

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15期 (決算日2017年3月31日)

作成対象期間 (2016年4月1日～2017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。 外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。		
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			参考指数		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
	(分配率)	税込分配金	期末騰落率	騰落率	騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
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
14期(2016年3月31日)	16,522	5	△0.6	165.44	△0.6	29.4	0.6	69.2	—	0.3	26,990
15期(2017年3月31日)	16,990	5	2.9	169.58	2.5	28.8	0.7	69.8	—	0.3	30,269

* 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＝シデ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。シデ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		参考指数		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率					
(期首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2016年3月31日	16,522	—	165.44	—	29.4	0.6	69.2	—	0.3
4月末	16,498	△0.1	165.51	0.0	29.2	0.5	69.5	—	0.3
5月末	16,667	0.9	166.93	0.9	29.4	0.7	69.2	—	0.3
6月末	16,160	△2.2	161.75	△2.2	28.1	0.6	70.0	—	0.3
7月末	16,411	△0.7	164.37	△0.6	29.4	0.3	69.4	—	0.3
8月末	16,318	△1.2	163.21	△1.3	29.5	0.4	69.3	—	0.3
9月末	16,246	△1.7	162.49	△1.8	29.1	0.5	69.6	—	0.3
10月末	16,428	△0.6	164.25	△0.7	29.4	0.6	69.1	—	0.3
11月末	16,800	1.7	168.02	1.6	30.0	0.6	68.5	—	0.3
12月末	17,047	3.2	170.33	3.0	29.6	0.5	69.1	—	0.3
2017年1月末	16,934	2.5	169.30	2.3	29.4	0.4	69.3	—	0.3
2月末	17,012	3.0	170.10	2.8	29.4	0.6	69.3	—	0.3
(期末)									
2017年3月31日	16,995	2.9	169.58	2.5	28.8	0.7	69.8	—	0.3

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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			参考指数		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
	(分配率)	税込分配金	騰落率	騰落率	騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
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
14期(2016年3月31日)	18,011	5	△3.1	179.70	△3.4	48.7	1.0	49.3	—	0.5	53,591
15期(2017年3月31日)	19,119	5	6.2	189.84	5.6	48.1	1.1	49.9	—	0.5	61,670

* 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		参考指数		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率					
(期首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2016年3月31日	18,011	—	179.70	—	48.7	1.0	49.3	—	0.5
4月末	17,973	△0.2	179.52	△0.1	48.4	0.9	49.8	—	0.5
5月末	18,213	1.1	181.73	1.1	48.6	1.1	49.3	—	0.5
6月末	17,329	△3.8	172.79	△3.8	46.9	1.0	50.8	—	0.6
7月末	17,818	△1.1	177.72	△1.1	48.8	0.6	49.5	—	0.6
8月末	17,752	△1.4	176.92	△1.5	49.0	0.6	49.3	—	0.6
9月末	17,652	△2.0	175.70	△2.2	48.4	0.9	49.7	—	0.6
10月末	17,986	△0.1	178.96	△0.4	48.7	1.0	49.2	—	0.5
11月末	18,640	3.5	185.53	3.2	49.6	1.0	48.3	—	0.5
12月末	19,083	6.0	189.78	5.6	49.0	0.8	49.2	—	0.5
2017年1月末	18,993	5.5	189.00	5.2	48.8	0.7	49.4	—	0.5
2月末	19,132	6.2	190.45	6.0	48.8	0.9	49.3	—	0.5
(期末)									
2017年3月31日	19,124	6.2	189.84	5.6	48.1	1.1	49.9	—	0.5

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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			参考指数		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
	(分配率)	税込分配金	期末騰落率	騰落率	騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
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
14期(2016年3月31日)	19,229	5	△6.5	187.09	△6.9	67.9	1.4	29.6	—	0.7	47,515
15期(2017年3月31日)	21,020	5	9.3	202.91	8.5	67.5	1.6	30.0	—	0.6	54,718

* 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		参考指数		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率					
(期首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2016年3月31日	19,229	—	187.09	—	67.9	1.4	29.6	—	0.7
4月末	19,142	△0.5	186.39	△0.4	68.0	1.3	29.8	—	0.7
5月末	19,479	1.3	189.48	1.3	67.9	1.5	29.5	—	0.7
6月末	18,111	△5.8	176.04	△5.9	66.6	1.4	30.8	—	0.7
7月末	18,883	△1.8	183.60	△1.9	68.3	0.8	29.7	—	0.7
8月末	18,861	△1.9	183.29	△2.0	68.5	0.9	29.5	—	0.7
9月末	18,739	△2.5	181.65	△2.9	68.0	1.2	29.7	—	0.7
10月末	19,274	0.2	186.75	△0.2	68.1	1.4	29.3	—	0.6
11月末	20,246	5.3	196.22	4.9	68.4	1.3	29.0	—	0.6
12月末	20,920	8.8	202.53	8.3	68.2	1.1	29.7	—	0.6
2017年1月末	20,848	8.4	201.97	7.9	68.0	0.9	30.0	—	0.6
2月末	21,036	9.4	203.87	9.0	67.9	1.3	29.8	—	0.7
(期末)									
2017年3月31日	21,025	9.3	202.91	8.5	67.5	1.6	30.0	—	0.6

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

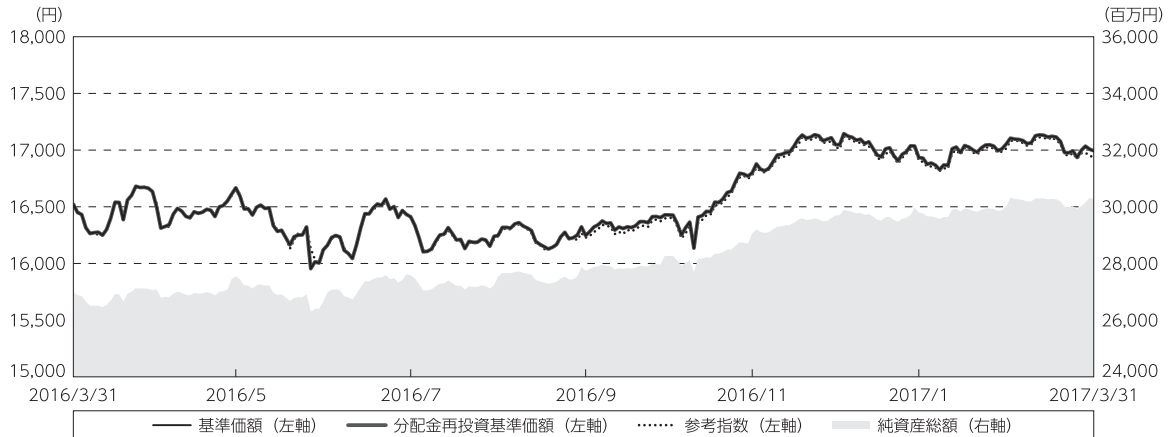
* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

* 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



- (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。作定期首（2016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。作定期首（2016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16,522円から期末16,995円（分配金込み）に473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（+14.8%）、外国株式（+14.6%）が上昇し、外国債券（-4.7%）、国内債券（-1.1%）が下落しました。

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。

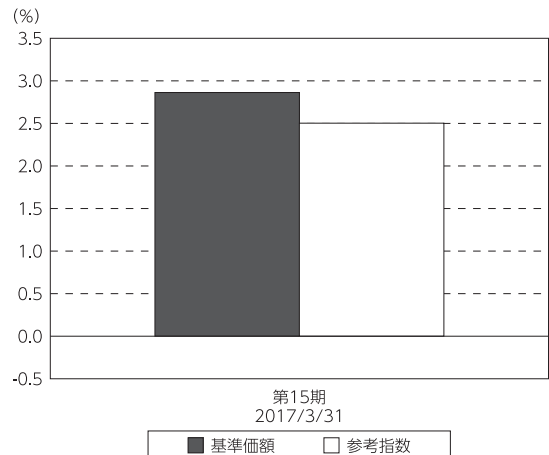
参考指数（基本投資比率に基づいて各マザーファンドのベンチマークより合成）の騰落率が+2.5%となったのに対し、基準価額の騰落率は+2.9%となりました。

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。

◎分配金

- (1) 収益分配金は、基準価額水準などを勘案し決定しました。
- (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15期
	2016年4月1日～ 2017年3月31日
当期分配金 (対基準価額比率)	5 0.029%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	7,536

(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て算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

<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



- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成年首（2016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。作成年首（2016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18,011円から期末19,124円（分配金込み）に1,113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（+14.8%）、外国株式（+14.6%）が上昇し、外国債券（-4.7%）、国内債券（-1.1%）が下落しました。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+5.6%となったのに対し、基準価額の騰落率は+6.2%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。

◎分配金

- (1) 収益分配金は、基準価額水準などを勘案し決定しました。
- (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15期
	2016年4月1日～ 2017年3月31日
当期分配金 (対基準価額比率)	5 0.026%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	10,415

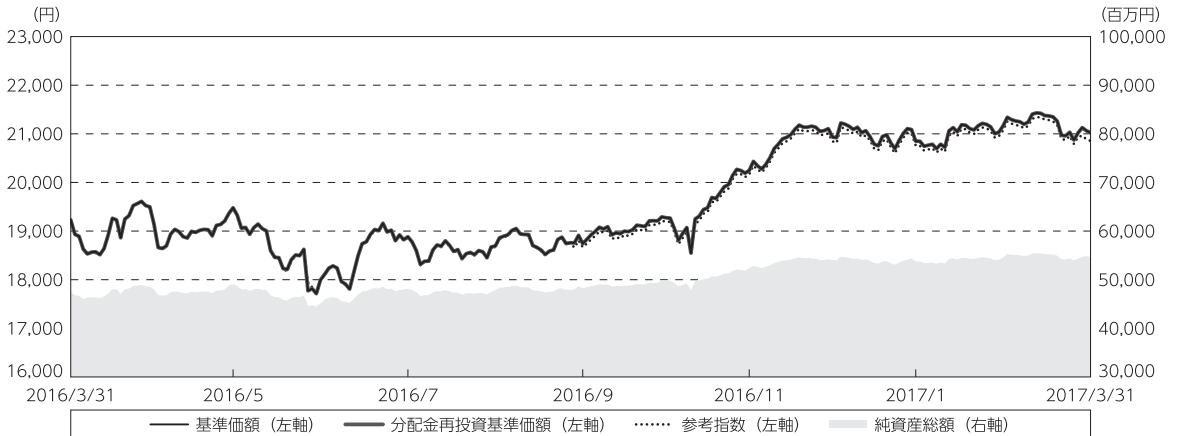
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

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

<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：19,229円

期末：21,020円（既払分配金（税込み）：5円）

騰落率：9.3%（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。作定期首（2016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。作定期首（2016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19,229円から期末21,025円（分配金込み）に1,796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（+14.8%）、外国株式（+14.6%）が上昇し、外国債券（-4.7%）、国内債券（-1.1%）が下落しました。

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。

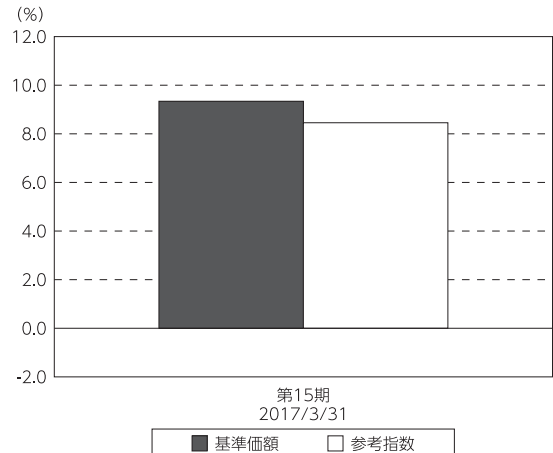
参考指数（基本投資比率に基づいて各マザーファンドのベンチマークより合成）の騰落率が+8.5%となったのに対し、基準価額の騰落率は+9.3%となりました。

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。

◎分配金

- (1) 収益分配金は、基準価額水準などを勘案し決定しました。
- (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15期
	2016年4月1日～ 2017年3月31日
当期分配金 (対基準価額比率)	5 0.024%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	12,106

(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て算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

<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	国内株式市場の上昇に伴い安全資産としての国債需要が減少したこと、外国債券利回りの上昇（価格は下落）などを背景に、国内債券利回りは上昇しました。
外国債券	米国における政策金利の引き上げや、米大統領選におけるトランプ氏の勝利を受けて、同氏の拡張的な財政政策方針による景気加速や財政赤字拡大、インフレ率上昇への警戒感が高まったこと、ECB（欧州中央銀行）の量的緩和政策の終了が前倒しになるとの警戒感が強まったことなどを背景に、外国債券利回りは長期債を中心に上昇（価格は下落）しました。為替レートは、米ドル、ユーロともに対円で下落（円高）しました。
国内株式	国内外の長期金利が上昇したことに伴い銀行の収益回復期待が高まったこと、外国株式市場が上昇したことなどを背景に、上昇しました。
外国株式	米国における堅調な経済指標の発表や、米大統領選におけるトランプ氏の勝利を受けて、インフラ投資の拡大や法人税率の引き下げなど成長政策への期待が高まったこと、ユーロ圏の景気回復期待の高まりなどを背景に、上昇しました。為替レートは、米ドル、ユーロともに対円で下落（円高）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、11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を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、また資金流入出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、野村証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証券株式会社に帰属しております。また、野村証券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
- * 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

（2016年4月1日～2017年3月31日）

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 39	% 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 ）	(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 ）	(16)	(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)	(0.000)	
（ 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)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.005	(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	40	0.244	
期中の平均基準価額は、16,586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

(2016年4月1日～2017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	289,746	344,974	498,027	668,889
外国債券マザーファンド	385,650	820,827	28,712	60,824
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	168,697	328,019	213,629	456,206
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	2,100,053	2,758,400	508,977	674,405

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2016年4月1日～2017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	51,693,235千円	40,185,994千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	293,111,901千円	314,518,051千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.17	0.12

* (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

（2016年4月1日～2017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）>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
預金	百万円 146	百万円 146	% 100.0	百万円 175	百万円 175	% 100.0

<国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 24,898	百万円 9	% 0.0	百万円 26,795	百万円 29	% 0.1
貸株	160,636	7,887	4.9	156,163	7,117	4.6
預金	194,048	194,048	100.0	205,612	205,612	100.0

平均保有割合 1.9%

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

*貸株の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 33,254	百万円 2,377	% 7.1	百万円 42,848	百万円 1,654	% 3.9
預金	2,243	2,243	100.0	3,221	3,221	100.0

平均保有割合 0.9%

<国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 134,894	百万円 1,580	% 1.2	百万円 86,989	百万円 1,244	% 1.4
預金	34,509	34,509	100.0	36,192	36,192	100.0

平均保有割合 2.3%

＜マイバランス30（確定拠出年金向け）＞

＜外国債券マザーファンド＞

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	85,831	3,337	3.9	52,336	4,951	9.5
預金	5,482	5,482	100.0	6,613	6,613	100.0

平均保有割合 0.7%

利害関係人の発行する有価証券等

＜国内株式マザーファンド＞

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
	百万円	百万円	百万円
株式	187	101	1,976

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	141千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.122千円
(B) / (A)	0.1%

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

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

<マイバランス30（確定拠出年金向け）>

○組入資産の明細

(2017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		4,318,031	4,109,750	5,920,095
外国債券マザーファンド		1,777,908	2,134,847	4,582,876
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		1,377,593	1,332,662	3,076,051
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド		11,247,122	12,838,199	16,678,104

*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

(2017年3月31日現在)

項 目	当 期 末	比 率
	評 価 額	
	千円	%
国内株式マザーファンド	5,920,095	19.5
外国債券マザーファンド	4,582,876	15.1
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3,076,051	10.1
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	16,678,104	55.0
コール・ローン等、その他	76,020	0.3
投資信託財産総額	30,333,146	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（651,453,874千円）の投資信託財産総額（653,292,498千円）に対する比率は99.7%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（363,772,868千円）の投資信託財産総額（368,003,572千円）に対する比率は98.9%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=112.19円、1カナダドル=84.05円、1英ポンド=140.08円、1スイスフラン=112.07円、1スウェーデンクローナ=12.55円、1ノルウェークローネ=13.09円、1デンマーククローネ=16.10円、1ユーロ=119.79円、1ズロチ=28.43円、1香港ドル=14.44円、1シンガポールドル=80.27円、1リンギ=25.36円、1豪ドル=85.84円、1ニュージーランドドル=78.43円、1新シエケル=30.88円、1メキシコペソ=5.99円、1ランド=8.36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 (2017年3月31日現在)

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	30,333,146,051	
コール・ローン等	68,916,349	
国内株式マザーファンド(評価額)	5,920,095,575	
外国債券マザーファンド(評価額)	4,582,876,885	
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	3,076,051,423	
国内債券NOMURA-BPTI総合マザーファンド(評価額)	16,678,104,387	
未収入金	7,101,432	
(B) 負債	63,421,663	
未払収益分配金	8,907,945	
未払解約金	19,429,457	
未払信託報酬	34,612,230	
未払利息	110	
その他未払費用	471,921	
(C) 純資産総額(A-B)	30,269,724,388	
元本	17,815,891,766	
次期繰越損益金	12,453,832,622	
(D) 受益権総口数	17,815,891,766口	
1万口当たり基準価額(C/D)	16,990円	

(注) 期首元本額は16,336,290,628円、期中追加設定元本額は2,852,583,316円、期中一部解約元本額は1,372,982,178円、1口当たり純資産額は1.6990円です。

○損益の状況 (2016年4月1日～2017年3月31日)

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	△	16,716
支払利息	△	16,716
(B) 有価証券売買損益		876,245,940
売買益		1,277,884,294
売買損	△	401,638,354
(C) 信託報酬等	△	67,833,288
(D) 当期損益金(A+B+C)		808,395,936
(E) 前期繰越損益金		4,534,840,858
(F) 追加信託差損益金		7,119,503,773
(配当等相当額)	(7,986,064,626)
(売買損益相当額)	(△	866,560,853)
(G) 計(D+E+F)		12,462,740,567
(H) 収益分配金	△	8,907,945
次期繰越損益金(G+H)		12,453,832,622
追加信託差損益金		7,119,503,773
(配当等相当額)	(7,992,941,121)
(売買損益相当額)	(△	873,437,348)
分配準備積立金		5,434,667,863
繰越損益金	△	100,339,014

* 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(2016年4月1日～2017年3月31日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2016年4月1日～ 2017年3月31日
a. 配当等収益(経費控除後)	420,372,223円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	7,992,941,121円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	5,023,203,585円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	13,436,516,929円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	7,541円
g. 分配金	8,907,945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信託財産留保額について、廃止をする所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2017年2月28日＞
- ②スワップ取引に係る評価の方法につき、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価する汎用的な記載に変更する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2017年3月31日＞
- ③外国為替予約取引に係る担保授受に関する規定を追加する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2017年3月31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

（2016年4月1日～2017年3月31日）

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 45	% 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 ）	(20)	(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 ）	(20)	(0.108)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(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	0.001	(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)	(0.000)	
（ 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)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.005	(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	46	0.255	
期中の平均基準価額は、18,215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

(2016年4月1日～2017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	731,104	884,960	957,614	1,281,727
外国債券マザーファンド	581,946	1,242,218	14,528	30,605
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	628,889	1,223,421	611,614	1,311,081
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	3,561,670	4,674,531	735,925	978,155

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2016年4月1日～2017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	51,693,235千円	40,185,994千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	293,111,901千円	314,518,051千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.17	0.12

* (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

（2016年4月1日～2017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）>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
預金	百万円 308	百万円 308	100.0	百万円 364	百万円 364	100.0

<国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
株式	百万円 24,898	百万円 9	0.0	百万円 26,795	百万円 29	0.1
貸株	160,636	7,887	4.9	156,163	7,117	4.6
預金	194,048	194,048	100.0	205,612	205,612	100.0

平均保有割合 5.7%

※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。

*貸株の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 33,254	百万円 2,377	7.1	百万円 42,848	百万円 1,654	3.9
預金	2,243	2,243	100.0	3,221	3,221	100.0

平均保有割合 3.5%

<国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 134,894	百万円 1,580	1.2	百万円 86,989	百万円 1,244	1.4
預金	34,509	34,509	100.0	36,192	36,192	100.0

平均保有割合 3.4%

<マイバランス50（確定拠出年金向け）>

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	85,831	3,337	3.9	52,336	4,951	9.5
預金	5,482	5,482	100.0	6,613	6,613	100.0

平均保有割合 0.9%

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
	百万円	百万円	百万円
株式	187	101	1,976

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	498千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.363千円
(B) / (A)	0.1%

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

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

<マイバランス50（確定拠出年金向け）>

○組入資産の明細

(2017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		12,805,159	12,578,649	18,119,544
外国債券マザーファンド		2,333,047	2,900,464	6,226,426
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		5,418,609	5,435,884	12,547,107
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド		16,227,290	19,053,036	24,751,799

*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

(2017年3月31日現在)

項 目	当 期 末	比 率
	評 価 額	
	千円	%
国内株式マザーファンド	18,119,544	29.3
外国債券マザーファンド	6,226,426	10.1
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	12,547,107	20.3
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	24,751,799	40.1
コール・ローン等、その他	145,330	0.2
投資信託財産総額	61,790,206	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（651,453,874千円）の投資信託財産総額（653,292,498千円）に対する比率は99.7%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（363,772,868千円）の投資信託財産総額（368,003,572千円）に対する比率は98.9%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=112.19円、1カナダドル=84.05円、1英ポンド=140.08円、1スイスフラン=112.07円、1スウェーデンクローナ=12.55円、1ノルウェークローネ=13.09円、1デンマーククローネ=16.10円、1ユーロ=119.79円、1ズロチ=28.43円、1香港ドル=14.44円、1シンガポールドル=80.27円、1リンギ=25.36円、1豪ドル=85.84円、1ニュージーランドドル=78.43円、1新シケル=30.88円、1メキシコペソ=5.99円、1ランド=8.36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（2017年3月31日現在）

項 目	当 期 末 円
(A) 資産	61,790,206,182
コール・ローン等	136,724,608
国内株式マザーファンド(評価額)	18,119,544,465
外国債券マザーファンド(評価額)	6,226,426,951
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	12,547,107,617
国内債券NOMURA-BPT総合マザーファンド(評価額)	24,751,799,254
未収入金	8,603,287
(B) 負債	119,745,596
未払収益分配金	16,128,085
未払解約金	29,459,461
未払信託報酬	73,203,066
未払利息	219
その他未払費用	954,765
(C) 純資産総額(A-B)	61,670,460,586
元本	32,256,170,694
次期繰越損益金	29,414,289,892
(D) 受益権総口数	32,256,170,694口
1万円当たり基準価額(C/D)	19,119円

(注) 期首元本額は29,754,840,119円、期中追加設定元本額は4,511,579,252円、期中一部解約元本額は2,010,248,677円、1口当たり純資産額は1.9119円です。

○損益の状況（2016年4月1日～2017年3月31日）

項 目	当 期 円
(A) 配当等収益	△ 33,333
支払利息	△ 33,333
(B) 有価証券売買損益	3,599,977,355
売買益	4,218,198,988
売買損	△ 618,221,633
(C) 信託報酬等	△ 141,675,558
(D) 当期損益金(A+B+C)	3,458,268,464
(E) 前期繰越損益金	11,033,876,578
(F) 追加信託差損益金 (配当等相当額)	14,938,272,935 (19,105,712,696)
(売買損益相当額)	(△ 4,167,439,761)
(G) 計(D+E+F)	29,430,417,977
(H) 収益分配金	△ 16,128,085
次期繰越損益金(G+H)	29,414,289,892
追加信託差損益金 (配当等相当額)	14,938,272,935 (19,119,239,054)
(売買損益相当額)	(△ 4,180,966,119)
分配準備積立金	14,476,016,957

*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（2016年4月1日～2017年3月31日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2016年4月1日～ 2017年3月31日
a. 配当等収益(経費控除後)	956,465,437円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	179,729,718円
c. 信託約款に定める収益調整金	19,119,239,054円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	13,355,949,887円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	33,611,384,096円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	10,420円
g. 分配金	16,128,085円
h. 分配金(1万円当たり)	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信託財産留保額について、廃止をする所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2017年2月28日＞
- ②スワップ取引に係る評価の方法につき、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価する汎用的な記載に変更する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2017年3月31日＞
- ③外国為替予約取引に係る担保授受に関する規定を追加する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2017年3月31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

（2016年4月1日～2017年3月31日）

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円	%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(23)	(0.119)	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 ）	(21)	(0.108)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(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	0.001	(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)	(0.000)	
（ 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)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.005	(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)	(△ 0.002)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	52	0.266	
期中の平均基準価額は、19,564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

(2016年4月1日～2017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	1,079,866	1,316,622	1,235,211	1,649,174
外国債券マザーファンド	492,390	1,054,303	12,478	26,521
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	729,041	1,446,213	650,605	1,398,312
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	1,823,064	2,392,674	554,540	734,304

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2016年4月1日～2017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	51,693,235千円	40,185,994千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	293,111,901千円	314,518,051千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.17	0.12

*(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

（2016年4月1日～2017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）>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
預金	百万円 567	百万円 567	% 100.0	百万円 627	百万円 627	% 100.0

<国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 24,898	百万円 9	% 0.0	百万円 26,795	百万円 29	% 0.1
貸株	160,636	7,887	4.9	156,163	7,117	4.6
預金	194,048	194,048	100.0	205,612	205,612	100.0

平均保有割合 7.6%

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

*貸株の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 33,254	百万円 2,377	% 7.1	百万円 42,848	百万円 1,654	% 3.9
預金	2,243	2,243	100.0	3,221	3,221	100.0

平均保有割合 3.8%

<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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 134,894	百万円 1,580	% 1.2	百万円 86,989	百万円 1,244	% 1.4
預金	34,509	34,509	100.0	36,192	36,192	100.0

平均保有割合 1.5%

＜マイバランス70（確定拠出年金向け）＞

＜外国債券マザーファンド＞

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	85,831	3,337	3.9	52,336	4,951	9.5
預金	5,482	5,482	100.0	6,613	6,613	100.0

平均保有割合 0.8%

利害関係人の発行する有価証券等

＜国内株式マザーファンド＞

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
	百万円	百万円	百万円
株式	187	101	1,976

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	593千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.482千円
(B) / (A)	0.1%

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

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

<マイバランス70（確定拠出年金向け）>

○組入資産の明細

(2017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		16,963,048	16,807,703	24,211,496
外国債券マザーファンド		2,096,495	2,576,407	5,530,774
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		5,967,166	6,045,603	13,954,461
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド		7,198,327	8,466,851	10,999,286

*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

(2017年3月31日現在)

項 目	当 期 末	比 率
	評 価 額	
	千円	%
国内株式マザーファンド	24,211,496	44.1
外国債券マザーファンド	5,530,774	10.1
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	13,954,461	25.4
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	10,999,286	20.1
コール・ローン等、その他	150,365	0.3
投資信託財産総額	54,846,382	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（651,453,874千円）の投資信託財産総額（653,292,498千円）に対する比率は99.7%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（363,772,868千円）の投資信託財産総額（368,003,572千円）に対する比率は98.9%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=112.19円、1カナダドル=84.05円、1英ポンド=140.08円、1スイスフラン=112.07円、1スウェーデンクローナ=12.55円、1ノルウェークローネ=13.09円、1デンマーククローネ=16.10円、1ユーロ=119.79円、1ズロチ=28.43円、1香港ドル=14.44円、1シンガポールドドル=80.27円、1リンギ=25.36円、1豪ドル=85.84円、1ニュージーランドドル=78.43円、1新シエケル=30.88円、1メキシコペソ=5.99円、1ランド=8.36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（2017年3月31日現在）

項 目	当 期 末 円
(A) 資産	54,846,382,666
コール・ローン等	143,097,018
国内株式マザーファンド(評価額)	24,211,496,916
外国債券マザーファンド(評価額)	5,530,774,411
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	13,954,461,622
国内債券NOMURA-BPTI総合マザーファンド(評価額)	10,999,286,990
未収入金	7,265,709
(B) 負債	127,696,198
未払収益分配金	13,015,975
未払解約金	45,766,955
未払信託報酬	68,062,325
未払利息	229
その他未払費用	850,714
(C) 純資産総額(A-B)	54,718,686,468
元本	26,031,950,508
次期繰越損益金	28,686,735,960
(D) 受益権総口数	26,031,950,508口
1万口当たり基準価額(C/D)	21,020円

(注) 期首元本額は24,710,866,860円、期中追加設定元本額は4,306,908,434円、期中一部解約元本額は2,985,824,786円、1口当たり純資産額は2,1020円です。

○損益の状況（2016年4月1日～2017年3月31日）

項 目	当 期 円
(A) 配当等収益	△ 34,410
支払利息	△ 34,410
(B) 有価証券売買損益	4,637,671,931
売買益	5,225,592,872
売買損	△ 587,920,941
(C) 信託報酬等	△ 131,254,500
(D) 当期損益金(A+B+C)	4,506,383,021
(E) 前期繰越損益金	8,575,241,754
(F) 追加信託差損益金 (配当等相当額)	15,618,127,160 (18,373,932,419)
(売買損益相当額)	(△ 2,755,805,259)
(G) 計(D+E+F)	28,699,751,935
(H) 収益分配金	△ 13,015,975
次期繰越損益金(G+H)	28,686,735,960
追加信託差損益金 (配当等相当額)	15,618,127,160 (18,389,039,546)
(売買損益相当額)	(△ 2,770,912,386)
分配準備積立金	13,126,499,470
繰越損益金	△ 57,890,670

* 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（2016年4月1日～2017年3月31日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2016年4月1日～ 2017年3月31日
a. 配当等収益(経費控除後)	977,960,609円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	18,389,039,546円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	12,161,554,836円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	31,528,554,991円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	12,111円
g. 分配金	13,015,975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信託財産留保額について、廃止をする所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2017年2月28日＞
- ②スワップ取引に係る評価の方法につき、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価する汎用的な記載に変更する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2017年3月31日＞
- ③外国為替予約取引に係る担保授受に関する規定を追加する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2017年3月31日＞

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2017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(221,566,331千口)の内容です。

国内株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)				
極洋	66	6.2	18,203	
日本水産	180.5	206	114,330	
マルハニチロ	32	30.1	101,437	
カネコ種苗	—	5.4	7,900	
サカタのタネ	23.1	23.4	81,549	
ホクト	15.9	16.1	32,312	
ホクリヨウ	1.6	1.7	1,405	
鉱業 (0.3%)				
住石ホールディングス	46	44	4,224	
日鉄鉱業	44	4.4	26,488	
三井松島産業	102	9.8	13,965	
国際石油開発帝石	825.3	835.5	914,454	
日本海洋掘削	4.7	5.5	12,875	
石油資源開発	24.8	25.1	63,979	
K&Oエナジーグループ	10.5	10.7	18,917	
建設業 (3.0%)				
ショーボンドホールディングス	16.4	15.3	74,893	
ミライト・ホールディングス	48.2	48.8	53,338	
タマホーム	11.7	11.9	7,556	
サンヨーホームズ	3.3	3.3	2,181	
ファーストコーポレーション	—	2.6	2,745	
インバスターズクラウド	—	1.5	7,035	
ダイセキ環境ソリューション	3.6	4.4	5,513	
安藤・間	104.5	114	85,386	
東急建設	51	56.3	49,262	
コムシスホールディングス	67.3	62	123,318	
ミサワホーム	18.5	18.7	19,448	
ピーアールホールディングス	—	15.7	7,002	
高松コンストラクショングループ	11.8	12	31,236	
東建コーポレーション	6.4	5.9	51,625	
ソネック	—	2	1,366	
ヤマウラ	7.3	7.4	4,610	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
大成建設	814	806	653,666	
大林組	469.9	475.6	495,099	
清水建設	479	485	484,030	
飛鳥建設	125.8	152.8	25,976	
長谷工コーポレーション	182.8	185.1	222,860	
松井建設	17.3	17.5	17,500	
銭高組	22	23	9,223	
鹿島建設	734	697	506,022	
不動テトラ	110.6	128	24,576	
大末建設	6	5.6	5,577	
鉄建建設	95	96	32,160	
西松建設	181	183	100,284	
三井住友建設	600.3	607.7	73,531	
大豊建設	61	57	31,578	
前田建設工業	96	104	102,544	
佐田建設	10.8	10.9	4,632	
ナカノフドー建設	12	12.1	7,780	
奥村組	149	130	87,880	
東鉄工業	18.8	19	60,705	
イチケン	17	14	6,160	
浅沼組	50	55	17,600	
戸田建設	182	184	123,280	
熊谷組	229	249	72,210	
青木あすなる建設	10.3	10.4	8,382	
北野建設	33	33	9,999	
植木組	19	20	5,120	
三井ホーム	20	20	12,440	
矢作建設工業	21.3	21.6	21,232	
ピーエス三菱	18.6	16.7	7,047	
日本ハウスホールディングス	31.9	32.3	15,762	
大東建託	58.5	58.3	891,698	
新日本建設	18.6	18.9	16,896	
N I P P O	36	37	78,107	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東亜道路工業	29	30	9,990
前田道路	49	50	98,350
日本道路	47	47	24,017
東亜建設工業	137	12.9	26,045
若築建設	90	91	13,286
東洋建設	49.2	45.6	18,240
五洋建設	173.8	176	94,688
大林道路	18.3	16.5	10,956
世紀東急工業	24.6	23.1	12,266
福田組	25	26	26,390
住友林業	107.8	109.2	184,548
日本基礎技術	17.4	17.6	6,283
日成ビルド工業	43	47	25,897
ヤマダ・エスバイエルホーム	80	81	6,399
バコーボレーション	19.5	19.7	7,210
バナホーム	59	59	60,180
大和ハウス工業	462.8	468.5	1,497,326
ライト工業	30.1	30.5	34,526
積水ハウス	523.8	499	913,669
日特建設	17.2	13.5	5,859
北陸電気工事	5.7	7.7	6,806
ユアテック	25	25	19,150
西部電気工業	13	2.6	5,751
四電工	12	12	5,256
中電工	22.6	20	47,180
関電工	62	63	62,685
きんでん	94.7	105.5	163,947
東京エネシス	18	16	15,328
トーエネック	22	22	12,232
住友電設	12.4	11	14,080
日本電設工業	25.5	25.8	51,780
協和エクシオ	61.4	62.1	100,043
新日本空調	13.2	12.2	16,213
NDS	25	2.5	7,250
九電工	29	30.8	93,478
三機工業	34.7	35.2	33,721
日揮	157	148	286,380
中外炉工業	47	48	10,416
ヤマト	14	14.2	8,065
太平電業	23	21	22,890

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
高砂熱学工業	46.7	43.6	68,277
三晃金属工業	15	1.4	4,319
朝日工業社	18	3.6	11,394
明星工業	28.4	28.7	18,396
大気社	19.2	21	57,204
ダイダグ	21	21	22,260
日比谷総合設備	18.8	17.7	28,886
東芝プラントシステム	25.4	25.8	41,925
OSJBホールディングス	31.9	48.5	13,386
東洋エンジニアリング	84	93	25,947
千代田化工建設	113	114	81,852
新興ブランテック	32.2	32.6	27,612
食料品 (4.5%)			
日本製粉	103	47.1	77,432
日清製粉グループ本社	171.8	173.9	288,847
日東富士製粉	12	1	4,020
昭和産業	64	65	38,220
鳥越製粉	12.4	12.6	10,332
中部飼料	14.5	17.4	20,740
フィード・ワン	94.3	95.4	18,889
東洋精糖	24	24	2,784
日本甜菜製糖	80	8.1	19,172
三井製糖	62	11.2	30,340
塩水港精糖	16.7	16.9	4,191
日新製糖	6.6	6.7	12,549
森永製菓	141	31	153,140
中村屋	36	3.7	18,204
江崎グリコ	36.2	39.7	214,380
名糖産業	6.9	6.8	10,050
不二家	90	91	23,933
山崎製パン	115	116.2	266,098
第一屋製パン	24	24	2,976
モロゾフ	24	24	13,272
亀田製菓	8.7	8.8	42,944
寿スピリッツ	11.1	11.3	30,928
カルビー	58.1	64.7	245,536
森永乳業	141	142	117,292
六甲バター	7	7.1	17,210
ヤクルト本社	84	85	525,300
明治ホールディングス	92.8	93.9	870,453

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
雪印メグミルク	36.9	34.2	104,823
ブリマハム	99	100	49,200
日本ハム	115	108	322,812
伊藤ハム	75	—	—
林兼産業	50	5.1	4,396
丸大食品	81	76	37,012
米久	5	—	—
S Foods	9.8	8.5	27,540
伊藤ハム米久ホールディングス	—	91.5	94,977
サッポロホールディングス	239	51.9	156,219
アサヒグループホールディングス	293.9	297.5	1,251,880
キリンホールディングス	634.9	682.9	1,434,431
宝ホールディングス	113.4	114.8	137,874
オエノンホールディングス	43	40	9,920
養命酒製造	4.8	4.9	10,275
コカ・コーラウエスト	53.1	53.7	192,783
コカ・コーライーストジャパン	55.4	61.7	161,283
サントリー食品インターナショナル	107.3	108.6	509,334
ダイドーグループホールディングス	7.9	7.3	38,033
伊藤園	46.5	47	191,055
キーコーヒー	13.8	14	30,534
ユニカフェ	4.2	4.3	4,119
ジャパンフーズ	2	2	2,706
日清オイリオグループ	83	91	57,694
不二製油グループ本社	41.8	42.3	110,276
かどや製油	1.5	1.5	8,505
J-オイルミルズ	65	7.4	31,080
キッコーマン	119	111	369,075
味の素	329	326.7	717,596
キュービー	79.7	80.7	254,608
ハウス食品グループ本社	53.5	58.7	142,523
カゴメ	56.2	56.9	164,611
焼津水産化学工業	7.4	7.5	9,652
アリアケジャパン	12.8	13	91,130
ビエトロ	1.5	1.9	3,114
エバラ食品工業	3.8	3.8	7,866
ニチレイ	167	78	214,812
東洋水産	77	78	323,310
イートアンド	1.7	1.8	3,976
大冷	—	1.2	2,169

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日清食品ホールディングス	66.3	61.9	381,923
永谷園ホールディングス	15	15	21,720
一正蒲鉾	5.4	5.5	6,897
フジッコ	15.2	15.4	39,131
ロック・フィールド	8.1	15.3	27,891
日本たばこ産業	926.2	879	3,180,222
ケンコーマヨネーズ	5.1	6.4	17,516
わらべや日洋ホールディングス	8.4	9.3	24,012
なとり	7.8	7.9	14,615
北の達人コーポレーション	2.2	6.8	5,916
ユーグレナ	53	51.1	62,597
ミヨシ油脂	54	54	7,614
理研ビタミン	4.6	4.7	18,894
繊維製品 (0.7%)			
片倉工業	18.3	18.6	25,909
グンゼ	118	111	50,505
東洋紡	580	587	113,291
ユニチカ	426	406	37,758
富士紡ホールディングス	71	7.2	22,140
倉敷紡績	150	149	36,505
シキボウ	89	80	11,280
日本毛織	45.1	41.8	36,742
ダイトボウ	21	20	1,460
トーア紡コーポレーション	6.2	6.3	3,420
ダイドーリミテッド	16.4	16.6	7,121
帝国繊維	15.3	15.5	25,482
帝人	599	121.2	254,398
東レ	1,062	1,076	1,062,012
サカイオーベックス	39	3.6	6,494
住江織物	37	41	11,644
日本フェルト	7.8	8.5	4,343
イチカワ	10	10	3,020
日東製網	16	1.6	3,169
芦森工業	32	—	—
アツギ	113	122	15,982
ダイニック	28	28	5,488
セーレン	36.5	36.9	61,290
ソトー	—	5.5	6,209
東海染工	20	21	2,961
小松精練	22.5	20.9	14,755

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ワコールホールディングス	87	88	120,912
ホギメディカル	9.2	9.3	65,193
レナウン	39.6	40.1	4,531
クラウドディア	3.8	3.4	1,819
T S I ホールディングス	65.3	61.1	48,941
三陽商会	82	78	12,870
ナイガイ	54	54	3,078
オンワードホールディングス	95	96	73,248
ルック	27	27	5,616
キムラタン	617	626	4,382
ゴールドウイン	6.2	6.3	36,855
デサント	33.4	33.8	44,649
キング	7.3	7.3	2,927
ヤマトインターナショナル	9	9.1	3,794
パルプ・紙 (0.3%)			
特種東海製紙	85	8.6	35,819
王子ホールディングス	601	580	302,180
日本製紙	75.7	66.4	132,932
三菱製紙	223	21.1	15,445
北越紀州製紙	90.9	82.8	64,252
中越パルプ工業	58	59	13,570
巴川製紙所	23	23	5,290
大王製紙	64.8	59.1	84,099
阿波製紙	—	2.7	1,625
レンゴー	129	143	91,949
トーモク	46	47	15,745
ザ・バック	10.4	10.5	33,075
化学 (6.9%)			
クラレ	231.1	249.5	421,156
旭化成	913	925	999,000
共和レザー	9.6	8.6	7,507
昭和電工	975	98.7	195,919
住友化学	1,078	1,091	678,602
日本化成	27	—	—
住友精化	30	6.1	28,883
日産化学工業	88	81.2	263,088
ラサ工業	55	56	8,064
クレハ	110	11.2	54,824
多木化学	9	10	9,420
テイカ	25	23	17,411

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
石原産業	263	26.6	29,605
片倉コープアグリ	18	20	5,020
日東エフシー	8.6	8.7	8,534
日本曹達	95	89	54,735
東ソー	395	429	419,562
トクヤマ	243	231	124,278
セントラル硝子	159	151	71,574
東亜合成	91.7	92.8	117,856
大阪ソーダ	63	64	31,808
関東電化工業	35	30	28,800
デンカ	303	307	177,446
信越化学工業	262.6	265.9	2,564,339
日本カーバイド工業	50	50	7,650
堺化学工業	59	55	21,450
エア・ウォーター	121	122.3	250,959
大陽日酸	112.8	114.2	148,688
日本化学工業	54	55	13,090
日本パーカライジング	74.8	75.8	104,300
高圧ガス工業	22	22	15,730
チタン工業	17	17	3,315
四国化成工業	21	21	25,221
戸田工業	29	29	7,917
ステラ ケミファ	7.5	7.2	22,896
保土谷化学工業	44	5.2	19,656
日本触媒	21.3	23.3	176,614
大日精化工業	57	61	45,933
カネカ	198	200	165,600
三菱瓦斯化学	252	138.1	319,287
三井化学	621	674	370,700
J S R	137.4	149	279,673
東京応化工業	29.4	27.7	102,351
大阪有機化学工業	10.5	9.6	8,668
三菱ケミカルホールディングス	980.9	998.8	860,366
KHネオケム	—	18.2	25,389
日本合成化学工業	34	—	—
ダイセル	206	199.9	268,065
住友ベークライト	137	131	87,770
積水化学工業	332.5	336.5	629,591
日本ゼオン	126	125	158,875
アイカ工業	44	47.5	139,270

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
宇部興産	784	747	187,497
積水樹脂	22.6	22.9	42,342
タキロン	34	31	17,949
旭有機材	47	48	11,232
日立化成	72.4	82.4	253,792
ニチバン	14	15	13,800
リケンテクノス	23.7	32	17,024
大倉工業	35	35	19,250
積水化成成品工業	38	21.1	16,415
群栄化学工業	39	3.6	13,104
タイガースポリマー	7.2	7.3	5,241
ミライアル	5.3	5.3	5,268
ダイキアクシス	2.7	2.5	4,652
ダイキョーニシカワ	18.9	26	37,934
日本化薬	95	96	144,960
カーリットホールディングス	13.6	13.7	7,822
日本精化	12.1	12.3	11,660
扶桑化学工業	9.3	10.5	36,592
ADEKA	72	63.8	103,483
日油	112	114	134,748
新日本理化	23.1	23.4	3,486
ハリマ化成グループ	12.5	12.6	9,853
花王	393.9	376.6	2,298,766
第一工業製薬	32	33	14,091
日華化学	—	4.7	4,873
ニイタカ	2.1	2.2	4,301
三洋化成工業	46	9.3	43,477
有機合成薬品工業	—	9.7	2,968
大日本塗料	84	85	21,080
日本ペイントホールディングス	113	114.4	443,300
関西ペイント	165.7	155.8	368,155
神東塗料	11	11	2,365
中国塗料	42	42.5	35,147
日本特殊塗料	10.3	10.4	17,888
藤倉化成	19.9	20.1	12,984
太陽ホールディングス	10.7	12.1	58,866
D I C	578	58.5	240,435
サカタインクス	29.9	30.3	46,449
東洋インキSCホールディングス	145	147	78,792
T&K TOKA	10.6	10.7	11,342

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
富士フィルムホールディングス	335.1	294	1,278,312
資生堂	277.9	281.3	824,209
ライオン	169	184	368,368
高砂香料工業	9.6	9.7	34,629
マンダム	13.6	14.8	77,256
ミルボン	8.6	8	44,800
ファンケル	34	31.5	50,400
コーセー	23.7	24	241,680
コタ	5.05	6.16	7,706
シーズ・ホールディングス	18.4	19.2	63,456
シーボン	1.7	1.7	4,250
ポーラ・オルビスホールディングス	14.9	60.4	162,294
ノエビアホールディングス	9.2	9.3	42,873
アジupanコスメジャパン	2.7	2.8	2,548
エステー	10	10.1	18,270
アグロ カネショウ	5.7	5.7	8,076
コニシ	23	23.3	31,198
長谷川香料	18.5	18.8	39,743
星光PMC	8	8.1	10,570
小林製薬	22.2	39.7	213,983
荒川化学工業	12.5	12.7	25,882
メック	11.3	11.5	14,651
日本高純度化学	4.1	4.2	9,916
タカラバイオ	—	31.8	48,590
J C U	4.3	9.3	32,968
新田ゼラチン	9.6	8.9	6,710
OATアグリオ	1.3	1.7	2,490
デクセリアルズ	32.8	38.9	42,790
アース製薬	10.5	10.7	63,879
イハラケミカル工業	22.5	20.5	20,705
北興化学工業	16	14	6,580
大成ラミック	4.1	4.6	12,907
クミアイ化学工業	30.2	30.6	19,400
日本農薬	33.4	33.9	23,696
アキレス	120	12.1	20,352
有沢製作所	21.6	25.1	19,628
日東電工	113.2	106.9	919,553
レック	4.6	9.2	21,960
きもと	23.8	26.5	6,015
藤森工業	12.5	11	34,045

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
前澤化成工業	10.2	9.7	11,271
J S P	9.5	6.9	17,891
エフビコ	13	13.1	67,858
天馬	11.3	9.8	20,139
信越ポリマー	28.7	29	22,736
東リ	38	35.2	13,340
ニフコ	28	26	145,340
日本バルカー工業	57	11.5	21,033
ユニ・チャーム	296.5	300.1	800,516
医薬品 (4.8%)			
協和発酵キリン	175.2	177.4	312,578
武田薬品工業	583.2	555.8	2,906,278
アステラス製薬	1,639.8	1,514.5	2,220,257
大日本住友製薬	103.6	104.9	192,806
塩野義製薬	213.4	188	1,080,624
田辺三菱製薬	170.6	172.7	400,318
わかもと製薬	17	17	4,403
あすか製薬	18.6	16.1	26,291
日本新薬	33.5	34	192,780
ピオフェルミン製薬	2.4	2.4	7,308
中外製薬	145.8	147.6	564,570
科研製薬	25.2	27.7	174,233
エーザイ	180.3	182.5	1,051,930
ロート製薬	71.7	72.6	151,443
小野薬品工業	332.6	336.7	775,925
久光製薬	45.4	41.8	265,848
有機合成薬品工業	10	—	—
持田製薬	10.1	10.1	83,426
参天製薬	269.7	267.8	431,693
扶桑薬品工業	49	5	14,060
日本ケミファ	20	2.1	11,109
ツムラ	46.1	49.8	173,802
日医工	34.2	34.7	60,065
キッセイ薬品工業	25.9	26.3	76,743
生化学工業	28	27.5	51,012
栄研化学	12.3	12.4	38,254
日水製薬	5.9	5.9	8,195
鳥居薬品	10	10.1	29,007
J C R ファーマ	11.3	11.4	28,146
東和薬品	6.7	6.8	38,284

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
富士製薬工業	4.1	4.8	15,168
沢井製薬	24.9	25.2	151,704
ゼリア新薬工業	30	30.3	51,873
第一三共	492.5	436.2	1,093,553
キョーリン製薬ホールディングス	39	36.2	85,106
大幸薬品	7.2	7.4	14,008
ダイト	6.1	8.8	19,782
大塚ホールディングス	314.8	318.7	1,600,511
大正製薬ホールディングス	35.2	31.7	286,568
ペプチドリーム	18	27.7	145,425
石油・石炭製品 (0.6%)			
日本コークス工業	118.1	119.6	11,362
昭和シェル石油	147.2	132.5	149,327
ニチレキ	17.9	18.1	16,452
東燃ゼネラル石油	221	241	313,300
ユシロ化学工業	7.8	7.9	10,862
ビービー・カストロール	6	6.1	10,223
富士石油	33.9	34.4	12,934
MORESCO	4.6	5.1	8,670
出光興産	76.4	70.3	272,061
J Xホールディングス	1,733.4	1,645.9	899,813
コスモエネルギーホールディングス	44.2	44.7	85,466
ゴム製品 (1.0%)			
横浜ゴム	88.3	89.4	194,802
東洋ゴム工業	66.3	78.3	156,600
ブリヂストン	494.2	500.3	2,252,850
住友ゴム工業	137	138.7	263,113
藤倉ゴム工業	12.2	12.4	8,506
オカモト	46	45	53,595
フコク	5.4	6.2	5,660
ニッタ	15.8	13.3	41,296
住友理工	31.6	27.4	30,852
三ツ星ベルト	36	34	35,156
パンドー化学	53	27	26,676
ガラス・土石製品 (1.0%)			
日東紡績	97	120	66,480
旭硝子	773	730	658,460
日本板硝子	706	67.5	54,607
石塚硝子	20	21	4,788
日本山村硝子	58	59	11,682

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本電気硝子	302	306	205,938
オハラ	5.5	5.6	6,910
住友大阪セメント	290	275	127,325
太平洋セメント	914	894	332,568
デイ・シイ	13.5	—	—
日本ヒューム	14	14.2	9,727
日本コンクリート工業	30.1	33	11,781
三谷セキサン	7.3	7.4	19,025
アジアパイルホールディングス	18	18.2	11,102
東海カーボン	127	138.4	67,124
日本カーボン	72	73	24,382
東洋炭素	8.1	8.2	15,284
ノリタケカンパニーリミテド	83	8.4	23,948
TOTO	107.6	108.9	457,924
日本碍子	185	187.1	471,492
日本特殊陶業	126.2	127.7	324,868
ダントーホールディングス	17	12	2,304
MARUWA	5.4	5.4	21,465
品川リフラクトリーズ	37	37	11,211
黒崎播磨	32	32	14,144
ヨータイ	8	8	3,032
イソライト工業	7.2	7.3	3,533
東京窯業	17.8	18	3,780
ニッカトー	5.1	4.8	2,088
フジミインコーポレーテッド	12.9	12.6	28,148
エーアンドエーマテリアル	30	31	3,968
ニチアス	75	77	86,163
ニチハ	19.4	19.7	64,419
鉄鋼（1.3%）			
新日鐵住金	660.1	668.3	1,714,189
神戸製鋼所	2,689	256.2	260,299
中山製鋼所	164	16.6	12,068
合同製鐵	82	8.3	14,458
ジェイ エフ イー ホールディングス	400.1	405.1	773,133
日新製鋼	66.8	48.3	70,711
東京製鐵	80.8	75	70,125
共英製鋼	15.6	15.8	31,410
大和工業	32.3	29.7	85,298
東京鐵鋼	30	31	14,167
大阪製鐵	9.2	9.3	18,720

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
淀川製鋼所	21.8	20.5	61,910
東洋鋼板	35	35.4	13,629
丸一鋼管	49	49.6	156,984
モリ工業	23	4.7	10,424
大同特殊鋼	245	248	131,936
日本高周波鋼業	57	52	4,420
日本冶金工業	107.6	122.6	26,113
山陽特殊製鋼	87	88	52,008
愛知製鋼	86	8.7	38,541
日立金属	167.6	150.8	235,549
日本金属	38	3.5	5,022
大平洋金属	102	95	36,860
新日本電工	82.8	83.8	32,514
栗本鐵工所	70	7.1	15,620
缸技	20	21	4,851
日本鑄鉄管	16	14	2,520
三菱製鋼	102	103	24,720
日亜鋼業	20.2	20.5	5,576
日本精線	10	10	6,910
シンニッタン	13.1	12.1	8,119
新家工業	29	32	6,976
非鉄金属（1.0%）			
大紀アルミニウム工業所	23	25	12,475
日本軽金属ホールディングス	331.3	381.4	93,443
三井金属鉱業	373	403	152,737
東邦亜鉛	77	84	45,864
三菱マテリアル	913	92.5	311,725
住友金属鉱山	404	383	606,480
DOWAホールディングス	188	163	130,726
古河機械金属	228	231	47,355
大阪チタニウムテクノロジーズ	14.4	16.2	27,945
東邦チタニウム	24.8	25.1	21,862
UACJ	205	209	61,028
古河電気工業	460	49.7	198,800
住友電気工業	586	558.3	1,030,621
フジクラ	204	195	156,195
昭和電線ホールディングス	174	176	15,136
東京特殊電線	2.1	2.1	3,710
タツタ電線	30.5	27.7	14,016
沖電線	17	15	3,495

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
カナレ電気	2.3	2.1	4,670
平河ヒューテック	6.9	7	8,757
リョービ	89	90	43,560
アーレスティ	16.9	17.2	19,556
アサヒホールディングス	22	22.3	44,912
金属製品 (0.7%)			
稲葉製作所	7.8	7.9	10,633
宮地エンジニアリンググループ	45	43	9,202
トーカロ	10.3	9.7	28,042
アルファC o	4.9	4.9	9,800
SUMCO	114.6	154.7	286,813
川田テクノロジーズ	2.8	2.8	19,908
RS Technologies	—	0.5	3,135
東洋製織グループホールディングス	104	105.3	190,382
ホッカンホールディングス	38	38	19,152
コロナ	7.6	7.7	8,708
横河ブリッジホールディングス	27.7	26	33,540
駒井ハルテック	26	2.8	6,244
高田機工	13	13	3,471
三和ホールディングス	145.3	147.1	153,278
文化シャッター	40.7	41.2	35,432
三協立山	19.2	19.4	32,204
アルインコ	8.2	10.2	9,843
東洋シャッター	3.6	3.6	2,257
L I X I Lグループ	203.9	206.4	583,080
日本フィルコン	10.6	10.7	5,885
ノーリツ	28.7	29	61,248
長府製作所	15.6	15.8	41,127
リンナイ	27.2	25.2	223,272
ダイニチ工業	7.4	7.5	5,347
日東精工	21	21.1	9,748
三洋工業	18	19	3,914
岡部	30.4	30.7	31,068
ジーテクト	15.3	15.4	30,291
中国工業	2.2	2.1	1,470
東プレ	28.1	28.5	82,564
高周波熱練	27.2	27.5	24,860
東京製網	99	10	16,850
サンコール	7.8	7.9	4,424
モリテック スチール	7.3	7.4	2,212

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
バイオラックス	7.4	22.4	57,097
日本発條	137.7	139.4	171,322
中央発條	19	17	6,154
アドバネクス	2.7	2.6	3,866
立川ブラインド工業	6.1	6.2	5,598
三益半導体工業	10.8	12.5	22,050
機械 (5.2%)			
日本ドライケミカル	1.9	1.9	4,651
日本製鋼所	242	49	87,906
三浦工業	65.3	60.6	108,292
タクマ	54	47.4	51,618
ツガミ	42	40	29,600
オークマ	95	96	111,936
東芝機械	80	88	39,776
アマダホールディングス	213.4	199.4	253,437
アイダエンジニアリング	38.4	42.1	41,594
滝澤鉄工所	46	43	7,611
富士機械製造	47.8	45.1	65,755
牧野フライス製作所	73	74	71,410
オーエスジー	66.7	67.5	153,697
ダイジェット工業	17	17	3,009
旭ダイヤモンド工業	39.4	41.6	33,945
DMG森精機	80.8	87.6	152,073
ソディック	27.8	37.6	41,360
ディスコ	18.6	17.3	292,889
日東工器	8.5	8.6	21,921
パンチ工業	5.8	5.3	6,137
豊和工業	8.2	8.3	5,511
OKK	57	54	6,372
東洋機械金属	10.8	10	5,500
津田駒工業	35	33	5,544
エンシュウ	36	36	3,312
島精機製作所	20.7	19.3	80,867
NCホールディングス	—	4.8	4,334
フリュー	2.1	8.7	12,441
ヤマシンフィルタ	—	2.9	6,832
日阪製作所	18.5	20.1	18,371
やまびこ	26.8	27.1	35,338
ベガサスミシン製造	15.1	14.2	12,538
ナブテスコ	76.1	77	227,150

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三井海洋開発	17.1	14.9	35,268
レオン自動車	12.3	12.5	12,875
SMC	43.9	44.4	1,461,648
新川	13.1	12.3	10,245
ホソカワミクロン	24	4.9	20,751
ユニオンツール	6.3	6.4	22,336
オイレス工業	18.9	19.1	39,193
日精エー・エス・ピー機械	5.3	4.7	13,047
サトーホールディングス	19.7	18.4	43,644
日本エアーテック	5.1	4.8	3,840
日精樹脂工業	10.6	11.7	13,829
オカダアイヨン	—	3.1	3,419
ワイエイシイ	5.9	5.5	7,815
小松製作所	717.4	683.5	1,983,175
住友重機械工業	427	432	335,232
日立建機	65.4	66.2	183,705
日工	22	4.5	9,067
巴工業	5.9	6	10,908
井関農機	150	152	34,656
TOWA	14.1	12.1	24,042
丸山製作所	31	3.1	5,800
北川鉄工所	67	6.8	14,912
ロツェ	—	5.2	17,316
タカキタ	3.6	4.9	2,739
クボタ	702.6	709.1	1,184,906
荏原実業	4.4	4.1	5,879
三菱化工機	48	49	10,633
月島機械	27.7	28.1	33,017
帝国電機製作所	10.6	10.8	11,977
東京機械製作所	55	56	3,696
新東工業	33.2	33.6	32,491
澁谷工業	12.2	12.4	37,510
アイチ コーポレーション	20.7	21	17,976
小森コーポレーション	35.6	35.6	50,872
鶴見製作所	10.9	11	17,897
住友精密工業	23	23	8,211
酒井重工業	28	28	9,548
荏原製作所	324	67.1	243,908
石井鐵工所	21	2.2	3,803
西島製作所	15.6	14.4	15,753

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
北越工業	15.7	15.9	16,218
ダイキン工業	203.6	193.2	2,160,942
オルガノ	25	28	14,000
トーヨーカネツ	78	68	20,060
栗田工業	87.9	83.8	225,673
椿本チエイン	83	84	77,952
大同工業	29	29	8,468
日本コンベヤ	48	—	—
木村化工機	12.5	12.7	4,254
アネスト岩田	23.6	25.7	26,059
ダイフク	75.1	70.6	195,915
サムコ	2.4	3.5	3,360
加藤製作所	33	7.7	21,221
油研工業	27	28	6,328
タダノ	67	74	96,126
フジテック	40.7	41.2	50,346
C K D	38.9	42.4	59,699
キトー	17.6	17.8	21,146
平和	43.3	43.9	121,515
理想科学工業	15.4	14.1	27,509
SANKYO	38.9	39.4	146,568
日本金銭機械	12.9	13	18,564
マースエンジニアリング	7.9	8	18,480
福島工業	8.6	8.7	33,756
オーイズミ	5.9	5.9	3,451
ダイコク電機	5.8	5.8	9,651
竹内製作所	20.7	25.8	54,128
アマノ	43.3	43.8	97,367
J U K I	20.8	22.3	29,235
サンデンホールディングス	85	86	31,820
蛇の目シン工業	13.6	13.7	10,644
マックス	21	22	32,560
グローリー	47.7	45.2	164,980
新晃工業	9.7	9.9	15,830
大和冷機工業	22.5	22.7	26,286
セガサミーホールディングス	150.3	140.4	209,476
日本ピストンリング	5.8	5.5	13,667
リケン	65	6.6	32,406
T P R	17.2	15.8	57,749
ツバキ・ナカシマ	13	15.8	29,087

