

マイバランスDC30 マイバランスDC50 マイバランスDC70

運用報告書(全体版)

第9期(決算日2016年3月31日)

作成対象期間(2015年4月1日～2016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。

商品分類	マイバランスDC30			マイバランスDC50			マイバランスDC70			
信託期間	追加型投信/内外/資産複合/インデックス型									
運用方針	2007年9月27日以降、無期限とします。									
	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DC30/50/70	「国内株式マザーファンド」受益証券、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」受益証券、「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」受益証券および「外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、株式および公社債に直接投資する場合があります。								
	国内株式マザーファンド	わが国の株式を主要投資対象とします。								
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	外国の株式を主要投資対象とします。								
	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。								
	外国債券マザーファンド	外国の公社債を主要投資対象とします。								
主な投資制限	株式への実質投資割合	信託財産の純資産総額の50%未満		信託財産の純資産総額の70%未満		制限を設けません。				
	外貨建て資産への実質投資割合	信託財産の純資産総額の30%以内		信託財産の純資産総額の40%以内		信託財産の純資産総額の50%以内				
	国内株式マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への投資は行いません。								
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。								
	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	外貨建て資産への投資は行いません。								
	外国債券マザーファンド	外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。								
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。									

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1



サポートダイヤル 0120-753104

(受付時間) 営業日の午前9時～午後5時

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

<マイバランスDC30>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			参考指数	投資信託						純資産額
	(分配)	税金	期中騰落率		期中騰落率	株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	証券組入比率	
5期(2012年4月2日)	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
6期(2013年4月1日)	9,219	0	2.9	90.77	2.6	28.8	0.8	69.2	—	0.2	5,879
7期(2014年3月31日)	10,247	5	11.2	101.09	11.4	28.8	0.7	69.5	—	0.2	7,911
8期(2015年3月31日)	11,266	5	10.0	110.97	9.8	29.6	0.5	68.8	—	0.2	9,919
9期(2016年3月31日)	12,576	5	11.7	123.74	11.5	29.2	0.5	69.5	—	0.2	12,718
10期(2016年3月31日)	12,490	5	△0.6	122.97	△0.6	28.9	0.6	69.7	—	0.3	14,698

*基準価額の騰落率は分配金込み。

*株式組入比率には新株予約権証券を含みます。

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

*株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

参考指数は、当ファンドの主要投資対象である「国内株式マザーファンド」(ベンチマーク＝東証株価指数(TOPIX))、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」(ベンチマーク＝MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし))、「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」(ベンチマーク＝NOMURA-BPI総合)、「外国債券マザーファンド」(ベンチマーク＝シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))の各ベンチマークから、当ファンドの基本投資比率(国内株式20%、外国株式10%、国内債券55%、外国債券15%)に基づいて当社で算出し、設定時を100として指数化しております。

なお、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)は、MSCIが開発したMSCI-KOKUSAI指数を当社が独自に円換算したものです。円換算にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しております。シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、Citigroup Index LLCが開発した指数で、基準価額への反映を考慮して営業日前日の指数値をもとにしております。

(出所) MSCI、Citigroup Index LLC、野村証券株式会社、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	投資信託					
	騰落率	騰落率		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	証券組入比率	
(期首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2015年3月31日	12,576	—	123.74	—	29.2	0.5	69.5	—	0.2
4月末	12,690	0.9	124.98	1.0	29.2	0.4	69.5	—	0.2
5月末	12,877	2.4	126.88	2.5	29.4	0.6	69.1	—	0.2
6月末	12,726	1.2	125.36	1.3	29.0	0.6	69.5	—	0.2
7月末	12,852	2.2	126.63	2.3	29.6	0.5	69.2	—	0.2
8月末	12,542	△0.3	123.55	△0.2	28.8	0.5	69.2	—	0.2
9月末	12,281	△2.3	120.82	△2.4	28.5	0.6	70.0	—	0.2
10月末	12,688	0.9	124.76	0.8	29.8	0.5	68.7	—	0.2
11月末	12,736	1.3	125.26	1.2	29.7	0.5	68.9	—	0.2
12月末	12,670	0.7	124.55	0.7	29.4	0.5	69.3	—	0.3
2016年1月末	12,485	△0.7	122.52	△1.0	28.4	0.6	69.6	—	0.2
2月末	12,221	△2.8	120.54	△2.6	27.4	0.5	70.8	—	0.2
(期末)									
2016年3月31日	12,495	△0.6	122.97	△0.6	28.9	0.6	69.7	—	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DC50>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			参考指数	株 式		債 券		投資信託	純資産額	
	(分配)	税込み	期中		組入比率	先物比率	組入比率	先物比率			
	円	円	%		%	%	%	%	%	百万円	
5期(2012年4月2日)	8,354	0	2.5	81.58	2.0	48.0	1.4	49.5	—	0.4	4,755
6期(2013年4月1日)	9,570	0	14.6	93.40	14.5	47.9	1.1	50.0	—	0.5	6,261
7期(2014年3月31日)	10,947	5	14.4	106.47	14.0	49.2	0.8	49.0	—	0.4	7,981
8期(2015年3月31日)	12,707	5	16.1	123.30	15.8	48.5	0.9	49.6	—	0.5	10,989
9期(2016年3月31日)	12,299	5	△3.2	119.10	△3.4	48.2	1.0	49.8	—	0.5	12,756

*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、野村証券株式会社、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		債 券		投資信託	
	騰落率	騰落率		組入比率	先物比率	組入比率	先物比率		
	円	%		%	%	%	%	%	
(期首) 2015年3月31日	12,707	—	123.30	—	48.5	0.9	49.6	—	0.5
4月末	12,869	1.3	124.99	1.4	48.5	0.7	49.8	—	0.5
5月末	13,179	3.7	128.03	3.8	48.6	1.0	49.4	—	0.5
6月末	12,951	1.9	125.79	2.0	48.2	1.0	49.9	—	0.4
7月末	13,125	3.3	127.49	3.4	49.1	0.8	49.3	—	0.5
8月末	12,615	△0.7	122.53	△0.6	47.8	0.9	49.9	—	0.5
9月末	12,168	△4.2	117.95	△4.3	47.2	1.0	50.8	—	0.5
10月末	12,816	0.9	124.18	0.7	48.7	0.7	49.2	—	0.5
11月末	12,897	1.5	125.02	1.4	48.5	0.8	49.7	—	0.5
12月末	12,773	0.5	123.73	0.3	48.8	0.8	49.4	—	0.5
2016年1月末	12,343	△2.9	119.48	△3.1	47.3	1.0	50.3	—	0.5
2月末	11,936	△6.1	115.86	△6.0	47.9	0.9	49.9	—	0.5
(期末) 2016年3月31日	12,304	△3.2	119.10	△3.4	48.2	1.0	49.8	—	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DC70>

