	2,000	2,492	349,680	2055/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	1,400	1,750	245,611	2060/4/25
	FRENCH TREASURY NOTE	2.0	3,500	3,573	501,397	2015/7/12
	FRENCH TREASURY NOTE	2.25	5,200	5,390	756,388	2016/2/25
	FRENCH TREASURY NOTE	2.5	3,000	3,149	441,934	2016/7/25
	FRENCH TREASURY NOTE	1.75	4,000	4,160	583,717	2017/2/25
	FRENCH TREASURY NOTE	1.0	2,000	2,039	286,218	2017/7/25
(オランダ)						
国　債　証　券	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	2,500	2,590	363,413	2015/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	－	2,000	1,993	279,637	2016/4/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,500	4,868	683,106	2016/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	1,800	1,907	267,673	2017/1/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.5	5,000	5,654	793,312	2017/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	500	514	72,210	2018/1/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,300	4,911	689,187	2018/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	1,200	1,232	172,926	2019/1/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	2,800	3,259	457,376	2019/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	2,800	3,222	452,210	2020/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	3,100	3,534	495,986	2021/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	600	638	89,653	2022/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	3,500	4,148	582,132	2023/1/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	2,300	3,436	482,197	2023/1/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	1,400	1,418	198,987	2023/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	1,000	1,022	143,438	2024/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	3,000	4,224	592,795	2028/1/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,200	5,378	754,660	2037/1/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	3,000	3,800	533,284	2042/1/15
(スペイン)						
国　債　証　券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.0	6,000	6,138	861,332	2015/4/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	5,200	5,412	759,380	2015/7/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.15	6,000	6,257	877,933	2016/1/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.25	3,000	3,148	441,723	2016/4/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.3	3,800	4,008	562,396	2016/7/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.25	4,200	4,545	637,831	2016/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	4,700	5,061	710,169	2017/1/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.5	3,700	4,134	580,172	2018/1/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.1	3,700	4,114	577,291	2018/7/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.75	4,000	4,395	616,746	2018/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	500	527	74,076	2019/4/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.6	4,500	5,169	725,346	2019/7/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.3	3,900	4,428	621,410	2019/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	4,200	4,706	660,312	2020/4/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.85	3,700	4,332	607,869	2020/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	4,500	5,458	765,882	2021/4/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	3,000	3,722	522,247	2022/1/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	4,200	5,082	713,055	2023/1/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	3,000	3,391	475,924	2023/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	5,800	6,762	948,888	2024/1/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	1,300	1,493	209,571	2025/7/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	3,600	4,570	641,244	2026/7/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	4,200	4,924	690,897	2040/7/30
	SPANISH GOVERNMENT	5.5	4,300	4,895	686,864	2017/7/30
	SPANISH GOVERNMENT	6.0	5,100	6,585	924,065	2029/1/31
	SPANISH GOVERNMENT	5.75	3,000	3,871	543,210	2032/7/30
	SPANISH GOVERNMENT	4.2	4,400	4,671	655,393	2037/1/31