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ホシザキ	30.7	31	271,560
大豊工業	11.3	11.5	19,113
日本精工	287.2	290.7	462,794
NTN	347	328	181,712
ジェイテクト	149	150.9	260,906
不二越	130	142	80,940
日本トムソン	48	45.2	27,346
THK	93	100	280,300
ユーシン精機	5.4	6.3	18,383
前澤給装工業	5.7	5.4	8,326
イーグル工業	17.3	15.3	23,118
前澤工業	10.2	9.4	3,139
日本ビラー工業	14.1	14.3	21,464
キッツ	62.3	67.9	50,381
日立工機	37.4	37.9	32,745
マキタ	91.2	184.6	719,940
日立造船	110.8	112.2	71,134
三菱重工業	2,490	2,372	1,059,335
I H I	1,074	1,088	381,888
スター精密	—	24.8	42,333
電気機器 (13.0%)			
日清紡ホールディングス	77.6	78.6	87,481
イビデン	85.6	99.1	171,839
コニカミノルタ	349.2	331.4	330,074
ブラザー工業	180.7	183	425,475
ミネベアミツミ	225	257.6	382,536
日立製作所	3,567	3,399	2,047,897
東芝	2,944	3,166	764,272
三菱電機	1,492	1,509.9	2,411,310
富士電機	421	426	281,586
東洋電機製造	27	6	10,188
安川電機	173.7	164.1	366,599
シンフォニアテクノロジー	91	92	29,900
明電舎	128	130	51,350
オリジン電気	20	21	6,405
山洋電気	37	37	30,747
デンヨー	12.9	13.1	22,060
東芝テック	100	89	55,447
芝浦メカトロニクス	23	23	6,670
マブチモーター	40	40	250,800

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本電産	168.3	183.4	1,943,123
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	—	1.7	5,346
東光高岳	7.8	7.2	14,637
ダブル・スコープ	4.2	13.7	22,399
ダイヘン	82	77	55,748
田淵電機	15.8	21.4	7,211
ヤーマン	1.8	1.8	9,612
JVCケンウッド	102.6	103.9	30,131
ミマキエン지니어リング	9.4	12.7	8,166
第一精工	5.8	6.6	11,596
日新電機	32.8	28.4	36,522
大崎電気工業	26	28	27,076
オムロン	157.9	150.5	735,192
日東工業	22.4	20.8	31,948
I D E C	18.3	18.5	22,477
不二電機工業	1.3	1.5	1,932
ジーエス・ユアサ コーポレーション	269	273	141,687
サクサホールディングス	35	36	7,740
メルコホールディングス	7.7	7.8	25,077
テクノメディカ	3.1	3.2	6,784
日本電気	1,922	1,946	521,528
富士通	1,348	1,365	929,428
沖電気工業	606	61.3	98,202
岩崎通信機	66	62	5,208
電気興業	37	40	22,560
サンケン電気	76	83	40,587
ナカヨ	14	15	5,595
アイホン	7.9	8	14,400
ルネサスエレクトロニクス	72.4	73.3	85,541
セイコーエプソン	208.2	210.8	494,115
ワコム	110.1	109.8	44,139
アルバック	25.7	23.9	124,041
アクセル	6.3	5.9	4,784
E I Z O	13.8	14	44,800
ジャパンディスプレイ	261.1	264.3	68,718
日本信号	38.6	39	39,039
京三製作所	33	33	14,190
能美防災	15.8	16	24,464
ホーチキ	10.1	10.3	15,007
エレコム	12.1	12.2	25,876

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本無線	41	8.7	12,032
パナソニック	1,597.5	1,625.532	2,044,919
シャープ	1,182	—	—
アンリツ	83.9	103.2	86,894
富士通ゼネラル	43	48	105,600
日立国際電気	32	37	94,387
ソニー	986.5	999.6	3,764,493
TDK	84.4	79.7	561,885
帝国通信工業	33	31	5,859
ミツミ電機	53.2	—	—
タムラ製作所	54	55	27,170
アルプス電気	118.7	130.7	412,358
池上通信機	44	45	6,570
バイオニア	226.2	212.7	47,006
日本電波工業	12.6	13.7	11,192
鈴木	4	5.4	3,434
日本トリム	3.8	3.4	12,648
ローランド ディー. ジー.	6.9	7.2	24,120
フォスター電機	17.5	16.6	31,672
クラリオン	74	75	34,425
SMK	41	36	14,256
ヨコオ	10	10.1	13,917
東光	28	—	—
ティアック	100	102	4,284
ホシデン	42.4	42.9	44,830
ヒロセ電機	22.6	22.9	352,660
日本航空電子工業	40	41	58,589
TOA	16.5	16.7	16,132
日立マクセル	23.2	21.1	42,854
古野電気	16.6	18.2	13,049
ユニデンホールディングス	44	42	7,644
アルパイン	33.3	33.7	53,953
スミダコーポレーション	11.4	11.6	19,256
アイコム	7.7	7.8	19,960
リオン	5.3	5.4	8,321
本多通信工業	—	4.5	6,529
船井電機	14.1	15.9	15,041
横河電機	139.9	153.5	268,932
新電元工業	49	55	25,630
アズビル	45.7	42.9	160,446

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東亜ディーケーケー	5.8	7	3,969
日本光電工業	58.4	59.2	147,348
チノー	5	5	6,175
共和電業	17.1	16	7,472
日本電子材料	5.5	5.6	3,516
堀場製作所	25.9	28	167,160
アドバンテスト	95.3	96.5	200,720
小野測器	6.8	6.9	5,464
エスベック	14.5	12.5	17,325
パナソニック デバイスSUNX	12.3	—	—
キーエンス	31.7	64.1	2,857,578
日置電機	7.3	7.4	17,330
シスメックス	108.5	110	742,500
日本マイクロニクス	18.2	26.4	26,109
メガチップス	14	13.2	40,260
OBARA GROUP	9.1	8.3	40,836
澤藤電機	8	9	7,083
コーセル	19.4	19.6	29,654
イリソ電子工業	—	4.5	32,130
新日本無線	10.2	12	5,472
オプテックスグループ	10.3	10.7	32,474
千代田インテグレ	7.4	7.5	17,857
アイ・オー・データ機器	4.3	4.4	4,756
レーザーテック	16.4	31.1	46,401
スタンレー電気	100.3	101	320,675
岩崎電気	48	52	8,892
ウシオ電機	84.9	85.9	120,861
岡谷電機産業	7.5	7.6	3,040
ヘリオス テクノ ホールディング	11.9	13	8,801
日本セラミック	8	11.6	28,037
遠藤照明	7.1	7.1	6,297
日本デジタル研究所	11.8	—	—
古河電池	10	10	7,620
双信電機	6.8	6.9	2,063
山一電機	12.1	13.3	21,905
図研	10.1	9.2	12,548
日本電子	55	52	30,784
カシオ計算機	140.2	113.8	176,276
ファナック	143.1	143.5	3,274,670
日本シイエムケイ	30.1	30.5	21,746

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エンブラス	7.1	6.4	19,744
大真空	26	5.2	7,363
ローム	68.9	68.4	506,160
浜松ホトニクス	109.1	110.4	353,832
三井ハイテック	20.3	18.7	21,018
新光電気工業	52.8	53.5	39,964
京セラ	229.5	232.3	1,440,724
太陽誘電	68	68.8	96,732
村田製作所	146.7	148.5	2,351,497
ユーション	18.5	19.5	14,254
双葉電子工業	22.9	23.1	45,322
北陸電気工業	56	57	7,809
ニチコン	44	44.6	46,250
日本ケミコン	113	122	44,530
KOA	19.3	19.6	28,753
市光工業	33	30	16,500
小糸製作所	83.8	84.8	490,992
ミツバ	23.7	26	56,888
スター精密	26.5	—	—
S C R E E Nホールディングス	143	29	237,510
キャノン電子	12.8	13	23,452
キャノン	752.8	762	2,644,902
リコー	452.8	425.6	389,849
M U T O Hホールディングス	17	19	4,579
東京エレクトロン	114.8	94.4	1,147,432
輸送用機器 (9.1%)			
トヨタ紡織	48.9	49.5	127,858
芦森工業	—	32	5,088
鬼怒川ゴム工業	32	—	—
ユニプレス	29	27.3	63,308
豊田自動織機	127.3	128.9	712,817
モリタホールディングス	24.4	24.7	39,964
三櫻工業	17.7	17.9	14,910
デンソー	345.4	349	1,709,053
東海理化電機製作所	40.9	37.3	83,663
三井造船	541	511	87,892
川崎重工業	1,088	1,101	372,138
名村造船所	42	42.5	28,305
サノヤスホールディングス	17	17.2	4,988
日本車輛製造	57	52	15,392

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ニチユ三菱フォークリフト	16.1	16.8	11,995
近畿車輛	21	2.1	5,376
日産自動車	1,962.6	1,669.5	1,792,208
いすゞ自動車	405.2	410.2	604,019
トヨタ自動車	1,739	1,720.9	10,397,677
日野自動車	199.6	202	272,094
三菱自動車工業	555.2	518.7	347,010
エフテック	7.3	7.6	10,754
レシップホールディングス	4.6	4.6	3,910
GMB	2.3	2.3	3,417
ファルテック	2.4	2.5	3,377
武蔵精密工業	14.9	16.5	46,959
日産車体	68.3	62.2	62,324
新明和工業	61	57	60,591
極東開発工業	27.8	28.2	52,113
日信工業	31.3	31.6	63,073
トピー工業	115	11.6	34,312
ティラド	54	55	18,150
曙ブレーキ工業	70.8	65.7	22,863
タチエス	22.2	24	53,208
NOK	67.7	68.5	177,004
フタバ産業	42.6	43.1	34,436
KYB	156	158	91,640
シロキ工業	35	—	—
大同メタル工業	19.5	17.8	17,408
プレス工業	74.2	75.2	41,886
ミクニ	13.3	18	8,136
カルソニックカンセイ	107	96	122,880
太平洋工業	31.1	29.2	46,223
ケーヒン	32.1	32.5	59,345
河西工業	17.2	19.1	27,313
アイシン精機	140.7	129.5	708,365
富士機工	16.2	14	7,742
マツダ	442.7	448.2	718,464
ダイハツ工業	166.9	—	—
今仙電機製作所	12.8	12.9	12,964
本田技研工業	1,258.3	1,273.8	4,268,503
スズキ	292.3	280.5	1,296,471
富士重工業	441.8	439.5	1,794,478
安永	4.6	5.1	8,267

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ヤマハ発動機	197.5	199.9	535,931
ショーワ	36.3	36.8	34,776
T B K	16.6	18.1	9,086
エクセディ	19	19.2	61,056
豊田合成	50.8	45.7	129,376
愛三工業	24.5	24.8	23,237
盟和産業	1.7	2.2	2,758
ヨロズ	13.1	13.2	22,611
エフ・シー・シー	22.9	23.1	51,328
シマノ	56.4	57	926,250
タカタ	25.3	25.6	12,288
テイ・エス テック	32.5	32.9	98,436
ジャムコ	6.1	8.3	20,542
精密機器 (1.6%)			
テルモ	214.3	217	838,705
クリエートメディック	4.6	4.7	4,573
日機装	50.3	49	62,475
島津製作所	180	182.2	322,311
J M S	26	26	8,736
クボテック	3	3	1,695
長野計器	8.4	11.1	7,958
ブイ・テクノロジー	3.3	2.9	49,764
東京計器	44	49	11,319
愛知時計電機	18	1.9	7,134
オーバル	13.6	13.8	3,657
東京精密	27	27.4	96,037
マニー	12.8	18.8	49,274
ニコン	261.1	246.7	398,173
トプコン	46.9	71.3	142,029
オリンパス	208.3	225.9	966,852
理研計器	11.3	12.5	21,175
タムロン	11.3	12.5	25,162
HOYA	316.2	291.2	1,559,667
ノーリツ鋼機	12.6	14.3	12,841
エー・アンド・デイ	12.7	12.9	5,817
シチズン時計	172.1	154.9	110,598
リズム時計工業	61	57	10,887
大研医器	11.1	12.6	10,080
メニコン	7	9.7	33,077
松風	6.8	7.4	9,790

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
セイコーホールディングス	90	100	45,400
ニプロ	104.2	98	153,860
その他製品 (1.8%)			
スノーピーク	1.1	2.2	6,985
パラマウントベッドホールディングス	14.7	13.6	60,656
トランザクション	2.1	6.2	6,857
S H O - B I	4.7	4.7	2,143
ニホンフラッシュ	4.1	6.6	9,240
前田工織	15.4	14.2	19,780
永大産業	20	19	10,013
アートネイチャー	11.2	15.1	11,249
ダンロップスポーツ	8.8	8.9	9,229
バンダイナムコホールディングス	144.6	156.1	519,813
アイフィスジャパン	2.3	3.2	1,398
共立印刷	23.2	23.5	7,896
S H O E I	6.7	6.4	17,785
フランスベッドホールディングス	19.5	17.8	16,482
パイロットコーポレーション	24.4	24.7	112,508
萩原工業	2.9	3.9	10,834
トッパン・フォームズ	25	25.3	27,577
フジシールインターナショナル	17	31.7	76,333
タカラトミー	46	55	61,215
廣済堂	13	14.2	5,381
A s - m e エステール	3.7	3.8	2,557
アーク	58.8	59.5	6,069
タカノ	6.1	6.2	6,262
プロネクサス	13.1	13.2	15,866
ホクシン	11.1	10	2,040
ウッドワン	26	24	6,888
大建工業	55	10	20,610
凸版印刷	395	400	454,000
大日本印刷	414	408	489,600
図書印刷	26	19	9,709
共同印刷	47	44	15,928
日本写真印刷	23.5	24.2	63,839
光村印刷	14	13	3,458
宝印刷	6.7	7.4	12,321
アシックス	130.2	140.6	251,392
ツツミ	7	5.3	11,024
小松ウオール工業	4.7	4.8	8,894

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ヤマハ	102.8	95.4	292,401
河合楽器製作所	5.2	5.5	12,831
クリナップ	16.4	16.6	13,612
ビジョン	79.2	85.5	303,952
兼松サステック	14	15	3,465
キングジム	11.6	11.8	10,277
リンテック	33.2	33.6	79,732
TASAKI	2.6	3.9	8,564
イトーキ	29.4	29.8	20,919
任天堂	86.1	87.2	2,252,812
三菱鉛筆	10.5	11.7	65,286
タカラスタンダード	58	29.2	51,742
コクヨ	72.7	73.6	105,616
ナカバヤシ	28	25	6,650
グローブライド	6.8	6.9	12,758
岡村製作所	48.8	49.4	48,856
美津濃	75	76	43,624
アデランス	24.3	—	—
電気・ガス業 (1.8%)			
東京電力ホールディングス	1,186.1	1,200.7	523,505
中部電力	427.8	466.4	695,402
関西電力	570.6	577.6	789,579
中国電力	193.3	195.7	241,102
北陸電力	137	138.7	149,796
東北電力	349.3	353.6	533,228
四国電力	125.9	127.5	155,932
九州電力	308.8	312.6	370,743
北海道電力	130.9	132.5	111,565
沖縄電力	14.8	20.8	55,036
電源開発	119.2	112.6	293,323
エフオン	5.7	5.2	5,028
イーレックス	3.1	17.8	23,371
東京瓦斯	1,561	1,518	769,018
大阪瓦斯	1,447	1,373	580,779
東邦瓦斯	352	355	279,385
北海道瓦斯	34	35	9,625
広島ガス	24.4	29.1	10,592
西部瓦斯	157	159	40,704
静岡ガス	39.7	43.5	32,842
メタウォーター	9	8	23,192

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	13.8	14	11,256
東武鉄道	747	756	426,384
相鉄ホールディングス	240	226	116,842
東京急行電鉄	814	769	605,972
京浜急行電鉄	383	388	474,136
小田急電鉄	448	226.7	491,032
京王電鉄	391	395	348,390
京成電鉄	210	106.1	274,056
富士急行	38	39	38,493
新京成電鉄	18	18	7,470
東日本旅客鉄道	255.6	273.8	2,654,217
西日本旅客鉄道	134.6	136.2	986,224
東海旅客鉄道	125.2	117.7	2,135,078
西武ホールディングス	111.4	195.5	359,133
鴻池運輸	19.8	20	27,560
西日本鉄道	181	170	79,730
ハマキョウレックス	10.7	9.2	20,985
サカイ引越センター	5.5	4.9	15,165
近鉄グループホールディングス	1,407	1,425	571,425
阪急阪神ホールディングス	938	178.8	647,256
南海電気鉄道	314	299	162,058
京阪ホールディングス	313	317	215,877
神戸電鉄	34	35	13,475
名古屋鉄道	509	515	258,015
山陽電気鉄道	51	52	29,432
日本通運	541	547	312,884
ヤマトホールディングス	258.4	253.1	590,355
山九	184	186	125,550
丸運	7.5	7.6	1,930
丸全昭和運輸	47	47	20,774
センコー	63	67.2	48,182
トナミホールディングス	29	29	11,745
ニッコンホールディングス	45.7	48	114,000
日本石油輸送	16	1.6	4,088
福山通運	85	86	57,448
セイノーホールディングス	99.2	100.4	125,500
神奈川中央交通	16	17	12,087
日立物流	29.1	29.5	68,233
丸和運輸機関	3.1	3.5	8,960

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
C&F ロジホールディングス	13.4	14.7	22,167
九州旅客鉄道	—	105.5	361,337
海運業 (0.2%)			
日本郵船	1,255	1,196	281,060
商船三井	681	742	259,700
川崎汽船	612	537	158,952
N Sユナイテッド海運	62	63	15,120
明治海運	12.5	12.7	5,905
飯野海運	72.3	73.2	35,648
共栄タンカー	12	12	2,796
乾汽船	11	10.3	9,589
空運業 (0.6%)			
日本航空	267.7	255	899,130
ANAホールディングス	2,595	2,627	892,654
バスコ	13	13	4,589
倉庫・運輸関連業 (0.2%)			
トランコム	4	4.1	23,616
日新	57	58	21,576
三菱倉庫	99	93	142,662
三井倉庫ホールディングス	81	82	27,224
住友倉庫	102	103	63,036
滋澤倉庫	36	37	13,098
東陽倉庫	24	24.2	8,373
日本トランスシティ	32	32	14,944
ケイヒン	26	26	4,134
中央倉庫	8.1	8.2	8,872
安田倉庫	10.9	11	8,239
東洋埠頭	40	41	7,462
宇徳	11.3	11.5	4,807
上組	167	169	162,578
サンリツ	3.4	3.4	1,791
キムラユニティー	3.5	3.6	4,183
キューソー流通システム	3.9	4.5	12,357
郵船ロジスティクス	12.8	13	14,573
近鉄エクスプレス	25	25.3	42,554
東海運	7.5	7.6	3,465
エアアイティ	6.4	8.7	8,752
内外トランスライン	3.5	4.2	4,666
情報・通信業 (7.8%)			
NECネットエスアイ	17.3	15.3	32,940

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	13.5	11.1	18,992
デジタルアーツ	6.7	6.2	18,879
新日鉄住金ソリューションズ	23	23.3	56,059
キューブシステム	6	6	4,098
コア	5.8	5.9	7,870
ソフトクリエイトホールディングス	4.9	6.7	8,569
T I S	45.7	46.3	131,121
ネオス	4.1	4.1	1,865
電算システム	4.8	4.9	8,065
グリー	83.7	85	59,585
コーエーテクモホールディングス	32.7	33.1	69,940
三菱総合研究所	5.3	5.4	17,415
ボルテージ	2.7	2.5	3,102
電算	1.5	1.5	3,390
AGS	2.3	3.5	6,426
ファインデックス	9.1	10.3	10,959
ヒト・コミュニケーションズ	3.1	3.1	5,685
ブレインパッド	2	3	3,474
KL a b	21.4	26.7	19,758
ポールトゥウィン・ビットクルーホールディ	9.1	10	11,940
イーブックイニシアティブジャパン	3	2.2	3,097
ネクソン	132.1	153.3	271,187
アイスタイル	21	29.4	26,930
エムアップ	3.6	3.9	3,377
エイチーム	5.1	7.7	20,489
テクノスジャパン	1.5	10.8	11,448
e n i s h	4.1	4.1	2,275
コプロ	38.4	39.2	40,454
モバイルクリエイト	9	10.2	3,835
オルトプラス	5.1	5.8	5,104
ブロードリーフ	14.2	34.4	26,212
ハーツユナイテッドグループ	4.1	7.3	11,052
メディアドゥ	2.9	3	7,869
ブイキューブ	6.8	7.7	4,689
サイバーリンクス	1.6	2.1	2,121
ディー・エル・イー	—	4.7	2,679
フィックスターズ	—	2	6,620
VOYAGE GROUP	3.1	4.8	8,635
オプティム	0.9	2.9	8,508
セレス	—	2.5	3,780

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ベリサーブ	1.6	1.6	4,545
ティーガイア	13.7	13.9	26,618
日本アジアグループ	11.7	15.8	6,209
豆蔵ホールディングス	10.9	10.2	8,802
テクマトリックス	5.9	8.7	11,501
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	241.1	292.9	72,639
GMOペイメントゲートウェイ	12	11.4	63,270
ザッパラス	7.7	7.2	3,607
システムリサーチ	—	1.4	2,900
インターネットイニシアティブ	22.3	20.5	41,184
さくらインターネット	6.8	11.3	10,350
GMOクラウド	3	3.1	7,126
SRAホールディングス	7.9	7.4	21,785
Minorisソリューションズ	2	3.1	4,172
システムインテグレータ	1.9	1.9	1,316
朝日ネット	12.5	12.7	6,286
アドソル日進	—	2.8	3,500
フリービット	—	7.7	6,883
コムチュア	2.3	2.4	9,360
サイバーコム	—	1.9	1,947
メディカル・データ・ビジョン	—	2.3	8,682
gumi	14.2	15.8	18,802
ショーケース・ティービー	—	1.6	2,075
PCIホールディングス	—	1.6	4,249
パイブドHD	1.8	2.5	2,857
アイビーシー	—	1.1	1,096
オープンドア	—	1.4	4,277
LINE	—	23.5	100,462
AOI TYO Holdings	—	11.4	9,553
ソルクシーズ	—	4	2,264
フェイス	3.6	3.7	4,499
ハイマックス	1.8	1.8	2,696
野村総合研究所	96.7	104.4	428,040
サイバネットシステム	11.3	11.4	8,299
CEホールディングス	2.1	2.1	2,209
インテージホールディングス	7.2	8	16,000
東邦システムサイエンス	4.1	4.6	3,105
ソースネクスト	6.9	8.4	4,779
ティー・ワイ・オー	19	—	—
フォーカスシステムズ	—	5.4	3,002

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
クレスコ	3.1	3.2	8,889
フジ・メディア・ホールディングス	143.7	145.5	223,488
オービック	47.6	48.2	255,460
ジャストシステム	25.1	22.6	31,142
TDCソフトウェアエンジニアリング	6	6.1	8,222
ヤフー	989	1,001.3	514,668
トレンドマイクロ	67	74	366,300
インフォメーション・ディベロプメント	2.6	4	4,736
日本オラクル	22.1	22.4	142,464
アルファシステムズ	4.5	4.6	9,016
フューチャー	16.6	18.9	16,632
CAC Holdings	10.3	10.4	11,169
ソフトバンク・テクノロジー	3.7	3.3	13,035
トーセ	3.7	3.8	3,070
オービックビジネスコンサルタント	7	7.1	39,618
伊藤忠テクノソリューションズ	31.3	31.6	103,332
アイティフォー	17.9	18.1	11,203
東計電算	2.4	2.5	5,777
エックスネット	1.3	2.5	2,417
大塚商会	37.1	37.6	227,104
サイボウズ	18.3	18.5	8,177
ソフトブレイン	20.2	19	10,070
電通国際情報サービス	8.5	8.6	21,663
デジタルガレージ	—	20.3	46,669
EMシステムズ	4.6	4.8	8,678
ウェザーニューズ	4.6	4.7	16,967
CIJ	12.5	11.7	6,505
東洋ビジネスエンジニアリング	1.4	1.4	2,328
日本エンタープライズ	14.1	14.3	3,989
WOWOW	6.6	6.7	25,862
スカラ	8.6	9.6	8,524
日本コロムビア	4.7	4.2	2,910
イマジカ・ロボット ホールディングス	11.6	11.7	8,693
ネットワンシステムズ	59.7	60.5	54,631
システムソフト	—	24.6	3,714
アルゴグラフィックス	6.3	6.4	14,931
マーベラス	23.3	23.6	20,579
エイベックス・グループ・ホールディングス	25.4	25.7	41,351
日本ユニシス	38.1	38.6	58,672
兼松エレクトロニクス	8.7	8.8	24,974

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東京放送ホールディングス	82.7	92.1	183,094
日本テレビホールディングス	126	127.5	244,417
朝日放送	13.6	13.8	10,474
テレビ朝日ホールディングス	37.7	38.2	80,372
スカパーJ S A Tホールディングス	104.7	90.9	42,723
テレビ東京ホールディングス	12.5	11.4	29,013
日本BS放送	2.3	3.1	3,301
ビジョン	—	1.6	6,960
U-NEXT	3.2	3.6	3,394
ワイヤレスゲート	—	4.8	7,176
コネクシオ	12.1	12.3	20,983
日本通信	73.3	116.9	22,327
クロップス	2.5	3	1,773
日本電信電話	1,066.6	1,121.4	5,328,892
KDDI	1,401.9	1,382	4,038,204
光通信	16.6	16.8	182,784
NTTドコモ	1,064.3	1,043.9	2,706,310
エムティーアイ	17.7	21.4	14,445
GMOインターネット	51.1	51	67,116
カドカワ	43.1	40.5	64,638
学研ホールディングス	46	4.7	14,499
ゼンリン	18.2	18.5	43,789
昭文社	7.5	7.6	5,304
インプレスホールディングス	11.4	11.5	1,598
アイネット	7.7	7.9	9,748
松竹	91	92	120,612
東宝	98.5	91.4	269,721
東映	51	52	49,452
A O I P r o .	6.9	—	—
エヌ・ティ・ティ・データ	85.2	86.3	455,664
ピー・シー・エー	1.8	2	3,072
ビジネスブレイン太田昭和	2.1	2.4	2,402
D T S	15.3	14.4	40,003
スクウェア・エニックス・ホールディングス	58.4	53.8	169,470
シーイーシー	9	8.3	17,720
カブコン	35.3	32.7	70,991
アイ・エス・ピー	1.7	2.7	2,432
ジャステック	8.7	8.8	9,152
S C S K	32.8	38	167,960
日本システムウエア	5.2	4.6	6,481

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アイネス	19.5	17.6	18,920
T K C	12.8	12.9	41,022
富士ソフト	20.5	20.7	58,746
N S D	29.3	29.6	47,596
コナミホールディングス	62.3	63.1	298,147
福井コンピュータホールディングス	3	4	10,420
J B C Cホールディングス	11.5	11.7	9,137
ミロク情報サービス	10.2	10.3	18,941
ソフトバンクグループ	781.9	628.9	4,944,411
卸売業（4.5%）			
ハウスイ	11	11	1,397
高千穂交易	5.3	5.4	5,421
伊藤忠食品	3.4	3.4	15,589
エレマテック	6.4	5.6	10,763
J A L U X	4.4	4.5	12,078
あらた	6.2	6.3	19,089
トーマンデバイス	2.1	2.1	4,662
東京エレクトロン デバイス	5	5	8,050
フィールズ	9	10.7	12,369
双日	869.3	825	230,175
アルフレッサ ホールディングス	173.5	165.3	318,863
横浜冷凍	34.2	34.6	38,267
神栄	19	19	3,610
山下医科器械	1.1	1.1	1,900
ラサ商事	6.5	6	4,302
ラクーン	—	6.6	3,240
アルコニックス	7.8	7.9	14,559
神戸物産	8.9	7.5	32,250
あい ホールディングス	24.6	19.9	52,635
ディーブイエックス	3.7	5	6,615
ダイワボウホールディングス	125	119	39,032
マクニカ・富士エレホールディングス	24.8	25.8	40,738
バイタルケーエスケー・ホールディングス	23.9	26.2	27,038
八洲電機	10.6	10.8	7,203
U K Cホールディングス	8.9	9	18,396
O C H Iホールディングス	4	4	5,100
T O K A Iホールディングス	60.6	61.4	52,558
大阪工機	—	1.6	1,201
三洋貿易	7.6	7.6	13,353
ビューティガレージ	—	1.4	2,522

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ウイン・パートナーズ	5	10.1	9,625
ミタチ産業	3.5	3.2	2,083
シップヘルスケアホールディングス	28	26.8	79,354
明治電機工業	4.3	4.8	6,364
デリカフーズ	2.9	2.9	3,155
スターティア	2.7	3.2	1,625
コメダホールディングス	—	18.9	33,868
富士興産	5.3	5	2,515
協栄産業	18	17	2,788
小野建	12	12.1	16,443
佐島電機	10.9	10.3	8,353
エコートレーディング	3.1	3.2	2,083
伯東	10.5	9.5	9,794
コンドータック	10.9	11.1	10,356
中山福	8.6	8	6,680
ナガイレーベン	19.9	20.2	46,439
三菱食品	15.1	15.3	52,785
松田産業	10	10.2	15,198
第一興商	24.4	22.7	101,355
メディバルホールディングス	138	139.7	243,916
アドヴァン	14	—	—
S P K	3.2	3	7,620
萩原電気	3.5	4.8	10,358
アズワン	10.8	10.9	52,538
スズデン	4.4	5	5,440
尾家産業	4.4	4.5	5,314
シモジマ	9.5	8.5	9,877
ドウシシャ	16.2	16.4	33,800
小津産業	3	3.1	6,897
高速	8.2	8.3	9,345
たけびし	4.8	4.9	7,070
黒田電気	25.7	19.1	46,298
リックス	—	3.1	5,018
丸文	12.2	12.3	8,782
ハビネット	12.5	11.6	19,986
橋本総業ホールディングス	2.8	2.9	4,239
日本ライフライン	—	11.9	25,418
エクセル	6.7	6	8,982
マルカキカイ	4.5	4.5	8,113
I D O M	37.1	37.6	26,545

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本エム・ディ・エム	11.5	10.5	8,169
進和	8.1	8.2	15,358
エスケイジャパン	3.3	2.6	756
ダイترون	6.3	6.4	7,840
シークス	8.8	10	44,800
田中商事	4.2	4.3	2,949
オーハシテクニカ	7.8	7.9	10,902
白銅	3.9	3.5	6,051
伊藤忠商事	1,082.9	1,023.2	1,616,656
丸紅	1,358.1	1,374.9	942,493
高島	26	24	4,728
長瀬産業	83	84	130,284
蝶理	8.8	8.9	17,257
豊田通商	153.7	155.6	524,372
三共生興	20.8	21.1	8,229
兼松	293	297	59,400
ツカモトコーポレーション	25	25	3,100
三井物産	1,247.9	1,263.3	2,037,071
日本紙パルプ商事	72	73	27,083
日立ハイテクノロジーズ	47.8	48.4	219,494
カメイ	18	18.2	22,531
東都水産	23	2.1	3,906
OUGホールディングス	20	22	5,742
スターゼン	5	5.8	25,926
山善	53	53.6	53,707
椿本興業	16	16	6,544
住友商事	868.7	879.4	1,316,901
内田洋行	34	6.9	17,808
三菱商事	1,035.5	1,048.2	2,521,445
第一実業	31	32	22,304
キャノンマーケティングジャパン	39.4	39.8	88,117
西華産業	45	45	15,840
佐藤商事	12.3	12.5	10,887
菱洋エレクトロ	15.9	13.3	21,851
東京産業	13.7	13.9	6,338
ユアサ商事	13.1	13.2	40,722
神鋼商事	31	3.5	8,386
小林産業	9.1	10.2	2,866
阪和興業	138	140	110,740
カナデン	13.2	13.3	14,324

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
菱電商事	22	22	16,126
フルサト工業	7.6	7.7	12,989
岩谷産業	164	155	100,440
すてきナイスグループ	59	59	8,968
昭光通商	49	50	4,200
ニチモウ	21	20	3,620
極東貿易	20	21	4,893
イワキ	21	21	6,258
三菱石油	34	37.4	35,268
稲畑産業	33.1	33.5	45,459
G S I クレオス	36	34	4,658
明和産業	12.7	12.9	5,276
ワキタ	29.4	29.7	31,422
東邦ホールディングス	44.2	44.7	104,151
サンゲツ	48	47.9	89,141
ミツウロコグループホールディングス	22.2	22.5	15,525
シナネンホールディングス	30	6	12,660
伊藤忠エネクス	35.5	30.8	28,336
サンリオ	42.5	43.1	88,139
サンワテクノス	8.8	8.2	9,233
リョーサン	21.9	20.8	69,680
新光商事	16.2	15.3	18,589
トーホー	6.2	6.3	16,386
三信電気	19.1	15.4	19,573
東陽テクニカ	19.5	17.2	17,389
モスフードサービス	18.1	18.3	59,383
加賀電子	12.5	12.6	24,897
ソーダニッカ	14.2	14.4	7,228
立花エレテック	10.2	9.4	13,009
フォーバル	5.4	6.1	4,056
P A L T A C	22.1	22.3	69,130
三谷産業	14.6	14.8	5,579
太平洋興発	57	58	5,626
ヤマタネ	64	7	10,626
丸紅建材リース	12	14	3,262
日鉄住金物産	91	12.2	57,096
トラスコ中山	15.8	31.9	82,333
オートバックスセブン	52.8	51.7	85,408
モリト	—	11.2	10,248
加藤産業	21.5	21.8	62,260

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
イノテック	12.7	12	8,112
イエローハット	13	13.2	34,056
J Kホールディングス	13.8	14	9,268
日伝	5.7	5.8	19,430
北沢産業	11.4	11.5	2,484
杉本商事	7.9	8	12,160
因幡電機産業	19.3	19.6	78,008
バイテックホールディングス	4.2	5.7	7,695
ミスミグループ本社	154.9	157.2	316,286
アルテック	11.8	11.9	2,582
タキヒヨー	23	21	9,450
蔵王産業	2.2	2.3	3,358
スズケン	62.8	63.6	232,140
ジェコス	9.5	9.6	10,406
ルネサスイーストン	8.6	12.8	7,424
小売業 (4.6%)			
ローソン	52.3	44.1	332,955
サンエー	9.4	10.5	53,130
ダイユーエイト	3.6	—	—
カワチ薬品	10.7	10.8	32,508
エービーシー・マート	17.9	25.4	165,354
ハードオフコーポレーション	6.7	6.1	6,807
アスクル	16.8	14.6	47,669
ゲオホールディングス	23	23.3	28,472
アダストリア	25.4	21.4	59,342
ジーフット	8.3	8.4	6,258
シー・ヴィ・エス・ベイエリア	20	1.8	1,269
くらコーポレーション	8.1	9.1	42,315
キャンドウ	7.3	7.4	13,120
パルグループホールディングス	8	7.1	19,170
エディオン	58.4	54.1	55,344
サーラコーポレーション	11.8	17.4	10,822
ワッツ	5.5	6	7,926
ハローズ	4.5	4.6	10,336
あみやき亭	2.7	2.7	11,151
ひらまつ	19	19.2	12,806
ゲンキー	2.8	2.8	19,264
サッポロドラッグストアー	1.4	—	—
大黒天物産	3.3	3.3	16,632
ハニーズホールディングス	12.1	13.5	15,025

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	3.1	3.2	1,696
アルペン	12.3	10.7	20,704
クオール	14	15.8	25,991
ジェイアイエヌ	9.4	9.5	55,195
ビックカメラ	71.3	80.2	82,044
DCMホールディングス	67.8	84.8	87,089
Monotaro	48.7	49.5	170,280
東京一番フーズ	2.3	3.5	1,977
ダイヤモンドダイニング	2.2	3.1	5,310
きちり	3.7	3.7	2,427
アークランドサービスホールディングス	4.3	4.4	13,464
J. フロント リテイリング	174.6	176.8	291,720
ドトール・日レスホールディングス	24.2	24.5	53,385
マツモトキヨシホールディングス	28.5	26.4	139,392
ブロンコピラー	5.4	7.3	21,075
スタートトゥデイ	42	127.5	314,032
トレジャー・ファクトリー	3.9	4	3,172
物語コーポレーション	3.6	4	20,400
ココカラファイン	14.4	14.6	70,445
三越伊勢丹ホールディングス	274.4	277.9	339,593
Hamee	—	3.1	3,264
ウエルシアホールディングス	11.9	27.6	85,974
クリエイティブSDホールディングス	20.3	20.6	54,548
丸善CHIホールディングス	16.1	16.3	5,802
ミサワ	1.6	2.5	1,100
ティーライフ	—	1.3	2,405
エー・ピーカンパニー	2.3	2.3	2,168
チムニー	3.4	4.3	11,627
シュッピン	3.9	5.3	8,623
ネクステージ	2.2	5.4	6,858
ジョイフル本田	22.4	22.7	84,217
鳥貴族	—	3.4	8,207
キリン堂ホールディングス	4.4	4.5	3,600
ホットランド	3.6	6.5	7,800
すかいらく	42.2	59.9	97,696
綿半ホールディングス	3.9	5.6	9,682
ヨシックス	—	1.4	1,853
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	45.7	46.3	47,133
ブックオフコーポレーション	7.8	7.9	6,241
ゴルフダイジェスト・オンライン	2.9	5.6	4,530

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
BEENOS	—	1.6	2,417
あさひ	10.3	10.4	13,499
日本調剤	3.5	4.9	18,546
コスモス薬品	6.9	7	152,180
トーエル	6.6	6.7	6,438
一六堂	3.3	2.9	1,148
オンリー	—	1.6	1,368
セブン&アイ・ホールディングス	577.3	584.7	2,550,461
薬王堂	1.9	6.9	19,168
クリエイティブ・レストランズ・ホールディング	37	37.5	37,050
ツルハホールディングス	31.7	27.9	287,370
サンマルクホールディングス	10.9	9	29,430
フェリシモ	3.9	4	4,064
トリドールホールディングス	16.9	17.2	41,606
クスリのアオキ	12.3	—	—
TOKYO BASE	—	1.8	5,288
サツドラホールディングス	—	1.8	3,969
ダイユー・リックホールディングス	—	4.5	3,298
パロックジャパンリミテッド	—	8.2	10,168
クスリのアオキホールディングス	—	11.1	55,111
メディカルシステムネットワーク	15.6	15.8	8,532
総合メディカル	6.7	6.7	28,073
はるやまホールディングス	5.7	6.5	6,344
ノジマ	—	16.3	23,113
カッパ・クリエイティブ	19.3	19.5	24,082
ライトオン	10.3	10.4	10,004
ジーンズメイト	4.4	4.4	1,166
良品計画	15.8	18.5	451,215
三城ホールディングス	17	17.2	8,049
アドヴァン	—	14.2	17,096
アルビス	3.6	3.6	12,402
コナカ	16.2	17.8	10,858
ハウス オブ ローゼ	1.7	1.7	2,572
G-7ホールディングス	4.1	4.1	10,315
イオン北海道	9.2	14	8,484
コジマ	20.3	20.5	6,150
ヒマラヤ	4.3	4.3	3,538
コーナン商事	19.6	19.8	41,679
エコス	5.3	5.4	6,345
ワタミ	16.3	16.5	20,575

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
マルシェ	3.3	3.1	2,520
ドンキホーテホールディングス	89.2	90.4	348,944
西松屋チェーン	27.2	24.5	30,747
ゼンショーホールディングス	71	72.3	134,839
幸楽苑ホールディングス	8.7	8.8	14,748
ハークスレイ	3.8	3.4	3,743
サイゼリヤ	22.7	23	64,354
V Tホールディングス	46.6	47.2	27,281
魚力	4.3	4.3	5,568
ポプラ	3.4	3.5	1,855
フジ・コーポレーション	—	2.1	4,840
ユナイテッドアローズ	19.7	18.6	62,682
ハイデイ日高	12.5	15.2	36,586
京都きもの友禅	9.4	8.9	8,499
コロワイド	45.8	46.3	86,395
ピーシーデポコーポレーション	11.4	18.5	9,842
壱番屋	6.2	9.8	36,064
トップカルチャー	5	5	2,450
P L A N T	3.1	3.2	3,766
スギホールディングス	24.7	30.6	156,366
ヴィア・ホールディングス	—	10.6	11,776
スクロール	20.9	21.1	7,300
ヨンドシーホールディングス	10.5	10.6	26,256
ユニ・ファミリーマートホールディングス	42.4	61.3	407,032
木曽路	16.9	17.1	41,809
サトレストランシシステムズ	16.2	16.4	13,825
千趣会	27.2	25.3	20,290
タカキュー	10.6	10.8	2,106
ケーヨー	23.2	23.5	13,371
上新電機	32	33	37,488
日本瓦斯	15.8	25.6	83,072
ベスト電器	44.4	45	6,840
ロイヤルホールディングス	22.9	23	51,727
東天紅	10	11	1,837
いなげや	15.4	15.5	24,040
島忠	35.7	36.1	97,867
チヨダ	16.3	16.5	43,081
ライフコーポレーション	8.7	10.6	34,503
リンガーハット	12.5	15.7	35,843
さが美	11	13	1,664

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
M r M a x	12	17.4	6,994
テンアライド	12.7	12.8	4,940
A O K I ホールディングス	31.5	27.9	35,963
オークワ	22	20	22,620
コメリ	21.3	21.5	59,189
青山商事	26.5	29.2	111,544
しまむら	16	16.2	238,302
はせがわ	4.8	7.4	3,293
高島屋	201	234	227,916
松屋	27.8	30.4	32,041
エイチ・ツー・オー リテイリング	70.7	71.5	127,985
近鉄百貨店	53	53	18,073
丸栄	28	29	2,436
ニッセンホールディングス	20.3	—	—
パルコ	13.2	13.4	15,959
丸井グループ	169.4	147	222,411
アクシアル リテイリング	10.7	10.8	45,792
井筒屋	75	7.6	3,093
イオン	567.8	574.8	934,050
ユニーグループ・ホールディングス	132.1	—	—
イズミ	27.4	27.7	138,361
東武ストア	17	1.7	5,159
平和堂	28	28.3	76,466
フジ	15.3	15.5	37,711
ヤオコー	15.6	15.8	66,834
ゼビオホールディングス	18.7	19	32,794
ケーズホールディングス	29.1	64.4	131,504
O l y m p i c グループ	8.1	8.2	4,928
日産東京販売ホールディングス	23.1	20.5	8,343
アインホールディングス	16.6	18.2	136,682
元気寿司	3.9	3.5	7,728
ヤマダ電機	419.6	467.2	259,296
アークランドサカモト	23.4	23.6	31,576
ニトリホールディングス	59.6	60.4	849,828
グルメ杵屋	10	10	10,630
愛眼	11	10.2	2,029
ケーユーホールディングス	7.2	7.3	6,650
吉野家ホールディングス	50.9	48.7	78,845
松屋フーズ	6.6	6.7	27,805
サガミチェーン	18.4	17.5	23,782

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
関西スーパーマーケット	11.2	11.4	17,613
王将フードサービス	10.1	10.2	41,973
ブレナス	15.4	15.6	38,469
ミニストップ	10.2	10.3	21,557
アークス	25.8	26.1	69,504
パローホールディングス	29.7	30.1	79,072
藤久	1.1	1.1	1,916
ベルク	6.8	6.2	26,846
大庄	6.4	7.5	11,715
ファーストリテイリング	27.6	23.3	813,636
サンドラッグ	29.2	53.1	198,328
サックスパー ホールディングス	13	13.1	16,571
ヤマザワ	2.9	2.9	5,251
やまや	2.8	2.9	4,840
ベルーナ	34.4	34.8	28,988
銀行業 (8.1%)			
島根銀行	2.9	2.9	4,036
じもとホールディングス	99	100.2	18,937
めぶきフィナンシャルグループ	101.3	673.6	299,752
東京TYフィナンシャルグループ	19	20.2	67,367
九州フィナンシャルグループ	211.2	229.1	156,017
ゆうちょ銀行	265.2	395.5	546,185
富山第一銀行	—	35.5	18,815
コンコルディア・フィナンシャルグループ	—	914.6	471,384
西日本フィナンシャルホールディングス	—	94.7	105,401
新生銀行	1,194	1,330	272,650
あおぞら銀行	873	884	362,440
三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,072.4	10,586.1	7,407,094
りそなホールディングス	1,614.4	1,634.3	977,147
三井住友トラスト・ホールディングス	2,881	291.6	1,125,576
三井住友フィナンシャルグループ	1,105	1,118.6	4,524,737
第四銀行	175	171	75,411
北越銀行	149	15.1	43,367
西日本シティ銀行	450	—	—
千葉銀行	532	539	385,385
横浜銀行	921	—	—
常陽銀行	499	—	—
群馬銀行	307	310.4	180,342
武蔵野銀行	22	22.3	73,590
千葉興業銀行	37.8	38.3	23,554

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
筑波銀行	57.3	58.1	18,127
七十七銀行	216	219	105,558
青森銀行	101	108	41,256
秋田銀行	90	89	30,883
山形銀行	77	78	37,830
岩手銀行	9.6	9.1	42,906
東邦銀行	123	125	52,375
東北銀行	70	71	10,934
みちのく銀行	69	84	15,708
ふくおかフィナンシャルグループ	597	567	273,294
静岡銀行	404	380	344,280
十六銀行	173	188	67,492
スルガ銀行	131	142.8	334,723
八十二銀行	250	269.6	169,578
山梨中央銀行	85	86	42,828
大垣共立銀行	184	216	71,496
福井銀行	118	119	31,416
北國銀行	154	148	62,604
清水銀行	4.7	4.7	15,933
富山銀行	2.7	2.7	11,124
滋賀銀行	130	131	74,801
南都銀行	133	13.5	55,012
百五銀行	124	126	55,944
京都銀行	263	250	202,750
紀陽銀行	54.2	52.5	89,565
三重銀行	61	6.2	14,570
ほくほくフィナンシャルグループ	939	92.9	162,296
広島銀行	407	412	194,876
山陰合同銀行	83.6	84	74,928
中国銀行	97.8	99	160,380
鳥取銀行	44	4.4	7,700
伊予銀行	147.6	149.4	111,900
百十四銀行	151	153	57,528
四国銀行	107	107	31,137
阿波銀行	113	119	84,014
大分銀行	79	80	34,800
宮崎銀行	92	93	31,899
佐賀銀行	84	85	25,925
十八銀行	85	86	30,874
沖縄銀行	10.9	13.6	57,936

銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
琉球銀行	28.4	28.8	46,108
セブン銀行	517.1	523.7	190,626
みずほフィナンシャルグループ	19,489.3	18,967.1	3,869,288
高知銀行	53	51	6,681
山口フィナンシャルグループ	129	131	158,117
長野銀行	45	4.6	9,246
名古屋銀行	116	11.3	45,313
北洋銀行	207.9	228	96,216
愛知銀行	4.6	4.7	29,093
第三銀行	78	7.9	13,121
中京銀行	57	5.7	13,395
東日本銀行	66	—	—
大光銀行	49	48	10,608
愛媛銀行	81	16.9	23,000
トマト銀行	53	5.4	8,505
みなと銀行	125	12.6	26,069
京葉銀行	114	114	54,834
関西アーバン銀行	19.2	19.5	27,592
栃木銀行	74	77.1	39,552
北日本銀行	4.3	4.3	13,824
東和銀行	194	261	30,798
福島銀行	170	152	14,288
大東銀行	83	73	12,337
トモニホールディングス	105.9	115.1	67,909
フィデアホールディングス	84.4	135.5	28,048
池田泉州ホールディングス	146.4	148.2	68,172
証券・商品先物取引業 (1.2%)			
F P G	40.9	49.8	49,152
S B I ホールディングス	165.7	157.9	245,060
日本アジア投資	9.3	13.4	5,842
ジャフコ	23.1	23.3	87,142
大和証券グループ本社	1,291	1,307	886,015
野村ホールディングス	2,655.3	2,856	1,976,066
岡三証券グループ	118	119	80,801
丸三証券	41	44.4	40,759
東洋証券	53	50	12,850
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	158.4	160.3	92,813
光世証券	33	33	5,973
水戸証券	42.7	43.2	12,916
いちよし証券	30.9	31.2	26,176

銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
松井証券	67.5	79.8	69,505
だいこう証券ビジネス	6.7	6.8	4,216
マネックスグループ	162.4	149.8	39,996
カブドットコム証券	122.3	104.2	37,720
極東証券	18.5	18.7	29,920
岩井コスモホールディングス	13	13.2	14,374
藍澤證券	19.4	26.1	17,017
マネースクウェアHD	4.7	—	—
マネーパートナーズグループ	12.8	17.8	8,259
小林洋行	3.9	4	1,140
保険業 (2.6%)			
かんぽ生命保険	42.1	52.7	134,437
S O M P O ホールディングス	306.5	292.1	1,191,475
アニコム ホールディングス	9.3	9.5	22,325
MS & AD インシュアランスグループホール	412.4	417.5	1,477,950
ソニーフィナンシャルホールディングス	132.2	133.8	239,368
第一生命ホールディングス	884.2	842.4	1,681,851
東京海上ホールディングス	559.1	566	2,657,936
T & D ホールディングス	503	509.2	822,867
アドバンスクリエイト	—	3.3	6,306
その他金融業 (1.2%)			
全国保証	35.9	39.3	148,947
クレディセゾン	104.7	106	210,516
アクリーティブ	11.3	11.5	4,312
芙蓉総合リース	15.8	16	79,840
興銀リース	25.9	26.2	62,251
東京センチュリー	32.4	28.1	106,499
日本証券金融	60.8	61.5	36,408
アイフル	231	234.3	76,616
ポケットカード	13.8	10.5	6,384
リコーリース	10.9	11	39,270
イオンフィナンシャルサービス	90.5	89.2	187,052
アコム	277.2	280.6	124,867
ジャックス	76	77	37,268
オリエントコーポレーション	596.7	302	60,702
日立キャピタル	32.5	32.9	88,566
アプラスフィナンシャル	66.2	67	7,169
オリックス	977.2	989.3	1,629,871
三菱UFJリース	350	354.3	196,636
日本取引所グループ	405.2	434.4	688,524

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
イー・ギャランティ	4.5	4.1	10,036
アサクス	2.4	2.4	3,816
NECキャピタルソリューション	5.6	5.7	9,741
不動産業 (2.4%)			
いちご	114.5	132.8	43,292
日本駐車場開発	150.9	168.4	24,923
ヒューリック	287.7	291.4	305,095
三栄建築設計	5.5	5.6	8,540
野村不動産ホールディングス	91.5	92.7	164,449
三重交通グループホールディングス	24.5	24.8	9,300
サムティ	7.4	11.2	12,409
ディア・ライフ	7	9.5	3,714
エー・ディー・ワークス	94.8	128	4,992
日本商業開発	4.6	7.9	14,378
ブレサンスコーポレーション	4.7	21.7	29,078
ユニゾホールディングス	8.6	11.5	31,590
THEグローバル社	—	4.9	2,611
日本管理センター	9	10	13,610
サンセイランディック	3.2	2.9	2,253
エストラスト	2.4	2.4	1,562
フージャースホールディングス	19.2	18	11,484
オープンハウス	19.9	20.2	53,812
東急不動産ホールディングス	333.9	338	204,152
飯田グループホールディングス	127.8	116.5	198,982
ムゲンエステート	2	4.8	4,051
ファーストブラザーズ	—	1.4	2,458
ハウスドゥ	—	1.7	2,988
シーアールイー	—	2	3,082
ケイアイスター不動産	—	2.8	4,382
パーク24	69.7	70.9	206,602
バラカ	4.8	4	8,952
三井不動産	732	741	1,759,134
三菱地所	1,026	1,039	2,109,170
平和不動産	26.1	26.4	41,553
東京建物	150.7	162.1	237,962
ダイビル	35.5	35.9	35,110
京阪神ビルディング	22.9	23.1	14,160
住友不動産	331	335	966,810
大京	256	260	57,460
テーオーシー	53.5	54.1	49,609

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東京楽天地	23	23	12,397
レオパレス21	162.6	176.3	101,372
スターツコーポレーション	15.8	14.2	33,000
フジ住宅	17.6	17.8	12,958
空港施設	16.7	16.9	9,514
明和地所	7.6	7.7	5,451
住友不動産販売	9.9	12.6	45,171
ゴールドクレスト	10.9	12.6	25,187
日本エスリード	5.4	5.4	8,175
日神不動産	18.3	16.5	9,421
日本エスコン	—	18.6	7,570
タカラレーベン	60.2	60.9	30,206
サンヨーハウジング名古屋	7.8	7.2	6,897
イオンモール	89	90	157,680
ファースト住建	5.1	5.2	7,935
トーセイ	21	19.1	13,981
穴吹興産	15	1.5	4,147
エヌ・ティ・ティ都市開発	85.7	86.8	83,848
サンフロンティア不動産	16.7	15	14,550
エフ・ジェー・ネクスト	12	12.2	11,773
インテリックス	—	3.2	2,630
ランドビジネス	9.3	8.2	2,328
グランディハウス	12	12.2	5,014
日本空港ビルデング	44	44.6	172,379
サービス業 (3.8%)			
日本工営	49	9.9	28,898
ネクスト	41.3	36.5	27,557
ジェイエイシーリクルートメント	6.7	9.1	16,525
日本M&Aセンター	22.6	42.7	154,574
ノバレーゼ	3.7	—	—
アコーディア・ゴルフ	40.5	—	—
中広	1.4	1.4	975
タケエイ	12.8	12.9	13,519
トラスト・テック	5.9	6	11,688
コシダカホールディングス	—	5.1	12,061
パソナグループ	12.7	11	8,800
CDS	3.3	3.3	3,484
リンクアンドモチベーション	29.5	34.8	24,186
GCA	12.9	13.1	12,392
エス・エム・エス	18.2	21	59,283

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
テンブホールディングス	102.4	114.4	237,265
リニカル	8.6	8.7	12,780
クックパッド	32.5	33	31,020
エスクリ	6.2	5.2	4,019
アイ・ケイ・ケイ	7.8	6.6	5,286
学情	5.4	6.2	7,874
スタジオアリス	6.7	6	13,734
シミックホールディングス	6.6	7.5	10,755
N J S	2.9	3.3	4,422
総合警備保障	48.7	53.8	223,539
カカクコム	104.9	105.5	159,832
セントケア・ホールディング	—	1.9	3,193
サイネックス	—	1.1	1,278
ルネサンス	7.4	7.5	13,425
ディップ	16.2	19.1	46,393
オプトホールディング	9.1	10.6	11,172
新日本科学	13.8	16.5	9,619
ツクイ	17.3	35	23,065
キャリアデザインセンター	4	3.1	3,651
エムスリー	126.5	128.1	353,940
ツカダ・グローバルホールディング	10.6	10.8	6,512
アウトソーシング	6.8	9	39,780
ウェルネット	5.5	11.1	15,051
ワールドホールディングス	—	3.3	7,689
ディー・エヌ・エー	65.5	66.3	149,771
博報堂DYホールディングス	202.4	204.9	270,468
ぐるなび	16.9	21.4	49,862
エスアールジータカミヤ	11.7	15.9	9,333
ジャパンベストレスキューシステム	16.6	18.3	4,703
ファンコムコミュニケーションズ	33.7	37.6	31,245
ライク	3	2.6	7,415
ビジネス・ブレークスルー	—	4.7	1,969
WDBホールディングス	5.2	5.3	7,833
ティア	6.1	7.1	5,573
CDG	—	1	1,854
バリューコマース	13.5	13.6	5,888
インフォマート	21.1	62.7	39,877
J Pホールディングス	36.2	42.5	11,900
E P Sホールディングス	16.3	18.3	28,621
レッグス	2.1	3.3	2,550

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
プレステージ・インターナショナル	12.3	20.9	20,962
アミューズ	8.1	8.2	20,426
ドリームインキュベータ	4.9	4.5	9,904
クイック	7.5	7.6	8,968
T A C	8	8.1	1,806
ケネディクス	196.1	187.5	83,062
電通	162.8	164.8	995,392
テイクアンドギヴ・ニーズ	6.8	6.9	6,693
びあ	4.4	4.5	13,207
イオンファンタジー	5.1	4.3	12,427
シーティーエス	3.3	7.9	5,411
ネクシィーズグループ	5.2	5.3	8,882
みらかホールディングス	37.3	37.8	193,536
アルプス技研	5.4	5.9	21,269
ダイオーズ	2.6	2.7	2,835
日本空調サービス	12.8	14.2	9,514
オリエンタルランド	157.9	159.8	1,020,003
ダスキン	41.3	37.9	92,021
明光ネットワークジャパン	16.9	18.3	22,362
ファルコホールディングス	6.4	6.9	10,405
秀英予備校	2.6	2.9	1,392
田谷	2.4	2.5	1,650
ラウンドワン	45.6	46.1	40,798
リゾートトラスト	61.2	57.2	112,112
ビー・エム・エル	8.6	19.3	47,304
ワタバウエディング	4.3	2.2	1,315
りらいあコミュニケーションズ	24.1	24.4	26,718
リソー教育	27.1	25.2	17,060
早稲田アカデミー	1.9	1.9	2,424
ユー・エス・エス	176.8	179	332,224
東京個別指導学院	7.1	4.8	7,622
サイバーエージェント	35.7	77.8	256,351
楽天	683.3	755.5	842,382
クリーク・アンド・リバー社	—	5.2	5,122
テー・オー・ダブリュー	8.8	11.8	8,496
セントラルスポーツ	5	5	17,525
フルキャストホールディングス	13.4	15.2	16,628
リソルホールディングス	14	15	5,265
テクノプロ・ホールディングス	23.7	24.1	103,509
アトラ	—	1.7	1,161

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
インターワークス	1.9	3	3,321
Keeper 技研	—	1.6	3,217
ファーストロジック	0.5	0.8	2,230
デザインワン・ジャパン	—	2	3,234
イー・ガーディアン	—	4.8	8,548
リブセンス	9.8	9.9	5,187
ジャパンマテリアル	6.1	10.8	19,958
ベクトル	4.5	12	16,188
ウチヤマホールディングス	7.5	6.7	2,968
サクセスホールディングス	1.4	1.4	1,972
キャリアリンク	1.9	3.3	2,263
IBJ	8.5	11.5	6,647
アサンテ	5.4	5.4	8,780
N・フィールド	5.2	7	9,737
バリューHR	—	1.1	2,963
M&Aキャピタルパートナーズ	1.2	1.9	10,412
ライドオン・エクスプレス	2.4	3.7	3,207
ERIホールディングス	3.7	3.8	3,222
アピスト	1.6	2.3	9,200
ウィルグループ	3.3	5.9	5,575
エスクロー・エージェント・ジャパン	—	2.5	3,680
日本ビューホテル	1.6	3	4,212
リクルートホールディングス	294.5	323	1,834,640
エラン	1.2	2	3,682
土木管理総合試験所	—	1.5	1,020
日本郵政	322.1	385.8	538,962
ベルシステム24ホールディングス	21.4	22.5	21,735
一蔵	—	1.1	1,222
ソラスト	—	6.8	10,628
リログループ	5.5	55.5	102,453
東祥	4.4	3.2	15,120
エイチ・アイ・エス	23.8	24.1	62,660
ラックランド	2	2.6	5,280
共立メンテナンス	11	24	79,560
イチネンホールディングス	15.3	15.1	17,531
建設技術研究所	8.6	9.3	10,629
スペース	7.9	8	10,952
燦ホールディングス	2.9	2.9	4,709
スバル興業	10	11	5,313

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
東京テアトル	56	56	8,176	
タナベ経営	—	2.9	3,949	
ナガワ	2.7	2.7	10,638	
よみうりランド	29	29	12,470	
東京都競馬	100	101	26,058	
常磐興産	54	5.4	8,672	
カナモト	20.4	20.6	61,738	
東京ドーム	117	59	61,006	
西尾レントオール	11.8	11.9	37,247	
トランス・コスモス	16.9	17.2	44,995	
乃村工藝社	31.2	31.6	61,967	
藤田観光	53	48	16,704	
KNT-CTホールディングス	—	84	11,592	
日本管財	12.5	12.7	22,809	
トーカイ	6.5	6.5	26,455	
白洋舎	15	1.4	3,998	
セコム	151.9	153.8	1,225,632	
セントラル警備保障	6.4	6.5	11,043	
丹青社	27.3	25.5	25,066	
メイテック	18.2	17.9	80,908	
アサツー ディ・ケイ	25.6	24.1	68,034	
応用地質	13.8	14	19,320	
船井総研ホールディングス	20.3	18.7	36,820	
進学会	7	6.2	3,620	
オオバ	7.9	11.5	5,934	
学究社	2.1	3.9	5,970	
ベネッセホールディングス	48.9	49.5	172,260	
イオンデイライト	14.1	16.7	58,366	
ナック	8.9	9	8,712	
ニチイ学館	25.4	25.7	21,690	
ダイセキ	27.4	25.8	58,566	
ステップ	4.9	4.9	7,501	
合 計	株数・金額	231,802	214,009	312,032,406
	銘柄数<比率>	1,929	1,991	<97.8%>

*各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいています。

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

*評価額の単位未満は切り捨て。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期	
			買建額	売建額
国内	株式先物取引	TOPIX	百万円 7,123	百万円 —