○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	純資産総額	
	(分配)	税込み分配	期中騰落率								期中騰落率
	円	円	%		%	%	%	%	%	百万円	
5期(2012年4月2日)	7,374	0	2.0	70.75	1.1	67.3	2.0	29.7	—	0.5	2,431
6期(2013年4月1日)	8,701	0	18.0	83.18	17.6	67.3	1.6	30.1	—	0.6	3,339
7期(2014年3月31日)	10,370	5	19.2	98.53	18.5	68.6	1.1	29.3	—	0.5	4,574
8期(2015年3月31日)	12,599	5	21.5	119.07	20.8	67.9	1.2	29.8	—	0.6	6,732
9期(2016年3月31日)	11,776	5	△ 6.5	110.82	△ 6.9	67.6	1.4	30.0	—	0.7	7,669

*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、野村証券株式会社、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							
(期首)	円	%		%	%	%	%	%	
2015年3月31日	12,599	—	119.07	—	67.9	1.2	29.8	—	0.6
4月末	12,819	1.7	121.27	1.8	67.8	1.0	30.1	—	0.6
5月末	13,266	5.3	125.52	5.4	67.8	1.4	29.7	—	0.6
6月末	12,962	2.9	122.60	3.0	67.7	1.4	29.9	—	0.6
7月末	13,183	4.6	124.70	4.7	68.5	1.1	29.5	—	0.6
8月末	12,474	△ 1.0	117.93	△ 1.0	67.7	1.3	29.9	—	0.6
9月末	11,842	△ 6.0	111.60	△ 6.3	67.0	1.5	30.5	—	0.6
10月末	12,715	0.9	119.80	0.6	67.9	1.0	29.5	—	0.6
11月末	12,830	1.8	120.94	1.6	67.9	1.2	29.9	—	0.6
12月末	12,637	0.3	119.02	△ 0.1	68.3	1.1	29.6	—	0.6
2016年1月末	11,984	△ 4.9	112.76	△ 5.3	67.1	1.4	30.3	—	0.6
2月末	11,334	△ 10.0	107.07	△ 10.1	66.9	1.3	30.8	—	0.7
(期末)									
2016年3月31日	11,781	△ 6.5	110.82	△ 6.9	67.6	1.4	30.0	—	0.7

*期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

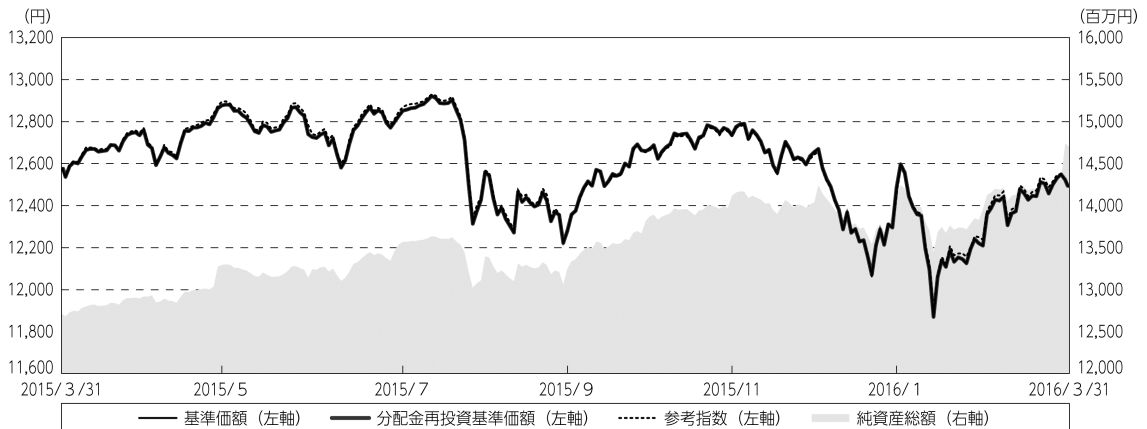
*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

*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DC30>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期首：12,576円

期末：12,490円（既払分配金（税込み）：5円）

騰落率：△0.6%（分配金再投資ベース）

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2015年3月31日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 参考指数は、投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを基本投資比率に基づいて合成した指数です。作成期首（2015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12,576円から期末12,495円（分配金込み）に81円の値下がりとなりました。

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（-10.9%）、外国株式（-9.6%）、外国債券（-3.3%）が下落し、国内債券（+5.4%）が上昇しました。

国内株式や外国株式などの下落が主な値下がり要因となりました。

<マイバランスDC30>

○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。

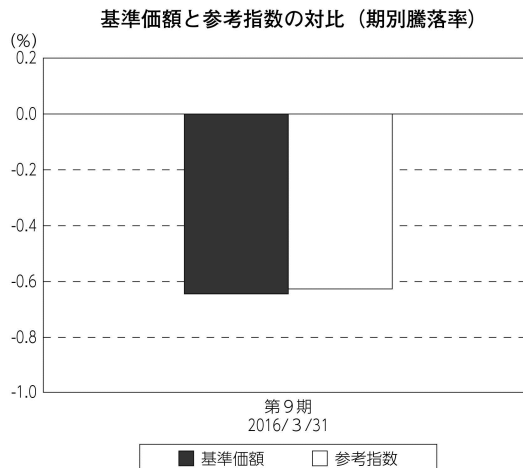
コメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

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-0.6%となったのに対し、基準価額の騰落率は-0.6%となりました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬、及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。

主なプラス要因は、国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ちにより未収配当金が計上されたことです。

また、外国資産のマザーファンドとそのベンチマークで評価に用いる為替レートが異なることなどから、基準価額と参考指数の騰落率に評価上の差異が生じる場合があります。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) 参考指数は、投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを基本投資比率に基づいて合成した指数です。

◎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9期
	2015年4月1日～ 2016年3月31日
当期分配金 (対基準価額比率)	5 0.040%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	3,995

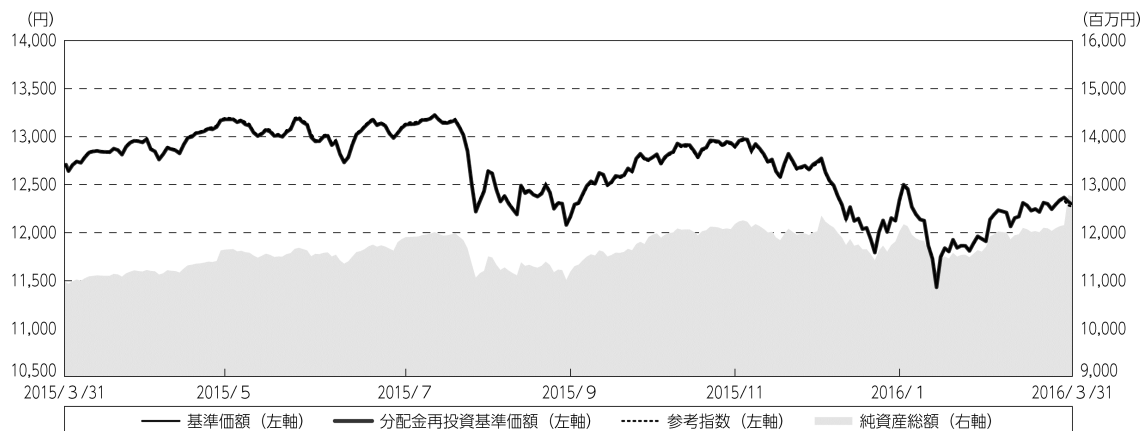
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下四捨で算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