種類	銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
(ベルギー)						
国債証券	BELGIUM KINGDOM	1.25	2,000	2,049	287,621	2018/6/22
	BELGIUM KINGDOM	3.75	4,300	4,984	699,345	2020/9/28
	BELGIUM KINGDOM	4.25	2,700	3,239	454,566	2021/9/28
	BELGIUM KINGDOM	4.0	3,400	4,028	565,189	2022/3/28
	BELGIUM KINGDOM	4.25	2,800	3,372	473,209	2022/9/28
	BELGIUM KINGDOM	2.25	2,000	2,074	291,073	2023/6/22
	BELGIUM KINGDOM	4.5	1,700	2,100	294,723	2026/3/28
	BELGIUM KINGDOM	4.25	2,300	2,876	403,601	2041/3/28
	BELGIUM KINGDOM GOVT	3.75	2,000	2,098	294,370	2015/9/28
	BELGIUM KINGDOM GOVT	3.25	3,800	4,070	571,086	2016/9/28
	BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	2,800	3,092	433,863	2017/3/28
	BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	3,000	3,507	492,109	2017/9/28
	BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	2,500	2,828	396,814	2018/3/28
	BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	2,700	3,111	436,609	2019/3/28
	BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	4,200	5,729	803,896	2028/3/28
	BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	6,300	8,476	1,189,400	2035/3/28
(オーストリア)						
国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	1,500	1,557	218,567	2015/7/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4.0	2,200	2,393	335,846	2016/9/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.2	1,500	1,622	227,682	2017/2/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4.65	4,000	4,613	647,334	2018/1/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4.35	3,300	3,872	543,357	2019/3/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.9	3,200	3,750	526,218	2020/7/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	2,600	3,010	422,445	2021/9/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	1,500	1,753	246,033	2022/4/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	2,000	2,306	323,554	2022/11/22
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	1,500	1,956	274,551	2026/3/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	2,300	3,406	477,937	2027/7/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	3,800	4,900	687,533	2037/3/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	700	787	110,494	2044/6/20
(フィンランド)						
国債証券	FINNISH GOVERNMENT	4.25	1,000	1,046	146,876	2015/7/4
	FINNISH GOVERNMENT	1.75	800	824	115,677	2016/4/15
	FINNISH GOVERNMENT	3.875	2,000	2,232	313,214	2017/9/15
	FINNISH GOVERNMENT	1.125	600	613	86,101	2018/9/15
	FINNISH GOVERNMENT	4.375	800	945	132,632	2019/7/4
	FINNISH GOVERNMENT	3.375	1,500	1,709	239,919	2020/4/15
	FINNISH GOVERNMENT	3.5	1,500	1,731	243,002	2021/4/15
	FINNISH GOVERNMENT	1.5	1,200	1,195	167,791	2023/4/15
	FINNISH GOVERNMENT	4.0	2,400	2,911	408,470	2025/7/4
	FINNISH GOVERNMENT	2.75	400	428	60,125	2028/7/4
	FINNISH GOVERNMENT	2.625	500	518	72,817	2042/7/4
(アイルランド)						
国債証券	IRELAND(REPUBLIC OF) 4.4	4.4	1,500	1,731	242,908	2019/6/18
	IRISH GOVERNMENT	4.6	2,800	3,024	424,317	2016/4/18
	IRISH GOVERNMENT	5.5	800	928	130,314	2017/10/18
	IRISH GOVERNMENT	4.5	2,000	2,298	322,502	2018/10/18
	IRISH GOVERNMENT	5.9	1,000	1,237	173,563	2019/10/18
	IRISH GOVERNMENT	4.5	2,300	2,677	375,702	2020/4/18
	IRISH GOVERNMENT	5.0	1,500	1,798	252,284	2020/10/18
	IRISH GOVERNMENT	5.4	2,500	3,097	434,575	2025/3/13
	REPUBLIC OF IRELAND	3.9	1,400	1,568	220,094	2023/3/20
	小計	−	−	−	128,923,221	−
(ポーランド)			千ズロチ	千ズロチ		
国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	6.25	3,000	3,148	105,748	2015/10/24
	POLAND GOVERNMENT BOND	−	4,000	3,814	128,118	2016/1/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.0	6,500	6,737	226,304	2016/4/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	4,300	4,468	150,084	2016/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	3,800	3,963	133,130	2017/4/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	4,000	4,276	143,630	2017/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	3.75	6,000	6,075	204,059	2018/4/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	1,000	962	32,330	2018/7/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	5,000	5,502	184,828	2019/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	3,000	3,258	109,446	2020/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	3,500	3,958	132,966	2021/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	4,600	5,226	175,550	2022/9/23
	POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	3,800	3,811	128,024	2023/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	2,000	2,338	78,559	2029/4/25
	小計	−	−	−	1,932,782	−
(シンガポール)			千シンガポールドル	千シンガポールドル		
国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	1,500	1,544	125,998	2015/7/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.75	1,500	1,614	131,733	2016/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	4.0	2,200	2,481	202,525	2018/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.25	3,000	3,265	266,452	2020/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	800	856	69,914	2022/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	1,900	2,061	168,233	2027/3/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	1,000	999	81,551	2030/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	300	287	23,498	2042/4/1
	小計	−	−	−	1,069,907	−