*単位未満は切り捨て。

<外国債券マザーファンド>

下記は、外国債券マザーファンド全体（303,724,840千口）の内容です。

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千米ドル 2,482,400	千米ドル 2,569,163	千円 288,234,413	% 44.2	% —	% 18.6	% 17.3	% 8.2
カナダ	千カナダドル 147,780	千カナダドル 164,316	13,810,768	2.1	—	1.0	0.7	0.5
イギリス	千英ポンド 262,310	千英ポンド 340,109	47,642,589	7.3	—	5.2	1.8	0.4
スイス	千スイスフラン 8,500	千スイスフラン 10,675	1,196,397	0.2	—	0.1	0.1	—
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 197,200	千スウェーデンクローナ 231,780	2,908,840	0.4	—	0.3	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 123,500	千ノルウェークローネ 134,790	1,764,413	0.3	—	0.1	0.1	—
デンマーク	千デンマーククローネ 186,200	千デンマーククローネ 236,248	3,803,596	0.6	—	0.4	0.2	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	266,600	340,637	40,804,950	6.3	—	4.2	2.1	—
イタリア	435,280	518,189	62,073,902	9.5	—	5.6	2.7	1.2
フランス	423,300	521,852	62,512,704	9.6	—	6.3	2.4	0.8
オランダ	97,470	119,614	14,328,600	2.2	—	1.4	0.5	0.3
スペイン	260,200	318,969	38,209,401	5.9	—	3.4	1.9	0.6
ベルギー	107,700	138,520	16,593,326	2.5	—	1.8	0.5	0.3
オーストリア	61,700	77,341	9,264,714	1.4	—	1.0	0.3	0.1
フィンランド	28,500	32,208	3,858,315	0.6	—	0.4	0.2	0.0
アイルランド	41,000	47,390	5,676,879	0.9	—	0.4	0.3	0.1
ポーランド	千ズロチ 142,000	千ズロチ 149,445	4,248,740	0.7	—	0.2	0.3	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 30,830	千シンガポールドル 32,619	2,618,396	0.4	—	0.2	0.2	0.0
マレーシア	千リンギ 108,000	千リンギ 107,245	2,719,740	0.4	—	0.2	0.2	0.0
オーストラリア	千豪ドル 147,550	千豪ドル 159,901	13,725,984	2.1	—	1.3	0.5	0.3
メキシコ	千メキシコペソ 925,400	千メキシコペソ 962,201	5,763,586	0.9	—	0.5	0.2	0.2
南アフリカ	千ランド 455,800	千ランド 428,470	3,582,010	0.5	—	0.5	0.1	0.0
合 計	—	—	645,342,274	99.0	—	53.3	32.6	13.1

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

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

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

(B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY BOND	8.125	19,300	22,343	2,506,719	2019/8/15
	US TREASURY BOND	8.75	12,700	15,657	1,756,638	2020/8/15
	US TREASURY BOND	8.0	21,100	26,770	3,003,396	2021/11/15
	US TREASURY BOND	6.25	13,800	17,184	1,927,899	2023/8/15
	US TREASURY BOND	2.375	51,200	51,511	5,779,130	2024/8/15
	US TREASURY BOND	6.0	43,200	55,775	6,257,425	2026/2/15
	US TREASURY BOND	6.5	18,800	25,419	2,851,831	2026/11/15
	US TREASURY BOND	6.125	23,700	31,846	3,572,900	2027/11/15
	US TREASURY BOND	5.5	12,000	15,558	1,745,536	2028/8/15
	US TREASURY BOND	5.25	5,000	6,380	715,824	2028/11/15
	US TREASURY BOND	5.25	800	1,024	114,917	2029/2/15
	US TREASURY BOND	4.375	100	124	13,981	2038/2/15
	US TREASURY BOND	2.875	25,300	24,610	2,761,015	2043/5/15
	US TREASURY BOND	3.75	16,000	18,191	2,040,876	2043/11/15
	US TREASURY N/B	2.75	200	203	22,784	2018/2/28
	US TREASURY N/B	0.75	4,700	4,686	525,789	2018/2/28
	US TREASURY N/B	1.0	4,000	3,997	448,444	2018/3/15
	US TREASURY N/B	0.75	2,000	1,993	223,634	2018/3/31
	US TREASURY N/B	0.75	14,000	13,949	1,565,015	2018/4/15
	US TREASURY N/B	2.625	8,500	8,637	969,073	2018/4/30
	US TREASURY N/B	0.625	1,200	1,193	133,933	2018/4/30
	US TREASURY N/B	3.875	15,200	15,675	1,758,644	2018/5/15
	US TREASURY N/B	1.0	600	599	67,221	2018/5/15
	US TREASURY N/B	2.375	10,600	10,750	1,206,123	2018/5/31
	US TREASURY N/B	1.0	15,500	15,473	1,736,024	2018/5/31
	US TREASURY N/B	1.125	21,400	21,396	2,400,490	2018/6/15
	US TREASURY N/B	2.375	31,200	31,676	3,553,789	2018/6/30
	US TREASURY N/B	1.375	8,500	8,523	956,222	2018/6/30
	US TREASURY N/B	0.875	1,000	996	111,804	2018/7/15
	US TREASURY N/B	2.25	8,800	8,928	1,001,656	2018/7/31
	US TREASURY N/B	1.375	18,400	18,456	2,070,585	2018/7/31
	US TREASURY N/B	0.75	17,700	17,605	1,975,135	2018/7/31
	US TREASURY N/B	4.0	4,800	4,989	559,736	2018/8/15
	US TREASURY N/B	1.0	19,600	19,556	2,194,027	2018/8/15
	US TREASURY N/B	1.5	28,800	28,931	3,245,838	2018/8/31
	US TREASURY N/B	1.0	800	797	89,517	2018/9/15
	US TREASURY N/B	1.375	27,400	27,479	3,082,891	2018/9/30
	US TREASURY N/B	0.75	10,000	9,935	1,114,668	2018/9/30
	US TREASURY N/B	0.875	2,400	2,388	267,962	2018/10/15
	US TREASURY N/B	1.75	9,900	9,984	1,120,182	2018/10/31
	US TREASURY N/B	1.25	21,400	21,415	2,402,554	2018/10/31
	US TREASURY N/B	0.75	700	694	77,959	2018/10/31
	US TREASURY N/B	3.75	35,700	37,164	4,169,457	2018/11/15
	US TREASURY N/B	1.25	1,700	1,701	190,849	2018/11/15
	US TREASURY N/B	1.375	500	501	56,237	2018/11/30

銘柄		当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	国債証券					
	US TREASURY N/B	1.25	6,000	6,001	673,350	2018/11/30
	US TREASURY N/B	1.25	700	700	78,566	2018/12/15
	US TREASURY N/B	1.375	6,500	6,514	730,887	2018/12/31
	US TREASURY N/B	1.5	5,500	5,524	619,792	2018/12/31
	US TREASURY N/B	1.125	5,100	5,088	570,917	2019/1/15
	US TREASURY N/B	1.25	7,500	7,499	841,359	2019/1/31
	US TREASURY N/B	1.5	3,500	3,516	394,490	2019/1/31
	US TREASURY N/B	1.125	1,000	997	111,927	2019/1/31
	US TREASURY N/B	2.75	37,500	38,544	4,324,299	2019/2/15
	US TREASURY N/B	0.75	900	891	100,028	2019/2/15
	US TREASURY N/B	1.375	6,500	6,513	730,716	2019/2/28
	US TREASURY N/B	1.5	16,200	16,270	1,825,429	2019/2/28
	US TREASURY N/B	1.0	10,800	10,742	1,205,167	2019/3/15
	US TREASURY N/B	1.5	4,000	4,016	450,653	2019/3/31
	US TREASURY N/B	1.625	25,500	25,669	2,879,842	2019/3/31
	US TREASURY N/B	0.875	3,000	2,974	333,717	2019/4/15
	US TREASURY N/B	1.25	5,000	4,994	560,314	2019/4/30
	US TREASURY N/B	1.625	5,600	5,636	632,386	2019/4/30
	US TREASURY N/B	3.125	27,600	28,643	3,213,528	2019/5/15
	US TREASURY N/B	1.125	1,400	1,394	156,403	2019/5/31
	US TREASURY N/B	1.5	10,600	10,640	1,193,812	2019/5/31
	US TREASURY N/B	1.0	1,400	1,389	155,881	2019/6/30
	US TREASURY N/B	1.625	7,900	7,949	891,840	2019/6/30
	US TREASURY N/B	1.625	14,500	14,584	1,636,286	2019/7/31
	US TREASURY N/B	3.625	26,100	27,478	3,082,802	2019/8/15
	US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,971	333,401	2019/8/31
	US TREASURY N/B	1.625	8,800	8,848	992,709	2019/8/31
	US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,969	333,125	2019/9/30
	US TREASURY N/B	1.75	17,700	17,849	2,002,517	2019/9/30
	US TREASURY N/B	3.375	49,300	51,770	5,808,163	2019/11/15
	US TREASURY N/B	1.0	8,800	8,697	975,779	2019/11/30
	US TREASURY N/B	1.5	1,800	1,801	202,115	2019/11/30
	US TREASURY N/B	1.125	12,000	11,886	1,333,500	2019/12/31
	US TREASURY N/B	1.625	3,800	3,814	427,954	2019/12/31
	US TREASURY N/B	1.375	2,000	1,992	223,564	2020/1/31
	US TREASURY N/B	1.25	5,400	5,361	601,518	2020/1/31
	US TREASURY N/B	3.625	51,800	54,901	6,159,447	2020/2/15
	US TREASURY N/B	1.25	2,700	2,679	300,558	2020/2/29
	US TREASURY N/B	1.125	4,000	3,950	443,220	2020/3/31
	US TREASURY N/B	1.375	21,300	21,190	2,377,325	2020/3/31
	US TREASURY N/B	1.375	3,200	3,180	356,848	2020/4/30
	US TREASURY N/B	3.5	47,700	50,483	5,663,770	2020/5/15
	US TREASURY N/B	1.5	6,500	6,478	726,785	2020/5/31
	US TREASURY N/B	1.875	16,600	16,738	1,877,849	2020/6/30
	US TREASURY N/B	1.625	13,200	13,200	1,480,908	2020/6/30
	US TREASURY N/B	2.0	14,000	14,165	1,589,188	2020/7/31
	US TREASURY N/B	2.625	42,500	43,844	4,918,939	2020/8/15

銘柄		当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	国債証券					
	US TREASURY N/B	2.125	37,600	38,164	4,281,619	2020/8/31
	US TREASURY N/B	2.0	6,000	6,060	679,923	2020/9/30
	US TREASURY N/B	1.75	1,600	1,602	179,742	2020/10/31
	US TREASURY N/B	2.625	52,600	54,270	6,088,602	2020/11/15
	US TREASURY N/B	2.375	6,800	6,953	780,057	2020/12/31
	US TREASURY N/B	2.125	5,300	5,367	602,178	2021/1/31
	US TREASURY N/B	1.375	7,000	6,893	773,427	2021/1/31
	US TREASURY N/B	3.625	45,800	48,988	5,495,975	2021/2/15
	US TREASURY N/B	2.0	5,000	5,039	565,332	2021/2/28
	US TREASURY N/B	1.125	10,000	9,745	1,093,326	2021/2/28
	US TREASURY N/B	2.25	1,800	1,829	205,286	2021/3/31
	US TREASURY N/B	2.25	12,900	13,112	1,471,107	2021/4/30
	US TREASURY N/B	3.125	38,400	40,354	4,527,371	2021/5/15
	US TREASURY N/B	2.0	22,500	22,642	2,540,248	2021/5/31
	US TREASURY N/B	2.125	34,000	34,371	3,856,180	2021/6/30
	US TREASURY N/B	2.25	9,700	9,847	1,104,821	2021/7/31
	US TREASURY N/B	2.125	26,800	27,089	3,039,225	2021/8/15
	US TREASURY N/B	2.0	7,300	7,331	822,570	2021/8/31
	US TREASURY N/B	2.125	16,000	16,150	1,811,868	2021/9/30
	US TREASURY N/B	2.0	10,000	10,033	1,125,668	2021/10/31
	US TREASURY N/B	2.0	26,000	26,089	2,926,966	2021/11/15
	US TREASURY N/B	1.875	8,000	7,981	895,451	2021/11/30
	US TREASURY N/B	2.125	12,400	12,501	1,402,567	2021/12/31
	US TREASURY N/B	1.5	5,000	4,895	549,248	2022/1/31
	US TREASURY N/B	2.0	33,700	33,801	3,792,174	2022/2/15
	US TREASURY N/B	1.75	7,300	7,225	810,669	2022/2/28
	US TREASURY N/B	1.75	9,900	9,792	1,098,619	2022/3/31
	US TREASURY N/B	1.75	30,000	29,650	3,326,520	2022/4/30
	US TREASURY N/B	1.75	23,900	23,608	2,648,662	2022/5/15
	US TREASURY N/B	2.125	27,000	27,151	3,046,168	2022/6/30
	US TREASURY N/B	1.625	18,500	18,091	2,029,707	2022/8/15
	US TREASURY N/B	1.625	12,800	12,484	1,400,579	2022/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	13,000	13,013	1,459,951	2022/12/31
	US TREASURY N/B	1.75	22,000	21,554	2,418,237	2023/1/31
	US TREASURY N/B	2.0	17,000	16,883	1,894,117	2023/2/15
	US TREASURY N/B	1.5	25,000	24,121	2,706,145	2023/2/28
	US TREASURY N/B	1.5	11,000	10,604	1,189,739	2023/3/31
	US TREASURY N/B	1.75	42,200	41,220	4,624,564	2023/5/15
	US TREASURY N/B	1.625	30,400	29,461	3,305,327	2023/5/31
	US TREASURY N/B	2.5	19,400	19,768	2,217,805	2023/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	16,800	17,370	1,948,845	2023/11/15
	US TREASURY N/B	2.75	26,800	27,691	3,106,758	2024/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	29,100	29,568	3,317,270	2024/5/15
	US TREASURY N/B	2.25	23,100	22,998	2,580,250	2024/11/15
	US TREASURY N/B	2.0	24,700	24,105	2,704,413	2025/2/15
	US TREASURY N/B	2.125	26,500	26,052	2,922,865	2025/5/15
	US TREASURY N/B	2.0	16,000	15,552	1,744,834	2025/8/15

銘柄	当 期 末					償還年月日
	利 率	額面金額	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B	2.25	36,300	35,925	4,030,499	2025/11/15
	US TREASURY N/B	1.625	3,400	3,190	357,963	2026/2/15
	US TREASURY N/B	5.375	2,100	2,799	314,046	2031/2/15
	US TREASURY N/B	4.5	100	126	14,208	2038/5/15
	US TREASURY N/B	3.5	100	109	12,332	2039/2/15
	US TREASURY N/B	4.25	1,400	1,707	191,595	2039/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	2,900	3,658	410,425	2039/8/15
	US TREASURY N/B	4.375	7,200	8,926	1,001,442	2039/11/15
	US TREASURY N/B	4.625	8,000	10,262	1,151,349	2040/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	8,000	9,920	1,112,924	2040/5/15
	US TREASURY N/B	3.875	8,000	9,238	1,036,495	2040/8/15
	US TREASURY N/B	4.25	7,800	9,512	1,067,258	2040/11/15
	US TREASURY N/B	4.75	7,000	9,156	1,027,309	2041/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	7,000	8,707	976,876	2041/5/15
	US TREASURY N/B	3.125	6,500	6,644	745,414	2041/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	3,200	3,272	367,085	2042/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	4,500	4,494	504,184	2042/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	9,300	8,861	994,133	2042/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	16,100	15,311	1,717,780	2042/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	25,200	25,676	2,880,639	2043/2/15
	US TREASURY N/B	3.625	15,400	17,131	1,921,960	2043/8/15
	US TREASURY N/B	3.625	23,200	25,820	2,896,843	2044/2/15
	US TREASURY N/B	3.375	18,900	20,147	2,260,369	2044/5/15
	US TREASURY N/B	3.125	30,600	31,157	3,495,505	2044/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	36,900	36,692	4,116,524	2044/11/15
	US TREASURY N/B	2.5	26,000	23,324	2,616,814	2045/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	21,700	21,550	2,417,785	2045/5/15
	US TREASURY N/B	2.875	2,000	1,937	217,385	2045/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	15,100	14,990	1,681,760	2045/11/15
	US TREASURY N/B	2.5	4,500	4,028	451,963	2046/2/15
	US TREASURY NOTE	2.875	19,800	20,149	2,260,582	2018/3/31
小 計					288,234,413	
カナダ			千カナダドル	千カナダドル		
国債証券	CANADA GOVERNMENT	2.75	4,600	4,966	417,448	2022/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	2,500	2,513	211,291	2018/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.25	6,300	6,560	551,410	2018/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.5	3,000	2,992	251,537	2018/8/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	9,500	9,575	804,782	2018/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.5	10,000	9,966	837,692	2018/11/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.75	4,600	4,688	394,033	2019/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.75	6,700	7,128	599,124	2019/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.75	8,700	8,900	748,046	2019/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	4,000	4,074	342,426	2020/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	7,800	8,433	708,869	2020/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.75	2,800	2,783	233,944	2020/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.75	8,200	8,122	682,662	2021/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.25	10,500	11,450	962,419	2021/6/1

銘柄	当期末					
	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
カナダ		%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	0.5	2,800	2,719	228,562	2022/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	4,600	4,653	391,134	2023/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.5	5,700	6,117	514,197	2024/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.25	8,500	8,974	754,297	2025/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	8.0	3,700	5,855	492,186	2027/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.0	1,000	932	78,369	2027/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	5,680	8,035	675,378	2029/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	3,400	5,073	426,451	2033/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.0	5,000	7,190	604,382	2037/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.0	6,400	8,330	700,188	2041/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	9,500	11,734	986,308	2045/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	1,974	165,980	2048/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	500	566	47,639	2064/12/1
小計					13,810,768	
イギリス			千英ポンド	千英ポンド		
国債証券	UK TREASURY	5.0	100	104	14,650	2018/3/7
	UK TREASURY	1.25	8,550	8,679	1,215,888	2018/7/22
	UK TREASURY	4.5	8,600	9,335	1,307,688	2019/3/7
	UK TREASURY	1.75	19,600	20,346	2,850,174	2019/7/22
	UK TREASURY	3.75	2,900	3,157	442,264	2019/9/7
	UK TREASURY	4.75	2,300	2,610	365,743	2020/3/7
	UK TREASURY	2.0	16,090	17,032	2,385,964	2020/7/22
	UK TREASURY	3.75	7,000	7,855	1,100,384	2020/9/7
	UK TREASURY	1.5	2,200	2,299	322,136	2021/1/22
	UK TREASURY	8.0	9,340	12,354	1,730,681	2021/6/7
	UK TREASURY	3.75	8,900	10,242	1,434,716	2021/9/7
	UK TREASURY	4.0	4,850	5,706	799,299	2022/3/7
	UK TREASURY	1.75	8,700	9,278	1,299,739	2022/9/7
	UK TREASURY	2.25	5,100	5,616	786,777	2023/9/7
	UK TREASURY	2.75	11,200	12,789	1,791,522	2024/9/7
	UK TREASURY	5.0	12,450	16,443	2,303,469	2025/3/7
	UK TREASURY	4.25	9,530	12,530	1,755,342	2027/12/7
	UK TREASURY	6.0	5,350	8,165	1,143,777	2028/12/7
	UK TREASURY	4.75	5,700	8,116	1,136,921	2030/12/7
	UK TREASURY	4.25	5,750	7,914	1,108,635	2032/6/7
	UK TREASURY	4.5	6,600	9,525	1,334,371	2034/9/7
	UK TREASURY	4.25	4,900	6,978	977,559	2036/3/7
	UK TREASURY	4.75	4,400	6,836	957,687	2038/12/7
	UK TREASURY	4.25	4,200	6,165	863,618	2039/9/7
	UK TREASURY	4.25	5,700	8,474	1,187,064	2040/12/7
	UK TREASURY	4.5	6,100	9,578	1,341,802	2042/12/7
	UK TREASURY	3.5	20,000	27,618	3,868,729	2045/1/22
	UK TREASURY	4.25	5,950	9,409	1,318,142	2046/12/7
	UK TREASURY	4.25	5,350	8,787	1,231,010	2049/12/7
	UK TREASURY	3.75	8,750	13,661	1,913,685	2052/7/22
	UK TREASURY	2.5	2,800	3,670	514,166	2065/7/22
	UK TREASURY	3.5	5,800	9,715	1,360,958	2068/7/22

銘柄			当 期 末					
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
					外貨建金額	邦貨換算金額		
イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	21,050	27,670	3,876,045	2044/1/22	
		UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	4.25	6,500	11,436	1,601,968	2055/12/7	
小 計						47,642,589		
スイス	国債証券	SWITZERLAND GOVERNMENT	2.0	4,900	5,445	610,262	2021/4/28	
		SWITZERLAND GOVERNMENT	4.0	3,600	5,230	586,135	2028/4/8	
小 計						1,196,397		
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	4.25	4,600	5,037	63,221	2019/3/12	
		SWEDISH GOVERNMENT	5.0	45,500	54,381	682,489	2020/12/1	
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	53,400	63,150	792,543	2022/6/1	
		SWEDISH GOVERNMENT	1.5	26,600	28,870	362,322	2023/11/13	
		SWEDISH GOVERNMENT	2.5	41,700	48,697	611,150	2025/5/12	
		SWEDISH GOVERNMENT	1.0	9,100	9,430	118,357	2026/11/12	
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	16,300	22,211	278,756	2039/3/30	
		小 計					2,908,840	
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	4.5	27,300	29,550	386,821	2019/5/22	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	27,600	30,755	402,585	2021/5/25	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	14,300	14,983	196,134	2023/5/24	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	44,900	49,973	654,155	2024/3/14	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	4,700	4,828	63,199	2025/3/13	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	4,700	4,699	61,516	2026/2/19	
		小 計					1,764,413	
デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	0.25	4,500	4,563	73,467	2018/11/15	
		KINGDOM OF DENMARK	4.0	30,800	34,501	555,474	2019/11/15	
		KINGDOM OF DENMARK	3.0	41,100	47,223	760,304	2021/11/15	
		KINGDOM OF DENMARK	1.5	30,100	33,031	531,811	2023/11/15	
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	31,400	35,237	567,316	2025/11/15	
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	48,300	81,690	1,315,221	2039/11/15	
小 計						3,803,596		
ユーロ	ドイツ	国債証券	BUNDESobligation	0.5	2,400	2,461	294,838	2019/4/12
			BUNDESobligation	0.25	10,000	10,250	1,227,847	2019/10/11
			BUNDESobligation	—	3,000	3,060	366,611	2020/4/17
			BUNDESobligation	0.25	3,000	3,091	370,294	2020/10/16
			BUNDESobligation	—	1,600	1,635	195,872	2021/4/9
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.5	17,700	19,411	2,325,314	2019/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	6,700	7,440	891,319	2020/1/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.0	4,100	4,591	550,026	2020/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	13,300	14,627	1,752,209	2020/9/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	13,300	14,862	1,780,392	2021/1/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	7,000	8,136	974,665	2021/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	8,400	9,432	1,129,902	2021/9/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	13,500	15,095	1,808,313	2022/1/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	7,500	8,344	999,587	2022/7/4

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,000	5,504	659,414	2022/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,200	5,745	688,275	2023/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,200	5,760	690,020	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	14,000	15,997	1,916,359	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	14,100	20,238	2,424,395	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	5,700	6,443	771,895	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	1,500	1,671	200,235	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	6,300	6,795	814,017	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	9,300	9,658	1,157,004	2025/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	2,000	2,059	246,762	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	19,400	31,511	3,774,799	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	6,000	9,335	1,118,330	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	3,400	5,025	602,021	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	6,500	11,140	1,334,525	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	5,300	8,776	1,051,334	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	6,300	10,434	1,249,917	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	5,400	8,512	1,019,745	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	8,000	13,391	1,604,210	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	8,200	14,743	1,766,091	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	5,500	8,238	986,893	2042/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	4,300	5,745	688,266	2044/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	8,500	11,463	1,373,236	2046/8/15		
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	3,200	3,336	399,660	2018/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	29,600	31,412	3,762,892	2018/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	8,000	8,467	1,014,333	2018/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	15,300	16,469	1,972,866	2019/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	2,800	3,036	363,720	2019/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.1	500	500	59,900	2019/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	5,800	6,084	728,895	2019/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	800	823	98,649	2019/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	11,080	12,137	1,453,895	2019/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	6,100	6,814	816,286	2020/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	29,200	32,496	3,892,777	2020/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	16,200	18,137	2,172,693	2020/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.65	2,000	2,013	241,185	2020/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	11,400	12,812	1,534,859	2021/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	7,000	7,871	942,926	2021/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	8,000	9,019	1,080,409	2021/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	12,800	14,986	1,795,201	2021/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	5,400	5,289	633,618	2021/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	19,970	2,392,225	2022/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	9,600	11,754	1,408,040	2022/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	20,700	25,407	3,043,526	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	4,000	3,920	469,624	2023/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	6,700	7,904	946,835	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	9,300	11,163	1,337,302	2023/8/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	11,700	17,166	2,056,343	2023/11/1		

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	4.5	15,900	18,820	2,254,547	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	2,300	2,610	312,711	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	14,900	18,279	2,189,697	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	3,000	2,911	348,735	2025/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	3,000	2,995	358,830	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	8,500	10,141	1,214,832	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	7,200	10,375	1,242,845	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	18,200	25,308	3,031,755	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	7,300	8,973	1,074,894	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	18,500	23,985	2,873,193	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	18,300	25,643	3,071,869	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	3,000	2,681	321,204	2032/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	6,400	8,880	1,063,735	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,400	10,889	1,304,484	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	6,700	7,774	931,248	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,000	10,431	1,249,553	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	15,600	20,220	2,422,240	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	8,000	10,140	1,214,670	2044/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	8,100	8,132	974,180	2046/9/1		
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1.0	8,000	8,242	987,330	2019/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	10,300	10,537	1,262,265	2019/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,800	2,823	338,279	2020/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,100	1,110	132,984	2020/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	4,000	3,944	472,552	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	5,500	6,326	757,889	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	2,000	1,870	224,103	2036/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	2,200	2,305	276,117	2018/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	600	610	73,105	2018/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	10,800	11,602	1,389,843	2018/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	26,800	27,448	3,288,040	2018/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	—	2,200	2,220	266,015	2019/2/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	11,500	12,618	1,511,588	2019/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	4,000	4,917	589,079	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	11,500	12,726	1,524,511	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	14,800	16,532	1,980,424	2020/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.5	27,300	29,944	3,586,992	2020/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	0.25	2,000	2,033	243,580	2020/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	11,800	13,661	1,636,505	2021/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	15,100	17,374	2,081,329	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	14,500	16,648	1,994,286	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.25	20,100	22,407	2,684,151	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	8,200	12,269	1,469,812	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	32,000	40,073	4,800,416	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.75	8,000	8,703	1,042,561	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	19,800	28,587	3,424,465	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	5,000	5,098	610,689	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	33,100	40,858	4,894,456	2026/4/25

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.75	7,200	8,421	1,008,765	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.5	24,500	36,539	4,377,042	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.5	1,000	1,019	122,149	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.75	19,600	31,612	3,786,864	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.75	6,600	9,966	1,193,865	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	11,800	16,742	2,005,643	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.5	15,900	24,303	2,911,274	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.25	13,200	16,906	2,025,227	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	4,700	7,048	844,329	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	3,800	5,794	694,164	2060/4/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	7,470	7,928	949,715	2018/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	6,800	7,039	843,209	2019/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	7,100	7,861	941,683	2019/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	2,000	2,049	245,550	2020/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	5,800	6,583	788,681	2020/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	7,900	9,156	1,096,872	2021/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	400	405	48,545	2022/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	1,500	1,699	203,559	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	5,900	7,247	868,185	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	4,300	6,220	745,190	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	1,400	1,560	186,910	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	13,500	15,358	1,839,848	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	4,000	4,025	482,178	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	2,000	2,033	243,591	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	7,300	11,096	1,329,217	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	4,400	5,490	657,737	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	5,000	7,772	931,007	2037/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	6,200	9,824	1,176,820	2042/1/15		
NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	4,500	6,261	750,092	2047/1/15		
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.25	3,000	3,017	361,490	2018/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.1	17,800	18,827	2,255,366	2018/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.75	7,100	7,556	905,229	2018/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.25	2,700	2,720	325,939	2019/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	13,300	14,119	1,691,396	2019/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.6	8,900	9,884	1,184,069	2019/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.3	8,800	9,801	1,174,061	2019/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	27,500	30,909	3,702,689	2020/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.85	10,600	12,422	1,488,095	2020/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	7,900	9,628	1,153,397	2021/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.75	2,900	2,966	355,319	2021/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	9,200	11,606	1,390,397	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	17,000	21,570	2,583,946	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	6,000	7,346	880,015	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	13,900	17,429	2,087,845	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	6,700	7,960	953,560	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	900	921	110,441	2025/4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	14,000	17,631	2,112,122	2025/7/30		

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	6,000	6,247	748,357	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	18,400	25,429	3,046,142	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	4,800	6,462	774,169	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	5,400	7,528	901,886	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	6,400	8,750	1,048,218	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	7,800	11,296	1,353,256	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	1,000	1,066	127,790	2066/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	18,500	26,735	3,202,678	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	8,500	12,517	1,499,423	2032/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	5,200	6,612	792,094	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	1.25	6,400	6,543	783,850	2018/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.0	3,100	3,374	404,213	2019/9/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	7,000	8,034	962,403	2020/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	7,200	8,680	1,039,858	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	4,800	5,809	695,867	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	6,400	7,928	949,733	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	5,000	5,686	681,159	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	10,000	11,630	1,393,157	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	8,400	11,307	1,354,523	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,000	1,029	123,382	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,000	973	116,604	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	3,500	4,856	581,708	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	6,400	9,791	1,172,910	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	5,800	8,388	1,004,868	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	1,000	944	113,172	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	1,300	1,295	155,211	2066/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	1,600	1,672	200,346	2018/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	5,200	5,676	679,953	2019/3/28
BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	11,600	17,360	2,079,608	2028/3/28		
BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	11,000	17,537	2,100,789	2035/3/28		
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	1.15	2,300	2,366	283,424	2018/10/19
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.35	2,500	2,743	328,673	2019/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.95	2,500	2,643	316,604	2019/6/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.25	2,400	2,453	293,878	2019/10/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.9	5,600	6,414	768,428	2020/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	4,400	5,159	617,996	2021/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	3,300	3,948	472,984	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	5,000	6,007	719,638	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	2,000	1,999	239,508	2023/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	3,900	4,348	520,915	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	3,000	3,328	398,721	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	1,300	1,394	167,017	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	5,400	7,533	902,378	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	6,100	9,620	1,152,399	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	1,000	1,220	146,179	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	5,200	7,987	956,880	2037/3/15
REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	5,800	8,173	979,084	2044/6/20		

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	1.125	1,500	1,540	184,563	2018/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.375	2,100	2,338	280,092	2019/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	3.375	2,000	2,236	267,922	2020/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.375	2,300	2,365	283,341	2020/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.5	2,000	2,315	277,321	2021/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	3,200	3,505	419,870	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	4,200	4,588	549,672	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	2,400	3,131	375,067	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.875	1,000	1,042	124,862	2025/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	2,009	240,750	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	3,500	4,314	516,813	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	700	692	82,951	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	1,600	2,129	255,087	2042/7/4
アイルランド	国債証券	IRELAND (REPUBLIC OF) 4.4	4.4	3,600	3,982	477,111	2019/6/18
		IRISH GOVERNMENT	4.5	5,600	6,029	722,262	2018/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.9	3,400	3,946	472,808	2019/10/18
		IRISH GOVERNMENT	4.5	5,300	6,067	726,863	2020/4/18
		IRISH GOVERNMENT	5.0	3,500	4,151	497,248	2020/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.4	3,500	4,768	571,168	2025/3/13
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	1,000	979	117,351	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	2,500	2,485	297,773	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	2,600	2,915	349,211	2030/5/15
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	6,600	7,925	949,369	2024/3/18
		REPUBLIC OF IRELAND	3.9	3,400	4,138	495,711	2023/3/20
小 計						253,322,795	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3.75	2,300	2,352	66,894	2018/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	14,400	14,516	412,708	2018/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	—	6,200	6,022	171,224	2018/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	5,800	5,949	169,131	2019/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	11,100	12,031	342,049	2019/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.5	6,300	6,143	174,667	2020/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	30,700	33,481	951,876	2020/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	11,100	12,516	355,840	2021/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	9,400	10,711	304,522	2022/9/23
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	12,500	13,158	374,085	2023/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	23,000	22,921	651,660	2025/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	5,500	5,122	145,630	2026/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	3,700	4,518	128,448	2029/4/25
小 計						4,248,740	
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	4.0	1,600	1,665	133,710	2018/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.5	6,450	6,624	531,717	2019/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.25	4,000	4,243	340,633	2020/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	2,980	3,059	245,591	2021/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	1,400	1,498	120,244	2022/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,000	3,153	253,091	2023/7/1

銘柄	柄	当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
シンガポール		%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円		
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	2,300	2,455	197,082	2024/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	3,300	3,686	295,924	2027/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	2,400	2,557	205,258	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	500	569	45,713	2033/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	2,900	3,107	249,426	2042/4/1
小	計					2,618,396	
マレーシア			千リンギ	千リンギ			
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.26	2,400	2,397	60,803	2018/3/1
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.58	5,000	5,008	127,003	2018/9/28
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.759	900	904	22,934	2019/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.654	3,400	3,399	86,207	2019/10/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.378	11,900	12,102	306,928	2019/11/29
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.492	10,000	9,931	251,850	2020/3/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.889	2,400	2,412	61,174	2020/7/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	6,000	6,072	153,985	2021/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.048	8,700	8,769	222,397	2021/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	4,600	4,477	113,555	2022/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	10,400	10,081	255,674	2023/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	5,800	5,795	146,966	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	600	589	14,942	2025/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	8,800	8,863	224,780	2026/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	6,000	5,613	142,348	2027/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	1,800	1,687	42,785	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	5.248	2,700	2,886	73,190	2028/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	2,500	2,499	63,383	2030/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	4,400	4,265	108,185	2031/6/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	4,700	4,469	113,355	2032/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	400	368	9,348	2033/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	4,600	4,650	117,938	2043/9/30
小	計					2,719,740	
オーストラリア			千豪ドル	千豪ドル			
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	8,400	8,601	738,361	2018/10/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.25	13,700	14,616	1,254,638	2019/3/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	3,300	3,376	289,809	2019/10/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	13,100	14,100	1,210,418	2020/4/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	6,800	6,737	578,349	2020/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	10,200	11,673	1,002,071	2021/5/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	8,400	9,859	846,375	2022/7/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	8,100	9,541	819,003	2023/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	7,900	8,035	689,799	2024/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	18,300	19,201	1,648,276	2025/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	12,600	14,226	1,221,216	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	11,250	13,279	1,139,890	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	800	799	68,653	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	400	378	32,529	2028/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	10,100	10,509	902,118	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	3,600	4,244	364,382	2033/4/21

銘柄	当期末					償還年月日
	利率	額面金額	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
オーストラリア		%	千豪ドル	千豪ドル	千円	
国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	1,680	144,218	2035/6/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	5,400	5,748	493,432	2037/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	3,200	3,113	267,243	2039/6/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	200	177	15,193	2047/3/21
小計					13,725,984	
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	4.75	70,000	68,607	410,960	2018/6/14
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	116,900	120,248	720,285	2018/12/13
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	48,000	46,001	275,550	2019/12/11
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	70,700	73,018	437,379	2020/6/11
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	124,300	122,823	735,711	2021/6/10
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	48,400	47,611	285,193	2022/6/9
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	30,700	36,139	216,477	2024/12/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	8,000	7,324	43,871	2026/3/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	83,100	85,452	511,860	2027/6/3
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	47,100	52,037	311,701	2029/5/31
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	44,500	46,331	277,526	2031/5/29
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,000	10,363	62,075	2034/11/23
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	46,000	58,092	347,976	2036/11/20
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	30,500	34,009	203,714	2038/11/18
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	64,200	66,563	398,713	2042/11/13
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	83,000	87,577	524,588	2023/12/7
小計					5,763,586	
南アフリカ			千ランド	千ランド		
国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	23,600	23,823	199,162	2018/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	25,300	25,139	210,169	2020/1/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	26,100	25,309	211,585	2021/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	25,200	24,886	208,048	2023/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	70,000	79,145	661,655	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	27,000	25,180	210,509	2030/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	30,000	25,374	212,126	2031/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	46,400	43,367	362,554	2032/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	47,100	34,650	289,674	2036/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	27,500	25,426	212,565	2037/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	4,800	4,648	38,863	2040/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	24,600	18,041	150,829	2041/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	32,100	30,169	252,218	2044/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	46,100	43,307	362,047	2048/2/28
小計					3,582,010	
合計					645,342,274	

* 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

運用報告書

第15期（決算日2016年5月10日）

作成対象期間（2015年5月12日～2016年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク指数		株組入比率	株先物比率	純資産額
	円	騰落率	(TOPIX)	(騰落率)			
11期(2012年5月10日)	6,581	△ 8.5	765.42	△10.6	96.7	3.2	137,638
12期(2013年5月10日)	10,640	61.7	1,210.60	58.2	98.1	1.8	190,083
13期(2014年5月12日)	10,381	△ 2.4	1,157.91	△ 4.4	97.7	2.3	174,610
14期(2015年5月11日)	14,594	40.6	1,598.33	38.0	98.1	1.9	259,915
15期(2016年5月10日)	12,439	△14.8	1,334.90	△16.5	97.7	2.3	279,492

* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

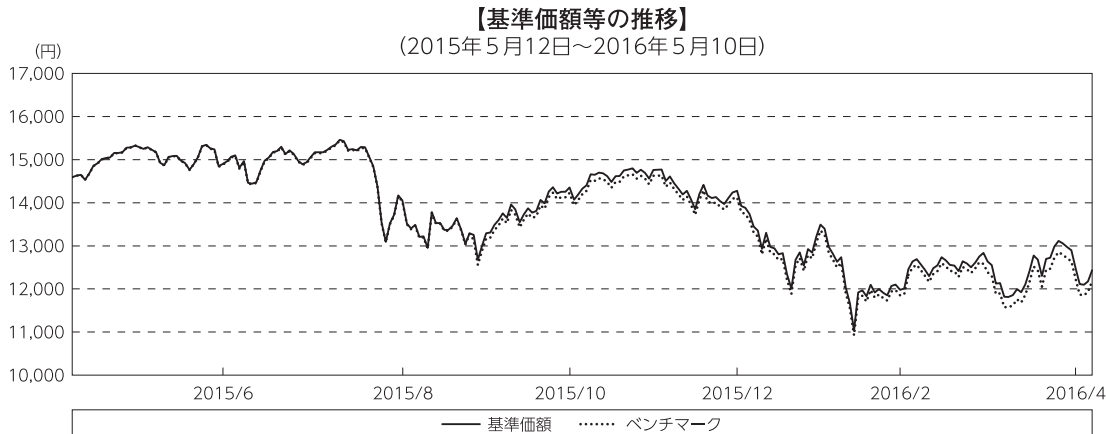
年月日	基準価額		ベンチマーク指数		株組入比率	株先物比率
	円	騰落率	(TOPIX)	(騰落率)		
(期首) 2015年5月11日	14,594	—	1,598.33	—	98.1	1.9
5月末	15,285	4.7	1,673.65	4.7	97.3	2.0
6月末	14,903	2.1	1,630.40	2.0	97.8	2.1
7月末	15,171	4.0	1,659.52	3.8	98.8	1.2
8月末	14,054	△ 3.7	1,537.05	△ 3.8	98.3	1.7
9月末	13,001	△10.9	1,411.16	△11.7	97.5	2.5
10月末	14,357	△ 1.6	1,558.20	△ 2.5	97.6	1.5
11月末	14,563	△ 0.2	1,580.25	△ 1.1	97.8	1.8
12月末	14,276	△ 2.2	1,547.30	△ 3.2	98.6	1.4
2016年1月末	13,215	△ 9.4	1,432.07	△10.4	98.0	2.0
2月末	11,978	△17.9	1,297.85	△18.8	98.2	1.8
3月末	12,553	△14.0	1,347.20	△15.7	98.1	1.7
4月末	12,489	△14.4	1,340.55	△16.1	98.1	1.8
(期末) 2016年5月10日	12,439	△14.8	1,334.90	△16.5	97.7	2.3

* 騰落率は期首比です。

* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首14,594円から期末12,439円に2,155円の値下がりとなりました。

中国や新興国への景気減速懸念が高まったことや、原油価格下落などを背景とした世界的な株安が進行したこと、為替が円高に進行したことなどから下落しました。

○投資環境

期首から2015年8月中旬までは、米国の利上げに対する見方や、ギリシャの債務問題の進展状況、中国株式市場の急落などを巡り、株式市場は一進一退の展開となりました。

8月中旬以降は、中国や新興国への景気減速懸念が高まったことや、為替が円高に進行したことが企業収益への不安につながり下落しましたが、10月以降は、中国経済への懸念が後退したことや、ECB（欧州中央銀行）総裁の追加金融緩和を示唆する発言など世界的な金融緩和継続の流れ、国内企業の決算への期待などが相場を押し上げました。

12月以降は、日銀金融政策決定会合の内容が金融緩和への手詰まり感の表れと受け取られたことや、中国経済への懸念が再び高まったこと、原油価格下落などを背景とした世界的な株安が進行したこと、為替が円高に進行したことなどをを受けて、株式市場は下落しました。

2016年1月下旬には、日欧の中央銀行における金融緩和姿勢から反発に転じましたが、2月上旬には、米国経済の先行き懸念の高まりや、日銀によるマイナス金利導入の影響により金融機関の利益減少懸念が高まったことなどから再び下落しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

実質株式組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

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

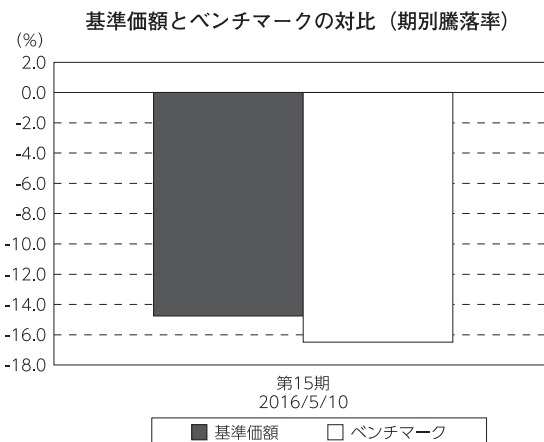
なお、追加設定・解約に伴う資金増減への対応などを考慮して、従来通り株式先物を利用しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は-14.8%となり、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）の-16.5%を1.7ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（プラス要因）

保有銘柄の配当権利落ちによりファンドには未収配当金が計上されたこと



（注）ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）です。

◎今後の運用方針

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2015年5月12日～2016年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	0	0.002	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
合 計	(0)	(0.002)	
期中の平均基準価額は、13,820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

(2015年5月12日～2016年5月10日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上場	千株 63,159 (△ 4,994)	千円 81,654,860 ()	千株 10,748	千円 14,893,941

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

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

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	株式先物取引	百万円 71,254	百万円 69,304	百万円 -	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2015年5月12日～2016年5月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	96,548,801千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	273,880,605千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.35

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2015年5月12日～2016年5月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	百万円	うち利害関係人 との取引状況B 百万円	$\frac{B}{A}$ %	百万円	うち利害関係人 との取引状況D 百万円	$\frac{D}{C}$ %
株式	81,654	652	0.8	14,893	62	0.4
貸株	83,949	13,049	15.5	97,775	11,630	11.9
預金	586,031	586,031	100.0	586,031	586,031	100.0

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 454	百万円 168	百万円 1,208

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	4,596千円
うち利害関係人への支払額 (B)	1千円
(B) / (A)	0.0%

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

(2016年5月10日現在)

○組入資産の明細

国内株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)				
極洋	52	66	17,292	
日本水産	150	178.4	112,035	
マルハニチロ	24.9	31.6	80,896	
サカタのタネ	19.6	22.9	62,906	
ホクト	13.5	15.7	33,095	
ホクリヨウ	—	1.4	1,523	
鉱業 (0.3%)				
住石ホールディングス	33.9	45.5	4,277	
日鉄鉱業	34	43	18,232	
三井松島産業	80	101	11,413	
国際石油開発帝石	643	815.8	673,606	
日本海洋掘削	3.7	4.6	11,251	
石油資源開発	17.4	24.5	58,800	
K&Oエナジーグループ	8.2	10.4	13,561	
建設業 (3.2%)				
ショーボンドホールディングス	11.8	16.2	77,841	
ミライト・ホールディングス	37.5	47.6	48,837	
タマホーム	9.1	11.6	5,150	
サンヨーホームズ	1.7	3.2	1,600	
ダイセキ環境ソリューション	1.4	3.6	4,172	
安藤・間	81.4	103.3	56,608	
東急建設	43.3	50.4	45,712	
コムシスホールディングス	54.3	66.6	118,481	
ミサワホーム	14.4	18.3	13,834	
ビーアールホールディングス	—	6.1	2,690	
高松コンストラクショングループ	9.2	11.7	28,442	
東建コーポレーション	4.6	6.4	56,832	
ソネック	—	1.7	952	
ヤマウラ	5.7	7.2	3,772	
大成建設	634	804	599,784	
大林組	366	464.4	499,230	
清水建設	373	474	465,468	
飛鳥建設	82.1	124.3	22,622	
長谷工コーポレーション	152.6	180.7	183,410	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
松井建設	13	17.1	13,423	
銭高組	17	22	10,098	
鹿島建設	536	726	506,022	
不動テトラ	92.3	109.4	14,878	
大末建設	4.7	5.9	5,068	
鉄建建設	74	94	26,038	
日鉄住金テックスエンジ	23	—	—	
西松建設	132	179	81,982	
三井住友建設	495.2	593.4	57,559	
大豊建設	33	60	28,560	
前田建設工業	81	95	79,610	
佐田建設	42	10.7	4,472	
ナカノフード建設	9.3	11.8	6,112	
奥村組	116	147	87,612	
大和小田急建設	6.6	—	—	
東鉄工業	14.7	18.6	59,613	
イチケン	13	17	4,573	
淺沼組	39	50	12,500	
戸田建設	153	180	92,520	
熊谷組	153	227	67,192	
青木あすなろ建設	8	10.1	6,797	
北野建設	25	32	8,480	
植木組	15	19	4,237	
三井ホーム	16	20	9,700	
矢作建設工業	15.1	21.1	18,757	
ビーエス三菱	12.8	18.3	7,631	
日本ハウスホールディングス	20.2	31.6	11,439	
大東建託	45.6	57	945,345	
新日本建設	14.5	18.4	9,384	
N I P P O	28	36	66,024	
東亜道路工業	23	29	10,672	
前田道路	38	48	97,248	
日本道路	36	46	22,632	
東亜建設工業	91	135	23,085	
若築建設	70	89	13,350	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東洋建設	36.6	48.6	23,473
五洋建設	135.4	171.8	86,243
大林道路	14	18.1	13,719
世紀東急工業	17.8	24.3	11,542
福田組	18	25	32,750
住友林業	90	106.6	134,849
日本基礎技術	14.6	17.2	7,206
日成ビルド工業	34	43	18,662
ヤマダ・エスバイエルホーム	55	79	7,189
巴コーポレーション	15.2	19.2	6,720
パナホーム	46	58	50,518
大和ハウス工業	357.4	457.5	1,387,597
ライト工業	19.6	29.8	34,657
積水ハウス	379.7	517.7	997,090
日特建設	16.3	17	7,106
北陸電気工事	6	7.5	6,390
ユアテック	19	24	19,008
西部電気工業	10	13	5,681
四電工	10	12	4,884
中電工	17.6	22.4	49,750
関電工	56	62	54,560
きんでん	81	93.6	123,084
東京エネシス	14	18	19,476
トーエネック	17	22	13,090
住友電設	9.6	12.2	17,385
日本電設工業	19.9	25.2	50,349
協和エクシオ	51.8	60.7	88,015
新日本空調	10.3	13	13,338
NDS	20	24	7,008
九電工	22	28.3	91,975
三機工業	24.8	34.3	30,595
日揮	123	156	288,912
中外炉工業	37	47	9,306
ヤマト	11	13.9	6,588
太平電業	17	23	21,574
高砂熱学工業	33.6	46.2	63,432
三晃金属工業	12	15	4,560
朝日工業社	14	18	7,956
明星工業	20.1	28	14,028
大気社	17.4	18.9	46,853

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ダイダシ	16	21	16,191
日比谷総合設備	15.7	18.6	29,536
東芝プラントシステム	19.8	25.1	34,512
OSJ Bホールディングス	16.6	31.5	8,158
東洋エンジニアリング	59	83	24,402
千代田化工建設	88	112	92,624
新興ブランテック	25.1	31.8	27,538
食料品 (5.2%)			
日本製粉	75	99	84,645
日清製粉グループ本社	133.8	169.8	314,809
日東富士製粉	10	12	4,008
昭和産業	50	64	32,000
鳥越製粉	9.7	12.3	7,810
中部飼料	11.7	14.3	12,169
フィード・ワン	73.4	93.2	11,556
東洋精糖	18	23	2,438
日本甜菜製糖	62	79	14,931
三井製糖	48	61	31,415
塩水港精糖	13	16.5	4,339
日新製糖	—	6.6	9,154
森永製菓	110	140	76,580
中村屋	28	36	16,452
江崎グリコ	28.2	35.8	202,270
名糖産業	5.4	6.8	9,078
不二家	70	89	17,088
山崎製パン	89	113	308,264
第一屋製パン	16	24	2,616
モロゾフ	19	24	10,272
亀田製菓	6.8	8.6	38,313
寿スピリッツ	2.9	11	25,410
カルビー	45.2	57.4	245,098
森永乳業	109	139	85,346
六甲バター	5.4	6.9	13,427
ヤクルト本社	65.4	83	432,430
明治ホールディングス	36.1	91.7	810,628
雪印メグミルク	28.7	36.4	102,320
プリマハム	68	98	29,792
日本ハム	90	114	299,706
伊藤ハム	67	—	—
林兼産業	39	50	4,850

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
丸大食品	63	80	36,800
米久	3.9	—	—
S Foods	7.6	9.7	28,071
伊藤ハム米久ホールディングス	—	92.5	78,347
サッポロホールディングス	200	237	144,333
アサヒグループホールディングス	245.3	290.5	1,039,118
キリンホールディングス	494.6	627.6	1,119,638
宝ホールディングス	95.7	112.1	108,064
オエノンホールディングス	31	42	9,240
養命酒製造	8	4.8	9,254
コカ・コーラウエスト	41.3	52.5	168,000
コカ・コーライーストジャパン	37.1	54.8	117,436
サントリー食品インターナショナル	73.2	106.1	564,452
ダイドードリンコ	6.2	7.8	43,680
伊藤園	36.2	45.9	162,256
キーコーヒー	10.7	13.6	25,486
ユニカフェ	3.3	4.2	3,767
ジャパンフーズ	1.6	2	2,410
日清オイリオグループ	59	82	38,950
不二製油グループ本社	32.6	41.3	85,408
かどや製油	1.2	1.5	4,182
J-オイルミルズ	51	65	22,945
キッコーマン	100	117	425,295
味の素	281	325.7	848,774
キュービー	62.1	78.8	234,036
ハウス食品グループ本社	45.2	52.9	113,311
カゴメ	47.2	55.6	137,220
焼津水産化学工業	5.7	7.3	7,278
アリアケジャパン	11.1	12.7	80,899
ピエトロ	—	1.4	2,716
エバラ食品工業	2	3.7	7,263
ニチレイ	130	165	163,020
東洋水産	63.8	76.1	308,205
イートアンド	1.3	1.7	3,626
日清食品ホールディングス	51.6	65.5	347,150
永谷園ホールディングス	12	15	16,575
一正蒲鉾	4.2	5.4	5,470
フジッコ	12	15	36,105
ロック・フィールド	6.3	16.1	27,241
日本たばこ産業	676.5	915.5	4,204,891

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ケンコーマヨネーズ	4	5	11,650
わらべや日洋	7.2	8.3	17,413
なとり	5.6	7.7	13,151
北の達人コーポレーション	—	2.8	1,422
ユーグレナ	40.8	49.6	77,326
ミヨシ油脂	42	53	6,890
理研ビタミン	3.6	4.6	19,527
繊維製品 (0.7%)			
片倉工業	14.3	18.1	21,792
グンゼ	92	117	36,036
東洋紡	452	573	106,578
ユニチカ	332	421	22,734
富士紡ホールディングス	55	70	15,750
日清紡ホールディングス	73	—	—
倉敷紡績	117	148	28,860
シキボウ	66	88	9,504
日本毛織	36	44.5	33,953
大東紡織	17	21	1,323
トーア紡コーポレーション	51	6.1	2,958
ダイドーリミテッド	12.8	16.2	7,549
帝国繊維	11.9	15.1	22,755
帝人	466	592	217,264
東レ	883	1,050	962,640
サカイオーベックス	30	38	6,460
住江織物	29	36	9,612
日本フェルト	6	7.7	3,418
イチカワ	8	10	2,750
日本バイリーン	16	—	—
日東製網	13	16	2,208
芦森工業	25	31	4,898
アツギ	95	111	12,543
ダイニック	22	27	4,050
セーレン	28.4	36.1	39,710
東海染工	16	20	2,660
小松精練	19	22.2	13,786
ワコールホールディングス	68	86	102,770
ホギメディカル	7.2	9.1	56,784
レナウン	27.4	39.1	4,692
クラウディア	2.9	3.3	1,716
T S I ホールディングス	50.9	64.6	44,832

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三陽商会	60	81	20,331
ナイガイ	42	53	2,544
オンワードホールディングス	82	94	71,440
ルック	19	26	4,108
キムラタン	508	610	4,270
ゴールドウイン	26	6.1	26,474
デサント	26	33	47,586
キング	5.7	7.2	2,671
ヤマトインターナショナル	7.4	8.9	3,488
パルプ・紙 (0.3%)			
特種東海製紙	66	84	29,988
王子ホールディングス	468	594	258,984
日本製紙	55	74.8	157,678
三菱製紙	174	221	17,901
北越紀州製紙	70.8	89.8	60,525
中越パルプ工業	43	57	11,742
巴川製紙所	18	22	4,268
大王製紙	51	64.1	72,368
レンゴー	101	128	73,984
トーモク	36	46	13,570
ザ・バック	8.1	10.2	26,662
化学 (6.2%)			
クラレ	194.2	228.4	324,784
旭化成	712	903	681,223
共和レザー	7.5	9.5	7,809
コープケミカル	17	—	—
昭和電工	760	964	106,040
住友化学	840	1,066	524,472
日本化成	21	27	2,997
住友精化	24	30	15,900
日産化学工業	74.8	87	256,824
ラサ工業	43	55	5,885
クレハ	80	109	40,875
多木化学	7	9	5,688
テイカ	19	24	11,880
石原産業	191	260	19,240
片倉コープアグリ	7	17	3,672
日東エフシー	—	8.5	7,718
日本曹達	73	94	54,520
東ソー	285	391	199,410

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
トクヤマ	177	240	42,000
セントラル硝子	116	157	99,852
東亜合成	143	90.6	91,777
大阪ソーダ	45	62	25,606
関東電化工業	27	35	27,090
デンカ	236	300	137,400
信越化学工業	204.6	259.6	1,613,414
日本カーバイド工業	39	49	7,987
堺化学工業	46	59	18,408
エア・ウォーター	101	119	193,851
大陽日酸	146.5	111.5	112,615
日本化学工業	42	54	11,772
日本パーカライジング	53.8	74	72,372
高压ガス工業	17	21	13,356
チタン工業	13	17	3,213
四国化成工業	16	21	17,850
戸田工業	23	29	8,903
ステラ ケミファ	5.8	7.4	21,837
保土谷化学工業	34	43	9,933
日本触媒	90	21	110,040
大日精化工業	47	56	25,760
カネカ	154	195	177,840
三菱瓦斯化学	196	249	144,420
三井化学	519	614	227,794
J S R	112.7	135.8	210,354
東京応化工業	23.6	29	89,320
大阪有機化学工業	8.1	10.3	6,695
三菱ケミカルホールディングス	713.3	969.6	554,611
日本合成化学工業	27	34	22,712
ダイセル	160.5	203.6	270,788
住友ベークライト	107	135	59,535
積水化学工業	264	328.6	452,153
日本ゼオン	98	122	96,868
アイカ工業	34.3	43.5	106,879
宇部興産	575	775	168,175
積水樹脂	17.6	22.3	34,386
タキロン	24	34	18,768
旭有機材	40	47	9,494
日立化成	56.4	71.5	140,855
ニチバン	11	14	8,988

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
リケンテクノス	18.4	31.2	13,572
大倉工業	27	35	9,905
積水化成成品工業	32	37	13,172
群栄化学工業	30	39	11,622
タイガースポリマー	5.6	7.1	4,331
ミライアル	4.1	5.2	3,858
ダイキアクシス	1.7	2.7	2,370
ダイキョーニシカワ	3.7	18.6	27,602
日本化薬	74	94	110,356
カーリットホールディングス	9.1	13.4	6,525
日本精化	9.4	12	9,156
扶桑化学工業	—	9.1	15,451
ADEKA	52.6	71.2	109,078
日油	93	109	98,754
新日本理化	18	22.8	4,218
ハリマ化成グループ	9.7	12.3	6,605
花王	306.8	389.3	2,375,508
第一工業製薬	25	32	10,752
ニイタカ	—	2.1	2,944
三洋化成工業	36	45	37,665
大日本塗料	65	83	16,268
日本ペイントホールディングス	98.7	111.7	304,605
関西ペイント	138	163.8	324,651
神東塗料	8	11	1,837
中国塗料	33	41	28,618
日本特殊塗料	8.8	10.1	8,746
藤倉化成	15.5	19.7	9,712
太陽ホールディングス	9.3	10.6	36,411
D I C	457	572	144,144
サカタインクス	23.3	29.6	36,733
東洋インキＳＣホールディングス	113	143	62,348
T&K TOKA	3.8	10.5	9,250
富士フイルムホールディングス	261.1	331.3	1,520,335
資生堂	202.9	274.7	671,778
ライオン	132	167	258,516
高砂香料工業	37	9.5	24,795
マンダム	11.4	13.5	68,310
ミルボン	6.7	8.5	41,012
ファンケル	26.5	33.6	51,508
コーセー	18.4	23.4	210,600

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
コタ	3.9	4.9	5,355
シーズ・ホールディングス	7.7	18.2	39,730
シーボン	1.3	1.6	3,734
ポーラ・オルビスホールディングス	13.6	14.7	137,004
ノエビアホールディングス	7.2	9.1	28,255
アジュバンコスメジャパン	2.1	2.7	2,624
エステー	7.8	9.9	11,563
アグロ カネショウ	3.1	5.6	5,717
コニシ	8.9	22.7	32,143
長谷川香料	14.4	18.3	33,525
星光PMC	6.2	7.9	9,456
小林製薬	18.7	21.9	193,158
荒川化学工業	9.6	12.3	11,783
メック	8.8	11.2	8,668
日本高純度化学	3.2	4.1	8,355
タカラバイオ	—	31	44,175
J C U	3.1	4.2	14,637
新田ゼラチン	6.8	9.5	6,982
OATアグリオ	—	1.7	2,548
デクセリアルズ	—	43.3	38,147
アース製薬	8.2	10.4	50,752
イハラケミカル工業	17.5	22.3	31,286
北興化学工業	12	15	4,830
大成ラミック	3.2	4.1	11,164
クミアイ化学工業	23.5	29.9	28,345
日本農薬	26.1	33.1	18,933
アキレス	97	118	16,402
有沢製作所	19.2	21.4	11,812
日東電工	88.2	111.9	765,396
レック	3.9	4.5	6,012
きもと	20.4	23.5	3,830
藤森工業	9.8	12.4	31,954
前澤化成工業	8	10.1	10,211
J S P	8.5	9.4	20,257
エフビコ	10.1	12.8	62,080
天馬	8.8	11.1	18,858
信越ポリマー	22.4	28.4	19,226
東リ	29	37	12,506
ニフコ	25.5	27.7	147,918
日本バルカー工業	47	56	16,072

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ユニ・チャーム	231	293.1	675,155
医薬品 (5.9%)			
協和発酵キリン	136	173.2	350,903
武田薬品工業	427.5	576.5	3,049,108
アステラス製薬	1,299.4	1,620.9	2,396,500
大日本住友製薬	80.7	102.5	145,345
塩野義製薬	178.1	211	1,178,224
田辺三菱製薬	132.9	168.7	335,713
わかもと製薬	13	16	4,064
あすか製薬	13.4	18.4	26,404
日本新薬	26	33.2	168,324
ピオフェルミン製薬	1.8	2.3	7,969
中外製薬	113.6	144.1	530,288
科研製薬	39	24.9	149,898
エーザイ	150.5	178.2	1,183,248
ロート製薬	51.9	70.9	133,575
小野薬品工業	51.8	328.7	1,712,527
久光製薬	32.2	44.9	245,603
有機合成薬品工業	7	9	2,268
持田製薬	7.9	9.9	80,685
参天製薬	209.7	266.6	431,892
扶桑薬品工業	38	49	12,985
日本ケミファ	14	20	9,440
ツムラ	35.9	45.6	131,601
日医工	26.7	33.8	89,603
キッセイ薬品工業	21.2	25.6	65,971
生化学工業	21.8	27.7	48,281
栄研化学	9.6	12.1	23,800
日水製薬	4.6	5.8	6,699
鳥居薬品	7.8	9.9	25,967
JCRファーマ	8.8	11.1	30,536
東和薬品	5.8	6.6	32,901
富士製薬工業	3.2	4.7	9,207
沢井製薬	18.1	24.6	178,104
ゼリア新薬工業	23.4	29.6	41,262
第一三共	383.7	486.8	1,333,345
キョーリン製薬ホールディングス	30.4	38.6	83,800
大幸薬品	5.1	7.1	10,543
ダイト	5.1	8.1	23,571
大塚ホールディングス	226.4	311.2	1,345,940