<マイバランスDC50>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期首：12,707円

期末：12,299円（既払分配金（税込み）：5円）

騰落率：△3.2%（分配金再投資ベース）

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2015年3月31日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 参考指数は、投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを基本投資比率に基づいて合成した指数です。作成期首（2015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12,707円から期末12,304円（分配金込み）に403円の値下がりとなりました。

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（-10.9%）、外国株式（-9.6%）、外国債券（-3.3%）が下落し、国内債券（+5.4%）が上昇しました。

国内株式や外国株式などの下落が主な値下がり要因となりました。

<マイバランスDC50>

○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。

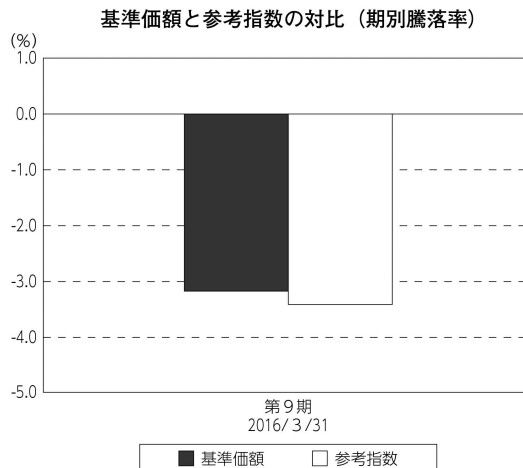
コメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

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-3.4%となったのに対し、基準価額の騰落率は-3.2%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。



(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9期
	2015年4月1日～ 2016年3月31日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.041%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	4,756

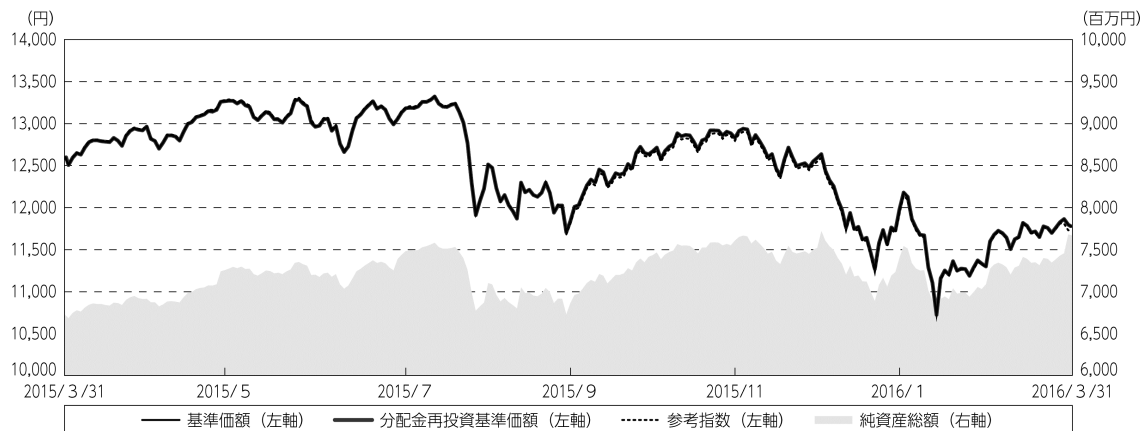
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下四捨五入で算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

<マイバランスDC70>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期首：12,599円

期末：11,776円（既払分配金（税込み）：5円）

騰落率：△6.5%（分配金再投資ベース）

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2015年3月31日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 参考指数は、投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを基本投資比率に基づいて合成した指数です。作成期首（2015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12,599円から期末11,781円（分配金込み）に818円の値下がりとなりました。

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（-10.9%）、外国株式（-9.6%）、外国債券（-3.3%）が下落し、国内債券（+5.4%）が上昇しました。

国内株式や外国株式などの下落が主な値下がり要因となりました。

<マイバランスDC70>

○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。

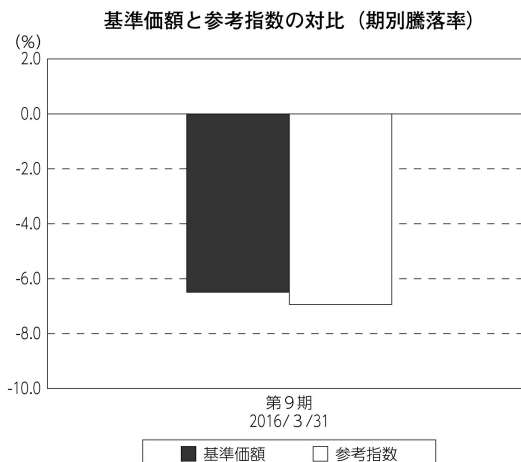
コメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

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-6.9%となったのに対し、基準価額の騰落率は-6.5%となりました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬、及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。

主なプラス要因は、国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ちにより未収配当金が計上されたことです。

また、外国資産のマザーファンドとそのベンチマークで評価に用いる為替レートが異なることなどから、基準価額と参考指数の騰落率に評価上の差異が生じる場合があります。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) 参考指数は、投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを基本投資比率に基づいて合成した指数です。

◎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9期
	2015年4月1日～ 2016年3月31日
当期分配金 (対基準価額比率)	5 0.042%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	5,282

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

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下四捨で算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

<マイバランスDC30/50/70>

○投資環境

資産	変動要因等
国内債券	国内株式市場の下落に伴い安全資産とされる国債への需要が高まったことや、日銀による国債買入れの平均残存年限の長期化やマイナス金利付き量的・質的金融緩和の導入などを背景に、国内債券利回りは長期債を中心に低下（価格は上昇）しました。
外国債券	世界的な株安や商品価格の下落を受けて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や、ECB（欧州中央銀行）による追加金融緩和などを背景に、外国債券利回りは長期債中心に低下（価格は上昇）しました。為替レートは、米国の利上げペースの鈍化観測や、ECBによる追加金融緩和などを受けて、米ドル、ユーロともに対円で下落（円高）しました。
国内株式	外国株式市場の下落や、円高基調に伴う国内輸出関連企業の業績改善期待の後退などを背景に、下落しました。
外国株式	中国における景気減速への警戒感と世界経済への波及懸念、商品価格下落に伴う資源関連株の業績悪化懸念などを背景に、下落しました。為替レートは、米国の利上げペースの鈍化観測や、ECBによる追加金融緩和などを受けて、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の獲得を目指した運用を行います。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