種　類	銘　柄　名	利　率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
(マレーシア)		%	千リンギ	千リンギ	千円	
国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.72	3,600	3,681	116,073	2015/9/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.262	7,700	7,847	247,442	2016/9/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.012	3,400	3,451	108,836	2017/9/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.24	7,000	7,165	225,940	2018/2/7
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.58	1,000	998	31,484	2018/9/28
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.378	9,000	9,312	293,631	2019/11/29
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	4,900	4,970	156,721	2021/7/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	1,800	1,727	54,481	2023/3/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	3,000	3,023	95,341	2026/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	4,000	3,670	115,734	2027/5/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	1,800	1,670	52,675	2028/6/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	600	568	17,928	2032/4/15
	小　計	－	－	－	1,516,290	－
(オーストラリア)			千豪ドル	千豪ドル		
国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	1,700	1,750	167,111	2015/10/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	3,400	3,540	338,020	2016/6/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6.0	5,300	5,748	548,797	2017/2/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	2,000	2,078	198,463	2017/7/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	2,900	3,149	300,645	2018/1/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.25	6,000	6,543	624,746	2019/3/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	3,700	3,922	374,433	2020/4/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	4,200	4,772	455,586	2021/5/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	3,600	4,126	393,974	2022/7/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	4,000	4,532	432,670	2023/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,300	2,098	200,367	2024/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	1,500	1,411	134,784	2025/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	1,000	1,022	97,618	2026/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	2,300	2,458	234,743	2027/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	1,000	894	85,421	2029/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	1,300	1,322	126,233	2033/4/21
	小　計	－	－	－	4,713,616	－
(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	6.0	13,000	13,330	105,041	2015/6/18
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	25,000	26,616	209,736	2015/12/17
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.25	27,000	28,233	222,483	2016/6/16
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	16,000	17,218	135,680	2016/12/15
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	15,000	15,306	120,611	2017/6/15
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	37,000	40,798	321,488	2017/12/14
	MEX BONOS DESARR FIX RT	4.75	19,000	18,898	148,918	2018/6/14
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	31,000	35,347	278,540	2020/6/11
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	25,000	26,411	208,120	2021/6/10
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	6,000	6,302	49,660	2022/6/9
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	14,000	18,381	144,843	2024/12/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	44,000	48,851	384,945	2027/6/3
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	4,000	4,753	37,456	2029/5/31
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	15,000	16,612	130,906	2031/5/29
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	46,000	61,626	485,614	2036/11/20
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	7,000	8,220	64,776	2038/11/18
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	16,000	18,449	145,382	2023/12/7
	小　計	－	－	－	3,194,207	－
(南アフリカ)			千ランド	千ランド		
国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	13,400	13,773	135,805	2017/9/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	15,000	15,289	150,758	2018/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	17,000	16,681	164,475	2020/1/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	20,000	18,895	186,307	2021/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	7,000	6,901	68,051	2023/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	33,000	39,167	386,188	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	8,000	6,856	67,600	2031/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	31,500	23,926	235,918	2036/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	6,500	4,963	48,935	2041/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	5,000	4,920	48,520	2048/2/28
	小　計	－	－	－	1,492,561	－
	合　計	－	－	－	289,180,036	－