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大正製薬ホールディングス	27.4	34.8	320,856
バブチドリーム	—	24.1	160,747
石油・石炭製品 (0.5%)			
日本コークス工業	102.3	116.8	8,760
昭和シェル石油	102	145.6	161,616
コスモ石油	315	—	—
ニチレキ	14	17.7	13,151
東燃ゼネラル石油	172	218	217,128
ユシロ化学工業	6.1	7.8	9,695
ビービー・カストロール	4.7	5.9	7,605
富士石油	26.4	33.6	11,491
MORESCO	2.9	4.6	5,179
出光興産	54.1	75.5	170,856
JXホールディングス	1,266.1	1,713.5	767,133
コスモエネルギーホールディングス	—	43.7	59,082
ゴム製品 (1.0%)			
横浜ゴム	126	87.3	165,870
東洋ゴム工業	51.6	65.5	106,830
ブリヂストン	357.5	488.5	2,021,413
住友ゴム工業	89	135.5	232,653
藤倉ゴム工業	9.5	12.1	5,360
オカモト	39	45	40,995
フコク	4.8	5.3	4,626
ニッタ	11.3	15.6	42,666
住友理工	21.1	31.3	29,234
三ツ星ベルト	28	35	30,135
バンドー化学	42	53	27,613
ガラス・土石製品 (0.9%)			
日東紡績	84	96	32,352
旭硝子	562	764	514,936
日本板硝子	550	698	60,726
石塚硝子	15	20	3,600
日本山村硝子	45	57	9,291
日本電気硝子	219	299	154,284
オハラ	4.3	5.5	2,805
住友大阪セメント	212	287	133,168
太平洋セメント	712	903	258,258
デイ・シイ	11.7	13.4	4,743
日本ヒューム	11.9	13.9	8,214
日本コンクリート工業	19.5	29.8	8,791

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三谷セキサン	5.7	7.2	12,160
アジアバイルホールディングス	15.2	17.8	7,458
東海カーボン	99	125	36,000
日本カーボン	60	71	15,975
東洋炭素	6.3	8	11,072
ノリタケカンパニーリミテド	64	82	20,172
TOTO	168	106.3	408,192
日本碍子	144	183	438,285
日本特殊陶業	98.3	124.7	243,414
ダントーホールディングス	15	17	3,094
MARUWA	3.3	5.3	16,562
品川リフラクトリーズ	29	36	6,804
黒崎播磨	25	31	7,812
ヨータイ	6	8	2,288
イソライト工業	5.6	7.1	1,576
東京窯業	14	17.6	2,956
ニッカトー	4	5.1	1,902
フジミインコーポレーテッド	11	12.7	18,923
ユーアンドエーマテリアル	24	30	2,430
ニチアス	51	74	58,756
ニチハ	15.1	19.2	31,795
鉄鋼 (1.2%)			
新日鐵住金	4,821	652.5	1,431,258
神戸製鋼所	1,972	2,658	271,116
中山製鋼所	85	162	10,206
合同製鐵	58	81	15,309
ジェイ エフ イー ホールディングス	290.9	395.5	579,012
日新製鋼	48.3	66	97,284
東京製鐵	57.7	79.9	50,496
共英製鋼	12.1	15.4	24,609
大和工業	26	31.9	79,431
東京鐵鋼	22	30	10,200
大阪製鐵	7.2	9.1	16,589
淀川製鋼所	79	21.5	52,954
東洋鋼板	27.3	34.6	12,213
丸一鋼管	35	48.4	158,026
モリ工業	18	23	6,877
大同特殊鋼	191	242	87,846
日本高周波鋼業	45	57	4,446
日本冶金工業	89.1	106.4	16,704

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
山陽特殊製鋼	68	86	39,388
愛知製鋼	67	85	36,465
日立金属	116	165.7	193,703
日本金属	29	37	3,626
大平洋金属	73	101	33,532
新日本電工	69.5	81.9	13,841
栗本鐵工所	59	69	11,661
虹技	16	20	3,260
日本鑄鉄管	11	16	2,464
三菱製鋼	74	101	17,978
日亜鋼業	15.8	20	4,540
日本精線	9	10	4,530
シンニッタン	11.8	13	8,047
新家工業	22	29	3,683
非鉄金属 (0.8%)			
大紀アルミニウム工業所	19	22	6,006
日本軽金属ホールディングス	276.6	327.5	62,552
三井金属鉱業	310	369	70,479
東邦亜鉛	64	76	21,660
三菱マテリアル	712	903	301,602
住友金属鉱山	315	399	453,663
DOWAホールディングス	136	186	125,922
古河機械金属	178	226	36,386
大阪チタニウムテクノロジーズ	11.2	14.2	19,397
東邦チタニウム	19.3	24.5	18,007
UACJ	130	202	43,430
古河電気工業	335	455	119,210
住友電気工業	429.7	579.2	756,145
フジクラ	159	201	105,324
昭和電線ホールディングス	125	172	11,180
東京特殊電線	1.6	2	1,732
タツタ電線	21.4	30.1	10,203
神電線	12	17	3,281
カナレ電気	1.8	2.3	4,471
平河ヒューテック	2.7	6.8	5,950
リョービ	64	88	36,080
アールスティ	13.2	16.8	13,876
アサヒホールディングス	17.2	21.8	32,198
金属製品 (0.7%)			
稲葉製作所	6.1	7.7	10,248

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
宮地エンジニアリンググループ	33	45	7,065
トーカロ	7.5	10.2	18,727
アルファC o	3.8	4.8	4,824
SUMCO	88.8	113.3	81,122
川田テクノロジーズ	2.2	2.7	9,531
東洋製織グループホールディングス	81	102.8	221,945
ホッカンホールディングス	27	38	12,084
コロナ	6	7.6	8,360
横河ブリッジホールディングス	21.6	27.4	27,564
駒井ハルテック	20	26	6,422
高田機工	10	12	2,352
三和ホールディングス	107.3	143.6	125,650
文化シャッター	31.7	40.3	37,358
三協立山	14.9	19	28,918
アルインコ	4.8	10.8	10,681
東洋シャッター	2.8	3.6	1,951
L I X I Lグループ	169.4	201.5	434,434
日本フィルコン	8.2	10.5	4,557
ノーリツ	22.3	28.3	52,553
長府製作所	12.2	15.4	39,809
リンナイ	21.2	26.9	267,117
ダイニチ工業	5.8	7.4	4,536
日東精工	16	21	5,901
三洋工業	14	18	3,006
岡部	22.4	30	22,260
ジーテクト	10.4	15.1	20,143
中国工業	1.7	2.2	1,689
東プレ	21.9	27.8	61,076
高周波熱錬	19.7	26.9	19,583
東京製綱	77	98	14,406
サンコール	7	7.7	3,672
モリテック スチール	5.7	7.3	1,810
バイオラックス	5.8	7.3	42,340
日本発條	99.1	136.2	133,067
中央発條	15	18	5,400
アドバネクス	21	2.7	3,337
立川ブラインド工業	—	6	4,218
三益半導体工業	8.4	10.7	11,042
機械 (4.7%)			
日本ドライケミカル	1.6	1.8	4,087

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本製鋼所	163	239	99,663
三浦工業	50.9	64.5	129,645
タクマ	36	53	48,813
ツガミ	33	42	17,850
オークマ	74	94	76,140
東芝機械	62	79	27,334
アマダホールディングス	169.9	210.9	228,193
アイダエンジニアリング	24.9	37.9	38,013
滝澤鉄工所	36	45	5,580
富士機械製造	37.2	47.2	52,864
牧野フライス製作所	57	72	47,952
オーエスジー	51.9	65.9	127,846
ダイジェット工業	13	17	2,346
旭ダイヤモンド工業	31.2	38.9	40,806
DMG森精機	71.9	79.9	96,758
ソディック	21.7	36.7	31,488
ディスコ	13.3	18.4	176,456
日東工器	6.6	8.4	18,085
パンチ工業	4	5.7	4,138
豊和工業	6.4	8.1	4,284
OKK	44	56	6,160
東洋機械金属	7.7	10.7	4,237
津田駒工業	28	35	4,305
エンシュウ	28	35	2,520
島精機製作所	16.1	20.4	45,838
NCホールディングス	—	4.7	5,785
フリュー	—	2.8	7,596
ヤマシンフィルタ	—	2.8	1,265
日阪製作所	14.4	18.3	14,365
やまびこ	4.5	26.5	20,458
ペガサスミシン製造	10	14.9	7,941
ナプテスコ	69.4	75.2	192,662
三井海洋開発	11.4	16.9	31,146
レオン自動機	8.6	12.2	7,246
SMC	34.2	43.4	1,173,753
新川	9.5	12.9	5,650
ホソカワミクロン	19	24	13,488
ユニオンツール	5.6	6.2	17,825
オイレス工業	13.5	18.7	32,799
日精エー・エス・ビー機械	4.2	4.6	9,834

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
サトーホールディングス	14.2	19.5	44,206
日本エアータック	3.4	5.1	3,182
日精樹脂工業	8.3	10.5	6,426
オカダアイヨン	—	2.8	2,321
ワイエイシイ	4.6	5.8	6,478
小松製作所	558.9	709.1	1,280,634
住友重機械工業	312	422	198,762
日立建機	50.9	64.6	111,887
日工	16	22	7,128
巴工業	4.3	5.9	8,743
井関農機	117	148	35,372
TOWA	9.3	14	10,248
丸山製作所	24	30	4,920
北川鉄工所	52	66	12,870
タカキタ	—	4.8	2,654
クボタ	548	694.5	1,143,841
荏原実業	3.4	4.3	5,486
三菱化工機	37	48	10,608
月島機械	20.1	27.4	25,893
帝国電機製作所	7.6	10.5	8,043
東京機械製作所	43	54	2,268
新東工業	26.8	32.8	30,110
澁谷工業	9.5	12.1	16,201
アイチ コーポレーション	16.1	20.5	16,666
小森コーポレーション	27.7	35.2	44,387
鶴見製作所	8.5	10.7	15,825
住友精密工業	18	23	7,544
酒井重工業	22	27	4,995
荏原製作所	236	320	156,800
石井鐵工所	17	21	3,150
西島製作所	11.1	15.4	16,170
北越工業	11.2	15.5	10,276
ダイキン工業	158.6	201.3	1,775,868
オルガノ	22	25	10,375
トーヨーカネツ	66	77	17,171
栗田工業	64.5	86.9	225,418
椿本チエイン	58	82	59,450
大同工業	22	28	5,348
日本コンベヤ	35	—	—
木村化工機	10.5	12.4	4,600

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アネスト岩田	17	23.3	24,767
ダイフク	53.8	74.3	146,742
サムコ	1.6	3.5	3,262
加藤製作所	24	33	13,596
油研工業	21	27	4,860
タダノ	53	66.7	67,700
フジテック	31.7	40.2	44,300
C K D	30.5	38.4	33,369
キトー	11.9	17.4	13,572
平和	23.6	42.8	97,840
理想科学工業	13.2	15.3	23,256
SANKYO	30.3	38.5	157,657
日本金銭機械	10	12.7	11,010
マースエンジニアリング	6.1	7.8	15,319
福島工業	6	8.5	21,666
オーイズミ	3.8	5.8	2,697
ダイコク電機	4.5	5.7	7,791
竹内製作所	4.6	27.3	46,082
アマノ	36.3	42.8	78,538
J U K I	81	20.5	21,422
サンデンホールディングス	66	84	26,964
蛇の目ミシン工業	106	13.4	7,946
マックス	17	21	26,670
グローリー	34.8	47.1	172,150
新晃工業	7.6	9.6	14,323
大和冷機工業	15.7	22.2	20,845
セガサミーホールディングス	117.1	148.5	178,051
日本ピストンリング	42	5.7	8,327
リケン	47	64	23,232
T P R	12.2	17	47,583
ツバキ・ナカシマ	—	17.1	25,051
ホシザキ電機	23.9	30.3	303,000
大豊工業	8.8	11.1	13,153
日本精工	223.7	283.9	272,260
NTN	252	343	116,963
ジェイテクト	116.1	147.3	208,282
不二越	101	128	44,672
日本トムソン	37	47.3	18,872
T H K	72.4	91.9	195,838
ユーション精機	4.8	5.4	9,925

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
前澤給装工業	4.1	5.6	7,991
イーグル工業	15.1	17.1	24,555
前澤工業	8	10.1	2,979
日本ビラー工業	11.9	14	13,160
キット	48.9	61.6	30,676
日立工機	29.1	37	27,232
マキタ	71	90.1	624,393
日立造船	85.2	109.6	61,266
三菱重工業	1,826	2,461	992,275
I H I	785	1,062	251,694
電気機器 (11.3%)			
日清紡ホールディングス	—	76.7	90,966
イビデン	71.4	84.6	111,756
コニカミノルタ	259.6	345.1	326,464
ブラザー工業	140.8	178.7	223,911
ミネベア	162	222.7	194,639
日立製作所	2,616	3,526	1,693,185
東芝	2,293	2,910	641,946
三菱電機	1,089	1,474	1,825,549
富士電機	303	416	195,936
東洋電機製造	21	27	8,532
安川電機	132.9	171.7	216,170
シンフォニアテクノロジー	76	89	13,261
明電舎	100	127	57,023
オリジン電気	16	20	5,480
山洋電気	24	36	19,980
デンヨー	9.3	12.8	15,283
東芝テック	78	99	39,699
芝浦メカトロニクス	18	22	4,774
マブチモーター	33.3	39.6	222,156
日本電産	119.4	166.3	1,360,334
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	—	1.6	3,040
東光高岳	5.5	7.7	13,552
ダブル・スコープ	—	5.5	32,725
ダイヘン	60	81	44,307
田淵電機	12.3	15.6	7,332
ヤーマン	1.4	1.8	3,756
JVCケンウッド	79.9	101.4	27,479
ミマキエンジニアリング	6.5	12.4	6,634
第一精工	4	5.7	6,663

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日新電機	25.5	32.4	38,167
大崎電気工業	20	25	19,000
オムロン	117.6	156.1	518,252
日東工業	17.5	22.1	36,907
I D E C	12.9	18	18,288
不二電機工業	1	1.3	1,856
ジーエス・ユアサ コーポレーション	210	266	119,434
サクサホールディングス	27	35	7,350
メルコホールディングス	6	7.6	16,400
テクノメディカ	2.4	3.1	6,429
日本電気	1,410	1,900	488,300
富士通	1,050	1,333	517,737
神電気工業	383	599	92,845
岩崎通信機	48	65	4,680
電気興業	31	36	17,316
サンケン電気	55	75	23,550
ナカヨ	11	13	4,095
アイホン	6.3	7.8	12,979
ルネサスエレクトロニクス	56.4	71.5	46,189
セイコーエプソン	148.7	205.8	377,437
ワコム	85.8	108.8	48,633
アルバック	18.4	25.4	85,217
アクセル	5	6.2	5,245
E I Z O	10	13.7	41,100
ジャパンディスプレイ	223.7	258.1	54,717
日本信号	30	38.1	34,937
京三製作所	26	32	11,328
能美防災	14.4	15.7	22,199
ホーチキ	7.9	10	12,660
エレコム	4.5	12	24,468
日本無線	23	40	10,600
パナソニック	1,327.5	1,579.1	1,503,934
シャープ	921	1,168	155,344
アンリツ	65.4	83	49,966
富士通ゼネラル	33	42	83,370
日立国際電気	28	31.6	37,730
ソニー	712.2	975.2	2,614,998
T D K	65.7	83.4	495,396
帝国通信工業	26	33	5,577
ミツミ電機	38.5	52.6	27,246

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
タムラ製作所	42	53	16,112
アルプス電気	86	119.1	217,357
池上通信機	37	44	5,280
パイオニア	163.7	223.6	65,514
日本電波工業	9.8	12.5	9,037
鈴木	1.4	5.3	3,042
日本トリム	2.6	3.7	27,713
ローランド ディー. ジー.	4.4	6.8	14,171
フォスター電機	12.8	17.3	33,492
クラリオン	57	73	22,046
SMK	32	41	18,532
ヨコオ	8.5	9.8	4,900
東光	26	—	—
ティアック	59	99	3,960
ホシデン	33	41.9	28,324
ヒロセ電機	18.5	22.3	284,325
日本航空電子工業	31	40	53,240
TOA	11.7	16.3	15,925
日立マクセル	21.6	22.9	36,823
古野電気	12.9	16.4	9,659
ユニデンホールディングス	30	43	5,375
アルパイン	26	32.9	40,105
スミダコーポレーション	9.7	11.3	7,616
アイコム	6	7.6	15,792
リオン	4.1	5.3	8,983
本多通信工業	—	3.6	3,351
船井電機	11	14	12,684
横河電機	109	138.3	159,598
新電元工業	42	49	19,453
アズビル	35.6	45.1	124,881
東亜ディーケーケー	4.5	7.7	3,780
日本光電工業	46.4	57.8	166,521
チノー	3.9	4.9	4,968
共和電業	13.3	16.9	6,253
日本電子材料	4.7	5.5	2,387
堀場製作所	20.1	25.6	103,424
アドバンテスト	74.2	94.2	100,699
小野測器	5.3	6.7	5,460
エスベック	12.1	14.3	21,450
パナソニック デバイスSUNX	9.5	12.1	6,909

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
キーエンス	24.7	31.3	2,070,495
日置電機	5.7	7.2	16,999
シスメックス	84.4	107.3	773,633
日本マイクロニクス	—	25.8	24,871
メガチップス	11.4	13.8	16,297
OBARA GROUP	7.1	8.1	30,010
澤藤電機	7	7	1,211
コーセル	15.8	19.2	20,678
新日本無線	8	10.1	4,353
オブテックス	7.5	10.2	31,416
千代田インテグレ	5.7	7.3	16,315
アイ・オー・データ機器	—	4.3	2,704
レーザーテック	11.2	16.2	20,493
スタンレー電気	78.2	98.8	225,362
岩崎電気	37	47	8,930
ウシオ電機	66.1	83.9	123,333
岡谷電機産業	5.8	7.4	2,775
ヘリオス テクノ ホールディング	10	11.7	4,200
日本セラミック	6.2	7.9	15,278
遠藤照明	5	7	7,504
日本デジタル研究所	9.2	11.7	17,620
古河電池	8	10	6,750
双信電機	5.3	6.7	1,949
山一電機	12.6	12	6,480
図研	7.9	10	10,640
日本電子	46	55	25,905
カシオ計算機	109.2	138.5	270,629
ファナック	113.4	141.4	2,290,680
日本シイエムケイ	27.7	29.8	12,545
エンプラス	4.9	7	21,420
大真空	20	25	6,000
ローム	53.7	68.1	286,360
浜松ホトニクス	85	107.8	301,301
三井ハイテック	14.4	20	13,740
新光電気工業	41.1	52.2	30,693
京セラ	178.8	226.9	1,197,351
太陽誘電	57.1	67.2	70,022
村田製作所	114.3	145.756	1,877,337
ユーション	15.2	18.3	12,736
双葉電子工業	18.6	22.6	37,267

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
北陸電気工業	47	56	7,392
ニチコン	34.3	43.5	31,668
日本ケミコン	88	112	16,128
KOA	15.1	19.1	14,687
市光工業	26	33	8,151
小糸製作所	65.3	82.8	404,064
ミツバ	20	23.5	37,224
スター精密	20.7	26.2	31,806
S C R E E Nホールディングス	103	142	118,996
キャノン電子	10	12.7	20,167
キャノン	631.6	744.1	2,288,107
リコー	327.5	447.5	433,627
MUTOHホールディングス	15	16	3,712
東京エレクトロン	91.6	113.4	810,810
輸送用機器 (9.4%)			
トヨタ紡織	38.1	48.3	108,240
鬼怒川ゴム工業	25	32	24,672
ユニプレス	20.9	28.7	56,826
豊田自動織機	99.2	125.8	589,373
モリタホールディングス	19	24.2	33,976
三櫻工業	13.8	17.5	10,045
デンソー	269.1	341.5	1,407,663
東海理化電機製作所	28.7	40.4	77,810
三井造船	422	535	89,880
川崎重工業	791	1,076	337,864
名村造船所	30.3	41.5	32,868
サノヤスホールディングス	13.2	16.8	3,645
日本車輛製造	40	57	14,820
ニチユ三菱フォークリフト	12.5	15.9	8,299
近畿車輛	16	21	6,447
日産自動車	1,529	1,928.9	1,936,615
いすゞ自動車	344.4	400.5	465,381
トヨタ自動車	1,502.9	1,719	9,758,763
日野自動車	155.5	197.3	207,165
三菱自動車工業	399.2	548.8	265,619
エフテック	6.2	7.3	7,489
レシップホールディングス	3.6	4.5	3,217
GMB	1.6	2.2	1,647
ファルテック	1.6	2.4	3,007
武蔵精密工業	11.6	14.7	30,752

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日産車体	47.9	67.5	73,440
新明和工業	44	60	44,220
極東開発工業	20.2	27.5	28,297
日信工業	19.9	30.9	46,720
トビー工業	90	114	22,230
ティラド	42	54	9,504
曙ブレーキ工業	46	70	18,760
タチエス	17.3	21.9	32,740
NOK	52.7	66.9	122,828
フタバ産業	33.2	42.1	22,734
KYB	122	155	57,350
シロキ工業	24	—	—
大同メタル工業	15.2	19.3	15,748
プレス工業	54	73.4	28,479
ミクニ	10.4	17.5	6,177
カルソニックカンセイ	83	106	82,998
太平洋工業	22.2	30.7	33,708
ケーヒン	25	31.8	50,975
河西工業	13.4	17	19,516
アイシン精機	99.7	141.7	610,018
富士機工	12.6	16	6,464
マツダ	324.6	437.6	766,018
ダイハツ工業	130	165	244,695
今仙電機製作所	9.3	12.6	12,448
本田技研工業	980.3	1,243.8	3,787,371
スズキ	227.7	252.9	740,617
富士重工業	370.7	436.8	1,634,942
安永	3.6	4.6	2,203
ヤマハ発動機	165.7	195.2	356,044
ショーワ	25.7	35.9	28,289
T B K	13.9	16.4	6,215
エクセディ	14.8	18.8	48,616
豊田合成	35.2	50.2	102,508
愛三工業	16.9	24.2	21,247
盟和産業	9	2.3	2,362
ヨロズ	10.2	12.9	28,870
エフ・シー・シー	16	22.6	42,872
シマノ	47	55.7	927,405
タカタ	19.7	25	7,875
テイ・エス テック	23	32.1	92,319

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ジャムコ	4.1	8.1	21,829
精密機器 (1.6%)			
テルモ	167	211.9	900,575
クリエートメディック	3.6	4.6	3,942
日機装	35.3	49.8	42,529
島津製作所	130	178	299,040
JMS	20	25	7,350
クボテック	2.3	3	1,479
モリテックス	2.4	—	—
長野計器	7	8.3	5,170
ブイ・テクノロジー	2.1	3.3	15,460
東京計器	38	44	6,908
愛知時計電機	14	18	5,598
オーバル	10.6	13.5	3,159
東京精密	19.6	26.7	62,745
マニー	3.3	18.4	31,776
ニコン	203.4	258.1	403,410
トプコン	32.9	46.4	49,091
オリンパス	162.3	205.9	859,632
理研計器	9.6	11.2	11,737
タムロン	8.4	11.1	17,449
HOYA	259.2	312.5	1,262,812
ノーリツ鋼機	9.8	12.4	7,675
エー・アンド・デイ	9.9	12.5	4,800
シチズンホールディングス	134.1	170.1	107,503
リズム時計工業	48	60	8,940
大研医器	7.5	10.9	9,570
メニコン	—	9.3	35,340
松風	5.3	6.7	9,132
セイコーホールディングス	77	89	36,223
ニプロ	69.6	103	112,270
その他製品 (1.6%)			
スノーピーク	—	1.5	5,467
パラマウントベッドホールディングス	11.5	14.6	59,568
トランザクシオン	0.8	2.8	2,032
SHO-B I	3.6	4.6	1,830
ニホンフラッシュ	—	5.4	6,264
前田工織	12	13.8	14,986
永大産業	15	20	8,480
アートネイチャー	7.8	14.8	13,660

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ダンロップスポーツ	6.9	8.7	8,830
バンダイナムコホールディングス	120.1	142.9	327,526
アイフィスジャパン	—	3.1	1,491
共立印刷	19.7	23	6,371
SHOE I	—	6.2	9,982
フランスベッドホールディングス	76	19.3	19,049
パイロットコーポレーション	9.5	24.1	118,572
萩原工業	2.3	3.8	9,906
トッパン・フォームズ	19.4	24.7	28,553
フジシールインターナショナル	13.2	16.8	62,076
タカラトミー	39.1	45.5	34,807
廣済堂	10.1	12.8	4,390
A s - m e エステール	2.9	3.7	2,305
アーク	34.4	58.1	4,938
タカノ	4.8	6.1	3,928
プロネクス	11.1	12.9	12,345
ホクシン	8.6	11	1,463
ウッドワン	18	25	6,300
大建工業	44	54	16,740
凸版印刷	308	390	367,770
大日本印刷	332	409	420,043
図書印刷	18	26	14,066
共同印刷	34	46	14,628
日本写真印刷	18.3	23.2	38,999
光村印刷	10	14	2,814
宝印刷	5.7	6.7	9,313
アシックス	108.2	128.7	303,989
ツツミ	5.4	6.9	16,021
小松ウオール工業	3.3	4.7	7,957
ヤマハ	80.1	101.6	314,452
河合楽器製作所	3.8	5.1	9,878
クリナップ	9.9	16.2	12,619
ビジョン	61.7	78.3	227,148
兼松日産農林	14	14	2,044
キングジム	9.1	11.5	9,855
リンテック	25.9	32.9	72,281
T A S A K I	2	2.6	4,100
イトーキ	22.9	29.1	18,245
任天堂	67.1	85.1	1,290,967
三菱鉛筆	9	10.3	55,208

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
タカラスタンダード	45	57	54,777
コクヨ	56.6	71.8	105,976
ナカバヤシ	23	28	7,784
グローブライド	53	6.7	8,984
岡村製作所	41.8	48.2	48,730
美津濃	58	74	41,884
アデランス	12.6	24	13,344
電気・ガス業 (2.0%)			
東京電力ホールディングス	924	1,172.4	630,751
中部電力	333.3	422.9	631,601
関西電力	444.5	564	573,306
中国電力	150.6	191.1	271,553
北陸電力	106.7	135.4	191,184
東北電力	272.1	345.3	485,491
四国電力	98.1	124.5	167,079
九州電力	240.6	305.2	342,129
北海道電力	101.9	129.3	124,774
沖縄電力	7.1	14.7	44,011
電源開発	79	117.8	365,769
ファーストエスコ	—	5.6	2,973
イーレックス	—	4.1	7,703
東京瓦斯	1,324	1,543	680,771
大阪瓦斯	1,127	1,431	584,849
東邦瓦斯	277	348	270,396
北海道瓦斯	23	34	9,554
広島ガス	17.2	24.1	8,386
西部瓦斯	123	156	42,744
静岡ガス	30.9	39.2	29,635
メタウォーター	6.8	8.9	26,557
陸運業 (4.6%)			
SBSホールディングス	10.7	13.6	9,452
東武鉄道	582	739	416,057
相鉄ホールディングス	187	237	160,449
東京急行電鉄	592	804	781,488
京浜急行電鉄	298	379	379,000
小田急電鉄	349	443	519,639
京王電鉄	304	386	360,524
京成電鉄	163	207	301,392
富士急行	30	38	54,910
新京成電鉄	14	18	7,560

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東日本旅客鉄道	199.6	252.7	2,488,084
西日本旅客鉄道	104.8	133	886,844
東海旅客鉄道	97.5	123.8	2,407,910
西武ホールディングス	86.8	146.8	323,253
鴻池運輸	13.5	19.5	24,160
西日本鉄道	141	179	103,104
ハマキョウレックス	3.4	10.6	23,404
サカイ引越センター	1.9	5.4	15,930
近鉄グループホールディングス	1,096	1,391	627,341
阪急阪神ホールディングス	731	928	633,824
南海電気鉄道	244	310	174,530
京阪ホールディングス	244	310	233,740
神戸電鉄	27	34	12,308
名糖運輸	4.5	—	—
名古屋鉄道	397	503	274,135
山陽電気鉄道	40	50	25,400
日本通運	421	535	252,520
ヤマトホールディングス	191.5	247.1	537,689
山九	132	182	98,462
丸運	5.9	7.5	1,830
丸全昭和運輸	37	46	18,768
センコー	48	62.2	42,669
トナミホールディングス	22	28	7,672
ニッコンホールディングス	35.6	43.9	100,970
日本石油輸送	12	16	3,728
福山通運	66	84	46,284
セイノーホールディングス	84.3	98	110,250
神奈川中央交通	13	16	9,312
日立物流	22.7	28.8	52,732
丸和運輸機関	—	4.1	11,463
C&Fロジホールディングス	—	13.2	10,969
海運業 (0.2%)			
日本郵船	920	1,241	251,923
商船三井	571	673	154,117
川崎汽船	477	605	128,260
N Sユナイテッド海運	47	62	9,238
明治海運	9.7	12.4	4,699
飯野海運	56.4	71.5	27,885
共栄タンカー	9	11	1,617
第一中央汽船	126	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
乾汽船	—	10.9	9,929
空運業 (0.7%)			
日本航空	208.6	264.6	1,070,042
ANAホールディングス	2,141	2,565	854,658
バスコ	10	13	5,044
倉庫・運輸関連業 (0.2%)			
トランコム	3.1	4	25,360
日新	41	57	18,867
三菱倉庫	71	98	145,040
三井倉庫ホールディングス	63	80	23,280
住友倉庫	80	101	54,439
滋澤倉庫	28	36	9,900
東陽倉庫	19	24	5,400
乾汽船	7.3	—	—
日本トランスシティ	25	32	11,040
ケイヒン	20	25	3,575
中央倉庫	6.3	8	7,208
安田倉庫	8.5	10.7	7,500
東洋埠頭	34	40	5,920
宇徳	8.8	11.2	3,505
上組	130	165	162,195
サンリツ	2.6	3.4	1,655
キムラユニティー	2.8	3.5	3,776
キューソー流通システム	3	3.8	9,861
郵船ロジスティクス	10	12.7	13,944
近鉄エクスプレス	9.7	24.7	33,937
東海運	5.9	7.4	1,983
エーアイティー	5	8.5	7,735
内外トランスライン	1.2	4.6	4,439
情報・通信業 (8.7%)			
NECネットエスアイ	13.5	17.1	31,635
システナ	10.5	13.3	23,966
デジタルアーツ	5.7	6.7	15,101
新日鉄住金ソリューションズ	9	22.7	39,611
キューブシステム	4.7	5.9	3,610
コア	4.5	5.7	7,404
ソフトクリエイトホールディングス	3.5	6.5	5,980
I Tホールディングス	35.6	45.2	117,565
ネオス	2.9	4	2,240
電算システム	3.7	4.7	7,242

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
グリーン	65.1	82.8	54,068
コーエーテクモホールディングス	24.3	32.4	60,264
三菱総合研究所	4.2	5.3	17,993
ボルテージ	1.9	2.7	3,177
電算	1.2	1.5	3,601
AGS	1.7	3.1	3,087
ファイナデックス	6.2	8.9	16,215
ヒト・コミュニケーションズ	1.2	3.1	6,373
ブレインパッド	1.6	2	1,560
KL a b	11.4	21.1	12,343
ポールトゥウィン・ビットクルーホールディ	7.1	9	8,271
イーブックイニシアティブジャパン	2.4	3	2,250
ネクソン	102.3	130.7	201,931
アイスタイル	4.6	20.8	18,512
エムアップ	3	3.5	1,890
エイチーム	3.9	7.5	12,330
テクノスジャパン	—	3.9	11,992
e n i s h	2.8	4	2,560
コロブラ	29.5	37.9	80,461
モバイルクリエイト	6.3	8.9	4,005
オルトプラス	3.9	5	2,100
ブロードリーフ	8.9	13.7	14,768
ハーツユナイテッドグループ	3.2	4.1	10,561
メディアドゥ	—	2.9	5,889
ブイキューブ	—	8.9	11,988
サイバーリンクス	—	2.1	2,284
VOYAGE GROUP	—	4.6	5,754
オプティム	—	1.1	6,083
ベリサーブ	1.2	1.6	8,080
ティーガイア	10.7	13.6	18,632
日本アジアグループ	—	15.4	7,746
豆蔵ホールディングス	8.4	10.8	7,948
テクマトリックス	4.6	5.8	11,866
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	—	317.8	88,348
GMOペイメントゲートウェイ	9.3	11.2	79,408
ザップラス	6	7.6	3,078
インターネットイニシアティブ	17.4	22.1	49,813
さくらインターネット	—	8.9	11,614
GMOクラウド	2.4	3	3,753
ビットアイル	12.2	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
SRAホールディングス	5.7	7.8	19,858
Minorityソリューションズ	—	2.6	2,376
システムインテグレータ	1.5	1.9	1,356
パイブドビッツ	1.4	—	—
朝日ネット	11	12.4	5,914
コムチュア	1.8	2.3	6,239
gumi	10.8	14	12,600
パイブドHD	—	1.7	2,286
パナソニック インフォメーションシステム	2.5	—	—
フェイス	3.2	3.6	4,845
ハイマックス	1.4	1.8	2,070
野村総合研究所	60.9	95.6	382,878
サイバネットシステム	8.8	11.1	8,924
CEホールディングス	1.6	2.1	1,902
インタージホールディングス	6.1	7.1	10,011
東邦システムサイエンス	3.2	4	2,428
ソースネクスト	5.4	6.8	3,556
ティー・ワイ・オー	14.8	26.8	4,582
フォーカスシステムズ	—	5.2	3,062
クレスコ	2.4	3.1	5,877
フジ・メディア・ホールディングス	112	142	178,920
オービック	37.1	47	280,590
ジャストシステム	19.6	24.8	23,386
TDCソフトウェアエンジニアリング	2.3	5.9	3,722
ヤフー	770.5	977.6	493,688
トレンドマイクロ	56.9	66.2	276,054
インフォメーション・ディベロップメント	2	2.6	2,568
日本オラクル	17.2	21.9	134,247
アルファシステムズ	3.5	4.5	7,924
フューチャー	11.3	16.4	12,021
CAC Holdings	7.3	10.2	8,262
ソフトバンク・テクノロジー	2.9	3.7	6,563
トーセ	2.9	3.7	2,504
オービックビジネスコンサルタント	6.8	6.9	32,395
伊藤忠テクノソリューションズ	24.4	30.9	77,960
アイティフォー	12.9	17.7	9,062
東計電算	1.9	2.4	4,646
エックスネット	1	1.2	1,860
大塚商会	28.9	36.7	201,850
サイボウズ	14.3	18.1	6,280

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ソフトブレーン	14.7	19.9	3,383
電通国際情報サービス	6.6	8.4	16,917
EMシステムズ	1.7	4.6	5,639
ウエザーニューズ	3.2	4.6	18,032
C I J	9.7	12.3	6,199
東洋ビジネスエンジニアリング	1.1	1.4	1,916
日本エンタープライズ	9.5	13.9	3,586
WOWOW	5.1	6.5	15,951
フュージョンパートナー	6.1	8.5	4,658
日本コロムビア	3.7	4.6	1,987
イマジカ・ロボット ホールディングス	7.5	11.5	4,577
ネットワンシステムズ	43.6	59.1	36,346
アルゴグラフィックス	4.4	6.2	10,707
マーベラス	18.1	23	19,619
エイベックス・グループ・ホールディングス	21.3	25.1	35,867
日本ユニシス	29.7	37.6	49,932
兼松エレクトロニクス	6.8	8.6	16,804
東京放送ホールディングス	64.4	81.7	125,327
日本テレビホールディングス	98.2	124.5	226,714
朝日放送	10.6	13.5	8,640
テレビ朝日ホールディングス	29.4	37.3	69,825
スカパーJ SATホールディングス	81.6	103.5	63,963
テレビ東京ホールディングス	8.8	12.4	24,589
日本BS放送	1.8	3.1	3,121
U-NEXT	—	4.2	4,363
ワイヤレスゲート	—	4	9,232
コネクシオ	7.6	12	16,776
日本通信	—	96.6	21,252
クロップス	1.3	2.5	1,287
日本電信電話	420.7	1,054.4	5,306,795
KDDI	1,092.2	1,385.7	4,536,781
光通信	9.7	16.4	138,088
NTTドコモ	829.2	1,019.3	2,854,040
エムティーアイ	13.6	20.7	17,408
GMOインターネット	35.9	49.8	67,977
カドカワ	26.4	42.6	68,032
学研ホールディングス	36	45	11,340
ゼンリン	14.2	18	46,692
昭文社	6.4	7.4	4,610
インプレスホールディングス	7.6	11.2	1,657

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アイネット	5.5	7.6	8,572
松竹	71	90	95,040
東宝	76.7	97.3	281,683
東映	40	51	43,401
AOI Pro.	5	6.9	6,182
エヌ・ティ・ティ・データ	66.4	84.3	484,725
ピー・シー・エー	1.4	1.7	2,213
ビジネスブレイン太田昭和	—	2.1	1,965
DTS	11.1	15.2	33,440
スクウェア・エニックス・ホールディングス	41.3	57.7	161,617
シーイーシー	7	8.9	14,275
カプコン	27.5	34.9	84,702
アイ・エス・ピー	1.1	2.2	1,973
ジャステック	6.2	8.6	8,376
SCSK	25.6	32.4	130,248
日本システムウェア	4	5.1	5,395
アイネス	14.6	19.3	22,156
TKC	9.9	12.6	38,430
富士ソフト	14.8	20.2	50,257
NSD	25.1	28.9	49,881
コナミホールディングス	43.7	61.6	214,368
福井コンピュータホールディングス	2.9	3.9	6,360
JBCホールディングス	9	11.4	7,843
ミロク情報サービス	7.1	10.1	11,847
ソフトバンクグループ	568.5	772.9	4,631,216
卸売業 (4.1%)			
ハウスイ	9	11	1,320
高千穂交易	4.1	5.2	4,711
伊藤忠食品	2.6	3.4	13,379
エレマテック	5	6.4	12,563
JALUX	3	4.4	8,720
あらた	24	6.1	15,079
トーマンデバイス	1.6	2	3,534
東京エレクトロン デバイス	2.8	4.9	7,394
フィールズ	—	11.9	18,921
双日	719.6	859.3	201,076
アルフレッサ ホールディングス	127.2	171.5	363,065
横浜冷凍	26.6	33.8	36,673
神栄	16	19	2,071
山下医科器械	0.9	1.1	2,075

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ラサ商事	5	6.4	3,296
ラクーン	—	5.8	3,126
アルコニックス	6.1	7.7	12,035
神戸物産	3.5	8.8	21,700
あい ホールディングス	17.2	24.3	79,947
ディーブイエックス	3.1	4.8	5,433
ダイワボウホールディングス	98	124	26,660
マクニカ・富士エレホールディングス	19.3	24.6	28,609
バイタルケーエスケー・ホールディングス	20.2	23.6	22,750
八洲電機	8.3	10.5	5,817
UKCホールディングス	6.9	8.8	16,676
OCHIホールディングス	2.8	3.9	4,067
TOKAIホールディングス	52.5	59.9	36,658
三洋貿易	5.9	7.5	10,747
ウイン・パートナーズ	3.5	4.9	7,389
ミタチ産業	2.5	3.5	2,268
シップヘルスケアホールディングス	19.7	27.7	77,920
明治電機工業	3.1	4.3	4,523
デリカフーズ	1.8	2.9	2,728
スターティア	1.2	2.6	2,020
富士興産	4.1	5.3	2,210
協栄産業	13	18	2,268
小野建	9.3	11.9	13,447
佐島電機	8.5	10.8	8,100
エコートレーディング	2.5	3.1	1,760
伯東	7.3	10.4	9,630
コンドレーテック	7.8	10.8	9,525
中山福	6.2	8.5	6,315
ナガイレーベン	15.5	19.7	44,068
三菱食品	11.8	15	40,365
松田産業	7.8	9.9	11,731
第一興商	—	24.1	115,198
メディパルホールディングス	107.5	136.4	238,563
アドヴァン	5.5	13.9	14,692
SPK	2.3	3.1	6,147
萩原電気	3	4.6	8,956
アズワン	7.7	10.7	43,014
スズデン	3.5	4.4	4,496
尾家産業	3.4	4.4	3,779
シモジマ	6.6	9.4	9,268

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ドウシシャ	13.9	16	35,120
小津産業	2.1	3	6,483
高速	6.4	8.1	7,119
たけびし	3.8	4.8	4,780
黒田電気	18.7	25.4	42,113
丸文	9.5	12	7,824
ハビネット	6.5	12.4	11,135
橋本総業ホールディングス	2	2.8	4,172
エクセル	4.9	6.6	9,028
マルカキカイ	3.5	4.4	5,592
ガリバーインターナショナル	32.5	36.7	40,810
日本エム・ディ・エム	9	11.4	8,504
進和	6.3	8	11,664
エスケイジャパン	2.5	3.3	996
ダイトエレクトロン	4.9	6.2	4,048
シークス	6.8	8.7	29,797
田中商事	3.3	4.2	2,637
オーハシテクニカ	6.6	7.7	9,147
白銅	3.5	3.9	3,962
伊藤忠商事	899.9	1,070.4	1,479,292
丸紅	940.5	1,342.5	712,330
高島	20	25	4,275
長瀬産業	60.3	82	96,924
蝶理	6.8	8.7	13,685
豊田通商	119.8	151.9	364,104
三共生興	18.3	20.6	7,642
兼松	214	290	51,330
ツカモトコーポレーション	19	24	2,616
三井物産	911.4	1,233.5	1,584,430
日本紙パルプ商事	56	71	22,933
日立ハイテクノロジーズ	37.3	47.3	140,906
カメイ	14	17.7	16,691
東都水産	18	22	3,850
OUGホールディングス	17	20	4,600
スターゼン	42	4.9	16,292
山善	41.3	52.4	45,326
椿本興業	12	15	4,365
住友商事	634.5	858.7	933,836
内田洋行	26	34	15,776
三菱商事	823.9	1,023.6	1,840,432

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
第一実業	26	31	15,345
キヤノンマーケティングジャパン	30.7	38.9	79,122
西華産業	35	44	9,504
佐藤商事	9.6	12.2	7,856
菱洋エレクトロ	12.4	15.4	20,097
東京産業	10.7	13.5	5,035
ユアサ商事	9.4	12.9	31,734
神鋼商事	27	30	5,610
小林産業	7.8	9	1,674
阪和興業	107	136	65,416
カナデン	9.2	13	10,868
菱電商事	17	22	14,014
フルサト工業	5.9	7.5	11,122
岩谷産業	119	162	102,708
すてきなイスグループ	46	58	7,714
昭光通商	38	48	3,600
ニチモウ	17	21	3,759
極東貿易	12	20	4,320
イワキ	16	21	4,284
三菱石油	28	33.5	25,091
稲畑産業	25.8	32.7	35,250
G S I クレオス	28	36	4,140
明和産業	8.5	12.6	4,636
ワキタ	22.9	29	22,069
東邦ホールディングス	37.1	43.7	109,555
サンゲツ	37.6	47.5	94,002
ミツウロコグループホールディングス	17.3	21.9	11,475
シナネンホールディングス	23	29	12,180
伊藤忠エネクス	23.7	35.1	33,309
サンリオ	30.1	42	91,224
サンワテクノス	6.8	8.7	6,394
リョーサン	18.1	21.6	57,456
新光商事	12.6	16	17,440
トーホー	24	6.1	14,658
三信電気	14.9	18.8	16,788
東陽テクニカ	15.7	18.1	19,511
モスフードサービス	14.1	17.9	54,058
加賀電子	9.7	12.3	16,334
ソーダニッカ	11.1	14	6,538
立花エレテック	7.9	10.1	11,887

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
フォーバル	2.1	7.1	5,523
PALTAC	17.2	21.8	41,223
三谷産業	11.4	14.5	5,278
太平洋興発	42	57	4,218
ヤマタネ	54	63	9,450
丸紅建材リース	9	12	2,256
日鉄住金物産	71	120	45,960
トラスコ中山	13.4	15.6	74,334
オートバックスセブン	39.6	52.2	103,251
加藤産業	16.8	21.3	58,788
イノテック	9.9	12.5	5,375
イエローハット	10.1	12.9	29,786
JKホールディングス	10.8	13.7	6,247
日伝	4.4	5.6	16,772
北沢産業	8.9	11.2	1,803
杉本商事	5.8	7.8	9,180
因幡電機産業	16	19.1	67,136
バイテックホールディングス	3.6	5.6	5,476
ミスミグループ本社	40.2	153.2	240,064
アルテック	7.9	11.6	1,705
タキヒヨー	18	23	9,821
蔵王産業	1.4	2.2	2,895
スズケン	48.9	62.1	232,254
ジェコス	7.4	9.4	11,129
ルネサスイーストン	5.3	11.3	4,734
小売業 (5.0%)			
ローソン	40.7	51.7	450,307
サンエー	8.1	9.3	48,267
ダイユーエイト	2.5	3.6	2,466
カワチ薬品	8.3	10.5	26,617
エービーシー・マート	15.3	17.7	130,449
ハードオフコーポレーション	5.2	6.6	9,768
アスクル	11.2	16.6	70,965
ゲオホールディングス	20.2	22.8	41,176
アダストリア	9.1	25.1	90,862
ジーフット	—	8.2	6,379
シー・ヴィ・エス・ベイエリア	14	20	1,820
くらコーポレーション	6.3	8	38,520
キャンドウ	5.1	7.2	11,664
バル	6.3	7.9	21,053

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エディオン	49.2	57.7	51,468
サーラコーポレーション	9.2	11.7	6,563
ワッツ	4.2	5.8	5,347
ハローズ	—	4.4	10,282
あみやき亭	1.9	2.6	11,349
ひらまつ	14.8	18.8	13,235
ゲンキー	1.1	2.7	9,342
サッポロドラッグストア	0.9	1.8	3,853
大黒天物産	2.6	3.2	15,456
ハニーズ	9.4	12	13,968
ファーマライズホールディングス	2.4	3.1	1,717
アルペン	9.6	12.2	22,008
クオーラ	10.9	13.8	22,066
ジェイアイエス	7.3	9.3	36,735
ビックカメラ	52.8	78.3	84,955
DCMホールディングス	52	67.1	53,210
Monotaro	21	48.2	166,531
東京一番フーズ	—	3.4	1,662
ダイヤモンドダイニング	—	2.8	2,842
きちり	2.9	3.6	2,343
アークランドサービス	1.3	4.3	13,889
J. フロント リテイリング	136	172.6	221,445
ドトール・日レスホールディングス	18.8	23.9	45,242
マツモトキヨシホールディングス	24	28.1	156,236
ブロンコビリー	1.9	7.1	22,116
スタートトゥデイ	33.5	41.5	216,630
トレジャー・ファクトリー	1.3	3.8	4,335
物語コーポレーション	3	3.6	18,900
ココカラファイン	11.2	14.2	72,704
三越伊勢丹ホールディングス	213.7	271.3	306,297
ウエルシアホールディングス	9.2	11.8	69,620
クリエイトSDホールディングス	5.3	20.1	53,667
丸善CHIホールディングス	12.5	15.9	5,883
ミサワ	—	2.1	1,081
エー・ピーカンパニー	1.5	2.2	2,428
チムニー	2.6	3.3	9,873
シュッピン	—	5.1	6,828
ネクステージ	1.4	2.2	1,419
ジョイフル本田	7.9	22.1	53,437
キリン堂ホールディングス	3.4	4.4	4,721

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ホットランド	—	4.7	4,714
すかいらく	52.5	41.7	56,545
綿半ホールディングス	—	5.1	7,502
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	35.3	45.2	47,369
ブックオフコーポレーション	6.1	7.7	6,475
ゴルフダイジェスト・オンライン	—	3.8	3,765
あさひ	7.1	10.1	16,887
日本調剤	1.4	3.4	13,311
コスモス薬品	5.4	6.9	131,583
トーエル	5.7	6.6	5,115
一六堂	2.6	3.3	1,102
セブン&アイ・ホールディングス	449.7	570.6	2,717,767
薬王堂	1.5	2.5	9,750
クリエイト・レストランツ・ホールディング	7.5	36.6	37,112
ツルハホールディングス	23	31.3	344,613
サンマルクホールディングス	7.7	10.8	30,996
フェリシモ	2.7	3.9	3,966
トリドール	11.5	16.7	34,134
クスリのアオキ	4.2	12.1	73,689
メディカルシステムネットワーク	9.7	15.4	9,809
総合メディカル	5.2	6.6	21,417
はるやま商事	4.5	5.7	4,326
カッパ・クリエイト	16.8	19.1	23,645
ライトオン	8	10.2	14,994
ジーンズメイト	3.4	4.3	786
良品計画	13.3	15.7	406,316
三城ホールディングス	13.3	16.8	7,442
アルビス	2.4	3.6	7,502
コナカ	12.6	17.4	8,926
ハウス オブ ローゼ	1.2	1.7	2,429
G-7ホールディングス	2.3	4	4,940
イオン北海道	6.8	9.1	4,713
コジマ	15.8	20.1	4,964
ヒマラヤ	3.3	4.2	4,263
コーナン商事	16.4	19.3	37,615
エコス	3.7	5.2	7,311
ワタミ	12.7	16.1	15,939
マルシェ	2.6	3.3	2,745
ドンキホーテホールディングス	34.7	88.2	343,539
西松屋チェーン	21.2	26.9	34,109

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ゼンショーホールディングス	55.3	70.2	99,543
幸楽苑ホールディングス	6.7	8.6	12,882
ハークスレイ	3	3.8	3,944
サイゼリヤ	17.7	22.4	45,248
V Tホールディングス	—	46.1	26,784
魚力	3	4.2	5,422
ポプラ	2.7	3.4	1,570
ユナイテッドアローズ	14.1	19.5	72,735
ハイデイ日高	8.1	12.4	32,574
京都きもの友禅	6.3	9.3	8,388
コロワイド	35.6	45.2	85,156
ピーシーデポコーポレーション	—	15.1	18,271
巷番屋	4.9	6.2	44,764
トップカルチャー	4.3	4.9	2,263
P L A N T	2.4	3.1	3,782
スギホールディングス	19.3	24.5	137,935
スクロール	13.9	20.6	9,620
ヨンドシーホールディングス	8.2	10.4	28,184
ファミリーマート	36.3	41.9	249,305
木曽路	13.1	16.7	37,508
サトレストランシステムズ	10	16	12,944
千趣会	19.3	26.9	20,417
タカキュー	7.4	10.5	1,974
ケーヨー	20.1	23	12,075
上新電機	23	32	28,384
日本瓦斯	17.2	20.8	52,748
ベスト電器	34.6	43.9	5,092
ロイヤルホールディングス	17.9	22.6	47,505
東天紅	8	10	1,300
いなげや	12	15.2	22,496
島忠	27.8	35.3	88,567
チヨダ	12.7	16.1	45,997
ライフコーポレーション	6.8	8.6	26,015
リンガーハット	10.4	12.3	28,400
さが美	8	11	979
M r M a x	10.7	11.9	3,712
テナアライド	9	12.5	4,600
A O K Iホールディングス	24.7	31.1	38,626
オークワ	17	21	24,822
コメリ	18.4	21	58,926

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
青山商事	27	26.1	109,098
しまむら	12.5	15.8	238,896
CFSコーポレーション	7	—	—
はせがわ	3.8	6.4	2,675
高島屋	156	198	156,024
松屋	21.6	27.4	23,646
エイチ・ツー・オー リテイリング	50.8	69.8	124,662
近鉄百貨店	41	52	16,120
丸栄	18	28	2,744
ニッセンホールディングス	22.5	20	2,360
パルコ	10.3	13.1	12,209
丸井グループ	113.1	167.4	286,923
アクシアル リテイリング	8.3	10.5	37,695
井筒屋	58	74	3,922
イオン	443.4	561.3	939,896
ユニグループ・ホールディングス	102.9	130.6	107,222
イズミ	24	27.1	117,343
東武ストア	14	16	4,944
平和堂	21.8	27.6	64,777
フジ	11.9	15.1	36,723
ヤオコー	12.2	15.5	76,415
ゼビオホールディングス	14.6	18.5	31,542
ケーズホールディングス	24.8	28.8	108,432
Olympicグループ	6.3	8	4,584
日産東京販売ホールディングス	18	22.9	5,976
アインホールディングス	12.9	16.4	92,332
元気寿司	3.3	3.8	8,097
ヤマダ電機	425	414.8	230,628
アークランドサカモト	7.7	23.1	26,726
ニトリホールディングス	46.4	58.9	628,463
グルメ杵屋	8	10	9,990
愛眼	8.6	10.9	2,343
ケーユーホールディングス	5.6	7.1	5,246
吉野家ホールディングス	30.3	50.3	72,532
松屋フーズ	5.2	6.5	18,317
サガミチェーン	14	18.2	22,386
関西スーパーマーケット	8	11.1	10,245
王将フードサービス	7.9	10	35,850
ブレナス	12	15.2	30,217
ミニストップ	7.9	10.1	18,079

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アークス	18.7	25.5	65,050
パローホールディングス	23.2	29.4	83,995
藤久	0.8	1.1	1,912
ペルク	4.8	6.7	29,212
大庄	5	7.3	10,650
ファーストリテイリング	21.5	22.8	658,806
サンドラッグ	22.7	28.8	228,672
サックスパー ホールディングス	8.1	12.8	17,088
ヤマザワ	2.2	2.8	4,628
やまや	1.8	2.8	5,549
ペルーナ	26.8	34	19,380
銀行業 (7.4%)			
島根銀行	2.3	2.9	3,320
じもとホールディングス	77.1	97.9	13,803
足利ホールディングス	67.6	100.1	31,931
東京T Yフィナンシャルグループ	13.8	18.8	52,602
九州フィナンシャルグループ	—	208.8	116,510
ゆうちょ銀行	—	349.5	463,087
富山第一銀行	—	34.7	18,391
コンコルディア・フィナンシャルグループ	—	950.3	462,796
新生銀行	1,023	1,180	186,440
あおぞら銀行	726	863	335,707
三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,626.2	10,944.9	5,568,765
りそなホールディングス	1,257.7	1,595.8	616,617
三井住友トラスト・ホールディングス	2,376	2,848	954,080
三井住友フィナンシャルグループ	813.1	1,092.3	3,667,943
第四銀行	136	173	65,048
北越銀行	116	147	27,783
西日本シティ銀行	377	444	86,136
千葉銀行	415	526	285,092
横浜銀行	721	—	—
常陽銀行	389	493	187,340
群馬銀行	255	303	131,199
武蔵野銀行	17.2	21.8	60,233
千葉興業銀行	22.3	37.4	17,615
筑波銀行	44.7	56.7	15,762
七十七銀行	181	214	81,320
青森銀行	84	99	32,274
秋田銀行	71	89	25,810
山形銀行	65	77	30,954

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
岩手銀行	7.5	9.5	39,235
東邦銀行	96	122	45,140
東北銀行	58	69	9,867
みちのく銀行	54	68	12,036
ふくおかフィナンシャルグループ	436	590	211,220
静岡銀行	315	400	318,000
十六銀行	135	171	54,891
スルガ銀行	113.5	129.5	284,900
八十二銀行	194	246.8	116,242
山梨中央銀行	67	84	34,104
大垣共立銀行	134	182	60,606
福井銀行	92	117	25,272
北國銀行	120	145	45,095
清水銀行	3.7	4.6	10,465
富山銀行	—	2.6	9,139
滋賀銀行	108	128	60,928
南都銀行	104	132	41,580
百五銀行	103	123	49,323
京都銀行	205	260	187,200
紀陽銀行	42.2	53.5	70,299
三重銀行	48	61	12,078
ほくほくフィナンシャルグループ	731	928	128,064
広島銀行	317	402	157,986
山陰合同銀行	65	82	57,072
中国銀行	76.2	96.7	106,950
鳥取銀行	34	43	7,181
伊予銀行	115	145.9	105,485
百十四銀行	118	150	48,000
四国銀行	83	105	22,050
阿波銀行	88	109	60,931
鹿児島銀行	75	—	—
大分銀行	66	78	25,038
宮崎銀行	72	91	26,299
肥後銀行	88	—	—
佐賀銀行	65	83	17,845
十八銀行	66	84	21,252
沖縄銀行	8.5	10.4	38,428
琉球銀行	22.1	28.1	35,883
セブン銀行	362.5	511.1	241,239
みずほフィナンシャルグループ	14,990.1	19,335.1	3,205,759

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
高知銀行	42	53	5,830
山ロフィナンシャルグループ	107	128	135,936
長野銀行	35	45	8,460
名古屋銀行	97	114	41,382
北洋銀行	162	205.5	57,334
愛知銀行	3.9	4.6	22,862
第三銀行	61	77	11,704
中京銀行	44	56	11,984
東日本銀行	47	—	—
大光銀行	38	48	9,504
愛媛銀行	63	80	18,400
トマト銀行	41	53	7,685
みなと銀行	97	123	19,434
京葉銀行	89	112	45,248
関西アーバン銀行	15	19	19,703
栃木銀行	54	71	30,104
北日本銀行	3.3	4.2	11,155
東和銀行	151	255	22,950
福島銀行	132	168	14,448
大東銀行	69	82	14,432
トモニホールディングス	82.5	104.7	32,980
フィデアホールディングス	63.8	111.3	19,032
池田泉州ホールディングス	102.5	144.7	60,195
証券・商品先物取引業 (1.0%)			
F P G	31.8	48.6	56,084
S B I ホールディングス	129.1	163.8	200,982
日本アジア投資	78	9.2	2,465
ジャフコ	14.7	22.8	71,364
大和証券グループ本社	1,006	1,276	800,945
野村ホールディングス	2,197.9	2,624.7	1,208,149
岡三証券グループ	92	116	66,004
丸三証券	34.2	40.5	40,257
東洋証券	41	52	12,740
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	123.4	156.5	86,388
光世証券	26	33	4,290
水戸証券	33.3	42.2	12,027
いちよし証券	22.5	30.5	27,999
松井証券	54.6	66.8	64,595
だいこう証券ビジネス	5.2	6.6	4,870
マネックスグループ	126.5	158.5	45,965