◎マザーファンドの運用経過

[国内株式マザーファンド]

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

[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]

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

[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド]

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

[外国債券マザーファンド]

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

- * TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます。）の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東証が有します。東証は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
- * MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したものではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。
- * NOMURA-BPI総合は、野村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DC30>

○1万口当たりの費用明細

(2015年4月1日～2016年3月31日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	30	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 ）	(14)	(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 ）	(12)	(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 ）	(4)	(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	0.001	(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	0.006	(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 ）	(0)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	31	0.246	
期中の平均基準価額は、12,612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DC30>

○売買及び取引の状況

(2015年4月1日～2016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
国内株式マザーファンド	千口 721,325	千円 945,184	千口 218,953	千円 315,115
外国債券マザーファンド	179,156	411,067	14,437	34,033
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	178,102	365,363	16,437	37,545
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	1,030,940	1,308,664	470,470	600,116

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2015年4月1日～2016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	94,593,355千円	63,845,739千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	272,161,775千円	313,772,382千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.34	0.20

* (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DC30>

○利害関係人との取引状況等

(2015年4月1日～2016年3月31日)

利害関係人との取引状況

<マイバランスDC30>

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 380	百万円 380	% 100.0	百万円 365	百万円 365	% 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 80,959	百万円 1,374	% 1.7	百万円 13,633	百万円 62	% 0.5
貸株	73,826	12,865	17.4	84,675	11,787	13.9
預金	391,982	391,982	100.0	380,419	380,419	100.0

平均保有割合 1.0%

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

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

区 分	買付額等 A			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 55,778	百万円 6,339	% 11.4	百万円 29,471	百万円 3,978	% 13.5
預金	9,673	9,673	100.0	8,694	8,694	100.0

平均保有割合 0.4%

<国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド>

区 分	買付額等 A			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 211,793	百万円 20,247	% 9.6	百万円 93,784	百万円 3,273	% 3.5
預金	38,982	38,982	100.0	37,298	37,298	100.0

平均保有割合 1.2%

<マイバランスDC30>

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	291,904	13,092	4.5	108,484	2,151	2.0
為替直物取引	207,125	19,600	9.5	40,809	1,962	4.8
預金	14,877	14,877	100.0	13,746	13,746	100.0

平均保有割合 0.3%

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
	百万円	百万円	百万円
株式	453	170	1,335

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)	94千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.013千円
(B) / (A)	0.0%

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

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

<マイバランスDC30>

○組入資産の明細

(2016年3月31日現在)

親投資信託残高

銘柄	期首(前期末)		
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	1,796,751	2,299,123	2,886,090
外国債券マザーファンド	822,428	987,147	2,223,253
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	580,061	741,726	1,494,207
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	5,594,776	6,155,245	8,088,608

*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

(2016年3月31日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
国内株式マザーファンド	2,886,090	19.6
外国債券マザーファンド	2,223,253	15.1
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,494,207	10.1
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	8,088,608	54.9
コール・ローン等、その他	34,948	0.3
投資信託財産総額	14,727,106	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(646,826,596千円)の投資信託財産総額(651,736,672千円)に対する比率は99.2%です。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(324,747,687千円)の投資信託財産総額(326,710,058千円)に対する比率は99.4%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売相場場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=112.68円、1カナダドル=86.79円、1英ポンド=161.92円、1スイスフラン=116.74円、1スウェーデンクローナ=13.85円、1ノルウェークローネ=13.56円、1デンマーククローネ=17.14円、1ユーロ=127.70円、1ズロチ=29.84円、1香港ドル=14.53円、1シンガポールドル=83.31円、1リンギ=28.66円、1豪ドル=86.25円、1ニュージーランドドル=77.88円、1新シエケル=29.78円、1メキシコペソ=6.53円、1ランド=7.54円。

<マイバランスDC30>

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2016年3月31日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	14,727,106,436
コール・ローン等	29,567,803
国内株式マザーファンド(評価額)	2,886,090,117
外国債券マザーファンド(評価額)	2,223,253,554
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	1,494,207,917
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	8,088,608,604
未収入金	5,378,441
(B) 負債	28,743,316
未払収益分配金	5,883,925
未払解約金	6,106,637
未払信託報酬	16,527,440
その他未払費用	225,314
(C) 純資産総額(A-B)	14,698,363,120
元本	11,767,851,970
次期繰越損益金	2,930,511,150
(D) 受益権口数	11,767,851,970口
1万円当たり基準価額(C/D)	12,490円

(注) 期首元本額10,113百万円、期中追加設定元本額2,625百万円、期中一部解約元本額971百万円、計算口数当たり純資産額12,490円。

○損益の状況 (2015年4月1日～2016年3月31日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	10,453
受取利息	10,453
(B) 有価証券売買損益	△ 62,548,007
売買益	430,814,701
売買損	△ 493,362,708
(C) 信託報酬等	△ 32,625,683
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 95,163,237
(E) 前期繰越損益金	2,523,134,068
(F) 追加信託差損益金	508,424,244
(配当等相当額)	(1,994,218,950)
(売買損益相当額)	(△1,485,794,706)
(G) 計(D+E+F)	2,936,395,075
(H) 収益分配金	△ 5,883,925
次期繰越損益金(G+H)	2,930,511,150
追加信託差損益金	508,424,244
(配当等相当額)	(1,998,326,127)
(売買損益相当額)	(△1,489,901,883)
分配準備積立金	2,703,150,208
繰越損益金	△ 281,063,302

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

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

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

(注) 分配金の計算過程(2015年4月1日～2016年3月31日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2015年4月1日～ 2016年3月31日
a. 配当等収益(経費控除後)	185,900,065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	1,998,326,127円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	2,523,134,068円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	4,707,360,260円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	4,000円
g. 分配金	5,883,925円
h. 分配金(1万円当たり)	5円

<マイバランスDC30>

○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信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2015年6月25日＞
- ②有価証券の指図範囲に新投資口予約権証券を加える所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2015年8月3日＞

<マイバランスDC50>

○1万口当たりの費用明細

(2015年4月1日～2016年3月31日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	32	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 ）	(14)	(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 ）	(14)	(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 ）	(4)	(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	0.002	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.002)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.007	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(0)	(0.003)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	33	0.258	
期中の平均基準価額は、12,698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DC50>

○売買及び取引の状況

(2015年4月1日～2016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
国内株式マザーファンド	千口 860,370	千円 1,117,238	千口 184,874	千円 266,012
外国債券マザーファンド	111,481	256,118	13,763	31,851
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	306,337	632,652	21,427	48,709
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	934,258	1,188,904	559,147	708,544

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2015年4月1日～2016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	94,593,355千円	63,845,739千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	272,161,775千円	313,772,382千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.34	0.20