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

◎投資信託財産の構成

(2014年5月12日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	289,180,036	97.8
コール・ローン等、その他	6,487,804	2.2
投資信託財産総額	295,667,840	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(294,377,132千円)の投資信託財産総額(295,667,840千円)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=102.02円、1カナダドル=93.61円、1英ポンド=171.94円、1スイスフラン=114.97円、1スウェーデンクローナ=15.51円、1ノルウェークローネ=17.25円、1デンマーククローネ=18.80円、1ユーロ=140.31円、1ズロチ=33.59円、1シンガポールドル=81.60円、1リンギ=31.53円、1豪ドル=95.47円、1メキシコペソ=7.88円、1ランド=9.86円。

◎資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2014年5月12日)現在

項目	当期末
	円
(A) 資産	**296,824,473,955**
コール・ローン等	2,506,025,233
公社債(評価額)	289,180,036,761
未収入金	1,831,842,116
未収利息	3,143,501,736
前払費用	163,068,109
(B) 負債	**3,576,606,711**
未払金	1,531,987,117
未払解約金	2,040,619,994
その他未払費用	3,999,600
(C) 純資産総額(A－B)	**293,247,867,244**
元本	141,638,321,997
次期繰越損益金	151,609,545,247
(D) 受益権総口数	**141,638,321,997口**
1万口当たり基準価額(C/D)	**20,704円**

◎損益の状況

(自2013年5月11日　至2014年5月12日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	**9,984,126,456**
受取利息	9,984,126,456
(B) 有価証券売買損益	**4,348,635,806**
売買益	15,675,775,382
売買損	△ 11,327,139,576
(C) 信託報酬等	**△ 34,871,614**
(D) 当期損益金(A+B+C)	**14,297,890,648**
(E) 前期繰越損益金	**152,245,259,107**
(F) 追加信託差損益金	**25,573,592,284**
(G) 解約差損益金	**△ 40,507,196,792**
(H) 計(D+E+F+G)	**151,609,545,247**
次期繰越損益金(H)	**151,609,545,247**

＊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。
＊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。

(注)期首元本額157,271百万円、期中追加設定元本額26,182百万円、期中一部解約元本額41,816百万円、計算口数当たり純資産額20,704円。

〈お知らせ〉

ファンドが対象指数としているインデックスの名称を変更する所要の約款変更を行いました。(変更適用日：'14年1月28日)

◎当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	百万円
バランスセレクト30	87
バランスセレクト50	96
バランスセレクト70	70
野村外国債券インデックスファンド	291
野村世界６資産分散投信(安定コース)	1,860
野村世界６資産分散投信(分配コース)	40,609
野村世界６資産分散投信(成長コース)	1,932
野村資産設計ファンド2015	94
野村資産設計ファンド2020	63
野村資産設計ファンド2025	56
野村資産設計ファンド2030	44
野村資産設計ファンド2035	30
野村資産設計ファンド2040	95
野村外国債券インデックス(野村投資一任口座向け)	13,087
のむラップ・ファンド(保守型)	1,823
のむラップ・ファンド(普通型)	1,762
のむラップ・ファンド(積極型)	734
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	1,744
野村資産設計ファンド2045	3
野村インデックスファンド・外国債券	223
マイ・ロード	5,099
ネクストコア	654
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	11
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)	62
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)	11,300
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)	1,107
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	16,410
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,112
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)	10
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	40
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	7
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	9,418
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)	732
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	2,628
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	347
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)	96
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)	292
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	2,561
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,335
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)	2,128
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	6
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	3
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	493
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,485
マイバランス50(確定拠出年金向け)	1,993
マイバランス70(確定拠出年金向け)	1,858
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	10,205
マイバランスDC30	724
マイバランスDC50	386
マイバランスDC70	221
野村DC外国債券インデックスファンド	1,457
野村DC運用戦略ファンド	707
野村DC運用戦略ファンドM	10
野村DC運用戦略ファンドA	5

＊単位未満は切り捨て。