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
カブドットコム証券	47.7	116.3	40,821	
極東証券	14.4	18.3	24,046	
岩井コスモホールディングス	11	12.9	13,119	
藍澤證券	15.1	25.5	15,121	
マネースクウェアHD	4.4	4.7	4,939	
マネーパートナーズグループ	11	12.7	8,496	
小林洋行	3.1	3.9	943	
保険業 (2.3%)				
かんぽ生命保険	—	55.5	135,253	
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	238.8	303	871,428	
アニコム ホールディングス	6	9.2	26,394	
MS&ADインシュアランスグループホール	342.7	407.7	1,206,588	
ソニーフィナンシャルホールディングス	103	130.7	176,445	
第一生命保険	688.8	874	1,173,782	
東京海上ホールディングス	435.6	552.7	2,052,175	
T&Dホールディングス	391.8	497.2	516,839	
その他金融業 (1.4%)				
全国保証	27.9	35.5	133,302	
クレディセゾン	87.8	103.5	214,452	
アクリーティブ	7.3	11.2	5,902	
芙蓉総合リース	11.3	15.6	75,582	
興銀リース	20.2	25.6	48,512	
東京センチュリーリース	25.2	32	119,680	
日本証券金融	47.4	60.1	25,963	
アイフル	179.9	228.4	90,446	
ポケットカード	8	13.6	7,629	
リコーリース	8.5	10.7	33,812	
イオンフィナンシャルサービス	70.5	89.5	226,614	
アコム	216	274	173,168	
ジャックス	59	75	34,125	
オリエントコーポレーション	248.5	589.8	134,474	
日立キャピタル	21.1	32.1	74,664	
アプラスフィナンシャル	51.6	65.4	6,801	
オリックス	761.1	966	1,546,083	
三菱UFJ F リース	272.7	346	161,928	
日本取引所グループ	157.9	400.6	659,387	
イー・ギャランティ	3.1	4.4	10,696	
アサックス	1.9	2.4	3,290	
NECキャピタルソリューション	4.4	5.5	8,481	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
不動産業 (2.9%)				
いちごグループホールディングス	—	151	73,537	
日本駐車場開発	116.8	164	20,336	
ヒューリック	199.6	284.4	316,821	
東京建物不動産販売	5.6	—	—	
三栄建築設計	4.3	5.5	7,111	
野村不動産ホールディングス	64.6	90.5	180,547	
三重交通グループホールディングス	19.1	24.2	14,253	
サムティ	—	9.8	11,162	
ディア・ライフ	—	9.2	3,744	
エー・ディー・ワークス	—	124.9	5,620	
日本商業開発	3.4	6	13,944	
プレサンスコーポレーション	3.6	4.6	18,561	
ユニゾホールディングス	5.9	8.5	47,515	
日本管理センター	6.9	8.9	15,833	
サンセイランディック	1.6	3.1	3,007	
エストラスト	1.5	2.4	1,315	
フージャースホールディングス	16	19	9,462	
オープンハウス	7.8	19.7	52,165	
東急不動産ホールディングス	281.8	330	246,840	
飯田グループホールディングス	69.7	126.4	271,128	
ムゲンエステート	—	2	4,510	
パーク24	54.1	68.9	216,001	
バラカ	3.7	3.9	5,775	
三井不動産	570	723	1,972,705	
三菱地所	799	1,014	2,180,100	
平和不動産	20.3	25.8	35,423	
東京建物	234	149	212,176	
ダイビル	27.7	35.1	36,153	
京阪神ビルディング	17.8	22.6	13,379	
住友不動産	258	327	1,048,689	
大京	171	253	44,528	
テーオーシー	37	52.9	46,869	
東京楽天地	18	22	10,604	
レオパレス21	117.6	160.7	113,936	
スターツコーポレーション	12.3	15.6	34,039	
フジ住宅	13.7	17.4	11,832	
空港施設	13	16.5	7,953	
明和地所	6.2	7.5	4,725	
住友不動産販売	7.7	9.8	21,471	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ゴールドクレスト	9.7	10.7	16,884
日本エスリード	4.2	5.3	5,331
日神不動産	14.3	18.1	6,606
タカラレーベン	47.6	59.5	44,863
サンヨーハウジング名古屋	6	7	6,825
イオンモール	69.4	88	129,272
ファースト住建	4	5.1	6,609
トーセイ	14.7	20.7	16,435
穴吹興産	10	15	3,840
エヌ・ティ・ティ都市開発	66.8	84.7	89,697
サンフロンティア不動産	11.6	16.5	17,985
エフ・ジェー・ネクスト	8.2	11.9	6,045
ランドビジネス	7.2	8	2,072
グランディハウス	9.4	11.9	4,188
日本空港ビルデング	37.1	43.5	158,340
サービス業 (3.9%)			
日本工営	38	48	16,944
ネクスト	13.4	40.8	51,163
ジェイエイシーリクルートメント	—	8.9	12,549
日本M&Aセンター	17.6	22.3	147,403
ノバレーゼ	2.9	3.7	3,074
アコーディア・ゴルフ	42.8	40	42,160
中広	—	1.4	882
タケエイ	11.1	12.6	12,511
トラスト・テック	2	5.8	7,934
パソナグループ	8.5	12.5	8,912
CDS	2.6	3.3	2,890
リンクアンドモチベーション	15.3	29.1	4,103
GCAサヴィアン	9	12.8	13,017
エス・エム・エス	12.8	18	40,752
テンブホールディングス	22.4	101.2	164,854
リニカル	2.9	8.5	19,133
クックパッド	7.2	32.2	54,385
エスクリ	4	6.1	3,800
アイ・ケイ・ケイ	6.1	7.7	4,835
学情	4.2	5.3	5,830
スタジオアリス	5.2	6.6	18,585
シミックホールディングス	5.1	7.3	11,986
NJS	2.5	2.9	3,497
総合警備保障	38	48.2	288,718

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
カカココム	75	103.6	212,690
ルネサンス	5.8	7.3	8,927
ディップ	2.5	16	45,168
オプトホールディング	5.1	9	6,669
新日本科学	10.8	13.7	7,630
ツクイ	13.5	17.1	23,341
総合臨床ホールディングス	5.8	—	—
キャリアデザインセンター	3.1	3	2,949
エムスリー	98.5	125	400,625
ツカダ・グローバルホールディング	8.3	10.5	7,486
アウトソーシング	4.3	6.7	25,493
ウェルネット	4	5.4	21,384
ディー・エヌ・エー	56.1	64.7	118,789
博報堂DYホールディングス	157.7	200.1	255,327
ぐるなび	13.2	16.7	45,874
エスアールジータカミヤ	9.2	15.6	8,018
一休	8.9	—	—
ジャパンバストレスキューシステム	12.9	17.9	4,099
ファンコムコミュニケーションズ	26.2	33.3	26,540
ジェイコムホールディングス	2.7	2.9	7,693
PGMホールディングス	16	—	—
WDBホールディングス	4.1	5.2	4,815
ティア	4.8	6.9	4,629
バリューコマース	9.3	13.3	4,788
インフォマート	—	27.8	27,327
J Pホールディングス	28.2	35.8	12,422
E P Sホールディングス	10.4	17.9	25,006
レッグス	—	2.8	1,968
プレステージ・インターナショナル	8.7	12.1	15,379
アミューズ	3.5	8	19,984
ドリームインキュベータ	3.7	4.8	11,433
クイック	5.2	7.4	5,727
TAC	5.6	7.9	1,532
ケネディクス	161.7	193.8	93,217
電通	126.8	160.9	921,957
テイクアンドギヴ・ニーズ	4.4	6.7	3,122
びあ	3.3	4.4	9,152
イオンファンタジー	3.7	5.1	13,132
シーティーエス	—	4.3	3,237
ネクシィーズグループ	4.1	5.2	14,034

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
みらかホールディングス	29	36.9	170,478
アルプス技研	4.6	5.3	11,559
ダイオーズ	2.4	2.6	2,805
日本空調サービス	5.6	12.7	6,781
オリエンタルランド	123	156.1	1,150,613
ダスキン	32.2	37	74,185
明光ネットワークジャパン	13.2	17.9	21,873
ファルコホールディングス	5.4	6.3	8,864
秀英予備校	2.3	2.6	1,089
田谷	1.9	2.4	1,672
ラウンドワン	32.3	45.1	31,028
リゾートトラスト	43	60.5	142,659
ビー・エム・エル	6.7	8.5	39,737
ワタベウェディング	3.7	4.3	2,029
りらいあコミュニケーションズ	21.2	23.9	26,624
リゾー教育	17.6	26.8	11,068
早稲田アカデミー	1.7	1.9	1,630
ユー・エス・エス	137.7	174.8	288,944
東京個別指導学院	5.5	7	4,900
サイバーエージェント	27.8	38	196,840
楽天	494.8	675.5	846,739
テー・オー・ダブリュー	3.4	11.6	8,212
セントラルスポーツ	3.9	4.9	11,191
フルキャストホールディングス	11.7	13.2	9,662
リゾートソリューション	11	14	4,298
テクノプロ・ホールディングス	16.1	23.4	74,295
インターワークス	—	2.5	2,350
Keeper 技研	—	1.6	3,116
ファーストロジック	—	0.7	1,808
リブセンス	6.6	9.6	4,771
ジャパンマテリアル	4.7	6	16,812
ベクトル	2.5	4.5	14,062
ウチヤマホールディングス	6.6	7.4	4,269
サクセスホールディングス	1.2	1.3	1,991
キャリアリンク	1.5	1.9	3,484
I B J	—	11.2	6,574
アサンテ	3.8	5.3	7,250
N・フィールド	—	6.8	12,981
M&Aキャピタルパートナーズ	0.4	1.8	3,477
ライドオン・エクスプレス	—	3.1	4,854

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
E R Iホールディングス	2.9	3.7	3,259
アビスト	1.2	2.2	4,738
ウィルグループ	1.3	3.3	3,329
日本ビューホテル	—	2.1	3,444
リクルートホールディングス	172.1	291.1	1,014,483
エラン	—	1.6	2,217
日本郵政	—	424.5	609,582
ベルシステム24ホールディングス	—	28.2	27,269
リロ・ホールディング	3.9	5.4	79,704
東祥	2.4	4.3	17,522
エイチ・アイ・エス	18.5	23.5	66,246
ラックランド	—	2	3,414
共立メンテナンス	6.8	10.9	95,157
イチネンホールディングス	11.9	15.1	15,432
建設技術研究所	6.7	8.5	7,607
スペース	6.1	7.8	10,241
燦ホールディングス	2.3	2.9	3,987
スバル興業	8	10	3,800
東京テアトル	43	55	6,545
ナガワ	—	2.6	8,073
よみうりランド	23	29	14,442
東京都競馬	78	99	21,978
常磐興産	42	53	8,056
カナモト	15.9	20.1	53,144
東京ドーム	78	115	51,980
西尾レントオール	9.2	11.6	32,294
トランス・コスモス	14.9	16.8	51,912
乃村工藝社	22.3	30.9	55,496
藤田観光	41	52	26,780
日本管財	5.6	12.4	19,046
トーカイ	5	6.4	20,768
白洋舎	12	15	3,825
セコム	110.5	150.2	1,274,296
セントラル警備保障	5	6.4	13,600
丹青社	13.1	27	23,949
メイテック	15.2	17.5	66,937
アサツー ディ・ケイ	21.4	25.3	69,524
応用地質	11.9	13.6	15,544
船井総研ホールディングス	12.3	20.1	33,245
進学会	4.7	6.9	3,836

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
オオバ	—	10.5	4,987
学究社	—	2.1	2,499
ベネッセホールディングス	41.6	48.4	118,628
イオンディライト	11	13.9	42,464
ナック	7.6	8.8	8,078
ニチイ学館	22.2	25.1	17,795
ダイセキ	18.3	27.1	56,042

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	3.8	4.8	5,083
合 計	株 数 ・ 金 額	182,431	229,846
	銘柄数<比率>	1,866	1,937
			273,159,048
			<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。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
国内	株式先物取引	TOPIX	
		百万円	百万円
		6,324	—

*単位未満は切り捨て。

○有価証券の貸付及び借入の状況

2016年5月10日現在における貸付株式の総株数は20,484,900株（うち野村證券株式会社への貸付は2,867,700株）です。

○投資信託財産の構成

(2016年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	273,159,048	89.6
コール・ローン等、その他	31,767,343	10.4
投資信託財産総額	304,926,391	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 (2016年5月10日現在)

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	304,877,753,055	
コール・ローン等	25,676,445,531	
株式(評価額)	273,159,048,910	
未収入金	2,902,546,302	
未収配当金	2,755,194,960	
未収利息	698,546	
その他未収収益	2,242,816	
差入委託証拠金	381,575,990	
(B) 負債	25,385,543,691	
未払金	154,972	
未払解約金	3,275,021,197	
未払利息	45,549	
受入担保金	22,110,321,973	
(C) 純資産総額(A-B)	279,492,209,364	
元本	224,682,172,660	
次期繰越損益金	54,810,036,704	
(D) 受益権総口数	224,682,172,660口	
1万口当たり基準価額(C/D)	12,439円	

(注) 期首元本額は178,095,641,491円、期中追加設定元本額は75,955,719,903円、期中一部解約元本額は29,369,188,734円、1口当たり純資産額は1.2439円です。

○損益の状況 (2015年5月12日～2016年5月10日)

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	5,624,735,002	
受取配当金	5,554,570,420	
受取利息	9,926,919	
その他収益金	65,058,265	
支払利息	△ 4,820,602	
(B) 有価証券売買損益	△48,465,869,243	
売買益	10,531,425,228	
売買損	△58,997,294,471	
(C) 先物取引等取引損益	△ 669,146,971	
取引益	1,098,586,801	
取引損	△ 1,767,733,772	
(D) 当期損益金(A+B+C)	△43,510,281,212	
(E) 前期繰越損益金	81,819,660,427	
(F) 追加信託差損益金	28,007,913,062	
(G) 解約差損益金	△11,507,255,573	
(H) 計(D+E+F+G)	54,810,036,704	
次期繰越損益金(H)	54,810,036,704	

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末	円
	元本額	
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	77,277,849,552	
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)	31,998,627,541	
マイバランス70(確定拠出年金向け)	17,327,003,764	
マイバランス50(確定拠出年金向け)	12,778,491,507	
野村世界6資産分散投信(成長コース)	9,260,029,578	
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	8,533,816,104	
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	7,641,562,531	
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	6,463,310,792	
野村世界6資産分散投信(分配コース)	5,311,571,751	
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)	4,855,577,506	
マイバランス30(確定拠出年金向け)	4,313,238,920	
のむらっぴ・ファンド(普通型)	3,844,336,574	
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	3,330,219,910	
マイバランスDC50	3,022,781,736	
マイ・ロード	2,939,611,705	
マイバランスDC70	2,740,408,083	
マイバランスDC30	2,320,362,707	
野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	2,320,011,299	
のむらっぴ・ファンド(保守型)	1,688,102,560	

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村インデックスファンド・TOPIX	1,580,532,805
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,523,794,516
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）	1,281,554,849
グローバル・インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	1,260,205,192
野村日本株インデックス（野村SMA・EW向け）	1,248,594,557
のむらっぴ・ファンド（積極型）	1,228,404,374
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	972,383,375
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）	913,559,958
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）	710,209,195
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）	558,570,457
ノムラFOfs用インデックスファンド・TOPIX（適格機関投資家専用）	533,273,405
バランスセレクト70	530,861,503
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）	504,787,804
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	490,441,659
バランスセレクト50	469,388,376
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	468,696,415
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）	419,192,654
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	329,004,882
野村資産設計ファンド2040	314,083,726
バランスセレクト30	202,918,016
野村資産設計ファンド2025	134,620,850
野村資産設計ファンド2030	128,079,526
野村資産設計ファンド2020	109,239,024
野村資産設計ファンド2015	100,629,740
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	97,794,485
野村資産設計ファンド2035	93,518,788
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	91,136,796
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）	79,240,330
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	48,290,202
野村DC運用戦略ファンド	45,415,062
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	39,785,596
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	39,678,696
野村国内外マルチアセット（6資産）ファンド（適格機関投資家専用）	33,561,471
野村資産設計ファンド2045	30,204,723
ネクストコア	28,959,499
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）	19,426,085
野村資産設計ファンド2050	17,717,072
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）	15,307,770
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	10,136,612
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	7,217,593
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	1,503,377
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	988,801
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	783,143
野村DC運用戦略ファンドA	472,950
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	433,737
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	343,932
野村DC運用戦略ファンドM	314,962

○お知らせ

信託金限度額を、1兆円から2兆円に変更する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2016年4月15日＞

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

運用報告書

第15期（決算日2017年3月31日）

作成対象期間（2016年4月1日～2017年3月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率	純資産 総額
	騰落率	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
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
14期(2016年3月31日)	20,145	△ 9.6	214.69	△ 9.2	94.8	2.5	2.7	326,431
15期(2017年3月31日)	23,082	14.6	246.86	15.0	95.0	2.4	2.5	364,352

* 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率
	騰落率	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率			
(期首)	円	%		%	%	%	%
2016年3月31日	20,145	—	214.69	—	94.8	2.5	2.7
4月末	20,054	△ 0.5	213.50	△ 0.6	95.4	1.8	2.7
5月末	20,277	0.7	215.99	0.6	95.0	2.2	2.7
6月末	18,341	△ 9.0	195.47	△ 9.0	94.9	2.2	2.9
7月末	19,500	△ 3.2	207.78	△ 3.2	95.0	2.0	2.8
8月末	19,439	△ 3.5	207.38	△ 3.4	95.1	1.9	2.8
9月末	18,973	△ 5.8	202.56	△ 5.7	95.0	2.0	2.8
10月末	19,370	△ 3.8	206.47	△ 3.8	95.5	1.8	2.6
11月末	21,160	5.0	225.69	5.1	94.5	2.1	2.6
12月末	22,495	11.7	239.81	11.7	94.9	2.2	2.5
2017年1月末	22,423	11.3	239.35	11.5	95.6	1.8	2.6
2月末	22,861	13.5	244.41	13.8	95.3	1.8	2.6
(期末)							
2017年3月31日	23,082	14.6	246.86	15.0	95.0	2.4	2.5

* 騰落率は期首比です。

* 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の変動要因

基準価額は、期首20,145円から期末23,082円に2,937円の値上がりとなりました。

米国次期政権の景気刺激策への期待感や市場予想を上回る経済指標の発表、主要投資国の株式市場が上昇したことなどを受け、基準価額は上昇しました。

○投資環境

欧米の株式市場は、期首よりもみ合いで推移した後、2016年6月には、英国のEU（欧州連合）離脱問題などから軟調になる場面もありましたが、その後は米国経済指標や欧米企業の決算が市場予想を上回ったことなどを背景に、世界の株式市場は再び上昇しました。11月以降は、米国大統領を巡る不透明感などを受け下落した後、米国次期政権の景気刺激策への期待感や市場予想を上回る経済指標の発表などを受け、上昇に転じました。

2017年以降も、米国新政権による金融規制の緩和や法人税減税などへの期待や利上げ観測を背景に上昇しました。

為替市場は、米国の利上げが緩やかなペースになるとの観測が広がったことや日銀の追加金融緩和が見送られたこと、英国のEU離脱問題などから、主要通貨は対円で下落（円高）しました。11月以降は、内外長期金利差の拡大などを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。

2017年1月以降は、米国長期金利の上昇一服を受け内外長期金利差の拡大観測が後退したこと、2月のFOMC（米連邦公開市場委員会）での追加利上げ見送りなどを背景に、米ドルは対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

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

・期中の主な動き

MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指し、現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がMSCI-KOKUSAI指数の中で占める比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI指数の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行い、また資金流入入に対しては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+14.6%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+15.0%を0.4ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

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

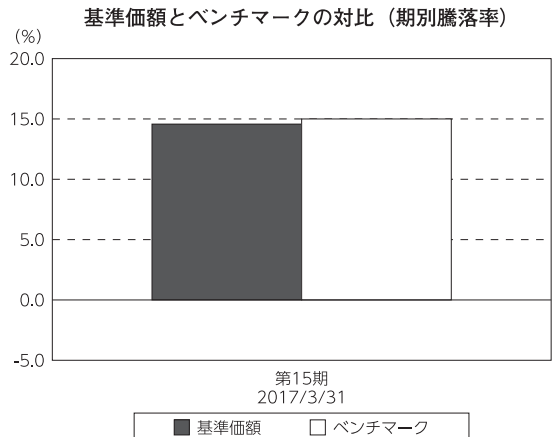
（その他、差異を生じた要因）

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

◎今後の運用方針

引き続き、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを捉える投資成果を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。



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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2016年4月1日～2017年3月31日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 1 (0) (0) (0)	% 0.003 (0.001) (0.000) (0.001)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	1 (1) (0)	0.003 (0.003) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	0 (2) (△2)	0.002 (0.010) (△0.007)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	2	0.008	
期中の平均基準価額は、20,419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

(2016年4月1日～2017年3月31日)

株式

		買 付		売 付		
		株 数	金 額	株 数	金 額	
外	アメリカ	百株 21,335 (5,328)	千米ドル 121,481 (11,763)	百株 21,649 (4,891)	千米ドル 118,609 (33,788)	
	カナダ	2,815 (526)	千カナダドル 10,505 (19)	1,660 (50)	千カナダドル 6,570 (415)	
	イギリス	22,830 (211,229)	千英ポンド 10,823 (1,254)	13,219 (212,472)	千英ポンド 11,897 (1,968)	
	スイス	965 (-)	千スイスフラン 5,358 (△ 8)	1,091 (-)	千スイスフラン 5,961 (1,000)	
	スウェーデン	1,164 (576)	千スウェーデンクローナ 15,518 (424)	1,546 (-)	千スウェーデンクローナ 12,522 (424)	
	ノルウェー	585 (-)	千ノルウェークローネ 8,254 (△ 308)	171	千ノルウェークローネ 2,688	
	デンマーク	403 (104)	千デンマーククローネ 13,274 (-)	263	千デンマーククローネ 9,602	
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ	
	国	ドイツ	2,302 (1,520)	7,405 (△ 23)	2,308 (-)	4,896 (377)
		イタリア	6,885 (△ 2,377)	3,263 (366)	6,001 (1,712)	2,087 (331)
フランス		1,900 (889)	7,213 (-)	1,838 (208)	4,531 (541)	
イギリス		12 (207)	39 (699)	-	-	
オランダ		1,635 (1,118)	2,723 (1,222)	1,376 (960)	1,887 (301)	
スペイン		3,874 (18,845)	1,817 (819)	3,171 (15,652)	1,498 (636)	
ベルギー		77 (△ 104)	680 (△ 964)	114	926	
オーストリア		67	174	44 (-)	142 (13)	
ルクセンブルグ		10	436	-	-	
フィンランド		369	513	257	404	
アイルランド		42	186	38	150	
ポルトガル		215	127	34,032	155	

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	香港	百株 8,234 (760)	千香港ドル 18,907 (-)	百株 3,421	千香港ドル 16,126
	シンガポール	3,970 (4,124)	千シンガポールドル 1,339 (92)	11,993 (-)	千シンガポールドル 1,083 (46)
	オーストラリア	3,665 (399)	千豪ドル 5,855 (172)	3,609 (610)	千豪ドル 4,493 (551)
	ニュージーランド	410	千ニュージーランドドル 147	280	千ニュージーランドドル 113
	イスラエル	764	千新シェケル 3,321	1,292	千新シェケル 14,901

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

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

投資信託証券

銘	柄	買 付		売 付		
		口 数	金 額	口 数	金 額	
外 国	アメリカ		口		口	千米ドル
	AGNC INVESTMENT CORP	—	—	—	—	—
		(32,900)	(607)			
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7,600	741	—	—	—
	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	—	—	1,200	22	22
		(△ 32,900)	(△ 607)			
	AMERICAN TOWER CORP	2,300	266	1,700	181	181
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	10,000	108	6,000	60	60
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	420	73	520	88	88
	BOSTON PROPERTIES	800	104	600	73	73
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	12,700	346	—	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	700	56	800	63	63
	COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	51,000	745	—	—	—
	CROWN CASTLE INTL CORP	3,600	332	900	75	75
	DIGITAL REALTY TRUST INC	2,100	211	800	75	75
	EQUINIX INC	1,200	448	240	85	85
	EQUITY RESIDENTIAL	1,000	68	1,300	82	82
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	240	54	350	79	79
	EXTRA SPACE STORAGE INC	1,700	149	900	67	67
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	390	63	—	—	—
	GGP INC	—	—	—	—	—
		(56,500)	(1,667)			
	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	2,100	62	—	—	—
		(△ 56,500)	(△1,667)			
	HCP INC	1,800	66	2,700	78	78
	HOST HOTELS & RESORTS INC	—	—	3,800	71	71
	IRON MOUNTAIN INC	5,400	191	—	—	—
	KIMCO REALTY CORP	2,000	60	2,500	63	63
	LIBERTY PROPERTY TRUST	—	—	700	26	26
	MACERICH CO /THE	—	—	1,000	75	75
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,000	366	—	—	—
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	14,500	610	—	—	—
	PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	—	—	11,380	333	333
	(11,380)	(277)				
PROLOGIS INC	2,300	115	1,600	79	79	
PUBLIC STORAGE	1,000	227	790	166	166	
QUALITY CARE PROPERTIES	—	—	9,480	117	117	
	(9,480)	(—)				
REALTY INCOME CORP	2,100	140	1,200	65	65	
REGENCY CENTERS CORP	6,300	442	—	—	—	
SBA COMMUNICATIONS CORP	—	—	—	—	—	
	(12,000)	(1,207)				
SIMON PROPERTY GROUP INC	1,500	292	750	133	133	
UDR INC	1,700	59	2,100	72	72	
VENTAS INC	4,300	281	1,200	73	73	
VEREIT INC	11,000	113	4,000	37	37	
VORNADO REALTY TRUST	600	59	700	67	67	
WELLTOWER INC	2,100	146	1,300	85	85	
WEYERHAEUSER CO	2,000	58	5,800	183	183	
小 計	160,450	7,067	66,310	2,689	2,689	
	(32,860)	(1,485)				

銘 柄	買 付 額		売 付 額	
	口 数	金 額	口 数	金 額
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	2,500	68	—	—
小 計	2,500	68	—	—
イギリス		千英ポンド		千英ポンド
BRITISH LAND	7,000	44	9,000	56
HAMMERSON PLC	9,000	52	8,000	43
SEGRO PLC	16,000	70	10,000	49
SEGRO PLC - NIL PAID RTS	—	—	—	—
	(15,200)	(67)	(15,200)	(15)
小 計	32,000	166	27,000	149
	(30,400)	(67)	(15,200)	(15)
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
ICADE	700	45	—	—
KLEPIERRE	1,200	50	1,900	70
GECINA SA	600	76	—	—
FONCIERE DES REGIONS	—	—	(—)	(3)
UNIBAIL RODAMCO-NA	320	78	350	75
小 計	2,820	251	2,250	145
			(—)	(3)
ユ ー ロ 計	2,820	251	2,250	145
			(—)	(3)
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	7,000	395	11,000	577
小 計	7,000	395	11,000	577
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	26,000	63	—	—
	(—)	(△ 1)	(—)	(0.19596)
SUNTEC REIT	—	—	—	—
	(—)	(△ 1)	(—)	(0.38394)
小 計	26,000	63	—	—
	(—)	(△ 2)	(—)	(0.5799)
オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
MIRVAC GROUP	31,000	71	41,000	89
STOCKLAND TRUST GROUP	16,000	75	19,000	83
DEXUS PROPERTY GROUP	8,000	70	9,000	83
SCENTRE GROUP	27,000	125	22,000	100
WESTFIELD CORP	8,000	76	10,000	92
小 計	90,000	420	101,000	448

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	株式先物取引	百万円 61,728	百万円 61,796	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

(2016年4月1日～2017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	40,185,994千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	314,518,051千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.12

* (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

(2016年4月1日～2017年3月31日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 33,254	百万円 2,377	7.1	百万円 42,848	百万円 1,654	3.9
預金	2,243	2,243	100.0	3,221	3,221	100.0

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

○組入資産の明細

(2017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	158	—	—	—	商業サービス・用品
AFLAC INC	408	400	2,892	324,543	保険
AGCO CORP	63	63	380	42,662	機械
AGL RESOURCES INC	115	—	—	—	ガス
AES CORP	650	650	720	80,799	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	5,943	5,980	24,972	2,801,662	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	1,440	1,680	7,484	839,674	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	1,576	1,585	10,375	1,164,017	バイオテクノロジー
ACTIVISION BLIZZARD INC	487	577	2,895	324,898	ソフトウェア
ACUITY BRANDS INC	41	43	904	101,501	電気設備
ADOBE SYSTEMS INC.	479	486	6,299	706,689	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	71	71	1,057	118,589	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	—	780	1,095	122,949	半導体・半導体製造装置
AETNA INC	337	343	4,353	488,364	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	52	52	852	95,640	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	324	312	1,663	186,637	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	198	199	2,698	302,737	化学
AIRGAS INC	63	—	—	—	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	167	166	1,004	112,728	インターネットソフトウェア・サービス
ALBEMARLE CORP	111	111	1,167	130,931	化学
ALCOA INC	1,250	—	—	—	金属・鉱業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	218	216	2,636	295,836	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	—	71	809	90,774	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	15	15	930	104,395	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	58	49	1,219	136,817	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	108	229	906	101,661	電力
ALLSTATE CORP	372	361	2,947	330,646	保険
ALLY FINANCIAL INC	421	421	863	96,872	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	72	—	—	—	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	300	302	25,144	2,820,968	インターネットソフトウェア・サービス
ALPHABET INC-CL A	281	288	24,490	2,747,590	インターネットソフトウェア・サービス
ALTRIA GROUP INC	1,889	1,901	13,696	1,536,633	タバコ
AMAZON.COM INC	384	393	34,457	3,865,808	インターネット販売・通信販売
AMERCO	6	6	258	29,007	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	231	229	1,252	140,506	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	154	125	531	59,657	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	475	482	3,237	363,171	電力
AMERICAN EXPRESS CO	811	752	5,956	668,270	消費者金融
AMERICAN INTL GROUP	1,194	1,003	6,275	704,078	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	171	168	1,293	145,128	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	188	156	1,390	156,009	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	168	150	1,944	218,198	資本市場
AMETEK INC	233	219	1,185	132,970	電気設備
AMGEN INC	726	725	11,920	1,337,398	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	296	304	2,185	245,186	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	495	536	3,332	373,852	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	304	357	2,934	329,226	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	84	83	886	99,421	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ANTERO RESOURCES CORP	74	147	336	37,766	石油・ガス・消耗燃料
ANTHEM INC	252	257	4,307	483,238	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	369	366	1,906	213,889	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	5,382	5,189	74,685	8,378,941	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,145	1,058	4,114	461,612	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	216	232	861	96,642	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	582	549	2,531	284,002	食品
ARCONIC INC	—	436	1,159	130,114	航空宇宙・防衛
ARROW ELECTRS INC	93	89	657	73,768	電子装置・機器・部品
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	—	58	719	80,693	化学
ASHLAND INC	59	—	—	—	化学
ASSURANT INC	62	52	496	55,678	保険
ATMOS ENERGY CORP	97	105	829	93,061	ガス
AUTODESK INC.	220	189	1,631	183,032	ソフトウェア
AUTOLIV INC	85	84	851	95,521	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	444	436	4,454	499,762	情報技術サービス
AUTONATION INC	71	71	308	34,641	専門小売り
AUTOZONE	29	27	1,977	221,852	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	91	87	700	78,552	容器・包装
AVNET	122	122	556	62,427	電子装置・機器・部品
BB&T CORPORATION	759	795	3,595	403,411	銀行
BAKER HUGHES	424	383	2,271	254,847	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	124	158	1,163	130,498	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	10,030	9,841	23,490	2,635,395	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,060	1,021	4,852	544,437	資本市場
BARD (C R)	70	69	1,729	194,070	ヘルスケア機器・用品
BAXALTA INC	657	—	—	—	バイオテクノロジー
BAXTER INTERNATIONAL INC.	529	471	2,460	276,096	ヘルスケア機器・用品
B/E AEROSPACE INC	101	101	651	73,074	航空宇宙・防衛
BECTON, DICKINSON	204	205	3,782	424,368	ヘルスケア機器・用品
BED BATH & BEYOND	156	156	622	69,884	専門小売り
WR BERKLEY CORP	99	99	700	78,558	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,146	1,192	19,961	2,239,427	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	305	284	1,379	154,817	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	153	168	1,497	167,972	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	215	212	5,720	641,750	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	119	118	4,554	510,952	資本市場
H & R BLOCK INC	224	224	519	58,277	各種消費者サービス
BOEING CO	614	571	10,176	1,141,746	航空宇宙・防衛
BORGWARNER INC	213	213	893	100,269	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,306	1,314	3,212	360,436	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,608	1,630	9,023	1,012,366	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	—	114	774	86,841	情報技術サービス
BROWN-FORMAN CORP-CL B	110	200	927	104,022	飲料
CBS CORP-CL B	414	374	2,593	290,944	メディア
CBRE GROUP INC	296	296	1,028	115,365	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	128	128	829	93,054	ソフトウェア
CDW CORPORATION	141	140	803	90,124	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	229	229	679	76,226	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	137	136	1,056	118,477	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	249	251	3,704	415,637	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC	166	194	840	94,263	銀行
CME GROUP INC	312	332	3,945	442,681	資本市場
CMS ENERGY CORP	273	273	1,218	136,692	総合公益事業

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CSX CORP	932	903	4,274	479,590	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,067	1,041	8,208	920,887	食品・生活必需品小売り
CA INC	309	309	982	110,170	ソフトウェア
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	193	—	—	—	メディア
CABOT OIL & GAS CORP	436	457	1,062	119,153	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	—	268	840	94,259	ソフトウェア
CALPINE CORP	310	347	375	42,161	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CAMERON INTERNATIONAL CORP	182	—	—	—	エネルギー設備・サービス
CAMPBELL SOUP CO	175	191	1,090	122,376	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	517	472	4,113	461,438	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	317	310	2,531	284,039	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	193	183	1,099	123,307	専門小売り
CARNIVAL CORP	403	332	1,968	220,837	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	563	572	5,332	598,217	機械
CELANESE CORP-SERIES A	143	135	1,213	136,144	化学
CELGENE CORP	760	756	9,400	1,054,597	バイオテクノロジー
CENTENE CORP	161	168	1,212	135,987	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	389	384	1,056	118,515	総合公益事業
CENTURYLINK INC	530	522	1,222	137,096	各種電気通信サービス
CERNER CORP	293	301	1,781	199,812	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATION-A	82	—	—	—	メディア
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	—	211	6,936	778,201	メディア
CHENIERE ENERGY INC	220	195	897	100,700	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	1,819	1,839	19,820	2,223,689	石油・ガス・消耗燃料
CHICAGO BRIDGE & IRON-NY SHR	84	—	—	—	建設・土木
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	30	27	1,216	136,461	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	128	257	1,285	144,250	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	90	90	1,089	122,255	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	147	155	1,121	125,777	保険
CISCO SYSTEMS	4,890	4,890	16,498	1,851,007	通信機器
CINTAS CORP	91	78	990	111,117	商業サービス・用品
CITIGROUP	2,870	2,776	16,797	1,884,520	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	501	504	1,757	197,224	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	149	149	1,253	140,600	ソフトウェア
CLOROX CO	126	124	1,677	188,209	家庭用品
COACH INC	265	279	1,163	130,493	繊維・アパレル・贅沢品
COCA COLA CO	3,992	3,992	17,005	1,907,894	飲料
COCA COLA ENTERPRISES	207	—	—	—	飲料
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	588	587	3,477	390,128	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	825	825	6,041	677,793	家庭用品
COLUMBIA PIPELINE GROUP	370	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
COMCAST CORP-CL A	2,392	4,644	17,419	1,954,309	メディア
COMERICA INC	173	162	1,119	125,642	銀行
COMPUTER SCIENCES CORP	—	138	981	110,155	情報技術サービス
CONAGRA BRANDS INC	412	400	1,611	180,760	食品
CONCHO RESOURCES INC	123	142	1,813	203,470	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,194	1,211	6,055	679,310	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	286	293	2,277	255,544	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	168	171	2,777	311,632	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	80	94	419	47,055	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	47	47	931	104,477	ヘルスケア機器・用品
CORNING INC	1,138	907	2,499	280,440	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	423	426	7,163	803,714	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	—	32	663	74,449	インターネットソフトウェア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
COTY INC-CL A	—	476	867	97,370	パーソナル用品
CROWN HOLDINGS INC	133	131	688	77,188	容器・包装
CUMMINS INC	161	156	2,370	265,954	機械
DR HORTON INC	317	336	1,123	126,017	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	170	170	1,721	193,145	総合公益事業
DANAHER CORP	595	609	5,220	585,670	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	109	118	977	109,653	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA INC	160	157	1,075	120,654	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	303	258	2,816	315,992	機械
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	—	217	1,388	155,792	ソフトウェア
DELTA AIR LINES INC	191	177	818	91,881	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	229	220	1,378	154,631	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	434	458	1,898	212,982	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	—	83	705	79,177	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	—	85	872	97,907	石油・ガス・消耗燃料
DICK S SPORTING GOODS INC	83	82	402	45,188	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	1,513	1,473	16,671	1,870,365	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	417	385	2,643	296,564	消費者金融
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	143	143	410	46,043	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	265	212	594	66,714	メディア
DISH NETWORK CORP-A	220	218	1,377	154,570	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	281	271	1,920	215,439	複合小売り
DOLLAR TREE INC	213	227	1,803	202,310	複合小売り
DOMINION RESOURCES INC/VA	572	613	4,745	532,367	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	—	46	848	95,220	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	153	153	1,225	137,440	機械
DOW CHEM CO	1,080	1,095	7,027	788,438	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	181	178	1,732	194,386	飲料
DU PONT E I DE NEMOURS	846	849	6,931	777,615	化学
DUKE ENERGY CORP	661	673	5,521	619,433	電力
DUN & BRADSTREET CORP	36	36	380	42,743	専門サービス
EMC CORP	1,873	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
EOG RESOURCES INC	532	563	5,470	613,754	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	150	165	1,001	112,326	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	291	256	892	100,177	資本市場
EASTMAN CHEMICAL CO.	142	141	1,143	128,258	化学
EATON VANCE CORP	117	117	525	58,923	資本市場
EBAY INC	1,041	1,023	3,447	386,776	インターネットソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	256	257	3,221	361,390	化学
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	61	58	426	47,820	パーソナル用品
EDISON INTERNATIONAL	318	317	2,519	282,700	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	211	211	1,980	222,186	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	296	290	2,617	293,661	ソフトウェア
EMERSON ELEC	634	630	3,755	421,321	電気設備
ENBRIDGE INC	—	666	2,750	308,586	石油・ガス・消耗燃料
ENTERGY CORP	174	171	1,297	145,514	電力
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	188	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ENVISION HEALTHCARE CORP	—	116	712	79,880	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EQUIFAX INC	113	117	1,597	179,251	専門サービス
EVERSOURCE ENERGY	309	307	1,799	201,900	電力
EXELON CORPORATION	894	905	3,230	362,469	電力
EXPEDIA INC	117	117	1,514	169,932	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	183	177	1,002	112,433	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	650	604	4,020	451,028	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
EXXON MOBIL CORP	4,020	4,037	33,789	3,790,865	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	126	127	464	52,119	電子装置・機器・部品
FMC CORP	132	132	811	91,075	化学
FMC TECHNOLOGIES INC	225	—	—	—	エネルギー設備・サービス
FACEBOOK INC-A	2,193	2,279	32,455	3,641,153	インターネットソフトウェア・サービス
FASTENAL CO	262	276	1,416	158,909	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	259	246	4,794	537,845	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	70	62	883	99,105	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	269	303	2,425	272,118	情報技術サービス
FNF GROUP	244	244	955	107,170	保険
FIFTH THIRD BANCORP	767	737	1,896	212,746	銀行
FIRST DATA CORP- CLASS A	—	302	474	53,227	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	137	145	1,371	153,874	銀行
FISERV INC	219	207	2,399	269,228	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	403	418	1,311	147,110	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	74	88	1,310	147,045	情報技術サービス
FLUOR CORP	139	139	732	82,182	建設・土木
FLOWSERVE CORP	123	122	585	65,698	機械
FOOT LOCKER INC	134	134	1,009	113,307	専門小売り
FORD MOTOR COMPANY	3,580	3,630	4,239	475,667	自動車
FORTINET INC	139	139	526	59,024	ソフトウェア
FORTIVE CORP	—	295	1,758	197,318	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	158	153	932	104,655	建設関連製品
FRANKLIN RESOURCES INC	378	359	1,515	170,046	資本市場
FREEMPORT-MCMORAN INC	1,100	1,241	1,651	185,312	金属・鉱業
FRONTIER COMMUNICATIONS CO	1,140	1,140	242	27,241	各種電気通信サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	168	166	942	105,725	保険
GAMESTOP CORP-CLASS A	100	—	—	—	専門小売り
GAP INC	229	229	559	62,815	専門小売り
GARTNER INC	81	81	880	98,825	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	257	253	4,778	536,046	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	9,115	8,614	25,730	2,886,650	コングロマリット
GENERAL MILLS	578	580	3,426	384,369	食品
GENERAL MOTORS CO	1,367	1,344	4,759	533,923	自動車
GENUINE PARTS CO	148	144	1,329	149,178	販売
GILEAD SCIENCES INC	1,388	1,285	8,677	973,540	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	124	146	1,178	132,184	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	370	349	8,074	905,844	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	252	248	887	99,578	自動車部品
WR GRACE & CO	67	67	459	51,564	化学
GRAINGER(W.W.) INC	54	55	1,295	145,351	商社・流通業
HCA HOLDINGS INC	313	286	2,552	286,370	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	1,740	1,670	2,947	330,685	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	832	846	4,147	465,262	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	377	377	780	87,594	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	188	168	1,024	114,991	自動車
HARMAN INTERNATIONAL	70	—	—	—	家庭用耐久財
HARRIS CORP	119	119	1,330	149,246	通信機器
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	394	359	1,716	192,560	保険
HASBRO INC	108	107	1,065	119,539	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE	106	106	705	79,118	エネルギー設備・サービス
HERSHEY CO/THE	143	137	1,491	167,379	食品
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	346	—	—	—	陸運・鉄道
HESS CORP	275	274	1,342	150,564	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	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,752	1,632	3,854	432,468	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	486	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	—	189	1,114	125,050	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	166	166	466	52,332	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	231	247	1,054	118,353	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,225	1,187	17,442	1,956,926	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	706	706	8,853	993,324	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	276	273	933	104,777	食品
HUMANA INC	143	146	3,026	339,543	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	87	87	799	89,699	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	750	1,070	1,454	163,138	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	—	46	930	104,448	航空宇宙・防衛
IMS HEALTH HOLDINGS INC	163	—	—	—	ヘルスケア・テクノロジー
IDEXX LABORATORIES INC	—	86	1,328	149,086	ヘルスケア機器・用品
IHS INC-CLASS A	66	—	—	—	専門サービス
ILLINOIS TOOL WORKS INC	317	305	4,044	453,764	機械
ILLUMINA INC	142	142	2,458	275,860	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	160	167	2,300	258,122	バイオテクノロジー
INGREDION INC	—	68	818	91,875	食品
INTEL CORP	4,561	4,617	16,505	1,851,782	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	114	584	3,505	393,310	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	888	880	15,303	1,716,861	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	77	76	1,006	112,864	化学
IP (INTERNATIONAL PAPER CO)	376	376	1,922	215,726	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	392	392	963	108,099	メディア
INTUIT INC	241	235	2,717	304,828	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	35	37	2,842	318,936	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	121	—	—	—	バイオテクノロジー
JPMORGAN CHASE & CO	3,556	3,484	31,018	3,479,915	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	123	123	680	76,351	建設・土木
JARDEN CORP	200	—	—	—	家庭用耐久財
JOHNSON & JOHNSON	2,672	2,648	33,009	3,703,388	医薬品
JOHNSON CONTROLS INC	619	—	—	—	自動車部品
JONES LANG LASALLE INC	42	47	517	58,081	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	335	335	927	104,106	通信機器
KLA TENCOR CORP	150	150	1,434	160,947	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN	108	106	922	103,461	陸運・鉄道
KELLOGG CO	257	255	1,849	207,525	食品
KEYCORP	810	1,028	1,849	207,481	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	351	350	4,628	519,260	家庭用品
KINDER MORGAN INC	1,836	1,858	3,981	446,706	石油・ガス・消耗燃料
KOHL'S CORP	191	172	695	78,016	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	586	595	5,420	608,120	食品
KROGER CO	890	860	2,511	281,731	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	240	240	1,140	127,923	専門小売り
LKQ CORP	300	300	888	99,624	販売
L3 TECHNOLOGIES INC	—	72	1,211	135,931	航空宇宙・防衛
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	77	—	—	—	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	99	98	1,411	158,300	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	154	160	2,059	231,021	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	379	421	2,400	269,364	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	216	214	1,826	204,889	パーソナル用品
LEAR CORP	74	69	975	109,420	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	134	134	675	75,783	家庭用耐久財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LEGG MASON INC	92	—	—	—	資本市場
LENNAR CORP-A	168	201	1,031	115,682	家庭用耐久財
LEUCADIA NATIONAL CORP	322	322	845	94,900	各種金融サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	290	301	1,717	192,686	各種電気通信サービス
LIBERTY BROADBAND CORP-C	—	101	875	98,173	メディア
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GR-A	436	423	841	94,438	インターネット販売・通信販売
LIBERTY MEDIA CORP-A	81	—	—	—	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-C	193	—	—	—	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	—	98	386	43,395	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	—	193	753	84,575	メディア
ELI LILLY & CO.	965	969	8,213	921,443	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	239	223	1,459	163,695	保険
LINEAR TECHNOLOGY CORP	225	—	—	—	半導体・半導体製造装置
LINKEDIN CORP - A	113	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
LOCKHEED MARTIN	267	257	6,963	781,257	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	269	277	1,298	145,625	保険
LOWES COS INC	885	849	6,987	783,901	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	106	106	538	60,364	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	141	137	2,145	240,756	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	423	449	1,227	137,670	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	93	85	822	92,224	資本市場
MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORPORATION	—	76	613	68,833	運送インフラ
MACYS INC	304	304	895	100,475	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	70	62	638	71,616	専門サービス
MARATHON OIL CORP	794	812	1,287	144,390	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	508	510	2,557	286,885	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	13	13	1,299	145,746	保険
MARSH & MCLENNAN COS	501	495	3,668	411,562	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	199	322	3,047	341,888	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	55	59	1,250	140,273	建設資材
MASCO CORP	329	329	1,112	124,831	建設関連製品
MASTERCARD INC	955	939	10,579	1,186,938	情報技術サービス
MATTEL INC	334	334	848	95,177	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	271	270	1,212	136,068	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	113	113	1,102	123,643	食品
MCDONALD'S CORP	885	810	10,474	1,175,181	ホテル・レストラン・レジャー
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	258	—	—	—	各種金融サービス
MCKESSON CORP	221	218	3,258	365,589	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	192	178	1,584	177,731	食品
MEDIVATION INC	154	—	—	—	バイオテク ノロジ
MEDNAX INC	91	91	631	70,893	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO CROWN ENTERTAINMENT-ADR	104	184	340	38,168	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	—	39	831	93,242	インターネットソフトウェア・サービス
MERCK & CO INC	2,691	2,686	17,042	1,912,017	医薬品
METLIFE INC	914	914	4,855	544,701	保険
METTLER-TOLEDO INTL	27	26	1,254	140,705	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	7,327	7,189	47,238	5,299,734	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	198	206	1,521	170,745	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,031	1,009	2,923	327,939	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	—	57	777	87,257	機械
MOHAWK INDUSTRIES	60	59	1,359	152,547	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B	180	179	1,710	191,923	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,533	1,508	6,526	732,221	食品
MONSANTO CO	427	428	4,851	544,276	化学

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MONSTER BEVERAGE CORP	137	384	1,776	199,292	飲料
MOODYS CORP	169	168	1,875	210,380	資本市場
MORGAN STANLEY	1,397	1,372	5,958	668,494	資本市場
MOSAIC CO/THE	313	312	915	102,734	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	151	145	1,230	138,062	通信機器
MURPHY OIL CORP	150	167	472	52,984	石油・ガス・消耗燃料
NRG ENERGY INC	294	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NASDAQ INC	111	111	770	86,411	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	366	365	1,462	164,084	エネルギー設備・サービス
NAVIENT CORP	339	299	444	49,881	消費者金融
NETAPP INC	279	267	1,118	125,510	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	391	419	6,203	695,994	インターネット販売・通信販売
NETSUITE INC	39	—	—	—	ソフトウェア
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	560	1,140	869	97,585	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	234	241	1,552	174,123	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	—	220	934	104,823	コングロマリット
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	471	471	670	75,246	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL BRANDS INC	255	422	1,998	224,222	家庭用耐久財
NEWFIELD EXPLORATION CO	—	188	690	77,427	石油・ガス・消耗燃料
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	517	510	1,679	188,415	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	374	374	495	55,553	メディア
NEXTERA ENERGY INC	445	452	5,791	649,745	電力
NIKE INC-B	1,312	1,292	7,240	812,296	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	—	303	714	80,190	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	411	407	1,396	156,664	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	137	127	589	66,182	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	287	280	3,199	358,895	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	214	207	1,804	202,484	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	166	162	3,875	434,754	航空宇宙・防衛
NUANCO COMMUNICATIONS INC	250	250	431	48,409	ソフトウェア
NUCOR CORP	307	306	1,839	206,324	金属・鉱業
NVIDIA CORP	526	521	5,699	639,453	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	196	196	689	77,336	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	96	92	2,519	282,695	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	738	747	4,800	538,620	石油・ガス・消耗燃料
OCEANEERING INTL INC	95	—	—	—	エネルギー設備・サービス
OMNICOM GROUP	231	230	1,975	221,653	メディア
ONEOK INC	198	198	1,087	121,997	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,082	3,001	13,408	1,504,296	ソフトウェア
PG&E CORP	473	496	3,291	369,268	電力
PNC FINANCIAL	487	470	5,711	640,819	銀行
PPG INDUSTRIES	258	257	2,704	303,407	化学
PPL CORPORATION	654	668	2,487	279,087	電力
PVH CORP	82	80	828	93,001	繊維・アパレル・贅沢品
PACCAR	345	341	2,306	258,768	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	89	88	801	89,950	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	77	90	1,021	114,602	通信機器
PARKER HANNIFIN CORP	132	127	2,032	228,041	機械
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	—	217	692	77,661	石油・ガス・消耗燃料
PATTERSON COS INC	87	87	393	44,185	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PAYCHEX INC	317	315	1,862	208,964	情報技術サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	1,057	1,062	4,623	518,760	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	305	305	561	62,995	銀行
PEPSICO INC	1,408	1,397	15,671	1,758,190	飲料

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PFIZER INC	5,965	5,910	20,300	2,277,552	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,497	1,511	17,152	1,924,380	タバコ
PHILLIPS 66	517	450	3,536	396,765	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	105	111	924	103,709	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	156	166	3,038	340,865	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	190	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	—	140	435	48,894	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	62	62	518	58,136	レジャー用品
PRAXAIR INC	276	280	3,320	372,560	化学
T ROWE PRICE GROUP INC	240	239	1,630	182,894	資本市場
PRICELINE GROUP INC/THE	48	48	8,613	966,315	インターネット販売・通信販売
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	280	279	1,760	197,540	保険
PROCTER & GAMBLE CO	2,628	2,490	22,459	2,519,764	家庭用品
PROGRESSIVE CO	569	565	2,230	250,253	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	435	418	4,485	503,187	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	493	487	2,138	239,909	総合公益事業
PULTEGROUP INC	295	289	688	77,263	家庭用耐久財
QORVO INC	139	127	877	98,426	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,450	1,441	8,242	924,728	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	163	—	—	—	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	141	133	1,308	146,780	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QUINTILES IMS HOLDINGS INC	88	142	1,135	127,336	ライフサイエンス・ツール/サービス
RALPH LAUREN CORPORATION	58	58	475	53,292	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP	167	190	543	60,985	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	120	121	920	103,292	資本市場
RAYTHEON COMPANY	291	287	4,395	493,152	航空宇宙・防衛
REALOGY HOLDINGS CORP	140	—	—	—	不動産管理・開発
RED HAT INC	178	178	1,529	171,580	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	74	76	2,942	330,140	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,260	1,210	1,776	199,280	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	—	63	796	89,409	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	229	229	1,438	161,394	商業サービス・用品
RESMED INC	132	141	1,008	113,135	ヘルスケア機器・用品
REYNOLDS AMERICAN INC	825	836	5,251	589,194	タバコ
RITE AID CORP	1,000	990	437	49,092	食品・生活必需品小売り
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	133	133	646	72,547	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	129	124	1,926	216,157	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	128	128	1,259	141,291	航空宇宙・防衛
ROPER TECHNOLOGIES INC	96	99	2,080	233,460	コングロマリット
ROSS STORES INC	394	390	2,597	291,446	専門小売り
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	121	—	—	—	各種電気通信サービス
S&P GLOBAL INC	—	254	3,286	368,741	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	129	127	638	71,639	資本市場
SABRE CORP	200	200	430	48,331	情報技術サービス
ST JUDE MEDICAL INC	270	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
SALESFORCE.COM INC	610	624	5,151	577,974	ソフトウェア
SAN DISK CORPORATION	194	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
SCANA CORP	131	129	845	94,867	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	80	76	1,300	145,848	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,220	1,357	10,562	1,185,050	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,148	1,167	4,801	538,628	資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	71	78	613	68,842	メディア
SEALED AIR CORP	192	192	831	93,270	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	—	97	611	68,624	バイオテクノロジー

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		
SEMPRA ENERGY	230	229	2,524	283,197	総合公益事業	
SERVICENOW INC	143	157	1,364	153,134	ソフトウェア	
SHERWIN-WILLIAMS	76	75	2,338	262,410	化学	
SIGNATURE BANK	48	50	759	85,240	銀行	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,040	1,630	849	95,275	メディア	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	182	181	1,776	199,286	半導体・半導体製造装置	
SMITH (A. O.) CORP	—	144	736	82,618	建設関連製品	
JM SMUCKER CO/THE-NEW	112	113	1,483	166,404	食品	
SNAP-ON INC	54	54	917	102,910	機械	
SOUTHERN CO.	874	948	4,708	528,270	電力	
SOUTHWEST AIRLINES	153	153	823	92,399	旅客航空輸送業	
SOUTHWESTERN ENERGY CO	400	468	378	42,476	石油・ガス・消耗燃料	
SPECTRA ENERGY CORP	653	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	—	26	364	40,866	家庭用品	
SPLUNK INC	128	128	801	89,953	ソフトウェア	
SPRINT CORP	710	750	639	71,689	無線通信サービス	
STANLEY BLACK & DECKER INC	145	144	1,910	214,284	機械	
STAPLES INC	620	620	541	60,793	専門小売り	
STARBUCKS CORP	1,437	1,420	8,258	926,545	ホテル・レストラン・レジャー	
STARWOOD HOTELS & RESORTS	162	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
STATE STREET CORP	393	372	2,977	334,044	資本市場	
STERICYCLE INC	81	79	642	72,109	商業サービス・用品	
STRYKER CORP	329	330	4,354	488,514	ヘルスケア機器・用品	
SUNTRUST BKS INC.	496	469	2,630	295,076	銀行	
SYMANTEC CORP	652	608	1,863	209,068	ソフトウェア	
SYNOFYS INC	149	149	1,075	120,708	ソフトウェア	
SYNCHRONY FINANCIAL	805	805	2,771	310,947	消費者金融	
SYSCO CORP	542	496	2,580	289,471	食品・生活必需品小売り	
TD AMERITRADE HOLDING CORP	254	253	984	110,414	資本市場	
TECO ENERGY INC	224	—	—	—	総合公益事業	
TJX COS INC	643	628	5,009	562,022	専門小売り	
T-MOBILE US INC	271	283	1,843	206,786	無線通信サービス	
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	49	—	—	—	ソフトウェア	
TARGET CORP	567	510	2,817	316,123	複合小売り	
TARGA RESOURCES CORP	—	178	1,051	117,941	石油・ガス・消耗燃料	
TEGNA INC	206	206	532	59,765	メディア	
TELEFLEX INC	—	43	842	94,523	ヘルスケア機器・用品	
TERADATA CORP	132	—	—	—	情報技術サービス	
TESORO CORP	113	113	911	102,231	石油・ガス・消耗燃料	
TESLA INC	93	124	3,448	386,941	自動車	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	—	888	2,904	325,872	医薬品	
TEXAS INSTRUMENTS INC	980	975	7,901	886,458	半導体・半導体製造装置	
TEXTRON INC	264	264	1,249	140,153	航空宇宙・防衛	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	386	382	5,879	659,605	ライフサイエンス・ツール/サービス	
3M CORP	593	586	11,216	1,258,396	コングロマリット	
TIFFANY & CO	127	119	1,133	127,164	専門小売り	
TIME WARNER INC	772	745	7,303	819,433	メディア	
TIME WARNER CABLE-A	273	—	—	—	メディア	
TOLL BROTHERS INC	164	142	516	57,972	家庭用耐久財	
TORCHMARK CORP	122	112	864	96,966	保険	
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	163	163	868	97,396	情報技術サービス	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	132	130	892	100,123	専門小売り	
TRANSDIGM GROUP INC	52	52	1,150	129,103	航空宇宙・防衛	
TRAVELERS COS INC/THE	295	275	3,328	373,404	保険	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
TRIMBLE INC	232	232	747	83,810	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	115	123	532	59,765	インターネット販売・通信販売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,122	1,015	3,284	368,492	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	428	428	1,355	152,070	メディア
TWITTER INC	567	539	804	90,221	インターネットソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	285	276	1,701	190,864	食品
UGI CORP	—	163	807	90,630	ガス
US BANCORP	1,688	1,658	8,641	969,489	銀行
ULTA BEAUTY INC	59	56	1,621	181,938	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	171	184	369	41,471	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	—	187	343	38,539	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	824	804	8,597	964,606	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	93	76	537	60,350	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	674	673	7,178	805,324	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	86	79	980	110,051	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	815	763	8,579	962,582	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP	43	43	591	66,389	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	918	938	15,476	1,736,259	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	87	86	1,080	121,241	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	227	225	1,053	118,186	保険
V F CORP	331	319	1,726	193,723	繊維・アパレル・贅沢品
VALERO ENERGY CORP	462	440	2,914	326,935	石油・ガス・消耗燃料
VALSPAR CORP	—	73	809	90,825	化学
VANTIV INC - CL A	151	161	1,034	116,034	情報技術サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	95	87	793	88,986	ヘルスケア機器・用品
VERISIGN INC	99	88	767	86,080	インターネットソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	3,931	3,971	19,481	2,185,654	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	152	150	1,211	135,957	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	240	238	2,553	286,477	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	341	341	1,580	177,358	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	1,875	1,820	16,199	1,817,457	情報技術サービス
VMWARE INC - CLASS A	74	62	566	63,589	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	211	187	711	79,869	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	128	128	1,506	169,006	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	52	52	610	68,518	機械
WEC ENERGY GROUP INC	302	306	1,849	207,457	総合公益事業
WABTEC CORP	94	90	695	78,010	機械
WAL-MART STORES INC	1,545	1,508	10,795	1,211,177	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	843	899	7,489	840,254	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	117	—	—	—	商業サービス・用品
WASTE CONNECTIONS INC	—	165	1,449	162,640	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	428	433	3,157	354,281	商業サービス・用品
WATERS CORP	80	80	1,250	140,264	ライフサイエンス・ツール/サービス
WELLS FARGO CO	4,687	4,646	26,129	2,931,424	銀行
WESTAR ENERGY INC	—	134	728	81,721	電力
WESTERN DIGITAL CORP	220	278	2,328	261,206	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	491	458	938	105,283	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	41	—	—	—	化学
WESTROCK CO	243	243	1,277	143,289	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	76	71	1,211	135,914	家庭用耐久財
WHITEWAVE FOODS CO - CL A	175	175	973	109,259	食品
WHOLE FOODS MARKET INC	332	316	924	103,768	食品・生活必需品小売り
WILLIAMS COS	695	785	2,281	255,928	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	107	120	1,004	112,683	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	
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	109	109	927	104,066	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD	77	77	880	98,739	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	483	494	2,188	245,574	電力
XILINX INC	250	250	1,447	162,338	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	890	840	619	69,548	コンピュータ・周辺機器
XYLEM INC	170	170	848	95,170	機械
YAHOO! INC	869	887	4,135	463,927	インターネットソフトウェア・サービス
YUM BRANDS INC	415	332	2,125	238,455	ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	—	155	508	57,054	各種電気通信サービス
ZILLOW GROUP INC - C	86	109	362	40,697	インターネットソフトウェア・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	184	197	2,390	268,222	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	460	458	2,448	274,745	医薬品
ALKERMES PLC	138	152	895	100,509	バイオテクノロジー
ALLERGAN PLC	379	365	8,774	984,386	医薬品
AON PLC	263	257	3,044	341,611	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	121	121	1,153	129,356	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	95	85	573	64,340	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	145	212	680	76,395	化学
ACCENTURE PLC-CL A	603	605	7,291	818,028	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	138	138	1,098	123,207	食品
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	273	259	2,097	235,363	自動車部品
EATON CORP PLC	445	434	3,220	361,283	電気設備
ENDO INTERNATIONAL PLC	205	—	—	—	医薬品
EVEREST RE GROUP LTD	40	40	941	105,672	保険
IHS MARKIT LTD	—	353	1,472	165,208	専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC	251	251	2,030	227,811	機械
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	850	850	561	62,938	エネルギー設備・サービス
INVESCO LTD	412	396	1,216	136,480	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	58	56	816	91,525	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	—	917	3,864	433,528	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	237	240	856	96,124	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	574	595	2,087	234,169	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - C	—	112	264	29,628	メディア
MALLINCKRODT PLC	111	97	440	49,395	医薬品
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	410	410	640	71,802	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	1,362	1,359	11,006	1,234,823	ヘルスケア機器・用品
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	179	161	613	68,872	繊維・アパレル・贅沢品
NIELSEN HOLDINGS PLC	334	342	1,404	157,619	専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	150	161	824	92,552	ホテル・レストラン・レジャー
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	44	42	611	68,578	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	290	286	1,347	151,190	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	174	167	1,050	117,829	機械
SIGNET JEWELERS LTD	71	54	381	42,813	専門小売り
TECHNIPFMC PLC	—	433	1,393	156,324	エネルギー設備・サービス
TYCO INTERNATIONAL PLC	403	—	—	—	商業サービス・用品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	124	126	1,652	185,421	保険
PERRIGO CO PLC	139	138	923	103,622	医薬品
XL GROUP PLC	288	—	—	—	保険
XL GROUP LTD	—	264	1,059	118,887	保険
CHUBB LTD	446	454	6,222	698,054	保険
GARMIN LTD	114	114	582	65,342	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	371	343	2,568	288,108	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	67	126	1,299	145,769	ソフトウェア
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	8	15	180	20,253	医薬品