* (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DC50>

○利害関係人との取引状況等

(2015年4月1日～2016年3月31日)

利害関係人との取引状況

<マイバランスDC50>

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 345	百万円 345	100.0	百万円 330	百万円 330	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 80,959	百万円 1,374	1.7	百万円 13,633	百万円 62	0.5
貸株	73,826	12,865	17.4	84,675	11,787	13.9
預金	391,982	391,982	100.0	380,419	380,419	100.0

平均保有割合 1.3%

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

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

区 分	買付額等 A			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 55,778	百万円 6,339	11.4	百万円 29,471	百万円 3,978	13.5
預金	9,673	9,673	100.0	8,694	8,694	100.0

平均保有割合 0.7%

<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 211,793	百万円 20,247	9.6	百万円 93,784	百万円 3,273	3.5
預金	38,982	38,982	100.0	37,298	37,298	100.0

平均保有割合 0.8%

<マイバランスDC50>

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	291,904	13,092	4.5	108,484	2,151	2.0
為替直物取引	207,125	19,600	9.5	40,809	1,962	4.8
預金	14,877	14,877	100.0	13,746	13,746	100.0

平均保有割合 0.2%

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
	百万円	百万円	百万円
株式	453	170	1,335

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)	142千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.017千円
(B) / (A)	0.0%

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

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

<マイバランスDC50>

○組入資産の明細

(2016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	2,319,663	2,995,159	3,759,823
外国債券マザーファンド	473,829	571,547	1,287,239
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,003,125	1,288,036	2,594,748
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	3,512,980	3,888,091	5,109,341

*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

(2016年3月31日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
国内株式マザーファンド	3,759,823	29.4
外国債券マザーファンド	1,287,239	10.1
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,594,748	20.3
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	5,109,341	40.0
コール・ローン等、その他	33,431	0.2
投資信託財産総額	12,784,582	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(646,826,596千円)の投資信託財産総額(651,736,672千円)に対する比率は99.2%です。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(324,747,687千円)の投資信託財産総額(326,710,058千円)に対する比率は99.4%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売相場場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=112.68円、1カナダドル=86.79円、1英ポンド=161.92円、1スイスフラン=116.74円、1スウェーデンクローナ=13.85円、1ノルウェークローネ=13.56円、1デンマーククローネ=17.14円、1ユーロ=127.70円、1ズロチ=29.84円、1香港ドル=14.53円、1シンガポールドル=83.31円、1リンギ=28.66円、1豪ドル=86.25円、1ニュージーランドドル=77.88円、1新シエケル=29.78円、1メキシコペソ=6.53円、1ランド=7.54円。

<マイバランスDC50>

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2016年3月31日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	12,784,582,189
コール・ローン等	29,784,928
国内株式マザーファンド(評価額)	3,759,823,677
外国債券マザーファンド(評価額)	1,287,239,412
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	2,594,748,892
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	5,109,341,011
未収入金	3,644,269
(B) 負債	28,040,675
未払収益分配金	5,185,899
未払解約金	7,915,381
未払信託報酬	14,747,105
その他未払費用	192,290
(C) 純資産総額(A-B)	12,756,541,514
元本	10,371,798,807
次期繰越損益金	2,384,742,707
(D) 受益権総口数	10,371,798,807口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,299円

(注) 期首元本額8,648百万円、期中追加設定元本額2,781百万円、期中一部解約元本額1,058百万円、計算口数当たり純資産額12,299円。

○損益の状況 (2015年4月1日～2016年3月31日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	9,609
受取利息	9,609
(B) 有価証券売買損益	△ 362,869,648
売買益	285,128,819
売買損	△ 647,998,467
(C) 信託報酬等	△ 29,340,138
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 392,200,177
(E) 前期繰越損益金	2,594,400,967
(F) 追加信託差損益金	187,727,816
(配当等相当額)	(2,169,345,415)
(売買損益相当額)	(△1,981,617,599)
(G) 計(D+E+F)	2,389,928,606
(H) 収益分配金	△ 5,185,899
次期繰越損益金(G+H)	2,384,742,707
追加信託差損益金	187,727,816
(配当等相当額)	(2,173,650,842)
(売買損益相当額)	(△1,985,923,026)
分配準備積立金	2,760,142,823
繰越損益金	△ 563,127,932

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

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

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

(注) 分配金の計算過程(2015年4月1日～2016年3月31日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2015年4月1日～ 2016年3月31日
a. 配当等収益(経費控除後)	170,927,755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	2,173,650,842円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	2,594,400,967円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	4,938,979,564円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	4,761円
g. 分配金	5,185,899円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

<マイバランスDC50>

○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信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2015年6月25日＞
- ②有価証券の指図範囲に新投資口予約権証券を加える所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2015年8月3日＞

<マイバランスDC70>

○1万口当たりの費用明細

(2015年4月1日～2016年3月31日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	33	0.259	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(15)	(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 ）	(14)	(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 ）	(4)	(0.032)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.002	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.001)	
（ 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	0.002	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.002)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.008	(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 ）	(0)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	34	0.271	
期中の平均基準価額は、12,553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DC70>

○売買及び取引の状況

(2015年4月1日～2016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
国内株式マザーファンド	千口 727,921	千円 980,031	千口 150,073	千円 215,082
外国債券マザーファンド	84,731	195,309	30,814	71,017
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	221,596	469,344	19,504	44,262
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	370,630	469,064	277,850	351,834

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2015年4月1日～2016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	94,593,355千円	63,845,739千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	272,161,775千円	313,772,382千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.34	0.20

* (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DC70>

○利害関係人との取引状況等

(2015年4月1日～2016年3月31日)

利害関係人との取引状況

<マイバランスDC70>

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 225	百万円 225	100.0	百万円 214	百万円 214	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 80,959	百万円 1,374	1.7	百万円 13,633	百万円 62	0.5
貸株	73,826	12,865	17.4	84,675	11,787	13.9
預金	391,982	391,982	100.0	380,419	380,419	100.0

平均保有割合 1.2%

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

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

区 分	買付額等 A			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 55,778	百万円 6,339	11.4	百万円 29,471	百万円 3,978	13.5
預金	9,673	9,673	100.0	8,694	8,694	100.0

平均保有割合 0.6%

<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 211,793	百万円 20,247	9.6	百万円 93,784	百万円 3,273	3.5
預金	38,982	38,982	100.0	37,298	37,298	100.0

平均保有割合 0.2%

<マイバランスDC70>

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	291,904	13,092	4.5	108,484	2,151	2.0
為替直物取引	207,125	19,600	9.5	40,809	1,962	4.8
預金	14,877	14,877	100.0	13,746	13,746	100.0

平均保有割合 0.1%

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	453	170	1,335

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)	119千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.016千円
(B) / (A)	0.0%

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

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

<マイバランスDC70>

○組入資産の明細

(2016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	2,128,959	2,706,807	3,397,854
外国債券マザーファンド	290,305	344,222	775,257
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	767,821	969,913	1,953,889
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,078,736	1,171,516	1,539,489