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
AERCAP HOLDINGS NV	87	150	688	77,259	商社・流通業	
CORE LABORATORIES N. V.	43	43	490	55,029	エネルギー設備・サービス	
MOBILEYE NV	84	170	1,038	116,474	ソフトウェア	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	366	337	3,075	345,073	化学	
MYLAN NV	404	431	1,706	191,433	医薬品	
NXP SEMICONDUCTORS NV	132	280	2,905	325,911	半導体・半導体製造装置	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	169	169	744	83,538	電気設備	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	169	169	1,684	188,937	ホテル・レストラン・レジャー	
BROADCOM LTD	375	392	8,636	968,936	半導体・半導体製造装置	
FLEX LTD	550	505	847	95,125	電子装置・機器・部品	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	303,589 599	303,712 599	2,024,883 -	227,171,661 <62.3%>	
(カナダ)			千カナダドル			
ARC RESOURCES LTD	335	329	627	52,705	石油・ガス・消耗燃料	
AGNICO EAGLE MINES LTD	206	216	1,218	102,374	金属・鉱業	
AGRUM INC	126	124	1,587	133,404	化学	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	401	404	2,442	205,299	食品・生活必需品小売り	
ALTAGAS LTD	141	166	513	43,140	石油・ガス・消耗燃料	
ATCO LTD CL1	68	68	353	29,720	総合公益事業	
BCE INC	141	154	905	76,070	各種電気通信サービス	
BANK OF MONTREAL	618	632	6,309	530,346	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,162	1,179	9,360	786,714	銀行	
BARRICK GOLD	1,130	1,120	2,813	236,469	金属・鉱業	
BLACKBERRY LTD	509	509	471	39,658	コンピュータ・周辺機器	
BOMBARDIER B SHEARS	1,670	1,890	395	33,200	航空宇宙・防衛	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	847	856	4,183	351,604	資本市場	
CAE INC	260	260	529	44,492	航空宇宙・防衛	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	26	26	768	64,614	容器・包装	
CI FINANCIAL CORP	226	242	642	54,002	資本市場	
CAMECO CORP	386	386	577	48,502	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	383	389	4,426	372,008	銀行	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	769	750	7,395	621,549	陸運・鉄道	
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,063	1,083	4,700	395,053	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	140	136	2,683	225,586	陸運・鉄道	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	70	64	1,001	84,179	複合小売り	
CANADIAN UTILITIES LTD A	124	124	485	40,792	総合公益事業	
CENOVUS ENERGY INC	790	785	1,181	99,298	石油・ガス・消耗燃料	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	17	19	1,245	104,672	ソフトウェア	
CRESCENT POINT ENERGY CORP	488	537	779	65,490	石油・ガス・消耗燃料	
DOLLARAMA INC	115	107	1,186	99,718	複合小売り	
ELDORADO GOLD CORPORATION	628	708	328	27,611	金属・鉱業	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	360	360	438	36,854	各種金融サービス	
EMERA INC	-	49	230	19,348	電力	
EMPIRE CO LTD A	162	162	324	27,245	食品・生活必需品小売り	
ENCANA CORP	790	950	1,459	122,645	石油・ガス・消耗燃料	
ENBRIDGE INC	883	918	5,053	424,754	石油・ガス・消耗燃料	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	21	21	1,357	114,126	保険	
FINNING INTERNATIONAL INC	149	152	376	31,670	商社・流通業	
FIRST CAPITAL REALTY INC	113	113	225	18,976	不動産管理・開発	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	704	650	924	77,742	金属・鉱業	
FORTIS INC	273	384	1,693	142,333	電力	
FRANCO-NEVADA CORP	165	169	1,464	123,095	金属・鉱業	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	231	208	743	62,482	繊維・アパレル・贅沢品	
GOLDCORP INC	800	829	1,619	136,149	金属・鉱業	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
GREAT-WEST LIFE CO INC	280	300	1,116	93,850	保険	
CGI GROUP INC - CLASS A	214	214	1,382	116,158	情報技術サービス	
HUSKY ENERGY INC	357	357	539	45,365	石油・ガス・消耗燃料	
HYDRO ONE LTD	—	173	416	34,970	電力	
IGM FINANCIAL INC	103	103	413	34,741	資本市場	
IMPERIAL OIL	283	285	1,159	97,445	石油・ガス・消耗燃料	
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	99	99	573	48,228	保険	
INTACT FINANCIAL CORP	127	126	1,195	100,491	保険	
INTER PIPELINE LTD	331	362	1,022	85,923	石油・ガス・消耗燃料	
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	94	94	192	16,204	食品・生活必需品小売り	
KEYERA CORP	161	178	699	58,796	石油・ガス・消耗燃料	
KINROSS GOLD CORP	1,186	1,186	550	46,253	金属・鉱業	
LINAMAR CORP	48	48	293	24,674	自動車部品	
LOBLAW COMPANIES	214	210	1,516	127,454	食品・生活必需品小売り	
MAGNA INTERNATIONAL INC	388	377	2,194	184,449	自動車部品	
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,918	1,934	4,591	385,900	保険	
METHANEX CORP	82	82	527	44,343	化学	
METRO INC	232	232	951	79,967	食品・生活必需品小売り	
NATIONAL BANK OF CANADA	334	334	1,870	157,179	銀行	
ONEX CORPORATION	80	80	764	64,294	各種金融サービス	
OPEN TEXT CORP	121	262	1,189	99,953	ソフトウェア	
PEMBINA PIPELINE CORP	362	374	1,577	132,560	石油・ガス・消耗燃料	
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	151	172	475	39,958	石油・ガス・消耗燃料	
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC	818	812	1,862	156,562	化学	
POWER CORPORATION OF CANADA	350	348	1,102	92,691	保険	
POWER FINANCIAL CORP	243	243	860	72,301	保険	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	186	207	579	48,724	石油・ガス・消耗燃料	
PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS	104	—	—	—	商業サービス・用品	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	198	213	1,588	133,553	ホテル・レストラン・レジャー	
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	348	347	2,041	171,550	無線通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	1,433	1,448	14,171	1,191,120	銀行	
SNC-LAVALIN GROUP INC	145	145	759	63,873	建設・土木	
SAPUTO INC	239	239	1,102	92,665	食品	
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	170	226	548	46,082	石油・ガス・消耗燃料	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	404	404	1,117	93,888	メディア	
SILVER WHEATON CORP	392	416	1,126	94,684	金属・鉱業	
SUN LIFE FINANCIAL INC	588	591	2,878	241,910	保険	
SUNCOR ENERGY INC	1,524	1,628	6,705	563,616	石油・ガス・消耗燃料	
TECK RESOURCES LTD	582	549	1,630	137,046	金属・鉱業	
TELUS CORP	193	193	832	69,996	各種電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	330	324	1,877	157,783	資本市場	
TORONTO DOMINION BANK	1,789	1,812	11,999	1,008,521	銀行	
TOURMALINE OIL CORP	173	216	638	53,665	石油・ガス・消耗燃料	
TRANSCANADA CORP	688	846	5,183	435,668	石油・ガス・消耗燃料	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	870	980	401	33,771	金属・鉱業	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	313	313	461	38,803	医薬品	
VERESIN INC	248	290	423	35,562	石油・ガス・消耗燃料	
VERMILION ENERGY INC	105	120	588	49,431	石油・ガス・消耗燃料	
WEST FRASER TIMBER	68	68	380	32,000	紙製品・林産品	
WESTON(GEORGE)LTD	48	48	556	46,750	食品・生活必需品小売り	
YAMANA GOLD INC	970	970	359	30,247	金属・鉱業	
小 計	株 数	金 額	38,177	39,808	162,014	13,617,347
	銘柄 数 < 比 率 >		90	91	—	< 3.7% >

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	
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC	940	940	251	35,223	資本市場
ANTOFAGASTA PLC	410	410	344	48,243	金属・鉱業
ASHTED GROUP PLC	468	476	798	111,885	商社・流通業
BHP BILLITON PLC	2,043	2,071	2,631	368,579	金属・鉱業
ARM HOLDINGS PLC	1,340	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	980	980	534	74,816	家庭用耐久財
SKY PLC	998	990	967	135,489	メディア
AVIVA PLC	3,890	3,950	2,085	292,150	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC	127	—	—	—	化学
DIAGEO PLC	2,427	2,456	5,670	794,380	飲料
SCHRODERS PLC	118	133	404	56,637	資本市場
DCC PLC	—	86	605	84,810	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC	3,060	3,060	2,004	280,762	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,797	1,817	9,648	1,351,529	タバコ
STANDARD CHARTERED PLC	3,164	3,220	2,466	345,510	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	926	938	3,603	504,754	タバコ
SABMILLER PLC	938	—	—	—	飲料
HSBC HOLDINGS PLC	18,870	19,290	12,654	1,772,605	銀行
LEGAL & GENERAL	5,760	5,770	1,425	199,640	保険
MEGGITT PLC	780	780	349	49,026	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	2,130	2,130	516	72,295	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	344	340	882	123,592	食品
PEARSON	790	780	521	72,987	メディア
PERSIMMON PLC	295	295	619	86,820	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	2,493	2,521	4,252	595,750	保険
RIO TINTO PLC-REG	1,201	1,210	3,980	557,644	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	499	490	520	72,894	保険
TRAVIS PERKINS PLC	247	247	372	52,245	商社・流通業
SSE PLC	969	990	1,450	203,165	電力
BP PLC	17,660	18,450	8,517	1,193,123	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	55,300	62,800	4,185	586,321	銀行
TATE & LYLE ORD.	425	480	372	52,244	食品
TAYLOR WIMPEY PLC	3,190	3,190	614	86,108	家庭用耐久財
TESCO PLC	7,870	7,870	1,487	208,359	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	858	840	1,023	143,318	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	4,691	4,755	7,983	1,118,348	医薬品
WEIR GROUP PLC	220	220	429	60,094	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	259	259	226	31,745	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	1,219	1,235	6,084	852,365	医薬品
GKN PLC	1,690	1,690	620	86,881	自動車部品
BT GROUP PLC	8,170	8,160	2,586	362,347	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	187	187	862	120,837	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	1,550	1,530	507	71,026	複合小売り
BARCLAYS PLC	16,300	16,400	3,740	523,902	銀行
INTERTEK GROUP PLC	151	163	643	90,190	専門サービス
WILLIAM HILL PLC	850	850	244	34,196	ホテル・レストラン・レジャー
BURBERRY GROUP PLC	423	419	729	102,126	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	140	140	596	83,543	複合小売り
KINGFISHER PLC	2,170	2,140	695	97,425	専門小売り
ICAP PLC	540	—	—	—	資本市場
ITV PLC	3,650	3,530	746	104,533	メディア
SAINSBURY	1,238	1,500	397	55,723	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	90	88	614	86,042	金属・鉱業
G4S PLC	1,520	1,520	465	65,196	商業サービス・用品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
ADMIRAL GROUP PLC	198	219	435	61,048	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	124	124	394	55,288	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	4,900	5,240	1,140	159,722	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	3,800	4,261	9,046	1,267,178	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	3,820	3,653	8,115	1,136,768	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	331	331	769	107,802	商社・流通業
COBHAM PLC	1,130	1,695	229	32,148	航空宇宙・防衛
NATIONAL GRID PLC	3,596	3,680	3,702	518,587	総合公益事業
INMARSAT PLC	425	425	355	49,740	各種電気通信サービス
PETROFAC LTD	260	260	244	34,271	エネルギー設備・サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	—	139	279	39,117	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	302	300	939	131,661	資本市場
UNILEVER PLC	1,244	1,254	5,009	701,675	パーソナル用品
TUI AG-DI	466	490	551	77,287	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	550	610	368	51,611	資本市場
EXPERIAN PLC	946	909	1,474	206,533	専門サービス
MONDI PLC	342	343	678	94,989	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	221	237	560	78,548	水道
WHITBREAD PLC	175	173	681	95,505	ホテル・レストラン・レジャー
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	253	—	—	—	専門小売り
HARGREAVES LANSDOWN PLC	250	250	326	45,771	資本市場
SMITHS GROUP PLC	375	371	605	84,762	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,370	1,364	1,722	241,224	金属・鉱業
3I GROUP PLC	970	970	715	100,209	資本市場
PROVIDENT FINANCIAL PLC	143	143	419	58,832	消費者金融
CAPITA PLC	640	640	353	49,577	専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	617	616	4,520	633,277	家庭用品
RELX PLC	1,066	1,058	1,656	232,088	専門サービス
SHIRE PLC	568	874	4,137	579,522	バイオテクノロジー
FRESNILLO PLC	209	209	324	45,525	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	670	670	663	92,915	水道
GLENCORE PLC	11,880	11,970	3,800	532,370	金属・鉱業
DIXONS CARPHONE PLC	920	920	291	40,814	専門小売り
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,770	1,740	1,332	186,704	航空宇宙・防衛
OLD MUTUAL PLC	4,680	4,880	1,058	148,270	保険
EASYJET PLC	163	163	164	22,992	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	3,410	3,410	826	115,787	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	1,050	1,050	666	93,324	ソフトウェア
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	375	375	284	39,870	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WPP PLC	1,243	1,234	2,140	299,909	メディア
COCA-COLA HBC AG-CDI	198	167	344	48,213	飲料
ROYAL MAIL PLC	880	880	368	51,650	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	690	690	325	45,601	ホテル・レストラン・レジャー
WOLSELEY PLC	242	242	1,229	172,208	商社・流通業
IMI PLC	259	259	318	44,552	機械
VODAFONE GROUP PLC	25,610	25,990	5,426	760,173	無線通信サービス
AGGREKO PLC	262	—	—	—	商業サービス・用品
RSA INSURANCE GROUP PLC	987	987	578	80,991	保険
COMPASS GROUP PLC	1,585	1,611	2,430	340,534	ホテル・レストラン・レジャー
REXAM PLC	655	—	—	—	容器・包装
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	229	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
STANDARD LIFE PLC	1,860	1,870	665	93,227	保険
AUTO TRADER GROUP PLC	950	950	369	51,766	インターネットソフトウェア・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,360	1,360	464	65,003	保険

銘柄	株数	金額	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円			
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	—	181	715	100,278			ホテル・レストラン・レジャー
WORLDPAY GROUP PLC	1,050	1,660	483	67,736			情報技術サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	—	120	429	60,195			化学
JOHNSON MATTHEY PLC	191	191	585	81,978			化学
小 計	株 数 ・ 金 額	280,828	289,196	179,660	25,166,797		
	銘柄 数 < 比 率 >	108	104	—	< 6.9% >		
(スイス)			千スイスフラン				
SYNGENTA AG-REG	89	89	3,944	442,033			化学
SIKA AG-BR	2	2	1,234	138,316			化学
SGS SA-REG	5	5	1,094	122,646			専門サービス
SULZER AG-REG	13	—	—	—			機械
BARRY CALLEBAUT AG	1	2	304	34,076			食品
SWISSCOM AG-REG	24	25	1,172	131,399			各種電気通信サービス
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.95	1	588	65,910			食品
LINDT&SPRUENGLI AG-REG	0.1	0.1	664	74,498			食品
GIVAUDAN-REG	8	8	1,596	178,927			化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	144	147	4,136	463,542			保険
NOVARTIS-REG	2,199	2,175	16,323	1,829,360			医薬品
ABB LTD	2,134	1,841	4,302	482,171			電気設備
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	678	684	17,645	1,977,533			医薬品
ADECCO GROUP AG-REG	163	153	1,082	121,312			専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD	443	439	2,590	290,272			建設資材
NESTLE SA-REG	3,080	3,030	23,421	2,624,892			食品
BALOISE HOLDING AG	50	50	691	77,496			保険
SONOVA HOLDING AG-REG	50	50	682	76,431			ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,743	1,950	2,940	329,553			資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B	29	29	1,043	116,930			繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG	46	46	319	35,828			繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG	50	57	1,082	121,264			ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG	31	31	1,031	115,610			保険
GALENICA AG-REG	3	3	381	42,765			医薬品
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	8	8	485	54,462			化学
SWISS PRIME SITE-REG	63	68	591	66,338			不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	32	32	226	25,408			各種金融サービス
DUFREY AG-REG	40	45	670	75,193			専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	15	16	920	103,127			資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	43	38	748	83,879			機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG	19	19	366	41,096			機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	52	52	739	82,842			海運業
GEBERIT AG-REG	36	35	1,573	176,291			建設関連製品
ACTELION LTD	97	—	—	—			バイオテクノロジー
ARYZTA AG	85	85	268	30,140			食品
JULIUS BAER GROUP LTD	220	220	1,098	123,055			資本市場
SWISS RE LTD	337	309	2,781	311,666			保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	500	511	3,988	446,974			繊維・アパレル・贅沢品
ACTELION LTD-NEW LINE	—	93	2,624	294,128			バイオテクノロジー
UBS GROUP AG	3,511	3,570	5,694	638,143			資本市場
小 計	株 数 ・ 金 額	16,053	15,927	111,051	12,445,526		
	銘柄 数 < 比 率 >	39	38	—	< 3.4% >		
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ				
LUNDBERGS AB-B SHS	—	34	2,024	25,409			各種金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	1,460	1,500	14,880	186,744			銀行
SWEDBANK AB	865	881	19,461	244,239			銀行
SWEDISH MATCH AB	189	189	5,486	68,857			タバコ

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		
NORDEA BANK AB	2,930	2,950	30,001	376,518	銀行	
SECURITAS AB-B SHS	294	290	4,016	50,407	商業サービス・用品	
INVESTOR AB-B SHS	444	441	16,405	205,885	各種金融サービス	
HENNES&MAURITZ AB-B	923	917	20,880	262,045	専門小売り	
ERICSSON LM-B	2,920	2,970	17,419	218,609	通信機器	
TELIA CO AB	2,510	2,470	9,264	116,275	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	375	341	7,167	89,956	建設・土木	
LUNDIN PETROLEUM AB	201	171	3,148	39,508	石油・ガス・消耗燃料	
ALFA LAVAL AB	277	277	4,664	58,541	機械	
GETINGE AB-B SHS	191	191	2,954	37,082	ヘルスケア機器・用品	
KINNEVIK INVESTMENT AB-B	236	—	—	—	各種金融サービス	
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	61	68	3,410	42,798	無線通信サービス	
ICA GRUPPEN AB	78	78	2,352	29,523	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA AB-B SHS	380	380	2,937	36,864	家庭用耐久財	
ELECTROLUX AB-B	233	233	5,652	70,939	家庭用耐久財	
SKF AB-B SHARES	388	388	6,852	85,993	機械	
VOLVO AB-B SHS	1,500	1,520	20,018	251,230	機械	
SANDVIK AB	1,030	1,030	13,637	171,146	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	168	168	3,240	40,671	各種金融サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB-B	584	600	17,232	216,261	家庭用品	
BOLIDEN AB	260	263	7,177	90,074	金属・鉱業	
HEXAGON AB-B SHS	244	258	9,339	117,211	電子装置・機器・部品	
TELE 2 AB-B SHS	284	340	2,886	36,226	無線通信サービス	
KINNEVIK AB - B	—	236	5,638	70,757	各種金融サービス	
ATLAS COPCO AB-A	648	660	20,704	259,837	機械	
ATLAS COPCO AB-B	382	382	10,783	135,337	機械	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	1,450	1,480	18,070	226,788	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	970	963	17,728	222,496	建設関連製品	
小 計	株 数 ・ 金 額	22,475	22,669	325,437	4,084,242	
	銘柄 数 < 比 率 >	30	31	—	< 1.1% >	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
DNB ASA	956	940	12,943	169,434	銀行	
TELENOR ASA	719	719	10,216	133,740	各種電気通信サービス	
SCHIBSTED ASA	78	78	1,708	22,370	メディア	
STATOIL ASA	1,055	1,113	16,494	215,915	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	168	168	5,476	71,691	化学	
MARINE HARVEST ASA	—	372	4,951	64,812	食品	
NORSK HYDRO	1,300	1,300	6,552	85,765	金属・鉱業	
ORKLA ASA	800	800	6,116	80,058	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	197	197	2,600	34,039	保険	
SCHIBSTED ASA-B SHS	91	91	1,783	23,347	メディア	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,364	5,778	68,844	901,175	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	10	—	< 0.2% >	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG B	105	105	6,783	109,206	飲料	
A P MOLLER-MAERSK A/S	6	6	7,285	117,288	海運業	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	3	3	4,237	68,223	海運業	
DANSKE BANK AS	686	669	15,775	253,977	銀行	
GENMAB A/S	51	54	7,757	124,893	バイオテクノロジー	
TDC A/S	768	768	2,781	44,785	各種電気通信サービス	
WILLIAM DEMANT HOLDING	26	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	216	212	11,935	192,163	電気設備	
DSV A/S	182	190	6,817	109,756	陸運・鉄道	
PANDORA A/S	108	108	8,262	133,018	繊維・アパレル・贅沢品	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円		
CHR HANSEN HOLDING A/S	93	91	3,991	64,259	化学	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	225	225	6,174	99,401	化学	
COLOPLAST-B	105	117	6,282	101,154	ヘルスケア機器・用品	
NOVO NORDISK A/S-B	1,888	1,867	44,135	710,587	医薬品	
ISS A/S	141	161	4,313	69,442	商業サービス・用品	
TRYG A/S	118	118	1,487	23,956	保険	
DONG ENERGY A/S	—	141	3,702	59,612	電力	
WILLIAM DEMANT HOLDING	—	130	1,883	30,327	ヘルスケア機器・用品	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	4,722	4,966	143,605	2,312,055	
		16	17	—	<0.6%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS AG	202	184	3,280	392,960	繊維・アパレル・贅沢品	
PRESENIUS SE & CO KGAA	371	396	2,954	353,878	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	116	112	469	56,215	インターネットソフトウェア・サービス	
FUCHS PETROLUB SE -PFD	64	64	291	34,863	化学	
HANNOVER RUECK SE	57	56	602	72,214	保険	
GEA GROUP AG	175	170	676	80,978	機械	
CONTINENTAL AG	106	104	2,155	258,247	自動車部品	
DEUTSCHE POST AG-REG	940	926	2,950	353,464	航空貨物・物流サービス	
AXEL SPRINGER SE	44	44	226	27,144	メディア	
MERCK KGAA	126	125	1,323	158,572	医薬品	
RWE AG	462	496	748	89,628	総合公益事業	
SAP SE	948	959	8,764	1,049,875	ソフトウェア	
E.ON SE	1,940	2,150	1,569	188,061	総合公益事業	
HENKEL AG & CO KGAA	100	99	1,032	123,632	家庭用品	
METRO AG	166	182	546	65,405	食品・生活必需品小売り	
BAYER AG-REG	797	807	8,618	1,032,441	医薬品	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	174	173	2,071	248,165	家庭用品	
BASF SE	887	896	8,332	998,186	化学	
BEIERSDORF AG	100	100	885	106,014	パーソナル用品	
HOCHTIEF AG	—	20	309	37,039	建設・土木	
HEIDELBERGCEMENT AG	137	143	1,258	150,709	建設資材	
PRESENIUS MEDICAL CARE	209	208	1,639	196,340	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ALLIANZ SE-REG	440	445	7,702	922,733	保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	226	226	340	40,784	旅客航空輸送業	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	160	155	2,854	341,904	保険	
VOLKSWAGEN AG	34	32	458	54,874	自動車	
VOLKSWAGEN AG-PREF	178	179	2,437	292,045	自動車	
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	929	940	6,517	780,673	自動車	
MAN SE	32	37	357	42,766	機械	
THYSSENKRUPP AG	363	363	832	99,773	金属・鋳業	
SIEMENS AG	765	746	9,530	1,141,616	コングロマリット	
QIAGEN NV	223	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス	
LINDE AG	179	182	2,849	341,354	化学	
DEUTSCHE BANK AG-REG	1,331	2,026	3,248	389,160	資本市場	
BAYER MOTOREN WERK	318	316	2,704	323,951	自動車	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	53	53	390	46,734	自動車	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	3,114	3,199	5,206	623,671	各種電気通信サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,090	1,089	2,083	249,553	半導体・半導体製造装置	
DEUTSCHE BOERSE AG	189	—	—	—	各種金融サービス	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	152	152	775	92,861	自動車	
FRAPORT AG	38	38	250	29,965	運送インフラ	
LANXESS	83	89	567	67,933	化学	
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	329	342	1,044	125,157	不動産管理・開発	

銘柄	株数	期首(前期末)		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SYMRISE AG	115	121	734	87,982	化学	
BRENNTAG AG	151	151	797	95,584	商社・流通業	
K+S AG	173	188	400	47,923	化学	
EVONIK INDUSTRIES AG	138	169	517	62,019	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	746	746	342	41,071	各種電気通信サービス	
HUGO BOSS AG	63	63	424	50,819	繊維・アパレル・贅沢品	
COMMERZBANK AG	1,020	1,020	870	104,310	銀行	
OSRAM LICHT AG	88	88	508	60,915	電気設備	
VONOVIA SE	452	446	1,459	174,784	不動産管理・開発	
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	209	223	913	109,457	メディア	
DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	—	189	1,613	193,280	資本市場	
INNOGY SE	—	127	442	53,056	総合公益事業	
ZALANDO SE	81	81	303	36,308	インターネット販売・通信販売	
COVESTRO AG	—	88	633	75,909	化学	
QIAGEN NV	—	214	582	69,814	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SCHAEFFLER AG	—	160	264	31,653	自動車部品	
小計	株数・金額	21,587	23,102	111,665	13,376,446	
	銘柄数<比率>	53	57	—	<3.7%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	1,137	1,120	1,647	197,356	保険	
INTESA SANPAOLO	12,160	12,340	3,117	373,395	銀行	
INTESA SANPAOLO-RSP	920	920	218	26,119	銀行	
MEDIOBANCA S. P. A.	530	530	449	53,901	銀行	
SAIPEM SPA	5,497	5,897	254	30,438	エネルギー設備・サービス	
LUXOTTICA GROUP SPA	165	165	853	102,285	繊維・アパレル・贅沢品	
ENEL SPA	6,770	7,470	3,262	390,862	電力	
ENI SPA	2,448	2,490	3,814	456,960	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	2,050	2,330	931	111,588	石油・ガス・消耗燃料	
TENARIS SA	460	460	742	88,936	エネルギー設備・サービス	
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	900	—	—	—	銀行	
TELECOM ITALIA SPA	11,100	11,300	955	114,449	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RNC	5,700	5,700	389	46,703	各種電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	393	387	932	111,724	運送インフラ	
TERNA SPA	1,420	1,520	697	83,611	電力	
EXOR SPA	112	—	—	—	各種金融サービス	
LEONARDO SPA	410	410	552	66,156	航空宇宙・防衛	
PRYSMIAN SPA	194	194	474	56,889	電気設備	
ENEL GREEN POWER SPA	1,600	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
UNICREDIT SPA	4,640	—	—	—	銀行	
UNIPOLSAI SPA	1,070	1,070	220	26,429	保険	
FERRARI NV	127	116	806	96,574	自動車	
CNH INDUSTRIAL NV	920	990	892	106,910	機械	
BANCO POPOLARE SPA	339	—	—	—	銀行	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	890	890	914	109,491	自動車	
UNICREDIT SPA	—	1,843	2,632	315,292	銀行	
EXOR NV	—	104	499	59,799	各種金融サービス	
POSTE ITALIANE SPA	—	500	312	37,374	保険	
小計	株数・金額	61,952	58,746	25,571	3,063,253	
	銘柄数<比率>	25	23	—	<0.8%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES	201	201	772	92,530	建設・土木	
AIRBUS SE	574	567	4,061	486,585	航空宇宙・防衛	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	437	461	797	95,536	総合公益事業	
LOREAL-ORD	242	246	4,410	528,274	パーソナル用品	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
CHRISTIAN DIOR SE	53	53	1,162	139,237	繊維・アパレル・贅沢品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	268	272	5,526	662,078	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA	—	2	234	28,099	航空宇宙・防衛
THALES SA	99	105	949	113,792	航空宇宙・防衛
CAP GEMINI SA	160	158	1,353	162,164	情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	59	59	304	36,440	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	55	55	479	57,438	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE	184	181	1,171	140,390	メディア
LAGARDERE S. C. A	116	116	313	37,497	メディア
BOLLORE	870	870	312	37,424	航空貨物・物流サービス
MICHELIN (CGDE)	178	175	1,965	235,417	自動車部品
PERNOD RICARD SA	205	207	2,272	272,265	飲料
RENAULT SA	188	186	1,516	181,611	自動車
REMY COINTREAU	23	23	204	24,485	飲料
SEB SA	—	20	258	31,001	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	538	544	3,719	445,603	電気設備
VIVENDI SA	1,132	1,000	1,763	211,189	メディア
TECHNIP SA	98	—	—	—	エネルギー設備・サービス
VALEO SA	76	—	—	—	自動車部品
ORANGE SA	1,903	1,940	2,837	339,874	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	24	26	1,149	137,701	繊維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA	28	28	323	38,726	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	121	128	1,035	123,983	ソフトウェア
KERING SA	72	74	1,802	215,922	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	165	165	316	37,939	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	541	552	1,213	145,406	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	86	86	989	118,472	情報技術サービス
SANOFI	1,133	1,132	9,535	1,142,313	医薬品
ACCOR SA	207	164	639	76,656	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	577	600	861	103,247	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	697	742	3,492	418,377	銀行
EURAZEO	38	40	247	29,684	各種金融サービス
SODEXO	90	89	970	116,314	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	1,912	1,897	4,593	550,265	保険
PEUGEOT CITROEN	437	473	896	107,371	自動車
JC DECAUX SA	68	68	219	26,322	メディア
ESSILOR INTERNATIONAL	199	204	2,305	276,139	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	1,030	1,080	1,365	163,527	銀行
ZODIAC AEROSPACE	195	195	456	54,660	航空宇宙・防衛
BNP PARIBAS	1,023	1,034	6,390	765,472	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	455	481	2,290	274,410	建設関連製品
WENDEL	29	29	336	40,349	各種金融サービス
ILIAD SA	24	27	570	68,318	各種電気通信サービス
SES FDR	316	344	722	86,536	メディア
IMERYS	38	38	299	35,824	建設資材
SAFRAN SA	301	304	2,129	255,058	航空宇宙・防衛
ENGIE	1,411	1,520	1,976	236,705	総合公益事業
ALSTOM	155	155	429	51,431	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS	163	163	328	39,403	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	228	370	290	34,793	電力
ARKEMA	67	67	626	75,010	化学
LEGRAND SA	253	264	1,479	177,287	電気設備
EIFFAGE SA	—	61	446	53,510	建設・土木
TOTAL SA	2,115	2,219	10,445	1,251,319	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…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ADP	28	28	325	39,008	運送インフラ	
NATIXIS	870	870	497	59,643	銀行	
SCOR SE	154	154	540	64,778	保険	
REXEL SA	286	286	486	58,241	商社・流通業	
VINCI	460	489	3,626	434,409	建設・土木	
DANONE	567	578	3,673	440,011	食品	
AIR LIQUIDE	330	376	4,015	481,038	化学	
BUREAU VERITAS SA	255	255	487	58,343	専門サービス	
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	450	450	412	49,377	運送インフラ	
SUEZ	299	333	483	57,860	総合公益事業	
EDENRED	187	214	470	56,397	商業サービス・用品	
VALEO SA	—	228	1,424	170,673	自動車部品	
SFR GROUP SA	110	77	226	27,081	各種電気通信サービス	
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	25,857 67	26,601 69	114,235 —	13,684,273 < 3.8% >	
(ユーロ…イギリス)						
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	—	219	771	92,396	飲料	
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	— —	219 1	771 —	92,396 < 0.0% >	
(ユーロ…オランダ)						
RELX NV	970	954	1,649	197,589	専門サービス	
RANDSTAD HOLDING NV	127	116	626	75,092	専門サービス	
AKZO NOBEL	240	248	1,917	229,731	化学	
WOLTERS KLUWER	289	299	1,154	138,326	専門サービス	
VOPAK	71	71	288	34,611	石油・ガス・消耗燃料	
AEGON NV	1,800	1,700	814	97,544	保険	
KONINKLIJKE KPN NV	3,110	3,410	953	114,252	各種電気通信サービス	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	915	916	2,748	329,182	コングロマリット	
ING GROEP NV	3,750	—	—	—	銀行	
HEINEKEN NV	220	223	1,771	212,236	飲料	
ARCELORMITTAL	960	1,780	1,420	170,133	金属・鉱業	
ARCELORMITTAL-RIGHTS	960	—	—	—	金属・鉱業	
HEINEKEN HOLDING NV	97	97	716	85,869	飲料	
KONINKLIJKE DSM NV	175	180	1,146	137,394	化学	
UNILEVER NV-CVA	1,571	1,589	7,424	889,393	パーソナル用品	
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	81	93	301	36,095	建設・土木	
TNT EXPRESS NV	430	—	—	—	航空貨物・物流サービス	
ASML HOLDING NV	332	362	4,490	537,930	半導体・半導体製造装置	
GEMALTO	76	76	390	46,803	ソフトウェア	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	—	1,232	2,440	292,358	食品・生活必需品小売り	
OCI	80	—	—	—	化学	
KONINKLIJKE AHOLD NV	812	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
NN GROUP NV	232	300	919	110,164	保険	
ABN AMRO GROUP NV-CVA	—	279	637	76,418	銀行	
ALTICE NV - B	100	100	214	25,684	メディア	
ALTICE NV - A	368	368	789	94,546	メディア	
ING GROEP NV	—	3,790	5,317	636,967	銀行	
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	17,766 24	18,183 22	38,136 —	4,568,326 < 1.3% >	
(ユーロ…スペイン)						
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	502	630	953	114,200	運送インフラ	
ENDESA S. A.	317	317	689	82,573	電力	
BANKINTER S. A.	650	650	507	60,811	銀行	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.	6,172	6,420	4,628	554,486	銀行	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
GAS NATURAL SDG	328	328	663	79,426	ガス	
REPSOL SA	1,043	1,087	1,588	190,250	石油・ガス・消耗燃料	
BANCO SANTANDER SA	13,978	14,220	8,169	978,611	銀行	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	102	—	—	—	電力	
TELEFONICA SA	4,356	4,430	4,629	554,549	各種電気通信サービス	
ZARDOYA OTIS S.A	168	175	151	18,201	機械	
ENAGAS	213	228	547	65,535	石油・ガス・消耗燃料	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	185	190	600	71,990	建設・土木	
FERROVIAL SA	463	464	868	104,087	建設・土木	
MAPPRE SA	1,110	980	316	37,941	保険	
BANCO DE SABADELL SA	4,845	5,300	906	108,565	銀行	
CAIXABANK	2,482	3,450	1,390	166,550	銀行	
IBERDROLA SA	5,287	5,410	3,587	429,795	電力	
AMADEUS IT GROUP SA	419	426	2,003	239,971	情報技術サービス	
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	800	800	489	58,639	旅客航空輸送業	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	570	560	302	36,278	食品・生活必需品小売り	
BANKIA SA	4,300	4,300	455	54,548	銀行	
BCO POPULAR ESPANOL	1,624	3,002	276	33,090	銀行	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	—	432	772	92,527	電力	
INDITEX SA	1,056	1,068	3,476	416,430	専門小売り	
AENA SA	65	65	955	114,459	運送インフラ	
GRIFOLS SA	288	288	664	79,642	バイオテクノロジー	
小計	株数・金額	51,327	55,222	39,595	4,743,167	
	銘柄数<比率>	25	25	—	<1.3%>	
(ユーロ…ベルギー)						
UMICORE	88	94	501	60,107	化学	
DELHAIZE GROUP	98	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
KBC GROEP NV	240	244	1,512	181,130	銀行	
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	774	—	—	—	飲料	
SOLVAY SA	73	73	832	99,776	化学	
UCB SA	123	121	875	104,882	医薬品	
COLRUYT SA	70	60	271	32,569	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAM	78	78	663	79,476	各種金融サービス	
PROXIMUS	151	151	444	53,288	各種電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	52	52	289	34,627	メディア	
AGEAS	200	190	695	83,347	保険	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	—	743	7,656	917,185	飲料	
小計	株数・金額	1,947	1,806	13,743	1,646,392	
	銘柄数<比率>	11	10	—	<0.5%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	140	150	562	67,417	石油・ガス・消耗燃料	
VOESTALPINE AG	110	110	419	50,217	金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG	268	289	887	106,263	銀行	
IMMOEAST AG-RIGHTS	500	500	—	—	不動産管理・開発	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	110	110	232	27,809	銀行	
ANDRITZ AG	80	72	348	41,778	機械	
小計	株数・金額	1,208	1,231	2,450	293,487	
	銘柄数<比率>	6	6	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
EUROFINS SCIENTIFIC SE	—	10	418	50,130	ライフサイエンス・ツール/サービス	
RTL GROUP	39	39	292	35,047	メディア	
小計	株数・金額	39	49	711	85,178	
	銘柄数<比率>	1	2	—	<0.0%>	

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
WARTSILA OYJ	147	147	737	88,397	機械
UPM-KYMMENE OYJ	505	529	1,174	140,742	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R	540	540	596	71,478	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS	432	430	1,907	228,497	保険
FORTUM OYJ	440	440	643	77,111	電力
ELISA OYJ	137	145	480	57,510	各種電気通信サービス
METSO OYJ	104	103	293	35,152	機械
NOKIA OYJ	5,600	5,680	2,836	339,795	通信機器
NESTE OYJ	125	125	461	55,223	石油・ガス・消耗燃料
NOKIAN RENKAAT OYJ	113	113	442	52,994	自動車部品
KONE OYJ	319	323	1,321	158,289	機械
ORION OYJ	96	95	463	55,568	医薬品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	8,558 12	8,670 12	11,359 -	1,360,761 <0.4%>
(ユーロ…アイルランド)					
BANK OF IRELAND	28,500	28,500	669	80,229	銀行
CRH PLC	822	823	2,701	323,661	建設資材
KERRY GROUP PLC-A	161	158	1,165	139,566	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	1,398	1,398	-	-	銀行
PADDY POWER PLC	81	87	864	103,508	ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	30,962 5	30,966 5	5,400 -	646,966 <0.2%>
(ユーロ…ポルトガル)					
ENERGIAS DE PORTUGAL	2,200	2,350	740	88,758	電力
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REGD	34,000	-	-	-	銀行
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	445	500	707	84,751	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS	252	230	379	45,405	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	36,897 4	3,080 3	1,827 -	218,915 <0.1%>
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	258,101 233	227,877 235	365,469 -	43,779,566 <12.0%>
(香港)			千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	219	219	2,297	33,173	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD	2,130	2,130	4,409	63,667	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA	1,208	1,208	3,915	56,545	銀行
CLP HLDGS	1,855	1,590	13,030	188,153	電力
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	1,070	1,070	1,202	17,366	旅客航空輸送業
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	600	650	4,000	57,770	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	1,102	1,120	21,772	314,399	資本市場
LI & FUNG LTD	5,636	5,636	1,904	27,507	繊維・アパレル・贅沢品
MTR CORP	1,395	1,480	6,512	94,033	陸運・鉄道
FIRST PACIFIC CO	2,260	2,260	1,292	18,666	各種金融サービス
HANG LUNG GROUP LTD	-	810	2,729	39,416	不動産管理・開発
HANG SENG BANK	730	756	12,012	173,465	銀行
HENDERSON LAND	1,110	1,078	5,213	75,275	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,350	1,320	8,830	127,516	電力
WHARF (HOLDING)	1,330	1,330	8,997	129,923	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS	6,625	7,548	11,729	169,377	ガス
HYSAN DEVELOPMENT	650	650	2,275	32,851	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,230	2,230	9,611	138,787	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES	570	570	1,539	22,223	不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,635	3,635	11,668	168,490	銀行
NWS HOLDINGS LTD	1,355	1,595	2,274	32,843	コングロマリット
PCCW LTD	3,860	3,860	1,752	25,305	各種電気通信サービス

銘柄	株数	期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	750	750	2,332	33,681	繊維・アパレル・贅沢品	
NEW WORLD DEVELOPMENT	5,166	5,496	5,265	76,038	不動産管理・開発	
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,083	1,083	1,178	17,019	ホテル・レストラン・レジャー	
SINO LAND CO.LTD	2,860	3,140	4,333	62,571	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,680	1,390	15,985	230,823	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC-A	585	535	4,164	60,142	不動産管理・開発	
WHEELOCK & COMPANY LTD	870	750	4,702	67,904	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,280	1,400	4,340	62,669	家庭用耐久財	
SJM HOLDINGS LIMITED	1,660	1,660	1,059	15,293	ホテル・レストラン・レジャー	
WYNN MACAU LTD	1,684	1,484	2,418	34,929	ホテル・レストラン・レジャー	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	780	940	1,515	21,880	ホテル・レストラン・レジャー	
AIA GROUP LTD	11,624	11,760	58,329	842,279	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	2,596	3,796	3,811	55,033	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	2,348	2,336	8,503	122,783	ホテル・レストラン・レジャー	
SWIRE PROPERTIES LTD	1,168	1,168	2,908	41,996	不動産管理・開発	
WH GROUP LIMITED	5,900	8,100	5,410	78,131	食品	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,625	2,645	25,594	369,580	コングロマリット	
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	2,635	2,610	13,691	197,705	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	88,217	93,790	304,516	4,397,225	
		39	40	—	<1.2%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,410	1,610	605	48,592	航空宇宙・防衛	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	6,153	6,203	238	19,170	食品	
DBS GROUP HLDGS	1,710	1,720	3,319	266,464	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	370	410	419	33,634	不動産管理・開発	
SEBACORP MARINE	726	—	—	—	機械	
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	118	100	443	35,631	販売	
SATS LTD	—	590	289	23,206	運送インフラ	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	770	770	597	47,962	資本市場	
CAPITALAND LIMITED	2,460	2,460	892	71,679	不動産管理・開発	
GENTING SINGAPORE PLC	6,146	6,146	626	50,320	ホテル・レストラン・レジャー	
COMFORTDELGRO CORP LTD	2,070	2,070	536	43,035	陸運・鉄道	
SINGAPORE AIRLINES LTD	550	520	529	42,482	旅客航空輸送業	
UNITED OVERSEAS BANK	1,255	1,300	2,862	229,780	銀行	
UOL GROUP LIMITED	487	487	340	27,364	不動産管理・開発	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	1,510	1,480	529	42,530	メディア	
NOBLE GROUP LTD	4,124	—	—	—	商社・流通業	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	7,700	7,860	3,088	247,952	各種電気通信サービス	
SEBACORP INDUSTRIES	990	990	315	25,360	コングロマリット	
OCBC-ORD	2,975	3,030	2,942	236,164	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,840	1,840	653	52,432	食品	
STARHUB LTD	530	690	199	16,006	無線通信サービス	
KEPPEL CORP.	1,427	1,427	983	78,921	コングロマリット	
YANGZIJANG SHIPBUILDING	1,630	1,630	184	14,784	機械	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	2,940	2,660	731	58,717	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	49,892	45,994	21,330	1,712,196	
		23	22	—	<0.5%>	
(オーストラリア)			千豪ドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	141	141	989	84,941	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	2,817	2,857	9,219	791,405	銀行	
AMCOR	1,130	1,120	1,712	146,999	容器・包装	
WESTPAC BANKING CORP	3,206	3,263	11,505	987,618	銀行	
BANK OF QUEENSLAND LTD	351	351	422	36,291	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,420	1,480	919	78,893	金属・鉱業	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円	
TELSTRA CORP LTD	4,170	4,140	1,912	164,184	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	443	443	532	45,746	銀行
COCA-COLA AMATIL LTD	520	600	648	55,675	飲料
ASX LTD	182	196	993	85,317	資本市場
BHP BILLITON LIMITED	3,084	3,137	7,550	648,157	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	255	255	764	65,623	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	530	530	236	20,336	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD	470	470	664	57,047	情報技術サービス
CSL LIMITED	451	446	5,596	480,433	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	54	54	321	27,636	メディア
TRANSURBAN GROUP	1,950	1,980	2,320	199,196	運送インフラ
COCHLEAR LTD	52	58	787	67,556	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	1,750	1,750	1,249	107,257	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,646	1,680	14,535	1,247,715	銀行
BORAL LTD	670	1,150	675	57,946	建設資材
RIO TINTO LTD	410	408	2,467	211,852	金属・鉱業
APA GROUP	1,070	1,110	997	85,658	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	520	520	937	80,435	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	2,320	2,280	1,386	118,994	保険
TPG TELECOM LTD	270	330	229	19,687	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	52	52	150	12,913	ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD	366	366	651	55,954	化学
SUNCORP GROUP LTD	1,260	1,260	1,670	143,418	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,524	2,594	8,687	745,718	銀行
NEWCREST MINING	750	750	1,680	144,211	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD	1,300	1,290	940	80,724	石油・ガス・消耗燃料
INCITEC PIVOT LTD	1,610	1,610	606	52,102	化学
AMP LIMITED	2,850	2,810	1,447	124,223	各種金融サービス
QANTAS AIRWAYS LIMITED	441	441	175	15,077	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE	1,330	1,320	1,706	146,508	保険
CHALLENGER LIMITED	560	560	705	60,520	各種金融サービス
SANTOS LTD.	1,670	1,760	674	57,863	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	373	380	845	72,545	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
TABCORP HOLDINGS	780	780	369	31,736	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED	1,079	1,107	5,035	432,268	食品・生活必需品小売り
ALUMINA LTD	2,330	2,330	422	36,301	金属・鉱業
ILUKA RESOURCES LTD	378	—	—	—	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM	711	735	2,376	203,977	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS LIMITED	1,229	1,236	3,300	283,282	食品・生活必需品小売り
DUET GROUP	2,290	2,290	636	54,647	総合公益事業
SEEK LTD	328	328	523	44,936	専門サービス
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	—	59	341	29,354	ホテル・レストラン・レジャー
TATTS GROUP LTD	1,470	1,470	654	56,152	ホテル・レストラン・レジャー
BRAMBLES LTD	1,550	1,530	1,445	124,111	商業サービス・用品
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	250	—	—	—	資本市場
ASCIANO LTD	610	—	—	—	陸運・鉄道
MACQUARIE GROUP LIMITED	296	295	2,656	228,031	資本市場
CROWN RESORTS LTD	360	360	426	36,650	ホテル・レストラン・レジャー
VOCUS GROUP LTD	430	540	234	20,117	各種電気通信サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	440	440	910	78,145	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD	720	720	888	76,267	飲料
SYDNEY AIRPORT	1,079	1,079	724	62,148	運送インフラ
AURIZON HOLDINGS LTD	2,090	1,910	1,021	87,715	陸運・鉄道
HEALTHSCOPE LTD	1,760	1,760	401	34,445	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘柄	株数	株数	期 末		業 種 等
			評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円	
AUSNET SERVICES	1,634	1,634	276	23,704	電力
MEDIBANK PRIVATE LTD	2,610	2,610	738	63,403	保険
AGL ENERGY LTD	645	657	1,711	146,913	総合公益事業
SOUTH32 LTD	5,000	5,070	1,414	121,423	金属・鉱業
CIMIC GROUP LTD	89	89	325	27,904	建設・土木
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	75,126 74,971	116,356 -	9,988,031 -	<2.7%>
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
CONTACT ENERGY LTD	760	760	379	29,743	電力
RYMAN HEALTHCARE LTD	350	350	295	23,140	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
FLETCHER BUILDING LTD	690	690	572	44,862	建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,700	1,890	652	51,140	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	600	600	190	14,964	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	971	911	617	48,448	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD	1,200	1,200	336	26,352	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,271 7	6,401 7	3,042 -	238,652 <0.1%>
(イスラエル)			千新シェケル		
BANK HAPOALIM BM	1,020	1,020	2,252	69,546	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,380	1,420	2,272	70,159	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	1,860	2,040	1,328	41,009	各種電気通信サービス
DELEK GROUP LTD	4	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
ELBIT SYSTEMS LTD	-	23	953	29,446	航空宇宙・防衛
FRUTAROM	-	38	769	23,762	化学
ISRAEL CHEMICALS LIMITED	440	500	770	23,777	化学
NICE LTD	53	59	1,436	44,345	ソフトウェア
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	881	-	-	-	医薬品
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	130	130	798	24,664	銀行
AZRIELI GROUP	31	41	788	24,334	不動産管理・開発
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,799 9	5,271 9	11,368 -	351,046 <0.1%>
合 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,154,618 1,266	1,136,364 1,265	- -	346,165,525 <95.0%>

* 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。

* 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
AGNC INVESTMENT CORP	—	32,900	656	73,636	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	—	7,600	834	93,637	0.0	
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	34,100	—	—	—	—	
AMERICAN TOWER CORP	41,000	41,600	5,029	564,299	0.2	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	91,000	95,000	1,055	118,410	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	13,330	13,230	2,425	272,097	0.1	
BOSTON PROPERTIES	14,700	14,900	1,957	219,618	0.1	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	17,300	30,000	636	71,420	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	8,300	8,200	660	74,075	0.0	
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	—	51,000	663	74,381	0.0	
CROWN CASTLE INTL CORP	32,300	35,000	3,311	371,539	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	14,000	15,300	1,613	180,988	0.0	
DUKE REALTY CORP	34,000	34,000	882	99,023	0.0	
EQUINIX INC	6,490	7,450	2,958	331,935	0.1	
EQUITY RESIDENTIAL	35,100	34,800	2,164	242,802	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	6,300	6,190	1,439	161,509	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	11,000	11,800	873	97,964	0.0	
FEDERAL REALTY INVST TRUST	6,520	6,910	921	103,369	0.0	
GGP INC	—	56,500	1,296	145,410	0.0	
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	54,400	—	—	—	—	
HCP INC	45,600	44,700	1,385	155,411	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	73,900	70,100	1,299	145,808	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	19,000	24,400	863	96,877	0.0	
KIMCO REALTY CORP	40,500	40,000	878	98,547	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	15,000	14,300	545	61,172	0.0	
MACERICH CO /THE	13,300	12,300	790	88,647	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	7,200	11,200	1,139	127,889	0.0	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	—	14,500	632	70,910	0.0	
PROLOGIS INC	50,700	51,400	2,630	295,132	0.1	
PUBLIC STORAGE	14,240	14,450	3,170	355,679	0.1	
REALTY INCOME CORP	23,800	24,700	1,455	163,300	0.0	
REGENCY CENTERS CORP	8,800	15,100	1,004	112,655	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	—	12,000	1,427	160,099	0.0	
SL GREEN REALTY CORP	9,800	9,800	1,030	115,619	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	29,970	30,720	5,223	586,038	0.2	
UDR INC	25,700	25,300	914	102,608	0.0	
VENTAS INC	31,700	34,800	2,244	251,821	0.1	
VEREIT INC	88,000	95,000	805	90,380	0.0	
VORNADO REALTY TRUST	16,600	16,500	1,656	185,798	0.1	
WELLTOWER INC	34,500	35,300	2,498	280,310	0.1	
WEYERHAEUSER CO	76,000	72,200	2,446	274,512	0.1	
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	509,000	509,000	211	23,698	0.0	
小 計	口 数	金 額	1,553,150	1,680,150	63,633	7,139,043
	銘柄 数 < 比率 >		36	40	—	< 2.0% >
(カナダ)			千カナダドル			
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	13,600	13,600	312	26,302	0.0	0.0

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		口	口	千カナダドル	千円	%
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		14,400	16,900	438	36,888	0.0
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		6,900	6,900	224	18,859	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	34,900	37,400	976	82,051
		銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.0% >
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		94,000	92,000	545	76,357	0.0
HAMMERSON PLC		73,000	74,000	415	58,152	0.0
INTU PROPERTIES PLC		88,000	88,000	239	33,517	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		77,500	77,500	795	111,493	0.0
SEGRO PLC		70,000	91,200	413	57,987	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	402,500	422,700	2,409	337,507
		銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.1% >
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE		3,000	3,700	250	29,961	0.0
KLEPIERRE		21,200	20,500	739	88,540	0.0
GECINA SA		3,400	4,000	492	58,936	0.0
FONCIERE DES REGIONS		3,100	3,100	237	28,497	0.0
UNIBAIL RODAMCO-NA		9,600	9,570	2,057	246,473	0.1
ユ ー ロ 計		口 数 ・ 金 額	40,300	40,870	3,776	452,409
		銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.1% >
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		219,000	215,000	11,663	168,424	0.0
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		260,000	260,000	1,866	26,956	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	479,000	475,000	13,530	195,381
		銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.1% >
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		249,900	249,900	489	39,316	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		213,000	239,000	602	48,345	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		192,000	192,000	299	24,042	0.0
SUNTEC REIT		243,000	243,000	434	34,915	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	897,900	923,900	1,826	146,619
		銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.0% >
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		350,000	340,000	754	64,792	0.0
GPT GROUP		179,000	179,000	930	79,899	0.0
LENDLEASE GROUP		53,000	53,000	837	71,882	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		230,000	227,000	1,069	91,777	0.0
DEXUS PROPERTY GROUP		92,000	91,000	902	77,489	0.0
GOODMAN GROUP		174,000	174,000	1,379	118,443	0.0
SCENTRE GROUP		513,000	518,000	2,268	194,757	0.1
WESTFIELD CORP		193,000	191,000	1,699	145,919	0.0
VICINITY CENTRES		328,704	328,704	946	81,261	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	2,112,704	2,101,704	10,790	926,223
		銘柄 数 < 比 率 >	9	9	—	< 0.3% >
合 計		口 数 ・ 金 額	5,520,454	5,681,724	—	9,279,236
		銘柄 数 < 比 率 >	64	68	—	< 2.5% >

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

*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

*金額の単位未満は切り捨て。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	CAN60	百万円 353	百万円 —
		EURO50	1,119	—
		FT100	644	—
		SPI200	277	—
		SPEMINI	5,928	—
		SWISSMKT	316	—

* 単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2017年3月31日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	千円 346,165,525	% 94.1
投資信託受益証券	23,698	0.0
投資証券	9,255,537	2.5
コール・ローン等、その他	12,558,812	3.4
投資信託財産総額	368,003,572	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（363,772,868千円）の投資信託財産総額（368,003,572千円）に対する比率は98.9%です。

* 外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=112.19円、1カナダドル=84.05円、1英ポンド=140.08円、1スイスフラン=112.07円、1スウェーデンクローナ=12.55円、1ノルウェークローナ=13.09円、1デンマーククローナ=16.10円、1ユーロ=119.79円、1香港ドル=14.44円、1シンガポールドル=80.27円、1豪ドル=85.84円、1ニュージーランドドル=78.43円、1新シエクル=30.88円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年3月31日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	368,529,943,626
コール・ローン等	9,302,494,133
株式(評価額)	346,165,525,144
投資信託受益証券(評価額)	23,698,454
投資証券(評価額)	9,255,537,649
未収入金	618,366,696
未収配当金	667,272,812
差入委託証拠金	2,497,048,738
(B) 負債	4,177,463,308
未払金	4,078,311,393
未払解約金	96,836,434
未払利息	1,081
その他未払費用	2,314,400
(C) 純資産総額(A-B)	364,352,480,318
元本	157,848,148,117
次期繰越損益金	206,504,332,201
(D) 受益権総口数	157,848,148,117口
1万口当たり基準価額(C/D)	23,082円

(注) 期首元本額は162,042,393,593円、期中追加設定元本額は25,464,062,503円、期中一部解約元本額は29,658,307,979円、1口当たり純資産額は2,3082円です。

○損益の状況 (2016年4月1日～2017年3月31日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	7,562,537,903
受取配当金	7,549,560,671
受取利息	194,460
その他収益金	14,648,084
支払利息	△ 1,865,312
(B) 有価証券売買損益	38,989,644,972
売買益	54,524,255,472
売買損	△ 15,534,610,500
(C) 先物取引等取引損益	939,113,844
取引益	1,124,591,484
取引損	△ 185,477,640
(D) 保管費用等	△ 8,690,376
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	47,482,606,343
(F) 前期繰越損益金	164,389,040,297
(G) 追加信託差損益金	26,711,651,041
(H) 解約差損益金	△ 32,078,965,480
(I) 計(E+F+G+H)	206,504,332,201
次期繰越損益金(I)	206,504,332,201

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI (確定拠出年金向け)	57,909,675,125
野村外国株インデックス(野村投資一任口座向け)	15,855,656,967
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	14,348,735,324
野村世界6資産分散投信(分配コース)	8,025,722,266
マイバランス70(確定拠出年金向け)	6,045,603,337
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,435,884,073
のむらっぴ・ファンド(普通型)	5,241,102,762
野村世界6資産分散投信(成長コース)	5,141,767,715
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)	4,947,597,390
のむらっぴ・ファンド(積極型)	4,126,307,425
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	4,100,237,575
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)	3,273,346,313
野村インデックスファンド・外国株式	3,011,835,177
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,671,959,785
野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,573,089,951
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,514,456,345
マイ・ロード	1,483,419,527

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイバランスDC50	1,426,628,611
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,332,662,431
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)	1,175,162,406
マイバランスDC70	1,070,344,629
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,055,615,343
のむらっぴ・ファンド(保守型)	978,642,923
マイバランスDC30	768,749,026
野村外国株式インデックスファンド	558,511,277
野村外国株インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)	554,662,250
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	506,871,900
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)	462,017,543
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)	445,672,787
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)	383,379,354
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)	298,530,621
野村DC運用戦略ファンド	229,748,994
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	224,369,794
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	188,654,290
バランスセレクト50	177,879,911
バランスセレクト70	173,844,266
ネクストコア	136,539,032
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	122,882,103
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)	106,704,577
野村資産設計ファンド2040	96,985,703
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	87,114,839
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	85,321,443
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	63,510,527
バランスセレクト30	56,305,333
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)	52,436,276
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	45,768,316
野村資産設計ファンド2025	43,796,632
野村資産設計ファンド2030	41,035,697
野村資産設計ファンド2020	32,610,809
野村資産設計ファンド2035	31,725,271
野村資産設計ファンド2015	27,470,529
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)	20,746,593
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	13,934,551
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	13,320,585
野村資産設計ファンド2050	12,348,732
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)	11,273,610
野村資産設計ファンド2045	10,372,087
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	3,781,629
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	2,860,100
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	2,799,223
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	2,290,001
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	1,938,035
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,660,830
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	741,539
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	501,273
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	415,364
インデックス・ブレンド(タイプV)	203,400
インデックス・ブレンド(タイプIV)	175,867
インデックス・ブレンド(タイプIII)	149,515
インデックス・ブレンド(タイプII)	42,852
インデックス・ブレンド(タイプI)	39,831

○お知らせ

- ①信託金限度額を、1兆円から3兆円に変更する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2016年4月15日＞

- ②スワップ取引に係る評価の方法につき、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価する汎用的な記載に変更する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2017年3月31日＞

- ③外国為替予約取引に係る担保授受に関する規定を追加する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2017年3月31日＞

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

運用報告書

第15期（決算日2017年3月31日）

作成対象期間（2016年4月1日～2017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。
主な投資対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資は行いません。

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	期騰落	期中率	NOMURA-BPI総合	期騰落			
11期(2013年4月1日)	円	%			%	%	百万円
	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
14期(2016年3月31日)	13,141	5.4	382.913	5.4	99.5	—	656,174
15期(2017年3月31日)	12,991	△1.1	378.492	△1.2	99.5	—	687,986

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

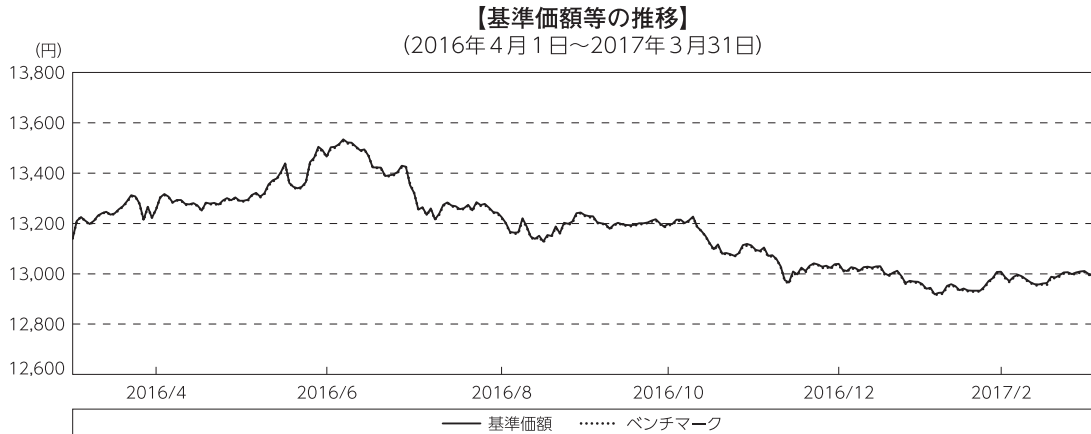
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	騰落	率	NOMURA-BPI総合	騰落		
(期首) 2016年3月31日	円	%			%	%
	13,141	—	382.913	—	99.5	—
4月末	13,256	0.9	386.253	0.9	99.5	—
5月末	13,304	1.2	387.599	1.2	99.5	—
6月末	13,466	2.5	392.355	2.5	98.6	—
7月末	13,352	1.6	389.242	1.7	99.5	—
8月末	13,225	0.6	385.240	0.6	99.4	—
9月末	13,233	0.7	385.504	0.7	99.5	—
10月末	13,198	0.4	384.444	0.4	99.3	—
11月末	13,113	△0.2	381.967	△0.2	99.6	—
12月末	13,040	△0.8	379.825	△0.8	99.3	—
2017年1月末	12,968	△1.3	377.739	△1.4	99.2	—
2月末	13,008	△1.0	378.896	△1.0	99.5	—
(期末) 2017年3月31日	12,991	△1.1	378.492	△1.2	99.5	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首13,141円から期末12,991円に150円の値下がりとなりました。