*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

(2016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	3,397,854	44.2
外国債券マザーファンド	775,257	10.1
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,953,889	25.4
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,539,489	20.0
コール・ローン等、その他	21,250	0.3
投資信託財産総額	7,687,739	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（646,826,596千円）の投資信託財産総額（651,736,672千円）に対する比率は99.2%です。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（324,747,687千円）の投資信託財産総額（326,710,058千円）に対する比率は99.4%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売相場場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=112.68円、1カナダドル=86.79円、1英ポンド=161.92円、1スイスフラン=116.74円、1スウェーデンクローナ=13.85円、1ノルウェークローネ=13.56円、1デンマーククローネ=17.14円、1ユーロ=127.70円、1ズロチ=29.84円、1香港ドル=14.53円、1シンガポールドル=83.31円、1リンギ=28.66円、1豪ドル=86.25円、1ニュージーランドドル=77.88円、1新シェケル=29.78円、1メキシコペソ=6.53円、1ランド=7.54円。

<マイバランスDC70>

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2016年3月31日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	7,687,739,645
コール・ローン等	21,247,717
国内株式マザーファンド(評価額)	3,397,854,987
外国債券マザーファンド(評価額)	775,257,894
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	1,953,889,754
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	1,539,489,293
(B) 負債	17,991,557
未払収益分配金	3,256,574
未払解約金	5,124,233
未払信託報酬	9,492,156
その他未払費用	118,594
(C) 純資産総額(A-B)	7,669,748,088
元本	6,513,148,572
次期繰越損益金	1,156,599,516
(D) 受益権総口数	6,513,148,572口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,776円

(注) 期首元本額5,343百万円、期中追加設定元本額2,335百万円、期中一部解約元本額1,165百万円、計算口数当たり純資産額11,776円。

○損益の状況 (2015年4月1日～2016年3月31日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	8,606
受取利息	8,606
(B) 有価証券売買損益	△ 479,413,638
売買益	121,546,965
売買損	△ 600,960,603
(C) 信託報酬等	△ 18,938,972
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 498,344,004
(E) 前期繰越損益金	1,525,176,627
(F) 追加信託差損益金	133,023,467
(配当等相当額)	(1,795,575,336)
(売買損益相当額)	(△1,662,551,869)
(G) 計(D+E+F)	1,159,856,090
(H) 収益分配金	△ 3,256,574
次期繰越損益金(G+H)	1,156,599,516
追加信託差損益金	133,023,467
(配当等相当額)	(1,800,537,699)
(売買損益相当額)	(△1,667,514,232)
分配準備積立金	1,639,934,434
繰越損益金	△ 616,358,385

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

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

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

(注) 分配金の計算過程(2015年4月1日～2016年3月31日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2015年4月1日～ 2016年3月31日
a. 配当等収益(経費控除後)	118,014,381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	1,800,537,699円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	1,525,176,627円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	3,443,728,707円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	5,287円
g. 分配金	3,256,574円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

<マイバランスDC70>

○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信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2015年6月25日＞
- ②有価証券の指図範囲に新投資口予約権証券を加える所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2015年8月3日＞

(2016年3月31日現在)

○ (参考情報) 親投資信託の組入資産の明細

<国内株式マザーファンド>

下記は、国内株式マザーファンド全体(226,101,018千口)の内容です。

国内株式

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)			
極洋	52	66	17,028
日本水産	151.5	180.5	98,733
マルハニチロ	23.7	32	67,168
サカタのタネ	19.8	23.1	66,042
ホクト	13.7	15.9	35,393
ホクリョウ	—	1.6	1,564
鉱業 (0.3%)			
住石ホールディングス	34.2	46	4,462
日鉄鉱業	34	44	18,480
三井松島産業	81	102	11,934
国際石油開発帝石	649.5	825.3	704,393
日本海洋掘削	3.7	4.7	11,063
石油資源開発	17.6	24.8	62,545
K&Oエナジーグループ	8.3	10.5	14,595
建設業 (3.2%)			
ショーボンドホールディングス	11.9	16.4	70,192
ミライト・ホールディングス	37.9	48.2	43,187
タマホーム	9.2	11.7	5,194
サンヨーホームズ	1.3	3.3	1,679
ダイセキ環境ソリューション	1.4	3.6	3,866
安藤・間	82.3	104.5	57,266
東急建設	43.8	51	46,920
コムシスホールディングス	54.9	67.3	116,967
ミサワホーム	14.6	18.5	13,782
高松コンストラクショングループ	9.3	11.8	28,626
東建コーポレーション	4.6	6.4	58,880
ヤマウラ	5.8	7.3	3,482
大成建設	640	814	605,616
大林組	370	469.9	521,589
清水建設	377	479	456,966
飛島建設	81.6	125.8	23,398
長谷工コーポレーション	154.2	182.8	191,574

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
松井建設	14	17.3	12,975
銭高組	18	22	10,406
鹿島建設	542	734	518,204
不動テトラ	93.3	110.6	13,935
大末建設	4.7	6	4,770
鉄建建設	75	95	25,745
日鉄住金テックスエンジ	23	—	—
西松建設	133	181	87,423
三井住友建設	500.2	600.3	60,630
大豊建設	34	61	29,890
前田建設工業	82	96	80,544
佐田建設	42	10.8	4,644
ナカノフドー建設	9.4	12	6,612
奥村組	117	149	88,655
大和小田急建設	6.7	—	—
東鉄工業	14.8	18.8	65,048
イチケン	14	17	5,474
浅沼組	40	50	15,050
戸田建設	154	182	99,008
熊谷組	155	229	65,494
青木あすなろ建設	8.7	10.3	7,488
北野建設	26	33	9,009
植木組	15	19	4,389
三井ホーム	16	20	10,520
矢作建設工業	15.2	21.3	16,827
ピーエス三菱	13	18.6	7,477
日本ハウスホールディングス	15.3	31.9	12,951
大東建託	46.8	58.5	934,830
新日本建設	14.7	18.6	9,876
N I P P O	29	36	68,148
東亜道路工業	23	29	10,875
前田道路	39	49	90,944
日本道路	37	47	24,581