当運用期間では、国内債券利回りが上昇（価格は下落）したため、基準価額は下落しました。

○投資環境

期首から2016年7月上旬にかけては日銀のマイナス金利政策や、英国の国民投票でEU（欧州連合）離脱支持という結果になったことを受けたリスク回避的な投資家動向から、国債の需要が高まり、国内債券利回りが低下（価格は上昇）しました。

2016年7月上旬から期末にかけては、日銀による長短金利を誘導目標とした金融政策の導入や、米国の大統領選挙の結果を受けた円安進行に伴い、国内株式が上昇したことなどから、国内債券市場は軟調となりました。

当運用期間では、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

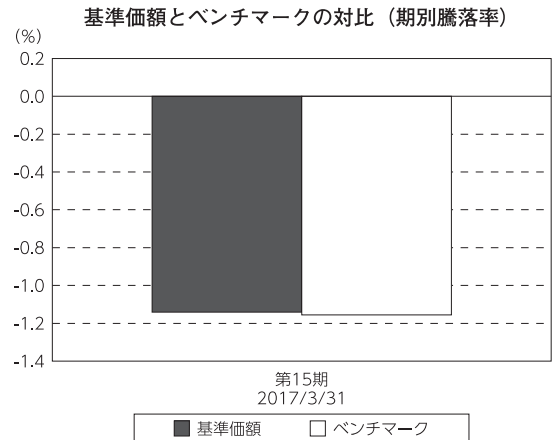
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、デュレーション(金利感応度)、流動性などを考慮して選択した債券銘柄に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値(デュレーションなど)を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス(投資比率の再調整)を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

(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。



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

◎今後の運用方針

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

○1万口当たりの費用明細

(2016年4月1日～2017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

(2016年4月1日～2017年3月31日)

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	103,462,570	59,235,133
	地方債証券	10,713,381	7,905,024
	特殊債証券	16,401,735	13,895,660
	社債証券(投資法人債券を含む)	4,316,753	(1,593,707)
			5,953,885

*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。

*社債証券(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

(2016年4月1日～2017年3月31日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 134,894	百万円 1,580	% 1.2	百万円 86,989	百万円 1,244	% 1.4
預金	34,509	34,509	100.0	36,192	36,192	100.0

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

○組入資産の明細

(2017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	498,584,000	544,815,612	79.2	—	51.4	20.9	6.9	
	(2,360,000)	(3,179,080)	(0.5)	(—)	(0.4)	(0.1)	(—)	
地方債証券	51,562,340	54,040,358	7.9	—	4.0	1.8	2.1	
	(51,562,340)	(54,040,358)	(7.9)	(—)	(4.0)	(1.8)	(2.1)	
特殊債券 (除く金融債)	50,049,754	52,856,056	7.7	—	4.9	1.8	1.1	
	(50,049,754)	(52,856,056)	(7.7)	(—)	(4.9)	(1.8)	(1.1)	
金融債券	5,000,000	5,012,606	0.7	—	—	0.6	0.2	
	(5,000,000)	(5,012,606)	(0.7)	(—)	(—)	(0.6)	(0.2)	
普通社債券 (含む投資法人債券)	27,107,000	27,962,347	4.1	—	1.9	1.7	0.5	
	(27,107,000)	(27,962,347)	(4.1)	(—)	(1.9)	(1.7)	(0.5)	
合 計	632,303,094	684,686,981	99.5	—	62.2	26.7	10.6	
	(136,079,094)	(143,050,448)	(20.8)	(—)	(11.2)	(5.9)	(3.8)	

* ()内は非上場債で内書きです。

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	銘柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
国債証券					
国庫債券	利付 (2年) 第366回	0.1	4,000,000	4,017,440	2018/7/15
国庫債券	利付 (2年) 第368回	0.1	1,500,000	1,507,410	2018/9/15
国庫債券	利付 (2年) 第369回	0.1	1,500,000	1,507,710	2018/10/15
国庫債券	利付 (2年) 第372回	0.1	5,000,000	5,030,000	2019/1/15
国庫債券	利付 (5年) 第113回	0.3	5,500,000	5,536,355	2018/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第114回	0.3	1,500,000	1,511,880	2018/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第115回	0.2	7,300,000	7,347,085	2018/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第116回	0.2	8,100,000	8,161,236	2018/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第117回	0.2	5,900,000	5,948,144	2019/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第118回	0.2	5,000,000	5,044,400	2019/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第119回	0.1	4,700,000	4,731,302	2019/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第120回	0.2	5,500,000	5,553,075	2019/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第121回	0.1	3,500,000	3,525,095	2019/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第122回	0.1	7,800,000	7,860,528	2019/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第123回	0.1	7,300,000	7,360,736	2020/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第124回	0.1	8,100,000	8,170,551	2020/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第125回	0.1	8,200,000	8,274,210	2020/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第126回	0.1	5,500,000	5,552,360	2020/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第127回	0.1	6,000,000	6,059,700	2021/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第128回	0.1	6,200,000	6,264,356	2021/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第129回	0.1	6,000,000	6,064,620	2021/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第130回	0.1	5,000,000	5,056,900	2021/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第131回	0.1	500,000	505,610	2022/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第1回	2.4	1,960,000	2,779,515	2048/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第2回	2.2	900,000	1,233,243	2049/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第3回	2.2	900,000	1,239,948	2050/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第4回	2.2	1,300,000	1,798,017	2051/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第5回	2.0	1,300,000	1,726,166	2052/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第6回	1.9	1,300,000	1,692,236	2053/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第7回	1.7	1,400,000	1,737,106	2054/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第8回	1.4	1,500,000	1,719,495	2055/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第9回	0.4	1,700,000	1,396,397	2056/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第297回	1.4	1,100,000	1,130,822	2018/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第298回	1.3	1,500,000	1,539,450	2018/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第299回	1.3	1,400,000	1,441,720	2019/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第300回	1.5	1,000,000	1,033,730	2019/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第301回	1.5	1,500,000	1,556,625	2019/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第302回	1.4	700,000	724,871	2019/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第303回	1.4	3,300,000	3,429,822	2019/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第304回	1.3	1,000,000	1,036,870	2019/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第305回	1.3	4,100,000	4,265,968	2019/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第306回	1.4	3,000,000	3,140,520	2020/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第307回	1.3	1,700,000	1,774,579	2020/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第308回	1.3	1,700,000	1,780,393	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第309回	1.1	3,000,000	3,122,490	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第310回	1.0	3,700,000	3,848,777	2020/9/20

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311回	0.8	1,800,000	1,859,850	2020/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第312回	1.2	4,950,000	5,198,490	2020/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第313回	1.3	3,200,000	3,384,768	2021/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第314回	1.1	2,200,000	2,309,516	2021/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第315回	1.2	3,600,000	3,804,336	2021/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第316回	1.1	1,400,000	1,473,528	2021/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第317回	1.1	1,800,000	1,899,378	2021/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第318回	1.0	3,200,000	3,362,304	2021/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第319回	1.1	1,850,000	1,957,411	2021/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第320回	1.0	3,500,000	3,686,620	2021/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第321回	1.0	3,200,000	3,377,088	2022/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第322回	0.9	2,400,000	2,520,840	2022/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第323回	0.9	2,700,000	2,842,911	2022/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第324回	0.8	3,200,000	3,352,608	2022/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第325回	0.8	4,900,000	5,143,628	2022/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第326回	0.7	2,100,000	2,196,516	2022/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第327回	0.8	3,100,000	3,260,270	2022/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第328回	0.6	5,500,000	5,729,075	2023/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第329回	0.8	5,300,000	5,592,825	2023/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第330回	0.8	3,800,000	4,015,916	2023/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第331回	0.6	1,900,000	1,983,277	2023/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第332回	0.6	3,400,000	3,553,612	2023/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第333回	0.6	4,000,000	4,184,480	2024/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第334回	0.6	4,100,000	4,291,306	2024/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第335回	0.5	3,700,000	3,846,668	2024/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第336回	0.5	2,700,000	2,808,432	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第337回	0.3	3,700,000	3,791,427	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第338回	0.4	4,900,000	5,059,985	2025/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第339回	0.4	5,900,000	6,093,756	2025/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第340回	0.4	6,000,000	6,197,820	2025/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第341回	0.3	7,200,000	7,375,320	2025/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第342回	0.1	7,500,000	7,550,250	2026/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第343回	0.1	6,900,000	6,941,124	2026/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第344回	0.1	5,800,000	5,830,044	2026/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第345回	0.1	6,800,000	6,829,512	2026/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第346回	0.1	800,000	802,768	2027/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第1回	2.8	100,000	132,017	2029/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第2回	2.4	200,000	255,578	2030/2/20
国庫債券 利付 (30年) 第3回	2.3	160,000	202,844	2030/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第4回	2.9	900,000	1,218,375	2030/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第5回	2.2	150,000	189,649	2031/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第6回	2.4	700,000	908,565	2031/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第7回	2.3	600,000	772,512	2032/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第8回	1.8	100,000	121,675	2032/11/22
国庫債券 利付 (30年) 第9回	1.4	65,000	75,108	2032/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	277,082	2033/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第11回	1.7	160,000	192,249	2033/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第12回	2.1	220,000	278,412	2033/9/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (30年) 第13回	2.0	290,000	362,685	2033/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第14回	2.4	800,000	1,053,264	2034/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第15回	2.5	900,000	1,200,465	2034/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第16回	2.5	915,000	1,222,650	2034/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第17回	2.4	1,200,000	1,585,164	2034/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第18回	2.3	1,500,000	1,957,830	2035/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第19回	2.3	1,600,000	2,087,664	2035/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第20回	2.5	1,900,000	2,546,589	2035/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第21回	2.3	1,400,000	1,829,632	2035/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	805,710	2036/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第23回	2.5	840,000	1,129,506	2036/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第24回	2.5	700,000	940,807	2036/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	655,025	2036/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,130,772	2037/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第27回	2.5	1,550,000	2,098,204	2037/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第28回	2.5	700,000	951,153	2038/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第29回	2.4	1,500,000	2,015,295	2038/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第30回	2.3	900,000	1,195,695	2039/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第31回	2.2	1,600,000	2,098,432	2039/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第32回	2.3	1,900,000	2,538,970	2040/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第33回	2.0	2,000,000	2,552,260	2040/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第34回	2.2	2,300,000	3,042,187	2041/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第35回	2.0	2,300,000	2,949,129	2041/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第36回	2.0	1,800,000	2,314,386	2042/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第37回	1.9	2,300,000	2,909,017	2042/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第38回	1.8	1,400,000	1,742,118	2043/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第39回	1.9	1,600,000	2,029,712	2043/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第40回	1.8	1,100,000	1,370,149	2043/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第41回	1.7	1,000,000	1,222,290	2043/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第42回	1.7	1,200,000	1,467,156	2044/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第43回	1.7	1,300,000	1,589,874	2044/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第44回	1.7	1,400,000	1,712,620	2044/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第45回	1.5	1,900,000	2,232,063	2044/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第46回	1.5	1,800,000	2,114,460	2045/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第47回	1.6	1,900,000	2,281,349	2045/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第48回	1.4	1,400,000	1,609,664	2045/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第49回	1.4	1,800,000	2,069,064	2045/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第50回	0.8	1,900,000	1,891,089	2046/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第51回	0.3	2,400,000	2,076,528	2046/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第52回	0.5	2,000,000	1,828,600	2046/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第53回	0.6	2,400,000	2,252,328	2046/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第54回	0.8	800,000	791,392	2047/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第40回	2.3	525,000	544,535	2018/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第41回	1.5	255,000	263,575	2019/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第42回	2.6	683,000	720,749	2019/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第43回	2.9	400,000	430,584	2019/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第44回	2.5	150,000	161,910	2020/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第45回	2.4	242,000	260,493	2020/3/20

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46回	2.2	90,000	96,882	2020/6/22
国庫債券 利付 (20年) 第47回	2.2	1,230,000	1,331,155	2020/9/21
国庫債券 利付 (20年) 第48回	2.5	200,000	219,718	2020/12/21
国庫債券 利付 (20年) 第49回	2.1	200,000	217,816	2021/3/22
国庫債券 利付 (20年) 第50回	1.9	183,000	197,841	2021/3/22
国庫債券 利付 (20年) 第51回	2.0	310,000	337,974	2021/6/21
国庫債券 利付 (20年) 第52回	2.1	100,000	109,992	2021/9/21
国庫債券 利付 (20年) 第53回	2.1	250,000	276,300	2021/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第54回	2.2	250,000	277,485	2021/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第55回	2.0	231,000	255,250	2022/3/21
国庫債券 利付 (20年) 第56回	2.0	120,000	133,269	2022/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第57回	1.9	210,000	232,121	2022/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第58回	1.9	180,000	199,774	2022/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第59回	1.7	230,000	253,710	2022/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第60回	1.4	780,000	847,212	2022/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第61回	1.0	300,000	319,494	2023/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第62回	0.8	440,000	464,164	2023/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第63回	1.8	300,000	335,100	2023/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第64回	1.9	400,000	451,012	2023/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第65回	1.9	455,000	515,273	2023/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第66回	1.8	300,000	337,833	2023/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第67回	1.9	310,000	352,457	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第68回	2.2	290,000	335,799	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第69回	2.1	560,000	644,526	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第70回	2.4	540,000	635,515	2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第71回	2.2	200,000	232,482	2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第72回	2.1	670,000	776,449	2024/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第73回	2.0	1,600,000	1,849,632	2024/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第74回	2.1	1,300,000	1,512,875	2024/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第75回	2.1	600,000	700,836	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第76回	1.9	910,000	1,048,438	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第77回	2.0	700,000	812,070	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第78回	1.9	800,000	924,800	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第79回	2.0	860,000	1,001,220	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第80回	2.1	900,000	1,055,187	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第81回	2.0	360,000	420,577	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第82回	2.1	820,000	964,910	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第83回	2.1	1,370,000	1,617,833	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,406,640	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	473,980	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第86回	2.3	1,400,000	1,683,948	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第87回	2.2	500,000	596,940	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,328,745	2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	563,421	2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第90回	2.2	1,500,000	1,804,590	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	303,120	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第92回	2.1	1,550,000	1,856,218	2026/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第93回	2.0	300,000	357,615	2027/3/20

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94回	2.1	200,000	240,390	2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第95回	2.3	700,000	858,256	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第96回	2.1	400,000	482,324	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第97回	2.2	1,300,000	1,586,780	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第98回	2.1	300,000	363,066	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第99回	2.1	2,100,000	2,549,190	2027/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第100回	2.2	1,520,000	1,867,016	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	312,500	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第102回	2.4	500,000	626,800	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	745,512	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	488,152	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	2,324,061	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	493,796	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	367,755	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,924,496	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	1,085,031	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,351,988	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第111回	2.2	800,000	995,456	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,218,230	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第113回	2.1	2,500,000	3,086,975	2029/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第114回	2.1	2,500,000	3,092,675	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第115回	2.2	500,000	624,745	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,377,893	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第117回	2.1	1,900,000	2,355,981	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	614,650	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	962,264	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第120回	1.6	800,000	941,728	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第121回	1.9	1,500,000	1,827,105	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第122回	1.8	1,100,000	1,325,522	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第123回	2.1	2,000,000	2,493,840	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第124回	2.0	1,000,000	1,233,640	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第125回	2.2	900,000	1,136,709	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第126回	2.0	1,000,000	1,235,210	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第127回	1.9	800,000	977,384	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第128回	1.9	1,500,000	1,834,605	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第129回	1.8	800,000	967,512	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第130回	1.8	1,600,000	1,936,704	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第131回	1.7	800,000	957,232	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第132回	1.7	1,300,000	1,556,438	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,695,890	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第134回	1.8	1,400,000	1,698,200	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第135回	1.7	400,000	479,140	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	828,499	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,199,290	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	935,568	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第139回	1.6	700,000	828,758	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第140回	1.7	3,000,000	3,599,370	2032/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第141回	1.7	1,700,000	2,040,272	2032/12/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年) 第142回	1.8	1,250,000	1,519,937	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第143回	1.6	2,500,000	2,965,600	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第144回	1.5	1,500,000	1,755,420	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第145回	1.7	2,600,000	3,124,056	2033/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第146回	1.7	3,700,000	4,446,364	2033/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第147回	1.6	2,700,000	3,202,524	2033/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第148回	1.5	2,500,000	2,922,800	2034/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第149回	1.5	2,600,000	3,038,490	2034/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第150回	1.4	2,930,000	3,375,184	2034/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第151回	1.2	2,700,000	3,017,331	2034/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第152回	1.2	3,200,000	3,572,064	2035/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第153回	1.3	3,450,000	3,904,158	2035/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第154回	1.2	3,500,000	3,894,345	2035/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第155回	1.0	2,800,000	3,013,752	2035/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第156回	0.4	2,900,000	2,806,040	2036/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第157回	0.2	3,900,000	3,618,810	2036/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第158回	0.5	2,800,000	2,741,620	2036/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第159回	0.6	3,000,000	2,986,830	2036/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第160回	0.7	800,000	809,928	2037/3/20
	メキシコ合衆国 第22回円貨社債 (2016)	0.7	300,000	298,779	2021/6/16
	ポーランド共和国 第15回円貨債券 (2013)	0.91	100,000	100,786	2020/11/13
小 計			498,584,000	544,815,612	
地方債証券					
東京都	公募第659回	1.62	300,000	305,808	2018/6/20
東京都	公募第660回	1.58	100,000	101,887	2018/6/20
東京都	公募第664回	1.4	100,000	102,359	2018/12/20
東京都	公募第668回	1.54	200,000	205,944	2019/3/20
東京都	公募第671回	1.42	100,000	103,086	2019/6/20
東京都	公募第685回	1.13	100,000	103,538	2020/6/19
東京都	公募第690回	1.29	200,000	209,360	2020/12/18
東京都	公募第703回	0.99	100,000	104,526	2021/12/20
東京都	公募第707回	0.87	100,000	104,164	2022/3/18
東京都	公募第708回	0.89	100,000	104,484	2022/6/20
東京都	公募第710回	0.81	100,000	104,067	2022/6/20
東京都	公募第712回	0.77	100,000	104,045	2022/9/20
東京都	公募第715回	0.76	100,000	104,171	2022/12/20
東京都	公募第716回	0.77	200,000	208,458	2022/12/20
東京都	公募 (30年) 第7回	2.51	100,000	132,060	2038/9/17
東京都	公募第10回	2.31	200,000	257,748	2039/9/20
東京都	公募 (7年) 第3回	0.58	100,000	100,801	2018/9/20
東京都	公募第1回	1.54	300,000	328,116	2023/6/20
東京都	公募 (20年) 第3回	2.26	100,000	115,306	2024/3/19
東京都	公募第7回	2.16	100,000	117,061	2025/9/19
東京都	公募 (20年) 第16回	2.01	200,000	238,726	2028/12/20
東京都	公募 (20年) 第17回	2.09	200,000	240,540	2028/12/20
東京都	公募第23回	2.12	100,000	122,453	2030/12/20
東京都	公募 (20年) 第26回	1.74	100,000	117,699	2032/6/18
北海道	公募平成20年度第7回	1.72	300,000	307,512	2018/9/25

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
北海道	公募平成21年度第6回	1.6	100,000	103,783	2019/8/28
北海道	公募平成21年度第10回	1.5	100,000	103,908	2019/11/27
北海道	公募平成24年度第6回	0.84	100,000	104,327	2022/8/31
北海道	公募平成24年度第9回	0.79	100,000	104,181	2022/10/31
北海道	公募平成25年度第1回	0.58	300,000	309,522	2023/4/26
北海道	公募(5年)平成25年度第8回	0.31	100,000	100,407	2018/9/25
北海道	公募(5年)平成26年度第8回	0.178	200,000	200,734	2019/9/25
北海道	公募(5年)平成26年度第10回	0.147	100,000	100,311	2019/11/28
北海道	公募平成27年度第7回	0.529	100,000	103,064	2025/8/28
北海道	公募平成28年度第13回	0.02	200,000	199,900	2022/1/31
宮城県	公募(5年)第9回1号	0.35	500,000	502,075	2018/7/26
神奈川県	公募第155回	1.61	100,000	101,923	2018/6/20
神奈川県	公募第156回	1.66	101,000	103,415	2018/9/20
神奈川県	公募第184回	1.02	100,000	104,170	2021/6/18
神奈川県	公募第188回	1.05	200,000	210,114	2022/3/18
神奈川県	公募第196回	0.678	100,000	103,831	2023/3/20
神奈川県	公募第200回	0.825	100,000	104,968	2023/9/20
神奈川県	公募第205回	0.664	100,000	104,118	2024/3/19
神奈川県	公募第206回	0.654	100,000	104,084	2024/6/20
神奈川県	公募第210回	0.451	200,000	205,144	2024/12/20
神奈川県	公募(30年)第3回	2.62	100,000	132,945	2037/3/19
神奈川県	公募第7回	2.22	300,000	358,182	2027/3/19
大阪府	公募第320回	1.84	400,000	412,004	2018/11/27
大阪府	公募第337回	1.44	200,000	208,668	2020/4/28
大阪府	公募第346回	1.25	100,000	104,668	2021/1/28
大阪府	公募第356回	1.06	100,000	104,876	2021/12/27
大阪府	公募第378回	0.7	104,000	108,309	2023/11/28
大阪府	公募第381回	0.683	100,000	104,145	2024/2/27
大阪府	公募第382回	0.674	100,000	104,094	2024/3/28
大阪府	公募第383回	0.695	100,000	104,251	2024/4/26
大阪府	公募第384回	0.67	100,000	104,090	2024/5/29
大阪府	公募第387回	0.521	300,000	308,949	2024/8/28
大阪府	公募第389回	0.53	100,000	103,042	2024/10/30
大阪府	公募第5回	2.16	100,000	121,916	2030/5/28
大阪府	公募第8回	1.83	100,000	118,411	2031/12/22
大阪府	公募第98回	0.295	200,000	200,774	2018/9/27
大阪府	公募(5年)第99回	0.24	240,000	240,782	2018/10/30
大阪府	公募(5年)第101回	0.23	148,000	148,512	2018/12/26
大阪府	公募第102回	0.223	100,000	100,353	2019/1/30
大阪府	公募(5年)第130回	0.001	600,000	599,274	2021/5/28
京都府	公募平成20年度第3回	1.57	140,000	143,705	2018/12/19
京都府	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	104,589	2022/6/20
京都府	公募平成24年度第6回	0.8	100,000	104,274	2022/10/21
京都府	公募平成26年度第5回	1.455	100,000	113,071	2034/8/10
京都府	公募平成26年度第7回	0.564	200,000	206,806	2024/9/19
兵庫県	公募平成20年度第3回	1.76	100,000	101,968	2018/5/22
兵庫県	公募平成20年度第12回	1.82	100,000	102,967	2018/11/27
兵庫県	公募平成20年度第16回	1.6	100,000	102,850	2019/1/23

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	公募平成21年度第13回	1.48	100,000	103,327	2019/7/17
兵庫県	公募平成21年度第25回	1.54	100,000	103,985	2019/11/20
兵庫県	公募平成22年度第1回	1.46	100,000	104,349	2020/4/16
兵庫県	公募(30年)第2回	2.36	100,000	129,901	2040/3/19
兵庫県	公募(15年)第1回	1.66	300,000	340,743	2026/7/29
兵庫県	公募(15年)第3回	1.35	100,000	110,757	2027/7/16
兵庫県	公募(12年)第3回	0.56	300,000	309,906	2025/4/16
兵庫県	公募第2回	2.37	100,000	121,311	2027/9/17
兵庫県	公募第9回	2.25	100,000	122,547	2029/11/19
兵庫県	公募(20年)第14回	1.72	100,000	116,764	2032/5/24
静岡県	公募平成21年度第2回	1.65	100,000	103,619	2019/6/25
静岡県	公募平成21年度第7回	1.54	100,000	104,006	2019/11/25
静岡県	公募平成24年度第5回	0.849	100,060	104,400	2022/7/20
静岡県	公募平成24年度第10回	0.678	100,000	103,834	2023/3/22
静岡県	公募平成25年度第5回	0.926	101,000	106,568	2023/7/25
静岡県	公募平成26年度第3回	0.679	165,000	172,032	2024/5/27
静岡県	公募平成26年度第8回	0.564	100,000	103,410	2024/9/25
静岡県	公募平成26年度第9回	0.554	200,000	206,664	2024/10/24
静岡県	公募平成27年度第11回	0.11	115,400	114,787	2026/3/19
静岡県	公募平成28年度第2回	0.08	300,000	297,612	2026/3/19
静岡県	公募(20年)第11回	1.841	100,000	118,524	2030/10/18
静岡県	公募(20年)第14回	1.736	100,000	117,476	2032/6/18
愛知県	公募平成20年度第7回	1.39	210,000	215,237	2019/1/30
愛知県	公募平成20年度第8回	2.04	100,000	119,568	2028/12/20
愛知県	公募平成20年度第10回	1.48	100,000	102,882	2019/3/27
愛知県	公募平成21年度第3回	1.66	114,000	118,156	2019/6/26
愛知県	公募平成21年度第17回	1.41	100,000	104,012	2020/2/26
愛知県	公募平成22年度第3回	1.364	100,000	104,210	2020/5/28
愛知県	公募平成22年度第9回	1.153	100,000	103,928	2020/9/30
愛知県	公募平成23年度第19回	1.006	100,000	104,790	2022/2/28
愛知県	公募平成24年度第2回	0.982	100,000	104,824	2022/4/27
愛知県	公募(20年)平成24年度第4回	1.687	100,000	116,762	2032/6/11
愛知県	公募(15年)平成24年度第14回	1.314	400,000	444,840	2027/12/13
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	118,922	2033/2/8
愛知県	公募平成26年度第8回	1.814	100,000	119,851	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	100,000	111,444	2034/11/14
愛知県	公募平成27年度第15回	0.471	100,000	102,700	2025/11/27
広島県	公募平成20年度第3回	1.6	300,000	306,978	2018/9/25
広島県	公募平成22年度第6回	1.26	200,000	209,392	2021/1/25
広島県	公募平成24年度第4回	0.81	100,000	104,410	2022/11/28
広島県	公募平成25年度第3回	0.8	200,000	209,700	2023/9/25
広島県	公募(5年)平成25年度第6回	0.21	300,000	301,026	2019/2/25
広島県	公募平成26年度第5回	0.33	109,650	111,477	2025/1/27
埼玉県	公募平成21年度第5回	1.41	100,000	103,431	2019/9/25
埼玉県	公募平成22年度第2回	1.37	200,000	208,444	2020/5/26
埼玉県	公募平成24年度第4回	0.84	300,000	312,903	2022/7/25
埼玉県	公募平成25年度第4回	0.921	100,000	105,479	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回	0.806	148,000	155,191	2023/9/27

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
埼玉県 公募（5年）平成25年度第7回	0.261	100,000	100,356	2018/10/25
埼玉県 公募平成25年度第10回	0.67	100,000	104,162	2024/2/26
埼玉県 公募平成25年度第11回	0.655	100,000	104,067	2024/3/26
埼玉県 公募平成26年度第3回	0.67	100,000	104,187	2024/5/20
埼玉県 公募平成26年度第6回	0.554	200,000	206,674	2024/9/26
埼玉県 公募平成26年度第7回	0.476	400,000	411,072	2024/12/25
埼玉県 公募平成26年度第9回	0.429	100,000	102,380	2025/2/25
福岡県 公募平成20年度第3回	1.59	100,000	101,899	2018/6/20
福岡県 公募平成22年度第5回	0.94	100,000	103,253	2020/10/28
福岡県 公募平成23年度第5回	1.02	100,000	104,516	2021/10/25
福岡県 公募平成26年度第4回	0.135	100,000	100,261	2019/9/26
福岡県 公募平成23年度第1回	1.491	100,000	112,131	2026/11/27
福岡県 公募（30年）平成19年度第1回	2.62	100,000	133,287	2037/9/18
福岡県 公募（30年）平成26年度第1回	1.827	100,000	120,135	2044/6/20
福岡県 公募（20年）平成20年度第2回	2.05	100,000	119,681	2028/12/20
福岡県 公募（20年）平成24年度第2回	1.635	100,000	116,043	2032/8/16
千葉県 公募平成20年度第6回	1.64	200,000	205,040	2018/10/25
千葉県 公募平成21年度第1回	1.53	100,000	103,101	2019/4/25
千葉県 公募平成21年度第11回	1.42	180,000	187,047	2020/1/24
千葉県 公募平成24年度第1回	1.05	100,000	105,163	2022/4/25
千葉県 公募平成24年度第2回	0.91	100,000	104,526	2022/5/25
千葉県 公募平成24年度第7回	0.74	100,000	104,062	2022/12/22
千葉県 公募平成24年度第8回	0.84	100,000	104,690	2023/1/25
千葉県 公募平成25年度第2回	0.26	900,000	902,313	2018/5/25
千葉県 公募平成25年度第3回	0.89	100,000	105,244	2023/6/23
千葉県 公募平成25年度第4回	0.92	100,000	105,475	2023/7/25
千葉県 公募（20年）第8回	2.18	100,000	122,527	2030/4/19
千葉県 公募（20年）第17回	1.403	100,000	112,106	2034/10/13
新潟県 公募平成20年度第2回	1.52	200,000	205,694	2019/2/27
新潟県 公募平成21年度第2回	1.55	150,000	156,060	2019/11/27
長野県 公募平成25年度第1回	0.24	1,100,000	1,103,993	2018/12/25
群馬県 公募第8回	1.03	100,000	104,647	2021/11/25
群馬県 公募第12回	0.519	100,000	103,141	2025/8/15
群馬県 公募（5年）第4回	0.235	600,000	601,998	2018/11/22
群馬県 公募（20年）第3回	1.687	100,000	116,802	2032/6/25
岐阜県 公募平成26年度第1回	0.554	186,670	192,979	2024/9/30
大分県 公募平成23年度第1回	1.0	902,000	942,003	2021/10/29
共同発行市場地方債 公募第62回	1.74	100,000	101,959	2018/5/25
共同発行市場地方債 公募第63回	1.88	200,000	204,556	2018/6/25
共同発行市場地方債 公募第64回	1.78	262,000	268,020	2018/7/25
共同発行市場地方債 公募第65回	1.62	700,000	715,519	2018/8/24
共同発行市場地方債 公募第66回	1.55	181,000	185,074	2018/9/25
共同発行市場地方債 公募第68回	1.69	900,000	924,552	2018/11/22
共同発行市場地方債 公募第70回	1.42	110,000	112,783	2019/1/25
共同発行市場地方債 公募第74回	1.57	500,000	516,525	2019/5/24
共同発行市場地方債 公募第75回	1.64	310,000	321,150	2019/6/25
共同発行市場地方債 公募第82回	1.42	300,000	311,745	2020/1/24
共同発行市場地方債 公募第84回	1.38	500,000	520,120	2020/3/25

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
共同発行市場地方債	公募第85回	1.44	100,000	104,319	2020/4/24
共同発行市場地方債	公募第88回	1.17	100,000	103,776	2020/7/24
共同発行市場地方債	公募第89回	1.04	100,000	103,433	2020/8/25
共同発行市場地方債	公募第92回	1.03	110,000	114,016	2020/11/25
共同発行市場地方債	公募第93回	1.25	300,000	313,665	2020/12/25
共同発行市場地方債	公募第94回	1.24	300,000	313,860	2021/1/25
共同発行市場地方債	公募第96回	1.29	100,000	105,014	2021/3/25
共同発行市場地方債	公募第101回	1.05	300,000	313,452	2021/8/25
共同発行市場地方債	公募第102回	1.03	150,000	156,715	2021/9/24
共同発行市場地方債	公募第103回	1.0	100,000	104,425	2021/10/25
共同発行市場地方債	公募第104回	1.03	200,000	209,294	2021/11/25
共同発行市場地方債	公募第108回	1.01	200,000	209,754	2022/3/25
共同発行市場地方債	公募第110回	0.89	200,000	208,846	2022/5/25
共同発行市場地方債	公募第111回	0.89	200,000	208,988	2022/6/24
共同発行市場地方債	公募第112回	0.84	100,000	104,301	2022/7/25
共同発行市場地方債	公募第113回	0.77	800,000	831,936	2022/8/25
共同発行市場地方債	公募第114回	0.82	243,700	254,232	2022/9/22
共同発行市場地方債	公募第115回	0.8	100,000	104,282	2022/10/25
共同発行市場地方債	公募第116回	0.8	200,000	208,696	2022/11/25
共同発行市場地方債	公募第118回	0.84	100,000	104,690	2023/1/25
共同発行市場地方債	公募第119回	0.8	200,000	208,998	2023/2/24
共同発行市場地方債	公募第120回	0.68	300,000	311,547	2023/3/24
共同発行市場地方債	公募第121回	0.57	100,000	103,206	2023/4/25
共同発行市場地方債	公募第122回	0.62	400,000	414,216	2023/5/25
共同発行市場地方債	公募第124回	0.91	100,000	105,412	2023/7/25
共同発行市場地方債	公募第126回	0.81	100,000	104,881	2023/9/25
共同発行市場地方債	公募第128回	0.66	300,000	311,925	2023/11/24
共同発行市場地方債	公募第129回	0.71	100,000	104,362	2023/12/25
共同発行市場地方債	公募第130回	0.76	100,000	104,720	2024/1/25
共同発行市場地方債	公募第132回	0.66	100,000	104,100	2024/3/25
共同発行市場地方債	公募第136回	0.611	200,000	207,500	2024/7/25
共同発行市場地方債	公募第137回	0.566	200,000	206,844	2024/8/23
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	160,049	2024/10/25
共同発行市場地方債	公募第143回	0.448	540,000	553,656	2025/2/25
共同発行市場地方債	公募第145回	0.406	1,000,000	1,022,070	2025/4/25
共同発行市場地方債	公募第156回	0.1	100,000	99,380	2026/3/25
共同発行市場地方債	公募第157回	0.08	100,000	99,195	2026/4/24
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	120,304	2030/11/19
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	115,797	2044/9/20
島根県	公募平成22年度第1回	1.08	100,000	103,837	2020/11/26
島根県	公募平成25年度第3回	0.209	700,000	702,478	2019/3/25
島根県	公募平成28年度第3回	0.001	100,000	99,862	2021/11/25
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	205,850	2024/11/28
滋賀県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	103,917	2023/11/29
滋賀県	公募平成26年度第1回	0.495	142,000	146,098	2024/11/28
栃木県	公募平成24年度第1回	0.79	100,000	104,301	2022/11/30
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	103,917	2023/11/29
新潟市	公募平成25年度第1回	0.72	233,200	243,530	2023/12/26

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
奈良県 公募平成28年度第1回	0.001	100,000	99,862	2021/11/30
浜松市 公募平成26年度第1回	0.335	100,000	101,704	2025/1/23
大阪市 公募平成20年度第3回	1.82	110,000	112,575	2018/7/23
大阪市 公募平成21年度第6回	1.57	100,000	104,085	2019/11/25
大阪市 公募平成25年度第1回	0.401	800,000	803,336	2018/5/23
大阪市 公募平成25年度第6回	0.694	100,000	104,197	2023/11/22
大阪市 公募平成26年度第5回	0.593	100,000	103,628	2024/9/27
大阪市 公募(5年)平成28年度第5回	0.001	100,000	99,862	2021/11/30
大阪市 公募(15年)第1回	1.753	100,000	114,489	2026/7/17
大阪市 公募(20年)第5回	2.47	100,000	124,143	2028/9/21
大阪市 公募(20年)第6回	2.21	100,000	121,560	2028/12/20
大阪市 公募(20年)第17回	1.721	100,000	117,377	2032/12/21
名古屋市 公募第464回	1.61	300,000	306,957	2018/9/20
名古屋市 公募第469回	1.34	100,000	103,565	2019/12/20
名古屋市 公募第478回	1.063	100,000	105,121	2022/3/18
名古屋市 公募第481回	0.744	100,000	104,080	2022/12/20
名古屋市 公募第488回	0.598	300,000	310,968	2024/9/20
名古屋市 公募(6年)第1回	0.283	200,000	200,604	2018/6/20
名古屋市 公募(12年)第1回	1.033	200,000	214,622	2025/6/20
名古屋市 公募(15年)第2回	0.905	100,000	106,383	2029/11/16
京都市 公募平成20年度第4回	1.54	200,000	205,764	2019/2/26
京都市 公募平成23年度第4回	1.067	100,000	104,895	2021/12/22
京都市 公募平成25年度第3回	0.312	100,000	100,412	2018/9/27
京都市 公募(20年)第2回	2.12	100,000	116,579	2025/9/19
京都市 公募(20年)第13回	1.359	100,000	111,399	2034/11/24
神戸市 公募平成21年度第7回	1.69	100,000	103,686	2019/6/20
神戸市 公募平成26年度第17回	0.28	300,000	303,720	2025/1/27
神戸市 公募平成28年度第1回	0.08	200,000	198,394	2026/4/17
横浜市 公募平成20年度第3回	1.56	100,000	102,191	2018/9/7
横浜市 公募公債平成20年度5回	1.58	200,000	205,338	2018/12/20
横浜市 公募平成21年度第4回	1.35	200,000	206,526	2019/9/20
横浜市 公募平成22年度第5回	1.265	100,000	104,563	2020/12/11
横浜市 公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	208,698	2022/10/17
横浜市 公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	207,628	2023/5/19
横浜市 公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	207,862	2023/11/17
横浜市 公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	205,436	2024/12/13
横浜市 公募平成28年度第5回	0.23	300,000	300,723	2027/2/19
横浜市 公募(20年)第26回	1.776	100,000	118,201	2033/1/28
横浜市 公募(20年)第30回	1.376	100,000	111,693	2034/10/20
札幌市 公募平成22年度第4回	1.05	100,000	103,280	2020/6/19
札幌市 公募(20年)平成24年度第11回	1.794	100,000	118,468	2033/2/28
札幌市 公募平成26年度第4回	0.54	100,000	103,266	2024/6/20
札幌市 公募平成26年度第9回	0.43	200,000	204,822	2024/12/20
川崎市 公募第81回	1.57	100,000	103,032	2019/3/20
川崎市 公募第82回	1.52	100,000	103,683	2019/9/20
川崎市 公募第85回	0.72	100,000	103,943	2022/12/20
川崎市 公募(20年)第17回	1.527	100,000	114,279	2033/5/9
北九州市 公募(5年)平成25年度第2回	0.312	100,000	100,412	2018/9/27

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
北九州市	公募(20年)第14回	1.732	100,000	117,512	2032/11/12
福岡市	公募平成20年度第3回	1.52	100,000	101,814	2018/6/20
福岡市	公募(5年)平成25年度第2回	0.35	300,000	301,242	2018/7/25
福岡市	公募平成26年度第2回	1.49	100,000	113,610	2034/6/20
福岡市	公募平成26年度第5回	0.539	100,000	103,263	2024/10/28
福岡市	公募平成26年度第8回	0.465	160,000	164,364	2025/3/25
広島市	公募平成21年度第3回	1.34	100,000	103,582	2019/12/25
広島市	公募平成26年度第2回	0.456	100,000	102,654	2024/12/25
広島市	公募平成27年度第2回	0.464	500,000	513,540	2025/12/25
仙台市	公募平成25年度第1回	0.24	600,000	602,304	2019/1/29
千葉市	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	105,163	2022/4/25
三重県	公募平成24年度第1回	0.801	140,660	146,691	2022/10/25
鹿児島県	公募(5年)平成25年度第1回	0.24	100,000	100,327	2018/10/31
鹿児島県	公募(5年)平成28年度第1回	0.001	100,000	99,864	2021/10/29
福井県	公募平成24年度第4回	0.46	100,000	102,541	2023/4/26
福井県	公募平成27年度第4回	0.085	200,000	198,478	2026/4/27
徳島県	公募平成22年度第1回	1.05	400,000	414,952	2020/11/30
山梨県	公募平成21年度第1回	1.37	100,000	103,459	2019/10/30
山梨県	公募平成24年度第1回	0.8	200,000	208,578	2022/10/28
岡山県	公募平成21年度第2回	1.39	100,000	104,076	2020/3/31
愛知県・名古屋折半保証名古屋高速道路債券	第96回	2.34	100,000	121,247	2028/12/20
愛知県・名古屋折半保証名古屋高速道路債券	第102回	2.298	300,000	365,370	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券	第117回	2.26	100,000	119,886	2028/12/20
小 計			51,562,340	54,040,358	
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	210,702	2020/7/15
公営企業債券 政府保証第886回		1.8	203,000	207,504	2018/6/19
公営企業債券 政府保証15年第1回		1.6	300,000	315,744	2020/6/22
政保 地方公営企業等金融機構債券 第2回		1.6	400,000	410,580	2018/11/16
地方公共団体金融機構債券 政府保証第5回		1.2	200,000	206,252	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	103,547	2020/9/14
政保 地方公共団体金融機構債券 第38回		0.839	194,000	202,879	2022/7/15
政保 地方公共団体金融機構債券 第39回		0.801	100,000	104,447	2022/8/15
政保 地方公共団体金融機構債券 第40回		0.819	101,000	105,663	2022/9/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第41回		0.791	102,000	106,626	2022/10/18
政保 地方公共団体金融機構債券 第42回		0.805	108,000	113,050	2022/11/14
政保 地方公共団体金融機構債券 第43回		0.734	202,000	210,770	2022/12/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第44回		0.834	145,000	152,261	2023/1/20
政保 地方公共団体金融機構債券 第45回		0.815	223,000	234,085	2023/2/17
政保 地方公共団体金融機構債券 第49回		0.882	13,000	13,724	2023/6/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第50回		0.911	100,000	105,790	2023/7/14
政保 地方公共団体金融機構債券(6年) 第10回		0.385	300,000	302,847	2019/7/24
政保 地方公共団体金融機構債券 第59回		0.669	116,000	121,287	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	302,163	2020/6/18
政保 地方公共団体金融機構債券 第64回		0.544	100,000	103,669	2024/9/13
政保 地方公共団体金融機構債券 第65回		0.539	400,000	414,548	2024/10/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第69回		0.414	320,000	328,630	2025/2/17
政保 地方公共団体金融機構債券 第72回		0.509	189,000	195,571	2025/5/23

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
政保 地方公共団体金融機構債券 第78回	0.381	509,000	521,246	2025/11/18
政保 地方公共団体金融機構債券 第83回	0.02	116,000	115,063	2026/4/17
日本政策金融公庫債券 政府保証第22回	0.243	2,000,000	2,008,300	2018/10/26
新関西国際空港債券 政府保証第1回	0.801	151,000	157,761	2022/8/29
新関西国際空港債券 政府保証第2回	0.882	191,000	201,690	2023/6/27
原子力損害賠償支援機構債券 政府保証第3回	0.117	2,100,000	2,103,255	2018/5/23
日本政策投資銀行債券 政府保証第22回	2.2	100,000	113,782	2023/6/19
日本政策投資銀行社債 政府保証第5回	1.4	100,000	102,909	2019/4/15
日本政策投資銀行社債 政府保証第9回	1.0	141,000	146,001	2020/9/14
日本政策投資銀行社債 政府保証第16回	0.819	102,000	106,719	2022/9/20
日本政策投資銀行社債 政府保証第19回	0.668	140,000	145,784	2023/3/15
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第6回	1.9	100,000	107,534	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	107,682	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58回	1.7	136,000	138,721	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	289,418	2018/6/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第62回	1.7	100,000	102,294	2018/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第67回	1.6	341,000	349,770	2018/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第69回	1.6	100,000	102,700	2018/11/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第71回	1.4	100,000	102,475	2018/12/25
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第92回	2.1	200,000	243,512	2029/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第97回	2.1	200,000	243,726	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	311,289	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	246,198	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	416,628	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	244,222	2030/4/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第114回	1.9	200,000	239,486	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	126,499	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	462,928	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	146,704	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	104,480	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	146,372	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	121,182	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	104,610	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	116,646	2032/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第170回	0.801	218,000	227,772	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	115,590	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	369,732	2042/8/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第173回	0.819	200,000	209,300	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	209,130	2022/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第180回	0.734	200,000	208,740	2022/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第182回	0.834	900,000	945,333	2023/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第183回	1.726	100,000	118,083	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	202,683	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	415,288	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	211,210	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	286,663	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	314,022	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	143,107	2024/2/29

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第213回	0.645	145,000	151,382	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	114,103	2034/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第217回	1.72	100,000	118,936	2044/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第219回	1.478	100,000	114,004	2034/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第220回	0.644	100,000	104,401	2024/6/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第224回	1.72	100,000	118,842	2044/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第225回	0.556	190,000	197,176	2024/8/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第234回	0.466	100,000	103,129	2024/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第239回	1.16	300,000	326,382	2035/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第271回	0.02	151,000	149,787	2026/3/31
首都高速道路債券	政府保証第8回	1.3	100,000	103,723	2020/1/20
阪神高速道路債券	政府保証第5回	1.3	100,000	103,930	2020/3/18
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	360,000	376,495	2023/10/20
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	368,000	383,260	2023/3/22
預金保険機構債券	政府保証第209回	0.1	2,000,000	2,009,240	2020/12/11
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	108,182	2029/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第26回	0.573	100,000	101,239	2019/6/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第31回	0.781	300,000	311,631	2022/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第47回	1.027	100,000	107,706	2029/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第4回	2.59	100,000	131,950	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	240,178	2026/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第17回	2.35	100,000	120,094	2026/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第23回	2.39	200,000	242,748	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	290,516	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	102,260	2018/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第39回	2.37	100,000	122,755	2028/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第47回	2.41	100,000	124,044	2029/4/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第80回	1.08	100,000	104,901	2021/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第84回	1.01	400,000	418,812	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第86回	0.934	200,000	208,652	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	116,791	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	103,666	2023/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第103回	1.69	350,000	407,669	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第105回	1.853	100,000	118,952	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	301,125	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	206,596	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	206,152	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第136回	0.583	200,000	206,706	2024/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第145回	1.523	300,000	334,092	2044/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第149回	1.604	100,000	113,310	2045/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第173回	0.652	100,000	81,507	2056/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第33回	2.91	100,000	136,581	2034/6/20
公営企業債券	30年第4回財投機関債	2.95	100,000	136,945	2034/3/24
地方公営企業等金融機構債券	第1回	1.77	200,000	205,204	2018/9/25
地方公営企業等金融機構債券	(20年) 第1回	2.07	100,000	119,636	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券	第1回	1.648	100,000	103,663	2019/6/28
地方公共団体金融機構債券	第2回	1.406	100,000	103,227	2019/7/26
地方公共団体金融機構債券	20年第4回	2.12	100,000	121,143	2029/12/28

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券	20年第6回	2.242	300,000	368,901	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券	F24回	1.681	100,000	109,695	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券	第13回	1.278	200,000	208,142	2020/6/26
地方公共団体金融機構債券	第16回	1.164	100,000	103,997	2020/9/28
地方公共団体金融機構債券	第27回	1.034	300,000	313,119	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券	第28回	1.048	100,000	104,522	2021/9/28
地方公共団体金融機構債券	F104回	1.314	100,000	109,171	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券	F106回	1.259	100,000	108,132	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券	第37回	0.852	400,000	416,344	2022/6/28
地方公共団体金融機構債券	第41回	0.801	600,000	624,372	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券	F142回	1.016	100,000	106,683	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券	F144回	0.562	200,000	203,876	2020/10/28
地方公共団体金融機構債券	F145回	1.059	200,000	214,398	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券	第42回	0.801	100,000	104,124	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券	第44回	0.791	100,000	104,319	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券	F160回	1.052	100,000	107,875	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券	第51回	0.841	600,000	629,718	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券	第52回	0.801	300,000	315,624	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券	(15年) 第2回	1.161	200,000	218,536	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第38回	1.487	100,000	113,371	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券	第64回	0.574	100,000	103,295	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第39回	1.425	100,000	112,336	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券	第79回	0.484	100,000	102,615	2025/12/26
公営企業債券(20年) 第2回財投機関債		1.45	100,000	107,868	2022/12/20
公営企業債券(20年) 第5回財投機関債		2.11	200,000	226,370	2023/9/20
公営企業債券(20年) 第25回財投機関債		2.5	100,000	123,814	2028/6/20
首都高速道路社債 第12回		0.293	100,000	100,460	2018/12/20
首都高速道路社債 第13回		0.223	100,000	100,489	2019/9/20
首都高速道路 第17回		0.03	200,000	199,830	2021/6/18
阪神高速道路 第13回		0.18	100,000	100,383	2019/9/20
阪神高速道路 第15回		0.01	200,000	199,890	2019/12/20
都市再生債券 財投機関債第21回		1.72	300,000	307,512	2018/9/20
都市再生債券 財投機関債第55回		1.074	100,000	104,608	2021/9/17
都市再生債券 財投機関債第97回		1.017	100,000	107,587	2029/9/20
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回		2.26	100,000	117,148	2025/6/20
東京交通債券 第342回		2.4	200,000	223,796	2022/6/21
東京交通債券 第347回		2.05	157,000	177,420	2024/3/8
関西国際空港社債 財投機関債第26回		1.156	300,000	311,706	2020/9/18
関西国際空港社債 財投機関債第32回		1.164	100,000	104,915	2021/9/17
福祉医療機構債券 第31回財投機関債		0.93	100,000	104,475	2022/6/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第3回		2.26	200,000	240,034	2027/3/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第18回		2.15	100,000	113,443	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	308,553	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	104,042	2019/12/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回		1.94	100,000	114,140	2025/3/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回		1.95	100,000	119,710	2030/10/22
住宅金融支援機構債券 財投機関債第73回		1.256	100,000	105,163	2021/6/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回		2.066	100,000	121,577	2031/6/13

銘柄	当 期 末	利 率			
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日	
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第77回		1.751	300,000	342,591	2026/6/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回		2.056	100,000	121,471	2031/7/11
住宅金融支援機構債券 財投機関債第79回		1.069	100,000	104,585	2021/9/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第86回		1.046	200,000	208,966	2021/9/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第90回		1.595	200,000	226,492	2026/12/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回		2.273	100,000	128,324	2042/9/19
成田国際空港 第13回一般担保付		0.802	200,000	208,214	2023/2/8
成田国際空港 第17回		0.489	200,000	204,570	2025/2/20
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機関債第17回		1.208	100,000	104,961	2021/6/18
国際協力機構債券 第6回財投機関債		2.098	100,000	121,742	2030/12/13
東日本高速道路 第21回		0.58	100,000	100,684	2018/6/20
東日本高速道路 第26回		0.305	100,000	100,621	2019/6/20
東日本高速道路 第27回		0.248	100,000	100,495	2019/6/20
東日本高速道路 第34回		0.225	100,000	100,692	2021/3/19
東日本高速道路 第36回		0.06	200,000	200,082	2021/6/18
中日本高速道路社債 第32回		0.64	200,000	201,824	2018/9/20
中日本高速道路社債 第44回		0.536	100,000	101,263	2019/9/20
中日本高速道路社債 第61回		0.262	100,000	100,735	2020/6/2
中日本高速道路 第62回		0.225	200,000	201,350	2020/9/18
中日本高速道路 第63回		0.576	100,000	102,968	2025/11/13
中日本高速道路 第66回		0.03	1,200,000	1,198,356	2021/9/28
西日本高速道路 第20回		0.759	200,000	208,210	2023/9/20
西日本高速道路 第23回		0.602	100,000	103,229	2024/6/20
西日本高速道路 第30回		0.17	300,000	297,984	2026/5/22
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第35回		1.165	200,000	207,938	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68回		0.586	200,000	206,788	2024/8/5
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第69回		1.441	100,000	112,664	2034/8/4
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第97回		0.001	100,000	99,972	2019/3/20
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券		1.94	13,440	13,866	2037/6/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券		1.69	45,801	47,296	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券		1.8	81,945	85,198	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券		1.43	83,868	85,875	2038/2/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券		1.76	52,158	54,570	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券		2.34	61,452	65,578	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券		2.25	18,325	19,512	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券		1.84	41,154	43,164	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券		1.93	46,364	49,150	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券		1.69	50,061	51,952	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券		1.69	90,628	94,615	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券		2.12	87,980	92,610	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券		2.3	79,412	84,809	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券		1.99	138,810	147,180	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券		2.14	22,659	24,066	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券		2.28	33,458	36,382	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券		1.98	113,058	121,397	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	28,543	29,657	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券		1.43	120,064	126,219	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	58,202	60,618	2032/11/10

銘柄	当期			償還年月日
	利率	額面金額	評価額	
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	152,103	162,167	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	110,322	116,448	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	62,494	67,855	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	146,406	156,812	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	154,830	161,871	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	198,186	206,834	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	195,882	205,480	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	127,690	133,572	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	52,507	55,691	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	117,432	124,443	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	66,396	68,943	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	140,256	145,709	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	67,085	69,663	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	35,320	36,907	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	195,447	204,674	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	41,515	44,377	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	43,358	46,311	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	44,361	47,283	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	51,092	54,607	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	128,068	134,815	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	186,213	196,074	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	62,083	65,421	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	125,380	131,084	2048/9/10
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券	1.82	17,102	17,911	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	129,935	134,693	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	52,774	54,646	2032/5/10
貸付債権担保第1回住宅金融公庫債券	1.75	22,828	23,165	2036/3/10
貸付債権担保第7回住宅金融公庫債券	1.82	48,280	49,234	2037/8/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	121,552	131,567	2044/4/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	119,910	127,903	2045/1/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	246,815	259,706	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	128,676	135,407	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	208,998	217,614	2047/9/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	192,726	199,997	2048/4/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	143,350	150,768	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	124,938	130,973	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	294,264	305,172	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	513,716	532,040	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	75,543	77,884	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	77,932	80,445	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	78,578	80,736	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	162,396	165,872	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	166,394	168,387	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	86,007	88,191	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	88,806	90,718	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	263,673	270,947	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	268,254	276,867	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	179,340	184,833	2050/8/10

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100回住宅金融支援機構債券	0.84	89,604	92,082	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	90,080	92,888	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	297,159	296,329	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	198,766	199,398	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	199,550	199,761	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	100,000	100,279	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	200,000	200,328	2052/4/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券(2014)	0.725	100,000	102,114	2024/7/30
韓国産業銀行 第45回円貨社債(2014)	0.69	100,000	100,520	2019/1/29
小 計		50,049,754	52,856,056	
金融債券				
農林債券 利付第756回い号	0.3	100,000	100,314	2018/5/25
農林債券 利付第759回い号	0.4	100,000	100,526	2018/8/27
農林債券 利付第760回い号	0.4	100,000	100,558	2018/9/27
農林債券 利付第761回い号	0.3	100,000	100,434	2018/10/26
農林債券 利付第764回い号	0.35	100,000	100,600	2019/1/25
農林債券 利付第765回い号	0.3	300,000	301,605	2019/2/27
農林債券 利付第767回い号	0.3	300,000	301,707	2019/4/26
農林債券 利付第773回い号	0.24	300,000	301,656	2019/10/25
農林債券 利付第777回い号	0.25	300,000	301,962	2020/2/27
農林債券 利付第781回い号	0.28	100,000	100,743	2020/6/26
しんきん中金債券 利付第284回	0.4	100,000	100,495	2018/7/27
しんきん中金債券 利付第286回	0.35	100,000	100,484	2018/9/27
しんきん中金債券 利付第287回	0.3	100,000	100,434	2018/10/26
しんきん中金債券 利付第290回	0.3	100,000	100,509	2019/1/25
しんきん中金債券 利付第302回	0.2	100,000	100,494	2020/1/27
しんきん中金債券 利付第308回	0.25	100,000	100,663	2020/7/27
しんきん中金債券 利付第316回	0.07	100,000	100,079	2021/3/26
しんきん中金債券 利付第317回	0.06	300,000	299,937	2021/4/27
商工債券 利付(3年)第202回	0.01	1,100,000	1,099,560	2019/11/27
商工債券 利付(3年)第203回	0.02	1,100,000	1,099,846	2019/12/27
小 計		5,000,000	5,012,606	
普通社債券(含む投資法人債券)				
東京電力 第455回	2.075	200,000	205,642	2018/10/23
東京電力 第459回	2.7	100,000	104,422	2019/1/29
東京電力 第544回	1.976	100,000	102,113	2018/6/25
東京電力 第547回	1.948	100,000	105,289	2020/7/24
東京電力 第548回	2.347	100,000	114,063	2028/9/29
東京電力 第559回	1.377	100,000	102,745	2019/10/29
東京電力 第560回	2.114	100,000	111,845	2029/12/10
東京電力 第565回	1.313	300,000	309,384	2020/6/24
中部電力 第482回	2.17	200,000	209,258	2019/6/25
中部電力 第500回	0.875	200,000	208,486	2024/5/24
関西電力 第448回	2.16	200,000	205,028	2018/6/20
関西電力 第469回	1.7	100,000	102,493	2018/10/25
関西電力 第482回	1.189	100,000	103,325	2020/7/24
関西電力 第484回	0.976	100,000	102,801	2020/10/23
関西電力 第496回	0.908	100,000	103,853	2025/2/25

銘柄	当 期 末	利 率		
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
関西電力 第497回	1.002	200,000	209,350	2025/6/20
関西電力 第498回	0.416	200,000	201,592	2020/9/18
中国電力 第330回	2.1	100,000	107,659	2021/3/25
中国電力 第377回	1.121	200,000	211,108	2023/8/25
中国電力 第378回	1.004	100,000	104,908	2023/10/25
北陸電力 第301回	1.158	100,000	105,568	2023/3/24
北陸電力 第304回	0.989	100,000	104,811	2023/10/25
北陸電力 第307回	1.055	100,000	106,117	2026/6/25
北陸電力 第308回	0.769	100,000	103,434	2024/9/25
東北電力 第473回	0.597	100,000	101,641	2021/4/23
東北電力 第475回	0.809	100,000	103,462	2024/9/25
東北電力 第481回	0.803	200,000	206,998	2025/7/25
四国電力 第281回	1.111	200,000	211,330	2023/9/25
九州電力 第400回	1.777	100,000	104,885	2020/4/24
九州電力 第409回	1.483	100,000	103,208	2019/8/23
九州電力 第424回	1.233	200,000	211,962	2023/11/24
北海道電力 第296回	2.027	100,000	102,403	2018/6/25
北海道電力 第316回	1.164	207,000	213,619	2020/6/25
北海道電力 第323回	1.337	100,000	108,864	2030/3/25
北海道電力 第338回	0.84	100,000	97,770	2036/11/25
東京電力パワーグリッド 第1回	0.38	100,000	99,944	2020/3/9
東京電力パワーグリッド 第2回	0.58	100,000	99,918	2022/3/9
新日本製鐵 第67回社債間限定同順位特約付	1.293	100,000	104,422	2021/3/19
清水建設 第18回社債間限定同順位特約付	0.947	100,000	101,685	2019/3/6
大和ハウス工業 第5回特定社債間限定同順位特約付	0.443	100,000	101,116	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	104,186	2024/5/8
アサヒグループホールディングス 第7回特定社債間限定同順位特約付	0.237	100,000	100,417	2020/5/28
アサヒグループホールディングス 第8回特定社債間限定同順位特約付	0.348	100,000	100,770	2022/5/27
麒麟ホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付	0.603	200,000	204,086	2025/2/28
味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付	0.19	200,000	199,930	2024/3/8
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	102,840	2023/9/20
野村不動産ホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付	0.924	100,000	102,938	2025/5/30
森ヒルズリート投資法人 第17回特定投資法人債間限定同順位特約付	0.34	200,000	196,010	2026/8/28
森ビル 第13回社債間限定同順位特約付	0.466	100,000	100,925	2020/5/19
東急不動産ホールディングス 第2回社債間限定同順位特約付	0.856	100,000	103,042	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	102,336	2018/6/20
レンゴー 第18回特定社債間限定同順位特約付	0.451	100,000	101,184	2021/9/3
住友化学 第43回社債間限定同順位特約付	1.58	100,000	104,395	2020/4/23
クレハ 第5回社債間限定同順位特約付	0.302	100,000	100,490	2020/3/6
エア・ウォーター 第2回社債間限定同順位特約付	0.271	100,000	100,242	2020/9/3
三菱ケミカルホールディングス 第14回社債間限定同順位特約付	0.482	200,000	202,728	2021/6/17
宇部興産 第10回社債間限定同順位特約付	0.334	100,000	100,436	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	101,601	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	102,002	2020/7/17
第一三共 第4回社債間限定同順位特約付	0.846	100,000	104,269	2023/9/15
JXホールディングス 第9回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	103,306	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	100,879	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	200,746	2019/9/26

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
住友ゴム工業 第24回社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	102,982	2024/6/25
住友大阪セメント 第14回社債間限定同順位特約付	0.332	100,000	100,547	2020/3/3
神戸製鋼所 第62回社債間限定同順位特約付	0.579	100,000	99,587	2022/5/20
神戸製鋼所 第63回社債間限定同順位特約付	0.924	100,000	100,158	2025/5/21
ジェイ エフ イー ホールディングス 第22回(JFEス保証)	0.703	100,000	102,028	2024/9/19
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	200,230	2027/3/1
豊田自動織機 第25回社債間限定同順位特約付	0.234	100,000	100,392	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	100,421	2019/6/20
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	218,526	2028/12/13
三菱電機 第45回社債間限定同順位特約付	0.428	100,000	101,191	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	103,913	2022/9/20
富士通 第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	101,796	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	103,817	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	201,524	2020/3/19
パナソニック 第16回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	99,919	2023/9/20
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付	0.47	100,000	99,700	2026/9/18
ソニー 第26回	2.068	100,000	104,259	2019/6/20
ソニー 第32回	0.28	200,000	199,618	2023/9/20
三菱重工業 第26回社債間限定同順位特約付	0.877	100,000	104,264	2023/9/4
明治安田生命2014基金特定目的会社 第1回特定社債	0.91	300,000	301,272	2019/8/7
トヨタ自動車 第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	104,935	2023/3/20
アイシン精機 第15回社債間限定同順位特約付	0.562	100,000	102,119	2025/2/26
ドンキホーテホールディングス 第12回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	99,730	2024/3/21
ニコン 第20回特定社債間限定同順位特約付	0.652	100,000	102,157	2022/3/14
大日本印刷 第3回社債間限定同順位特約付	1.358	100,000	104,445	2020/12/18
伊藤忠商事 第59回社債間限定同順位特約付	1.378	200,000	209,362	2021/6/4
丸紅 第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,616	2021/7/23
豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	104,687	2025/12/5
豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付	0.954	200,000	208,364	2026/7/10
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	106,899	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	103,954	2022/4/20
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	105,553	2029/1/29
三菱商事 第74回担保提供制限等財務上特約無	1.657	100,000	103,621	2019/7/29
高島屋 第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	201,710	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	100,185	2019/6/4
丸井グループ 第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	201,326	2022/6/3
クレディセゾン 第50回社債間限定同順位特約付	0.904	100,000	102,143	2024/4/24
クレディセゾン 第51回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	101,978	2024/6/18
イオン 第16回社債間限定同順位特約付	1.01	100,000	101,331	2018/11/21
あおぞら銀行 第10回社債間限定同順位特約付	0.1	100,000	99,988	2020/3/17
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第1回劣後特約付	0.94	100,000	103,088	2024/6/26
三井住友トラスト・ホールディングス 第2回劣後特約付	0.915	200,000	205,264	2025/6/5
みずほコーポレート銀行 第8回特定社債間限定同順位特約付	2.54	100,000	122,707	2027/7/27
みずほコーポレート銀行 第7回劣後特約付	2.5	100,000	105,088	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	107,757	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	111,726	2022/10/27
三菱東京UFJ銀行 第119回特定社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	103,483	2020/10/15
三井住友フィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	0.849	300,000	307,125	2024/9/12

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
三井住友フィナンシャルグループ	第3回劣後特約付	0.884	100,000	102,625	2025/5/29
三井住友フィナンシャルグループ	第4回劣後特約付	1.328	100,000	106,359	2030/5/29
りそな銀行	第4回社債間限定同順位特約付	2.766	100,000	105,739	2019/6/20
りそな銀行	第6回劣後特約付	2.084	300,000	316,359	2020/3/4
三菱UFJ信託銀行	第9回劣後特約付	1.68	100,000	105,916	2021/4/28
三井住友信託銀行	第1回劣後特約付	1.389	300,000	317,130	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	100,519	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	103,910	2023/3/20
セブン銀行	第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000	102,416	2024/12/20
みずほフィナンシャルグループ	第1回劣後特約付	0.95	200,000	205,854	2024/7/16
三井住友銀行	第24回劣後特約付	1.6	100,000	105,763	2021/6/1
みずほ銀行	第35回特定社債間限定同順位特約付	0.285	100,000	100,495	2019/1/25
みずほ銀行	第38回特定社債間限定同順位特約付	0.24	1,000,000	1,005,710	2019/10/30
興銀リース	第4回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	100,463	2019/5/23
NTTファイナンス	第46回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,381	2019/6/20
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	100,371	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	100,358	2019/6/20
ジャックス	第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	100,289	2021/12/3
オリエントコーポレーション	第2回社債間限定同順位特約付	0.45	200,000	200,200	2020/1/22
日立キャピタル	第52回社債間限定同順位特約付	0.508	100,000	101,029	2021/6/18
日立キャピタル	第56回社債間限定同順位特約付	0.197	100,000	100,117	2019/12/20
日立キャピタル	第57回社債間限定同順位特約付	0.616	100,000	101,519	2024/12/20
オリックス	第164回社債間限定同順位特約付	1.146	100,000	102,339	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	100,525	2018/8/6
三井住友ファイナンス&リース	第13回社債間限定同順位特約付	0.257	100,000	100,322	2020/5/28
三菱UFJリース	第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	100,937	2021/8/27
大和証券グループ本社	第17回社債間限定同順位特約付	0.398	100,000	100,599	2019/8/28
大和証券グループ本社	第22回社債間限定同順位特約付	0.397	100,000	100,676	2020/8/12
大和証券グループ本社	第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	102,437	2025/8/12
野村ホールディングス	第21回	1.86	100,000	105,154	2020/3/17
野村ホールディングス	第41回	0.783	200,000	201,722	2018/6/20
日本取引所グループ	第1回社債間限定同順位特約付 特定投資家	0.355	100,000	100,190	2027/3/16
三井不動産	第34回社債間限定同順位特約付	2.085	100,000	104,009	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	111,347	2022/6/20
三菱地所	第98回担保提供制限等財務上特約無	1.165	100,000	103,336	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	101,157	2019/9/13
三菱地所	第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	103,755	2022/9/14
東京建物	第17回社債間限定同順位特約付	1.3	100,000	102,896	2020/3/18
東京建物	第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	99,764	2027/3/19
住友不動産	第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	103,570	2024/1/26
住友不動産	第97回社債間限定同順位特約付	0.904	200,000	206,110	2024/4/26
住友不動産	第100回社債間限定同順位特約付	0.809	100,000	102,306	2024/9/9
エス・ティ・ティ都市開発	第10回社債間限定同順位特約付	1.03	100,000	102,824	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	104,214	2023/6/26
積水ハウス・S Iレジデンシャル投資法人	第5回特定投資法人債	0.871	100,000	101,721	2024/8/30
東武鉄道	第102回社債間限定同順位特約付	1.36	200,000	216,656	2025/10/23
東京急行電鉄	第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	104,137	2022/6/7
東京急行電鉄	第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	108,741	2033/6/3

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
小田急電鉄	第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	213,246	2030/6/12
東日本旅客鉄道	第15回	2.65	100,000	108,833	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	222,182	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	206,208	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	119,347	2030/9/27
東日本旅客鉄道	第107回社債間限定同順位特約付	1.415	100,000	108,742	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	120,869	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	105,238	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	104,574	2019/9/20
東海旅客鉄道	第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	245,888	2030/4/23
東海旅客鉄道	第70回社債間限定同順位特約付	1.309	100,000	111,239	2032/9/30
東海旅客鉄道	第74回社債間限定同順位特約付	1.685	100,000	115,218	2045/3/6
西武ホールディングス	第1回社債間限定同順位特約付	0.758	200,000	201,290	2032/3/17
名古屋鉄道	第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	104,349	2027/4/30
日本通運	第11回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	98,490	2026/7/14
日本通運	第12回社債間限定同順位特約付	0.7	100,000	95,988	2036/7/14
日本梱包運輸倉庫	第4回社債間限定同順位特約付	0.324	100,000	100,449	2018/12/20
横浜高速鉄道	第2回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	99,730	2027/2/23
ANAホールディングス	第32回社債間限定同順位特約付	0.99	100,000	96,708	2036/6/9
三菱倉庫	第14回	0.442	100,000	101,083	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	200,784	2019/3/14
日本電信電話	第60回	1.31	100,000	104,424	2020/12/18
KDDI	第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	103,092	2023/12/20
NTTドコモ	第15回社債間限定同順位特約付	1.96	100,000	102,373	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	103,504	2020/9/18
電源開発	第37回社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	103,668	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	104,439	2024/2/20
電源開発	第40回社債間限定同順位特約付	0.889	100,000	104,253	2024/6/20
電源開発	第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	103,462	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	103,136	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	120,997	2043/12/17
東邦瓦斯	第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100,000	109,306	2022/3/18
東京都競馬	第2回社債間限定同順位特約付	0.572	200,000	201,212	2018/7/11
ファーストリテイリング	第3回特定社債間限定同順位特約付	0.491	100,000	101,116	2022/12/16
クレディ・アグリコル・エス・エー	第6回円貨社債(2014)	0.865	100,000	101,258	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	199,802	2019/6/27
マラヤン・バンキング・ベルハッド	第2回円貨社債(2015)	0.509	200,000	196,052	2020/4/30
スタンダード・チャータード	第2回円貨社債(2015)	0.453	100,000	99,778	2020/6/5
スタンダード・チャータード	第3回円貨社債(2015)	1.043	100,000	96,957	2025/6/5
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー	第2回円	0.842	100,000	100,105	2023/9/26
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー	第3回円	1.207	100,000	101,497	2026/9/25
エイチエスピーシー・ファイナンス・コーポレーション	第12回	2.54	100,000	107,060	2021/2/16
ルノー	第17回円貨社債(2015)	0.75	300,000	302,574	2018/11/26
パークレイズ・バンク・ピーエルシー	第7回円貨社債	0.478	100,000	99,927	2019/6/24
ナショナル・オーストラリア銀行	第11回円貨社債(2015)	0.284	200,000	200,398	2020/1/16
オーストラリア・ニュージーランド銀行	第10回円貨社債	0.293	200,000	199,524	2024/1/23
ラボバンク・ネダーランド	第23回円貨社債(2013)(コー	0.557	100,000	100,365	2018/12/19
ラボバンク・ネダーランド	第25回円貨社債(2014)(コー	0.434	100,000	100,165	2019/5/22

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	
ソシエテ ジェネラル 第6回円貨社債(2014)		0.552	200,000	200,718	2019/6/13
小 計			27,107,000	27,962,347	
合 計			632,303,094	684,686,981	

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2017年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 684,686,981	% 98.9
コール・ローン等、その他	7,327,867	1.1
投資信託財産総額	692,014,848	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 (2017年3月31日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	692,014,848,132
コール・ローン等	3,980,279,468
公社債(評価額)	684,686,981,163
未収入金	2,428,555,800
未収利息	907,072,393
前払費用	11,959,308
(B) 負債	4,028,310,985
未払金	2,909,856,000
未払解約金	1,118,448,600
未払利息	6,385
(C) 純資産総額(A-B)	687,986,537,147
元本	529,579,862,968
次期繰越損益金	158,406,674,179
(D) 受益権総口数	529,579,862,968口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,991円

(注) 期首元本額は499,328,368,105円、期中追加設定元本額は86,855,218,642円、期中一部解約元本額は56,603,723,779円、1口当たり純資産額は1.2991円です。

○損益の状況 (2016年4月1日～2017年3月31日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	6,359,909,485
受取利息	6,361,688,148
支払利息	△ 1,778,663
(B) 有価証券売買損益	△ 14,363,745,365
売買益	195,131,094
売買損	△ 14,558,876,459
(C) 当期損益金(A+B)	△ 8,003,835,880
(D) 前期繰越損益金	156,845,852,941
(E) 追加信託差損益金	27,729,068,802
(F) 解約差損益金	△ 18,164,411,684
(G) 計(C+D+E+F)	158,406,674,179
次期繰越損益金(G)	158,406,674,179

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	279,442,486,108
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)	42,674,764,391
マイ・ロード	34,734,526,525
マイバランス50(確定拠出年金向け)	19,053,036,144
野村世界6資産分散投信(分配コース)	18,799,177,271
野村世界6資産分散投信(安定コース)	18,776,125,783
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	14,368,441,567
マイバランス30(確定拠出年金向け)	12,838,199,051
のむらっぴ・ファンド(保守型)	10,062,134,648
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	9,036,441,388
マイバランス70(確定拠出年金向け)	8,466,851,659
マイバランスDC30	7,420,128,557
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)	7,278,712,341
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	7,134,100,901
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	5,526,922,361
マイバランスDC50	4,988,221,006
のむらっぴ・ファンド(普通型)	4,328,550,112
野村世界6資産分散投信(成長コース)	2,580,836,266
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)	2,064,493,416
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,781,995,566
野村円債投資インデックスファンド	1,751,889,740

ファンド名	当期末
	元本額
	円
グローバル・インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	1,733,623,187
野村インデックスファンド・国内債券	1,673,194,174
マイバランスDC70	1,491,798,276
野村日本債券インデックスファンド	1,210,745,413
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)	1,070,268,432
グローバル・インデックス・バランス25VA (適格機関投資家専用)	939,535,756
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)	900,399,076
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	883,710,078
のむらっぴ・ファンド (積極型)	717,349,966
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)	639,052,414
野村世界6資産分散投信 (配分変更コース)	583,472,423
野村資産設計ファンド2015	482,549,118
野村国内債券インデックスファンド	422,027,603
のむらっぴ・ファンド (やや保守型)	394,183,998
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)	394,129,328
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)	374,875,808
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)	368,439,571
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) 債券・安定型	339,213,201
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	332,360,772
野村資産設計ファンド2020	327,370,484
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)	269,378,588
野村資産設計ファンド2025	247,548,712
野村資産設計ファンド2040	155,771,659
野村資産設計ファンド2030	146,349,005
マイターゲット2050 (確定拠出年金向け)	94,027,920
野村資産設計ファンド2035	79,082,251
野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)	47,593,942
のむらっぴ・ファンド (やや積極型)	35,027,278
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)	26,504,432
野村時間分散投資「日経225・国内債券」(限定追加型)	21,255,342
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型 (適格機関投資家専用)	18,421,585
野村資産設計ファンド2045	12,273,247
野村資産設計ファンド2050	10,951,269
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	7,863,309
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	6,448,977
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	5,820,170
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型 (適格機関投資家専用)	3,600,599
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	1,530,394
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,048,876
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	884,802
インデックス・ブレンド (タイプⅠ)	687,909
インデックス・ブレンド (タイプⅢ)	538,561
インデックス・ブレンド (タイプⅣ)	413,214
インデックス・ブレンド (タイプⅡ)	312,339
インデックス・ブレンド (タイプⅤ)	194,709

○お知らせ

- ①信託金限度額を、1兆円から3兆円に変更する所要の約款変更を行いました。
 <変更適用日：2016年4月15日>
- ②スワップ取引に係る評価の方法につき、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って
 評価する汎用的な記載に変更する所要の約款変更を行いました。
 <変更適用日：2017年3月31日>

外国債券マザーファンド

運用報告書

第15期（決算日2016年5月10日）

作成対象期間（2015年5月12日～2016年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	円	騰落率		騰落率			
11期(2012年5月10日)	14,713	2.4	148.79	1.8	98.2	—	278,390
12期(2013年5月10日)	19,680	33.8	196.85	32.3	98.1	—	309,517
13期(2014年5月12日)	20,704	5.2	209.27	6.3	98.6	—	293,247
14期(2015年5月11日)	23,251	12.3	236.29	12.9	98.9	—	526,058
15期(2016年5月10日)	21,725	△6.6	220.26	△6.8	99.0	—	632,898

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

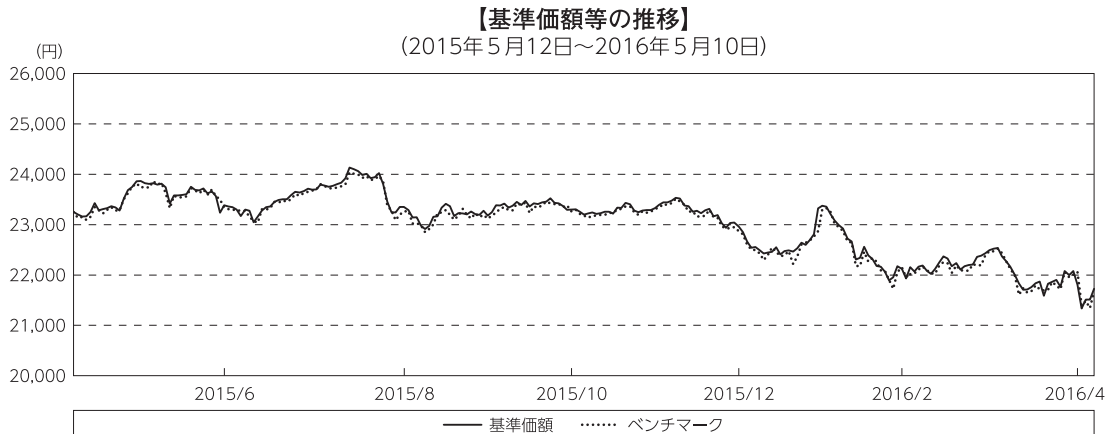
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	円	騰落率		騰落率		
(期首) 2015年5月11日	23,251	—	236.29	—	98.9	—
5月末	23,746	2.1	241.38	2.2	99.0	—
6月末	23,385	0.6	237.28	0.4	98.9	—
7月末	23,699	1.9	240.84	1.9	98.9	—
8月末	23,351	0.4	236.40	0.0	98.9	—
9月末	23,275	0.1	235.74	△0.2	98.8	—
10月末	23,300	0.2	236.47	0.1	98.9	—
11月末	23,289	0.2	236.36	0.0	99.1	—
12月末	22,960	△1.3	232.42	△1.6	98.9	—
2016年1月末	23,322	0.3	232.41	△1.6	98.5	—
2月末	22,124	△4.8	225.09	△4.7	99.0	—
3月末	22,522	△3.1	228.36	△3.4	99.0	—
4月末	21,808	△6.2	224.19	△5.1	98.9	—
(期末) 2016年5月10日	21,725	△6.6	220.26	△6.8	99.0	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の変動要因

基準価額は、期首23,251円から期末21,725円へと下落し、値下がり額は1,526円となりました。

外国債券利回りが長期債を中心に低下（価格は上昇）したことはプラスに寄与しましたが、ECB（欧州中央銀行）による追加金融緩和や米国の利上げペースの鈍化観測などを背景に主要通貨が対円で下落（円高）したことがマイナスに影響したため、基準価額は下落しました。

○投資環境

当運用期間では、米国の政策金利引上げに伴い米国の短期債券利回りは上昇（価格は下落）しましたが、商品価格下落に伴う低インフレの長期化観測やECB（欧州中央銀行）による追加金融緩和、米国の利上げペースが緩やかなものにとどまるとの観測などを背景に、外国債券利回りは長期債を中心に低下（価格は上昇）しました。

為替市場は、ECBによる追加金融緩和や米国の利上げペースの鈍化観測などを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

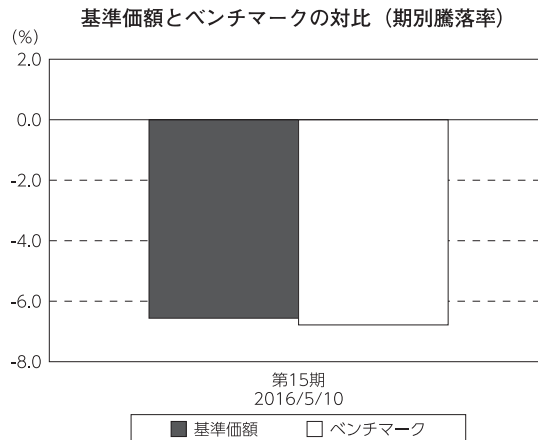
今期の基準価額の騰落率は-6.6%となり、ベンチマークの-6.8%を0.2ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること

（その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2015年5月12日～2016年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 2	% 0.011	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(2)	(0.011)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	2	0.011	
期中の平均基準価額は、23,065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

(2015年5月12日～2016年5月10日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	国債証券	千米ドル 1,164,271	千米ドル 549,584
	カナダ	国債証券	千カナダドル 72,837	千カナダドル 42,081
	イギリス	国債証券	千英ポンド 110,916	千英ポンド 39,649
	スイス	国債証券	千スイスフラン 4,001	千スイスフラン -
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 81,361	千スウェーデンクローナ 23,206
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 49,712	千ノルウェークローネ 732
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 79,204	千デンマーククローネ 26,206
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	102,024	14,451
	イタリア	国債証券	266,332	128,788
フランス	国債証券	135,861	36,498	

			買付額	売付額
外	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	オランダ	国債証券	24,619	7,810
	スペイン	国債証券	169,524	74,703
	ベルギー	国債証券	35,540	3,974
	オーストリア	国債証券	18,442	5,988
	フィンランド	国債証券	2,391	—
	アイルランド	国債証券	7,426	—
	ポーランド	国債証券	千ズロチ 60,022	千ズロチ 20,105
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 11,142	千シンガポールドル 5,113
	マレーシア	国債証券	千リンギ 42,868	千リンギ 16,152
国	オーストラリア	国債証券	千豪ドル 61,091	千豪ドル 18,091
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 395,496	千メキシコペソ 118,842
	南アフリカ	国債証券	千ランド 128,597	千ランド 7,431

*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2015年5月12日～2016年5月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	283,335	7,530	2.7%	115,284	1,324	1.1%
為替直物取引	195,271	19,369	9.9%	44,170	2,035	4.6%
預金	20,359	20,359	100.0%	20,359	20,359	100.0%

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

(2016年5月10日現在)

○組入資産の明細

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	2,264,900	2,457,940	266,588,179	42.1	—	18.5	15.3	8.3
カナダ	千カナダドル 135,080	千カナダドル 155,553	13,002,750	2.1	—	1.1	0.6	0.4
イギリス	千英ポンド 260,000	千英ポンド 318,585	49,782,224	7.9	—	5.8	1.9	0.2
スイス	千スイスフラン 12,700	千スイスフラン 15,811	1,766,102	0.3	—	0.1	0.2	—
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 197,900	千スウェーデンクローナ 236,699	3,143,364	0.5	—	0.3	0.2	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 132,000	千ノルウェークローネ 146,577	1,933,359	0.3	—	0.2	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 194,400	千デンマーククローネ 258,674	4,293,992	0.7	—	0.6	0.1	—
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	209,750	290,409	35,862,618	5.7	—	4.9	0.7	—
イタリア	468,000	576,919	71,243,836	11.3	—	6.2	3.6	1.4
フランス	356,800	467,118	57,684,422	9.1	—	6.4	2.4	0.3
オランダ	89,600	113,391	14,002,739	2.2	—	1.5	0.5	0.2
スペイン	298,700	357,246	44,116,372	7.0	—	3.1	2.7	1.2
ベルギー	96,900	128,719	15,895,550	2.5	—	2.0	0.4	0.1
オーストリア	56,400	72,337	8,932,926	1.4	—	1.0	0.3	0.1
フィンランド	22,200	26,026	3,214,047	0.5	—	0.3	0.2	0.0
アイルランド	42,600	50,566	6,244,400	1.0	—	0.3	0.5	0.2
ポーランド	千ズロチ 120,500	千ズロチ 131,685	3,668,764	0.6	—	0.2	0.3	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 26,480	千シンガポールドル 28,258	2,234,693	0.4	—	0.2	0.1	—
マレーシア	千リンギ 107,000	千リンギ 108,117	2,895,398	0.5	—	0.3	0.1	0.1
オーストラリア	千豪ドル 127,400	千豪ドル 142,035	11,249,226	1.8	—	1.1	0.4	0.2
メキシコ	千メキシコペソ 887,300	千メキシコペソ 990,729	5,904,747	0.9	—	0.6	0.3	0.1
南アフリカ	千ランド 420,500	千ランド 377,269	2,701,252	0.4	—	0.3	0.1	0.0
合 計	—	—	626,360,972	99.0	—	55.2	30.8	13.0

* 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、純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	当	期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY BOND	8.875	10,500	12,829	1,391,507	2019/2/15
	US TREASURY BOND	8.125	19,300	23,778	2,578,983	2019/8/15
	US TREASURY BOND	8.75	12,700	16,743	1,815,963	2020/8/15
	US TREASURY BOND	8.0	18,500	25,119	2,724,464	2021/11/15
	US TREASURY BOND	6.25	19,400	25,744	2,792,238	2023/8/15
	US TREASURY BOND	2.375	31,200	32,955	3,574,299	2024/8/15
	US TREASURY BOND	6.0	42,000	58,189	6,311,253	2026/2/15
	US TREASURY BOND	6.5	13,800	20,045	2,174,143	2026/11/15
	US TREASURY BOND	6.125	17,700	25,532	2,769,227	2027/11/15
	US TREASURY BOND	5.5	12,000	16,697	1,811,044	2028/8/15
	US TREASURY BOND	5.25	5,000	6,850	742,951	2028/11/15
	US TREASURY BOND	5.25	2,800	3,850	417,571	2029/2/15
	US TREASURY BOND	4.375	2,200	2,984	323,710	2038/2/15
	US TREASURY BOND	2.875	22,300	23,599	2,559,620	2043/5/15
	US TREASURY BOND	3.75	16,600	20,674	2,242,386	2043/11/15
	US TREASURY N/B	0.875	7,200	7,223	783,443	2017/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	24,600	25,160	2,728,878	2017/5/31
	US TREASURY N/B	0.625	8,500	8,504	922,378	2017/5/31
	US TREASURY N/B	0.875	5,000	5,016	544,058	2017/6/15
	US TREASURY N/B	2.5	9,000	9,193	997,149	2017/6/30
	US TREASURY N/B	0.75	8,000	8,014	869,205	2017/6/30
	US TREASURY N/B	0.875	16,900	16,954	1,838,845	2017/7/15
	US TREASURY N/B	2.375	28,200	28,801	3,123,805	2017/7/31
	US TREASURY N/B	0.5	3,400	3,395	368,288	2017/7/31
	US TREASURY N/B	4.75	29,800	31,354	3,400,657	2017/8/15
	US TREASURY N/B	1.875	21,900	22,251	2,413,408	2017/8/31
	US TREASURY N/B	0.625	10,000	9,997	1,084,303	2017/8/31
	US TREASURY N/B	1.875	34,500	35,080	3,804,867	2017/9/30
	US TREASURY N/B	0.625	8,000	7,997	867,374	2017/9/30
	US TREASURY N/B	0.875	1,000	1,003	108,794	2017/10/15
	US TREASURY N/B	1.875	18,500	18,827	2,042,015	2017/10/31
	US TREASURY N/B	4.25	49,600	52,291	5,671,502	2017/11/15
	US TREASURY N/B	2.25	18,600	19,052	2,066,450	2017/11/30
	US TREASURY N/B	2.75	17,000	17,574	1,906,120	2017/12/31
	US TREASURY N/B	0.75	6,000	6,005	651,395	2017/12/31
	US TREASURY N/B	2.625	16,900	17,463	1,894,049	2018/1/31
	US TREASURY N/B	0.875	4,000	4,012	435,229	2018/1/31
	US TREASURY N/B	3.5	41,000	43,006	4,664,512	2018/2/15
	US TREASURY N/B	2.75	7,100	7,361	798,432	2018/2/28
	US TREASURY N/B	0.75	2,000	2,001	217,114	2018/3/31
	US TREASURY N/B	0.75	34,000	34,022	3,690,088	2018/4/15
	US TREASURY N/B	2.625	8,000	8,303	900,590	2018/4/30
	US TREASURY N/B	0.625	1,200	1,197	129,928	2018/4/30
	US TREASURY N/B	3.875	11,300	12,026	1,304,447	2018/5/15
	US TREASURY N/B	2.375	5,000	5,169	560,687	2018/5/31

銘柄		当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	国債証券					
	US TREASURY N/B	1.0	13,500	13,574	1,472,331	2018/5/31
	US TREASURY N/B	2.375	29,300	30,323	3,288,855	2018/6/30
	US TREASURY N/B	1.375	8,500	8,616	934,550	2018/6/30
	US TREASURY N/B	2.25	8,600	8,885	963,689	2018/7/31
	US TREASURY N/B	1.375	3,400	3,446	373,834	2018/7/31
	US TREASURY N/B	4.0	4,800	5,161	559,856	2018/8/15
	US TREASURY N/B	1.5	20,600	20,954	2,272,677	2018/8/31
	US TREASURY N/B	1.375	25,500	25,862	2,805,055	2018/9/30
	US TREASURY N/B	1.75	7,000	7,166	777,281	2018/10/31
	US TREASURY N/B	3.75	30,600	32,879	3,566,106	2018/11/15
	US TREASURY N/B	1.25	5,000	5,056	548,400	2018/11/30
	US TREASURY N/B	1.375	6,500	6,596	715,427	2018/12/31
	US TREASURY N/B	1.5	5,500	5,598	607,248	2018/12/31
	US TREASURY N/B	1.25	5,100	5,158	559,498	2019/1/31
	US TREASURY N/B	1.5	2,000	2,036	220,851	2019/1/31
	US TREASURY N/B	2.75	27,500	28,964	3,141,452	2019/2/15
	US TREASURY N/B	1.375	4,500	4,567	495,410	2019/2/28
	US TREASURY N/B	1.5	4,000	4,074	441,872	2019/2/28
	US TREASURY N/B	1.5	4,000	4,075	442,025	2019/3/31
	US TREASURY N/B	1.625	25,500	26,065	2,827,094	2019/3/31
	US TREASURY N/B	1.625	5,600	5,725	620,947	2019/4/30
	US TREASURY N/B	3.125	26,400	28,177	3,056,172	2019/5/15
	US TREASURY N/B	1.5	10,600	10,799	1,171,277	2019/5/31
	US TREASURY N/B	1.0	2,000	2,006	217,665	2019/6/30
	US TREASURY N/B	1.625	7,900	8,080	876,447	2019/6/30
	US TREASURY N/B	1.625	14,500	14,830	1,608,546	2019/7/31
	US TREASURY N/B	3.625	37,000	40,237	4,364,159	2019/8/15
	US TREASURY N/B	1.0	3,000	3,007	326,142	2019/8/31
	US TREASURY N/B	1.625	8,800	9,000	976,184	2019/8/31
	US TREASURY N/B	1.0	3,000	3,005	326,015	2019/9/30
	US TREASURY N/B	1.75	8,700	8,932	968,813	2019/9/30
	US TREASURY N/B	3.375	49,300	53,382	5,789,882	2019/11/15
	US TREASURY N/B	1.0	8,800	8,810	955,566	2019/11/30
	US TREASURY N/B	1.5	1,800	1,832	198,797	2019/11/30
	US TREASURY N/B	1.125	12,000	12,055	1,307,569	2019/12/31
	US TREASURY N/B	1.625	3,800	3,885	421,453	2019/12/31
	US TREASURY N/B	1.375	2,000	2,026	219,758	2020/1/31
	US TREASURY N/B	3.625	51,800	56,810	6,161,615	2020/2/15
	US TREASURY N/B	1.25	2,700	2,722	295,301	2020/2/29
	US TREASURY N/B	1.125	4,000	4,013	435,331	2020/3/31
	US TREASURY N/B	1.375	20,500	20,757	2,251,396	2020/3/31
	US TREASURY N/B	3.5	46,600	51,023	5,533,993	2020/5/15
	US TREASURY N/B	1.875	14,500	14,959	1,622,553	2020/6/30
	US TREASURY N/B	1.625	10,000	10,212	1,107,647	2020/6/30
	US TREASURY N/B	2.0	11,000	11,402	1,236,681	2020/7/31
	US TREASURY N/B	2.625	42,500	45,162	4,898,366	2020/8/15
	US TREASURY N/B	2.125	7,000	7,292	790,952	2020/8/31

銘柄	当	期	末			償還年月日	
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額		邦貨換算金額
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円		
国債証券	US TREASURY N/B	2.0	6,000	6,222	674,909	2020/9/30	
	US TREASURY N/B	1.75	1,600	1,641	178,009	2020/10/31	
	US TREASURY N/B	2.625	50,100	53,313	5,782,376	2020/11/15	
	US TREASURY N/B	2.375	6,800	7,167	777,400	2020/12/31	
	US TREASURY N/B	2.125	5,300	5,527	599,538	2021/1/31	
	US TREASURY N/B	3.625	44,200	49,169	5,332,874	2021/2/15	
	US TREASURY N/B	2.0	5,000	5,185	562,466	2021/2/28	
	US TREASURY N/B	2.25	1,800	1,889	204,882	2021/3/31	
	US TREASURY N/B	2.25	2,900	3,043	330,137	2021/4/30	
	US TREASURY N/B	3.125	36,400	39,755	4,311,895	2021/5/15	
	US TREASURY N/B	2.0	14,000	14,528	1,575,737	2021/5/31	
	US TREASURY N/B	2.125	8,700	9,081	985,031	2021/6/30	
	US TREASURY N/B	2.25	9,700	10,185	1,104,665	2021/7/31	
	US TREASURY N/B	2.125	26,800	27,968	3,033,443	2021/8/15	
	US TREASURY N/B	2.0	7,300	7,570	821,046	2021/8/31	
	US TREASURY N/B	2.125	16,000	16,695	1,810,739	2021/9/30	
	US TREASURY N/B	2.0	11,000	11,402	1,236,681	2021/11/15	
	US TREASURY N/B	1.875	8,000	8,240	893,812	2021/11/30	
	US TREASURY N/B	2.125	12,400	12,931	1,402,587	2021/12/31	
	US TREASURY N/B	1.5	5,000	5,040	546,663	2022/1/31	
	US TREASURY N/B	2.0	33,700	34,937	3,789,312	2022/2/15	
	US TREASURY N/B	1.75	7,300	7,456	808,706	2022/2/28	
	US TREASURY N/B	1.75	5,900	6,022	653,162	2022/3/31	
	US TREASURY N/B	1.75	5,000	5,102	553,400	2022/4/30	
	US TREASURY N/B	1.75	11,900	12,141	1,316,890	2022/5/15	
	US TREASURY N/B	1.875	9,700	9,967	1,081,075	2022/5/31	
	US TREASURY N/B	2.125	27,000	28,122	3,050,132	2022/6/30	
	US TREASURY N/B	1.625	18,500	18,732	2,031,748	2022/8/15	
	US TREASURY N/B	1.625	12,800	12,929	1,402,333	2022/11/15	
	US TREASURY N/B	2.125	13,000	13,528	1,467,260	2022/12/31	
	US TREASURY N/B	1.75	15,000	15,241	1,653,082	2023/1/31	
	US TREASURY N/B	2.0	17,000	17,563	1,904,896	2023/2/15	
	US TREASURY N/B	1.75	40,600	41,247	4,473,656	2023/5/15	
	US TREASURY N/B	2.5	16,300	17,396	1,886,816	2023/8/15	
	US TREASURY N/B	2.75	16,800	18,233	1,977,578	2023/11/15	
	US TREASURY N/B	2.75	27,300	29,637	3,214,490	2024/2/15	
	US TREASURY N/B	2.5	30,400	32,430	3,517,425	2024/5/15	
	US TREASURY N/B	2.25	24,300	25,412	2,756,237	2024/11/15	
	US TREASURY N/B	6.25	2,600	3,967	430,308	2030/5/15	
	US TREASURY N/B	5.375	300	429	46,631	2031/2/15	
	US TREASURY N/B	4.5	2,000	2,755	298,807	2036/2/15	
	US TREASURY N/B	5.0	1,000	1,467	159,181	2037/5/15	
	US TREASURY N/B	4.5	500	689	74,799	2038/5/15	
	US TREASURY N/B	3.5	1,500	1,792	194,414	2039/2/15	
	US TREASURY N/B	4.25	5,000	6,642	720,411	2039/5/15	
	US TREASURY N/B	4.5	5,500	7,565	820,508	2039/8/15	
	US TREASURY N/B	4.375	7,700	10,404	1,128,420	2039/11/15	

銘柄	当期末					償還年月日
	利率	額面金額	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B	4.625	8,000	11,187	1,213,430	2040/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	8,000	10,811	1,172,655	2040/5/15
	US TREASURY N/B	3.875	8,000	10,071	1,092,327	2040/8/15
	US TREASURY N/B	4.25	7,800	10,369	1,124,635	2040/11/15
	US TREASURY N/B	4.75	7,000	9,980	1,082,481	2041/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	7,000	9,480	1,028,209	2041/5/15
	US TREASURY N/B	3.125	6,500	7,255	786,889	2041/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	3,200	3,569	387,175	2042/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	4,500	4,899	531,348	2042/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	9,300	9,650	1,046,739	2042/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	9,600	9,944	1,078,553	2042/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	18,200	20,231	2,194,347	2043/2/15
	US TREASURY N/B	3.625	15,700	19,120	2,073,850	2043/8/15
	US TREASURY N/B	3.625	23,200	28,195	3,058,056	2044/2/15
	US TREASURY N/B	3.375	15,900	18,460	2,002,187	2044/5/15
	US TREASURY N/B	3.125	18,600	20,611	2,235,482	2044/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	33,500	36,216	3,928,056	2044/11/15
	US TREASURY N/B	2.5	13,200	12,880	1,396,998	2045/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	14,700	15,878	1,722,159	2045/5/15
	US TREASURY N/B	3.0	5,000	5,398	585,556	2045/11/15
	US TREASURY NOTE	2.875	31,000	32,272	3,500,296	2018/3/31
小計					266,588,179	
カナダ			千カナダドル	千カナダドル		
国債証券	CANADA GOVERNMENT	2.75	4,600	5,109	427,133	2022/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	5,400	5,447	455,349	2017/8/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	13,800	13,974	1,168,122	2017/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	9,700	9,819	820,820	2018/2/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	3,200	3,242	271,005	2018/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.25	3,700	3,981	332,841	2018/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	7,500	7,625	637,451	2018/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.75	3,800	3,930	328,514	2019/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.75	7,100	7,784	650,719	2019/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.75	4,000	4,155	347,349	2019/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	3,600	3,721	311,041	2020/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	7,500	8,361	698,946	2020/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.75	2,500	2,511	209,959	2020/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.25	9,200	10,356	865,671	2021/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	3,900	4,034	337,244	2023/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.5	5,700	6,306	527,120	2024/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.25	7,200	7,834	654,870	2025/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	8.0	2,200	3,678	307,492	2027/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	5,180	7,694	643,155	2029/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	3,000	4,710	393,774	2033/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.0	7,000	10,671	891,989	2037/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.0	6,400	8,940	747,340	2041/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	7,100	9,533	796,907	2045/12/1

銘柄	当期末						
	利率	額面金額	評価額		償還年月日		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
カナダ		%	千カナダドル	千カナダドル	千円		
	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	2,128	177,930	2048/12/1
小	計						13,002,750
イギリス			千英ポンド	千英ポンド			
	国債証券	UK TREASURY	1.0	2,100	2,117	330,836	2017/9/7
		UK TREASURY	5.0	5,700	6,193	967,725	2018/3/7
		UK TREASURY	1.25	23,400	23,839	3,725,225	2018/7/22
		UK TREASURY	4.5	4,000	4,462	697,357	2019/3/7
		UK TREASURY	1.75	14,200	14,736	2,302,766	2019/7/22
		UK TREASURY	3.75	3,000	3,323	519,314	2019/9/7
		UK TREASURY	4.75	5,800	6,714	1,049,142	2020/3/7
		UK TREASURY	2.0	13,500	14,212	2,220,892	2020/7/22
		UK TREASURY	3.75	7,200	8,151	1,273,806	2020/9/7
		UK TREASURY	8.0	5,300	7,200	1,125,079	2021/6/7
		UK TREASURY	3.75	8,900	10,250	1,601,685	2021/9/7
		UK TREASURY	4.0	4,650	5,480	856,381	2022/3/7
		UK TREASURY	1.75	8,300	8,678	1,356,099	2022/9/7
		UK TREASURY	2.25	7,200	7,745	1,210,239	2023/9/7
		UK TREASURY	2.75	8,600	9,575	1,496,227	2024/9/7
		UK TREASURY	5.0	12,800	16,741	2,615,967	2025/3/7
		UK TREASURY	4.25	8,300	10,626	1,660,495	2027/12/7
		UK TREASURY	6.0	3,750	5,625	878,962	2028/12/7
		UK TREASURY	4.75	6,700	9,166	1,432,321	2030/12/7
		UK TREASURY	4.25	7,250	9,522	1,488,044	2032/6/7
		UK TREASURY	4.5	6,700	9,162	1,431,797	2034/9/7
		UK TREASURY	4.25	6,900	9,236	1,443,270	2036/3/7
		UK TREASURY	4.75	4,900	7,114	1,111,682	2038/12/7
		UK TREASURY	4.25	4,200	5,743	897,479	2039/9/7
		UK TREASURY	4.25	5,700	7,875	1,230,566	2040/12/7
		UK TREASURY	4.5	6,100	8,848	1,382,691	2042/12/7
		UK TREASURY	3.5	14,300	17,956	2,805,884	2045/1/22
		UK TREASURY	4.25	5,950	8,573	1,339,672	2046/12/7
		UK TREASURY	4.25	4,250	6,319	987,457	2049/12/7
		UK TREASURY	3.75	7,250	10,134	1,583,659	2052/7/22
		UK TREASURY	3.5	5,000	7,185	1,122,806	2068/7/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	21,700	26,005	4,063,585	2044/1/22
		UNITED KINGDOM(GOVERNEM	4.25	6,400	10,067	1,573,100	2055/12/7
小	計						49,782,224
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	9,100	10,377	1,159,182	2021/4/28
		SWITZERLAND GOVERNMENT	4.0	3,600	5,433	606,919	2028/4/8
小	計						1,766,102
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	3.75	7,000	7,384	98,071	2017/8/12
		SWEDISH GOVERNMENT	4.25	16,200	18,373	244,001	2019/3/12
		SWEDISH GOVERNMENT	5.0	49,400	61,241	813,282	2020/12/1
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	50,900	61,118	811,649	2022/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	1.5	17,900	19,407	257,734	2023/11/13

銘柄			当 期 末					
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
					外貨建金額	邦貨換算金額		
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	千円		
国債証券	SWEDISH GOVERNMENT		2.5	40,200	47,202	626,853	2025/5/12	
	SWEDISH GOVERNMENT		3.5	16,300	21,970	291,771	2039/3/30	
小 計						3,143,364		
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	21,900	22,728	299,787	2017/5/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT		4.5	24,100	26,949	355,458	2019/5/22	
	NORWEGIAN GOVERNMENT		3.75	27,600	31,505	415,556	2021/5/25	
	NORWEGIAN GOVERNMENT		2.0	14,300	15,200	200,490	2023/5/24	
	NORWEGIAN GOVERNMENT		3.0	44,100	50,194	662,067	2024/3/14	
小 計						1,933,359		
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	25,100	28,952	480,617	2019/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK		3.0	52,100	61,134	1,014,826	2021/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK		1.5	35,800	39,516	655,966	2023/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK		7.0	14,500	22,976	381,413	2024/11/10	
	KINGDOM OF DENMARK		1.75	18,600	20,913	347,169	2025/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK		4.5	48,300	85,180	1,413,999	2039/11/15	
小 計						4,293,992		
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ			
ドイツ	国債証券	BUNDESobligation		0.25	1,700	1,744	215,380	2019/10/11
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND		3.5	5,150	5,805	716,932	2019/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND		3.25	8,700	9,900	1,222,571	2020/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND		3.0	7,000	8,013	989,642	2020/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND		2.25	3,100	3,466	428,106	2020/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND		2.5	7,300	8,300	1,025,069	2021/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND		3.25	7,000	8,319	1,027,375	2021/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND		2.25	3,500	3,991	492,876	2021/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND		2.0	20,000	22,672	2,799,765	2022/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND		1.75	9,600	10,824	1,336,774	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND		1.5	5,000	5,574	688,333	2022/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND		1.5	5,200	5,820	718,788	2023/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND		1.5	4,200	4,713	582,089	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND		2.0	5,400	6,275	774,941	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND		6.25	14,100	21,087	2,604,152	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND		1.75	5,700	6,543	808,069	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND		1.5	1,500	1,695	209,361	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND		1.0	5,700	6,209	766,821	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND		6.5	26,900	45,814	5,657,661	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND		5.625	6,000	9,755	1,204,731	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND		4.75	3,400	5,244	647,601	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND		6.25	3,500	6,291	776,949	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND		5.5	5,300	9,142	1,128,974	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND		4.75	6,600	11,391	1,406,676	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND		4.0	9,400	15,490	1,912,956	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND		4.25	5,400	9,477	1,170,370	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND		4.75	5,200	9,823	1,213,087	2040/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND		3.25	5,500	8,723	1,077,301	2042/7/4		

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	4,700	6,715	829,341	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	8,000	11,579	1,429,915	2046/8/15
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	10,300	10,973	1,355,119	2017/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	18,900	19,894	2,456,820	2017/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.75	10,500	10,644	1,314,512	2018/1/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	26,900	29,009	3,582,382	2018/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	9,900	10,623	1,311,947	2018/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	23,800	26,184	3,233,556	2018/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	8,000	8,716	1,076,338	2018/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	17,000	18,958	2,341,172	2019/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	3,800	4,276	528,107	2019/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	14,100	15,115	1,866,576	2019/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	500	522	64,505	2019/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	25,900	29,417	3,632,732	2019/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	10,300	11,950	1,475,712	2020/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	21,800	25,155	3,106,393	2020/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	12,600	14,592	1,801,973	2020/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	11,000	12,741	1,573,425	2021/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	7,000	8,124	1,003,343	2021/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	7,800	9,100	1,123,791	2021/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	10,400	12,692	1,567,354	2021/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	20,924	2,583,954	2022/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	9,600	12,378	1,528,588	2022/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	17,100	22,105	2,729,767	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	4,600	5,702	704,165	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	7,200	9,087	1,122,168	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	10,700	16,769	2,070,808	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	11,700	14,599	1,802,862	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	2,300	2,744	338,901	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	14,900	19,370	2,392,056	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	8,500	10,817	1,335,803	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	8,600	13,274	1,639,324	2026/11/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	18,200	27,139	3,351,498	2027/11/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	7,300	9,644	1,190,941	2028/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	12,100	16,897	2,086,690	2029/11/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	14,700	22,214	2,743,285	2031/5/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	6,400	9,625	1,188,665	2033/2/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,400	11,855	1,464,067	2034/8/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	5,700	7,191	888,031	2037/2/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,000	11,508	1,421,122	2039/8/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	14,600	20,972	2,589,943	2040/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	7,000	9,927	1,225,934	2044/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	3,100	3,477	429,484	2046/9/1		
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1.0	8,000	8,341	1,030,093	2019/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	8,500	8,756	1,081,364	2019/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	3,500	4,253	525,227	2030/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	9,700	10,373	1,280,993	2017/10/25

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
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	4.0	6,000	6,525	805,892	2018/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	4,500	4,632	572,089	2018/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	10,800	12,050	1,488,157	2018/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	6,600	6,839	844,606	2018/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	11,500	13,096	1,617,235	2019/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	4,000	5,231	646,050	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	10,800	12,349	1,525,070	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	14,800	17,049	2,105,400	2020/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.5	17,300	19,442	2,400,967	2020/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	11,800	14,128	1,744,756	2021/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	15,100	17,919	2,212,931	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	14,800	17,545	2,166,681	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.25	17,600	20,207	2,495,449	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	8,200	13,066	1,613,627	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	28,500	37,369	4,614,722	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.75	8,000	9,007	1,112,304	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	19,800	30,253	3,736,018	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	20,500	26,600	3,284,932	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	7,200	8,875	1,096,028	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	23,100	36,530	4,511,131	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	16,600	28,664	3,539,826	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	8,500	13,768	1,700,234	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	9,800	14,978	1,849,733	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	11,400	19,040	2,351,348	2041/4/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	10,400	14,791	1,826,592	2045/5/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	4,700	7,911	977,034	2055/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	3,800	6,496	802,256	2060/4/25		
FRENCH TREASURY NOTE	1.0	1,000	1,017	125,663	2017/7/25		
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.5	4,000	4,236	523,183	2017/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	4,500	4,632	572,083	2018/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	6,500	7,140	881,812	2018/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	2,500	2,616	323,165	2019/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	7,100	8,112	1,001,807	2019/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	2,000	2,051	253,350	2020/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	5,800	6,752	833,884	2020/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	5,900	6,989	863,072	2021/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	1,500	1,724	212,983	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	5,900	7,430	917,645	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	4,300	6,493	801,926	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	1,400	1,579	194,998	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	13,500	15,580	1,924,017	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	6,300	9,948	1,228,597	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	3,700	4,752	586,856	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	5,000	8,079	997,725	2037/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	5,200	8,648	1,068,048	2042/1/15		
NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	4,500	6,620	817,582	2047/1/15		
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.5	28,700	28,941	3,573,933	2017/10/31

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.5	20,700	22,335	2,758,175	2018/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.25	1,300	1,307	161,484	2018/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.1	17,100	18,682	2,307,155	2018/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.75	17,100	18,706	2,310,075	2018/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	13,800	14,903	1,840,375	2019/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.6	9,100	10,411	1,285,718	2019/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.3	23,800	27,201	3,359,053	2019/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	19,900	22,808	2,816,602	2020/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.85	11,600	13,880	1,714,131	2020/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	7,500	9,348	1,154,417	2021/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	9,200	11,903	1,470,001	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	14,600	18,897	2,333,664	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	4,700	5,813	717,906	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	7,100	9,006	1,112,194	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	8,300	9,897	1,222,273	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	13,700	17,427	2,152,138	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	18,400	25,753	3,180,284	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	4,800	6,523	805,609	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	4,900	6,852	846,216	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	4,400	6,015	742,839	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	4,900	7,199	889,121	2044/10/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.5	10,400	11,114	1,372,507	2017/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	9,800	14,312	1,767,403	2029/1/31
SPANISH GOVERNMENT	5.75	7,300	10,877	1,343,290	2032/7/30		
SPANISH GOVERNMENT	4.2	5,600	7,124	879,796	2037/1/31		
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3.5	1,700	1,777	219,450	2017/6/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	4,000	4,150	512,488	2018/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.0	3,100	3,455	426,690	2019/9/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	7,000	8,255	1,019,513	2020/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	7,200	8,925	1,102,163	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	5,000	6,222	768,428	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	6,400	8,167	1,008,547	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	5,000	5,781	713,930	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	7,300	8,687	1,072,757	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	6,400	8,918	1,101,358	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	3,500	5,030	621,261	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	6,800	10,920	1,348,629	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	3,700	5,671	700,401	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	2,000	2,165	267,405	2017/9/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	2,500	2,711	334,812	2018/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	5,200	5,867	724,599	2019/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	10,600	16,324	2,015,850	2028/3/28
BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	9,500	15,687	1,937,260	2035/3/28		
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	4.3	1,500	1,597	197,219	2017/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.65	3,000	3,260	402,623	2018/1/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.15	2,300	2,390	295,160	2018/10/19
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.35	2,500	2,839	350,649	2019/3/15

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	1.95	1,700	1,824	225,363	2019/6/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.25	2,400	2,452	302,896	2019/10/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.9	4,600	5,422	669,622	2020/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	4,400	5,281	652,244	2021/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	3,300	4,046	499,738	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	5,000	6,147	759,093	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	2,300	2,598	320,939	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	3,000	3,369	416,074	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	5,400	7,729	954,456	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	4,600	7,503	926,611	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	5,900	9,304	1,148,961	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	4,500	6,569	811,270	2044/6/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	3.875	2,000	2,118	261,649	2017/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	1,500	1,556	192,161	2018/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.375	1,300	1,498	184,997	2019/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	3.375	2,000	2,293	283,162	2020/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.5	2,000	2,370	292,786	2021/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	3,200	3,545	437,891	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	2,200	2,429	299,975	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	2,400	3,210	396,521	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	3,500	4,387	541,777	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	700	695	85,869	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	1,400	1,921	237,253	2042/7/4
アイルランド	国債証券	IRELAND (REPUBLIC OF)	4.4	3,600	4,120	508,786	2019/6/18
		IRISH GOVERNMENT	5.5	7,500	8,136	1,004,809	2017/10/18
		IRISH GOVERNMENT	4.5	5,600	6,260	773,091	2018/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.9	3,400	4,109	507,507	2019/10/18
		IRISH GOVERNMENT	4.5	5,300	6,258	772,849	2020/4/18
		IRISH GOVERNMENT	5.0	3,500	4,278	528,402	2020/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.4	6,000	8,360	1,032,482	2025/3/13
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	1,500	1,556	192,230	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	1,500	1,713	211,564	2030/5/15
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	1,300	1,574	194,494	2024/3/18
		REPUBLIC OF IRELAND	3.9	3,400	4,196	518,183	2023/3/20
小 計						257,196,914	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	7,500	7,906	220,272	2017/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.75	8,100	8,428	234,805	2018/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	9,500	9,666	269,301	2018/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	5,800	6,067	169,039	2019/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	11,100	12,420	346,046	2019/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.5	5,200	5,111	142,411	2020/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	29,900	33,906	944,637	2020/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	4,000	4,696	130,830	2021/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	9,400	11,209	312,296	2022/9/23
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	9,600	10,438	290,818	2023/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	16,700	17,166	478,267	2025/7/25

銘柄	柄	当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
ポーランド		%	千ズロチ	千ズロチ	千円		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	3,700	4,667	130,037	2029/4/25
小	計					3,668,764	
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	4.0	1,600	1,707	135,043	2018/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.5	4,100	4,260	336,937	2019/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.25	4,000	4,304	340,360	2020/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	2,580	2,660	210,400	2021/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	1,200	1,294	102,392	2022/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	2,400	2,532	200,230	2023/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	1,500	1,613	127,575	2024/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	3,300	3,724	294,497	2027/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	2,400	2,548	201,504	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	500	565	44,722	2033/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	2,900	3,047	241,027	2042/4/1
小	計					2,234,693	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.012	4,000	4,056	108,630	2017/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.24	8,200	8,363	223,985	2018/2/7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.26	3,700	3,712	99,413	2018/3/1
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.58	3,000	3,018	80,834	2018/9/28
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.378	11,900	12,263	328,406	2019/11/29
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.492	10,000	9,996	267,714	2020/3/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.889	2,400	2,436	65,261	2020/7/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	6,000	6,144	164,541	2021/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.048	8,700	8,856	237,178	2021/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	4,600	4,506	120,683	2022/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	7,800	7,683	205,764	2023/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	5,800	5,907	158,192	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	8,800	9,082	243,241	2026/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	4,000	3,765	100,849	2027/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	1,800	1,722	46,116	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	5.248	2,700	2,959	79,254	2028/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	2,500	2,563	68,657	2030/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	4,400	4,417	118,301	2031/6/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	4,700	4,620	123,740	2032/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	400	378	10,129	2033/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	1,600	1,661	44,500	2043/9/30
小	計					2,895,398	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	5,000	5,154	408,224	2017/7/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	9,400	10,014	793,122	2018/1/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	4,700	4,888	387,181	2018/10/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.25	11,400	12,566	995,274	2019/3/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,900	3,012	238,560	2019/10/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	13,100	14,527	1,150,593	2020/4/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	900	901	71,359	2020/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	9,400	11,177	885,274	2021/5/15

銘柄	当期末					償還年月日
	利率	額面金額	評価額		債	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
オーストラリア		%	千豪ドル	千豪ドル	千円	
国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	7,900	9,639	763,423	2022/7/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	7,300	8,918	706,349	2023/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	8,200	8,529	675,547	2024/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	16,000	17,269	1,367,709	2025/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	9,500	10,720	849,083	2026/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	4,800	5,892	466,675	2027/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	6,100	6,569	520,339	2029/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	3,600	4,449	352,368	2033/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	1,753	138,838	2035/6/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	5,400	6,051	479,300	2037/4/21
小計					11,249,226	
メキシコ			千メキシコペソ	千メキシコペソ		
国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	6,400	6,467	38,548	2017/6/15
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	60,800	64,276	383,090	2017/12/14
	MEX BONOS DESARR FIX RT	4.75	108,800	109,372	651,857	2018/6/14
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	94,500	103,307	615,712	2018/12/13
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	29,000	28,955	172,575	2019/12/11
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	60,700	67,014	399,408	2020/6/11
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	85,600	89,956	536,141	2021/6/10
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	27,400	28,748	171,339	2022/6/9
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	30,700	39,482	235,316	2024/12/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	71,600	80,001	476,807	2027/6/3
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	47,100	56,799	338,523	2029/5/31
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	41,000	46,552	277,455	2031/5/29
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,000	11,373	67,786	2034/11/23
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	46,000	64,233	382,830	2036/11/20
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	30,500	37,504	223,523	2038/11/18
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	54,200	62,140	370,356	2042/11/13
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	83,000	94,542	563,472	2023/12/7
小計					5,904,747	
南アフリカ			千ランド	千ランド		
国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	10,300	10,349	74,105	2017/9/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	23,800	23,668	169,466	2018/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	25,300	24,316	174,106	2020/1/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	26,100	24,158	172,976	2021/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	25,200	23,740	169,982	2023/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	61,900	67,588	483,934	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	24,300	21,482	153,813	2030/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	30,000	23,853	170,787	2031/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	41,000	36,329	260,119	2032/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	47,100	32,950	235,927	2036/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	22,500	19,831	141,993	2037/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	24,600	17,062	122,168	2041/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	12,300	10,966	78,523	2044/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	46,100	40,970	293,346	2048/2/28
小計					2,701,252	
合計					626,360,972	

* 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

(2016年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 626,360,972	% 98.3
コール・ローン等、その他	11,133,784	1.7
投資信託財産総額	637,494,756	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(631,449,795千円)の投資信託財産総額(637,494,756千円)に対する比率は99.1%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=108.46円、1カナダドル=83.59円、1英ポンド=156.26円、1スイスフラン=111.70円、1スウェーデンクローナ=13.28円、1ノルウェークローネ=13.19円、1デンマーククローネ=16.60円、1ユーロ=123.49円、1ズロチ=27.86円、1シンガポールドル=79.08円、1リンギ=26.78円、1豪ドル=79.20円、1メキシコペソ=5.96円、1ランド=7.16円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2016年5月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	639,133,070,846
コール・ローン等	4,545,792,238
公社債(評価額)	626,360,972,586
未収入金	1,823,000,886
未収利息	5,918,367,356
前払費用	484,937,780
(B) 負債	6,235,070,181
前受収益	10,513
未払金	5,707,149,631
未払解約金	520,172,349
未払利息	3,488
その他未払費用	7,734,200
(C) 純資産総額(A-B)	632,898,000,665
元本	291,325,475,847
次期繰越損益金	341,572,524,818
(D) 受益権総口数	291,325,475,847口
1万口当たり基準価額(C/D)	21,725円

(注) 期首元本額は226,250,611,838円、期中追加設定元本額は93,884,664,448円、期中一部解約元本額は28,809,800,439円、1口当たり純資産額は2.1725円です。

○損益の状況 (2015年5月12日～2016年5月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	17,097,914,261
受取利息	17,098,505,784
支払利息	△ 591,523
(B) 有価証券売買損益	△ 61,369,438,009
売買益	9,743,040,445
売買損	△ 71,112,478,454
(C) 保管費用等	△ 66,787,725
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 44,338,311,473
(E) 前期繰越損益金	299,807,870,946
(F) 追加信託差損益金	123,857,945,032
(G) 解約差損益金	△ 37,754,979,687
(H) 計(D+E+F+G)	341,572,524,818
次期繰越損益金(H)	341,572,524,818

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村外国債券インデックス（野村投資一任口座向け）	176,457,397,990
野村世界6資産分散投信（分配コース）	30,422,937,991
野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）	12,220,623,842
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）	9,732,837,067
マイ・ロード	8,243,352,955
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	7,294,994,580
のむらップ・ファンド（普通型）	6,049,210,521
のむらップ・ファンド（保守型）	4,203,459,238
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）	2,511,358,868
野村DC外国債券インデックスファンド	2,493,189,250
マイバランス50（確定拠出年金向け）	2,400,306,707
マイバランス70（確定拠出年金向け）	2,163,660,740
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）	2,115,180,803
野村外国債券インデックス（野村SMA・EW向け）	2,018,404,437
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）	1,907,486,569
マイバランス30（確定拠出年金向け）	1,820,986,375
グローバル・インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	1,804,312,476
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,745,367,331
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	1,689,490,286
野村世界6資産分散投信（成長コース）	1,515,216,664
のむらップ・ファンド（積極型）	1,486,329,678
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	1,421,173,277
ノムラ外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	1,251,940,876
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	1,112,958,024
マイバランスDC30	1,012,111,671
野村DC運用戦略ファンド	754,737,592
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）	650,873,984
マイバランスDC50	586,652,515
野村インデックスファンド・外国債券	571,229,988
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）	520,369,883
野村外国債券バッシブファンド（確定拠出年金向け）	518,466,464
ネクストコア	483,317,021
マイバランスDC70	354,395,352
野村外国債券インデックスファンド	286,101,969
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）	240,094,682
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	210,656,574
ノムラFOfs用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）	197,213,360
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）	105,881,930
バランスセレクト50	89,600,390
バランスセレクト30	86,883,757
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	83,971,392
野村資産設計ファンド2040	72,555,388
バランスセレクト70	67,555,802
野村資産設計ファンド2020	50,467,803
野村資産設計ファンド2015	46,681,186
野村資産設計ファンド2025	46,648,867
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）	43,530,310
野村資産設計ファンド2030	39,447,006
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）	36,879,283
野村資産設計ファンド2035	25,922,484
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	11,597,920
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）	8,766,188
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	7,574,123
野村資産設計ファンド2045	5,375,804

ファンド名	当期末
	元本額
	円
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	5,063,000
野村DC運用戦略ファンドM	5,055,226
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)	4,450,812
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	4,353,670
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	2,628,781
野村DC運用戦略ファンドA	2,591,399
野村資産設計ファンド2050	2,348,224
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	347,674
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	266,217
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	244,786
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	218,042
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	170,783

○お知らせ

信託金限度額を、1兆円から3兆円に変更する所要の約款変更を行いました。

<変更適用日：2016年4月15日>