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
東亜建設工業	92	137	36,442	
若築建設	71	90	11,430	
東洋建設	36.9	49.2	24,157	
五洋建設	136.8	173.8	81,859	
大林道路	14	18.3	13,615	
世紀東急工業	18	24.6	11,586	
福田組	18	25	28,175	
住友林業	90.9	107.8	139,385	
日本基礎技術	14.8	17.4	7,186	
日成ビルド工業	34	43	16,555	
ヤマダ・エスバイエルホーム	56	80	6,800	
バコーボレーション	15.3	19.5	6,961	
パナホーム	46	59	49,855	
大和ハウス工業	361	462.8	1,465,224	
ライト工業	19.7	30.1	31,304	
積水ハウス	383.1	523.8	994,958	
日特建設	16.5	17.2	6,966	
北陸電気工事	6	5.7	5,050	
ユアテック	19	25	23,500	
西部電気工業	10	13	5,317	
四電工	10	12	4,608	
中電工	17.8	22.6	50,827	
関電工	56	62	49,786	
きんでん	82	94.7	130,686	
東京エネシス	14	18	16,380	
トーエネック	17	22	15,268	
住友電設	9.7	12.4	18,066	
日本電設工業	20.1	25.5	57,681	
協和エクシオ	52.3	61.4	76,750	
新日本空調	10.4	13.2	13,120	
NDS	20	25	7,750	
九電工	23	29	77,691	
三機工業	25.1	34.7	31,264	
日揮	124	157	264,545	
中外炉工業	37	47	9,259	
ヤマト	11	14	6,440	
太平電業	17	23	21,574	
高砂熱学工業	34.3	46.7	66,033	
三晃金属工業	12	15	4,695	
朝日工業社	14	18	7,794	

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
明星工業	21.7	28.4	13,348	
大気社	17.6	19.2	52,108	
ダイダシ	16	21	15,624	
日比谷総合設備	15.9	18.8	29,628	
東芝プラントシステム	20	25.4	35,026	
OSJBホールディングス	16.7	31.9	8,262	
東洋エンジニアリング	59	84	24,612	
千代田化工建設	89	113	93,225	
新興プランテック	25.3	32.2	27,595	
食料品 (5.1%)				
日本製粉	76	103	95,275	
日清製粉グループ本社	135.2	171.8	307,350	
日東富士製粉	10	12	4,332	
昭和産業	51	64	29,824	
鳥越製粉	9.8	12.4	8,184	
中部飼料	11.8	14.5	12,151	
フィード・ワン	74.2	94.3	11,410	
東洋精糖	19	24	2,448	
日本甜菜製糖	63	80	15,280	
三井製糖	48	62	31,124	
塩水港精糖	13.2	16.7	4,124	
日新製糖	—	6.6	9,081	
森永製菓	111	141	80,793	
中村屋	29	36	16,560	
江崎グリコ	28.5	36.2	208,874	
名糖産業	5.4	6.9	8,983	
不二家	70	90	17,280	
山崎製パン	90	115	272,665	
第一屋製パン	17	24	2,544	
モロゾフ	19	24	10,128	
亀田製菓	6.9	8.7	38,976	
寿スピリッツ	2.9	11.1	28,049	
カルビー	45.7	58.1	259,707	
森永乳業	111	141	85,023	
六甲バター	5.5	7	12,285	
ヤクルト本社	66.1	84	418,740	
明治ホールディングス	36.5	92.8	839,840	
雪印メグミルク	29	36.9	104,390	
プリマハム	69	99	28,215	
日本ハム	91	115	285,200	

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
伊藤ハム	68	75	55,275	
林兼産業	40	50	5,050	
丸大食品	63	81	35,397	
米久	3.9	5	13,545	
S Foods	7.7	9.8	23,853	
サッポロホールディングス	202	239	133,840	
アサヒグループホールディングス	247.8	293.9	1,030,707	
キリンホールディングス	499.6	634.9	1,001,872	
宝ホールディングス	96.7	113.4	105,121	
オエノンホールディングス	31	43	8,901	
養命酒製造	8	4.8	9,489	
コカ・コーラウエスト	41.8	53.1	147,936	
コカ・コーライーストジャパン	37.5	55.4	103,487	
サントリー食品インターナショナル	73.9	107.3	544,011	
ダイドードリンコ	6.2	7.9	41,475	
伊藤園	36.6	46.5	165,307	
キーコーヒー	10.9	13.8	25,750	
ユニカフェ	3.3	4.2	3,868	
ジャパンフーズ	1.6	2	2,320	
日清オイリオグループ	59	83	38,097	
不二製油グループ本社	32.9	41.8	84,812	
かどや製油	1.2	1.5	4,240	
J-オイルミルズ	52	65	22,360	
キッコーマン	101	119	440,300	
味の素	284	329	835,495	
キュービー	62.7	79.7	203,394	
ハウス食品グループ本社	45.6	53.5	112,564	
カゴメ	47.6	56.2	123,640	
焼津水産化学工業	5.8	7.4	7,525	
アリアケジャパン	11.2	12.8	84,480	
ビエトロ	—	1.5	2,878	
エバラ食品工業	2.1	3.8	7,653	
ニチレイ	131	167	152,972	
東洋水産	64.4	77	311,080	
イートアンド	1.3	1.7	3,855	
日清食品ホールディングス	52.2	66.3	350,727	
永谷園ホールディングス	12	15	16,740	
一正蒲鉾	4.3	5.4	5,383	
フジッコ	12	15.2	35,750	
ロック・フィールド	6.4	8.1	27,742	

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
日本たばこ産業	683.3	926.2	4,343,878	
ケンコーマヨネーズ	4	5.1	12,398	
わらべや日洋	7.2	8.4	20,823	
なとり	5.6	7.8	12,706	
北の達人コーポレーション	—	2.2	1,111	
ユーグレナ	26.8	53	86,443	
ミヨシ油脂	42	54	6,804	
理研ビタミン	3.6	4.6	18,469	
繊維製品 (0.8%)				
片倉工業	14.4	18.3	21,648	
グンゼ	93	118	37,524	
東洋紡	456	580	98,020	
ユニチカ	335	426	23,004	
富士紡ホールディングス	56	71	15,904	
日清紡ホールディングス	73	—	—	
倉敷紡績	118	150	29,250	
シキボウ	66	89	9,879	
日本毛織	36	45.1	34,276	
大東紡織	17	21	1,260	
トーア紡コーポレーション	52	6.2	3,174	
ダイドーリミテッド	12.9	16.4	7,872	
帝国繊維	12	15.3	23,516	
帝人	471	599	234,808	
東レ	892	1,062	1,018,670	
サカイオーベックス	30	39	6,825	
住江織物	29	37	12,099	
日本フェルト	6.1	7.8	3,486	
イチカワ	8	10	2,700	
日本バイリーン	16	—	—	
日東製網	13	16	2,464	
芦森工業	25	32	5,248	
アツギ	96	113	12,882	
ダイニック	22	28	4,340	
セーレン	28.7	36.5	46,172	
東海染工	16	20	2,720	
小松精練	19.2	22.5	14,602	
ワコールホールディングス	69	87	116,841	
ホギメディカル	7.3	9.2	55,568	
レナウン	27.7	39.6	4,514	
クラウディア	2.6	3.8	2,162	

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
T S Iホールディングス	51.4	65.3	48,975	
三陽商会	60	82	20,992	
ナイガイ	42	54	2,700	
オンワードホールディングス	83	95	73,055	
ルック	20	27	4,104	
キムラタン	513	617	4,319	
ゴールドウイン	26	6.2	28,241	
デサント	26.3	33.4	55,377	
キング	5.7	7.3	2,795	
ヤマトインターナショナル	7.5	9	3,474	
パルプ・紙 (0.3%)				
特種東海製紙	67	85	30,940	
王子ホールディングス	473	601	271,652	
日本製紙	55.6	75.7	151,627	
三菱製紙	176	223	17,840	
北越紀州製紙	71.5	90.9	60,993	
中越パルプ工業	44	58	11,368	
巴川製紙所	18	23	4,485	
大王製紙	51	64.8	61,495	
レンゴー	102	129	73,272	
トーモク	36	46	12,742	
ザ・バック	8.2	10.4	28,121	
化学 (6.1%)				
クラレ	196.2	231.1	317,993	
旭化成	719	913	694,701	
共和レザー	7.5	9.6	8,572	
コープケミカル	17	—	—	
昭和電工	767	975	113,100	
住友化学	848	1,078	548,702	
日本化成	22	27	3,051	
住友精化	24	30	16,680	
日産化学工業	75.6	88	255,200	
ラサ工業	43	55	6,050	
クレハ	81	110	39,380	
多木化学	7	9	5,940	
テイカ	19	25	13,225	
石原産業	193	263	20,251	
片倉コープアグリ	7	18	4,158	
日東エフシー	—	8.6	7,619	
日本曹達	74	95	53,865	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
東ソー	288	395	186,835	
トクヤマ	179	243	42,282	
セントラル硝子	117	159	97,149	
東亜合成	144	91.7	85,922	
大阪ソーダ	46	63	25,893	
関東電化工業	28	35	28,000	
デンカ	239	303	140,289	
信越化学工業	206.7	262.6	1,529,382	
日本カーバイド工業	39	50	6,400	
堺化学工業	47	59	18,231	
エア・ウォーター	102	121	201,586	
大陽日酸	148	112.8	120,470	
日本化学工業	43	54	11,232	
日本パーカライジング	54.4	74.8	76,146	
高圧ガス工業	17	22	14,080	
チタン工業	13	17	3,145	
四国化成工業	17	21	20,496	
戸田工業	23	29	9,222	
ステラ ケミファ	5.9	7.5	18,015	
保土谷化学工業	34	44	8,228	
日本触媒	91	21.3	122,049	
大日精化工業	48	57	25,650	
カネカ	155	198	190,872	
三菱瓦斯化学	198	252	152,712	
三井化学	524	621	232,875	
J S R	113.8	137.4	222,313	
東京応化工業	23.9	29.4	82,790	
大阪有機化学工業	8.2	10.5	6,363	
三菱ケミカルホールディングス	720.5	980.9	576,278	
日本合成化学工業	27	34	24,242	
ダイセル	162.1	206	316,828	
住友ベークライト	108	137	60,417	
積水化学工業	267	332.5	460,845	
日本ゼオン	99	126	91,728	
アイカ工業	34.6	44	104,016	
宇部興産	581	784	156,016	
積水樹脂	17.8	22.6	34,080	
タキロン	24	34	18,972	
旭有機材工業	41	47	9,635	
日立化成	57	72.4	146,610	

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
ニチバン	11	14	9,226	
リケンテクノス	18.6	23.7	9,195	
大倉工業	28	35	10,220	
積水化成成品工業	33	38	12,958	
群栄化学工業	31	39	11,661	
タイガースポリマー	5.7	7.2	4,334	
ミライアル	4.1	5.3	4,420	
ダイキアクシス	1.3	2.7	2,362	
ダイキョーニシカワ	2.8	18.9	30,523	
日本化薬	75	95	108,110	
カーリットホールディングス	9.1	13.6	6,745	
日本精化	9.5	12.1	9,304	
扶桑化学工業	—	9.3	15,438	
ADEKA	53.1	72	118,296	
日油	96	112	89,376	
新日本理化	18.2	23.1	3,187	
ハリマ化成グループ	9.8	12.5	6,725	
花王	310	393.9	2,364,581	
第一工業製薬	25	32	10,496	
ニイタカ	—	2.1	2,971	
三洋化成工業	36	46	36,478	
大日本塗料	66	84	16,380	
日本ペイントホールディングス	99.7	113	282,161	
関西ペイント	140	165.7	299,585	
神東塗料	8	11	1,903	
中国塗料	33	42	31,164	
日本特殊塗料	8.9	10.3	9,311	
藤倉化成	15.6	19.9	10,129	
太陽ホールディングス	9.4	10.7	40,767	
D I C	462	578	155,482	
サカタインクス	23.5	29.9	36,657	
東洋インキＳＣホールディングス	114	145	65,395	
T&K TOKA	3.8	10.6	10,091	
富士フイルムホールディングス	263.7	335.1	1,491,530	
資生堂	205	277.9	698,084	
ライオン	133	169	214,461	
高砂香料工業	38	9.6	24,134	
マンダム	11.5	13.6	68,136	
ミルボン	6.8	8.6	39,130	
ファンケル	26.7	34	52,190	

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
コーセー	18.6	23.7	259,515	
コタ	3.96	5.05	5,974	
シーズ・ホールディングス	7.8	18.4	42,412	
シーボン	1.3	1.7	4,025	
ポーラ・オルビスホールディングス	13.7	14.9	139,017	
ノエビアホールディングス	7.3	9.2	29,762	
アジュバンコスメジヤパン	2.1	2.7	2,467	
エステー	7.9	10	11,140	
アグロ カネショウ	3.1	5.7	5,973	
コニン	9	23	32,292	
長谷川香料	14.6	18.5	31,542	
星光PMC	6.3	8	10,144	
小林製薬	18.9	22.2	219,336	
荒川化学工業	9.7	12.5	12,137	
メック	8.9	11.3	9,797	
日本高純度化学	3.2	4.1	8,347	
J C U	3.1	4.3	15,910	
新田ゼラチン	6.9	9.6	7,056	
O A Tアグリオ	—	1.3	1,873	
デクセリアルズ	—	32.8	36,473	
アース製薬	8.3	10.5	47,775	
イハラケミカル工業	17.7	22.5	32,715	
北興化学工業	12	16	4,880	
大成ラミック	3.2	4.1	12,037	
クミアイ化学工業	23.8	30.2	30,502	
日本農薬	26.3	33.4	19,071	
アキレス	98	120	17,280	
有沢製作所	19.4	21.6	12,420	
日東電工	89	113.2	708,292	
レック	3.9	4.6	5,883	
きもと	20.6	23.8	4,069	
藤森工業	9.9	12.5	33,075	
前澤化成工業	8.1	10.2	10,526	
J S P	8.6	9.5	21,299	
エフピコ	10.2	13	62,595	
天馬	8.9	11.3	20,825	
信越ポリマー	22.6	28.7	17,306	
東リ	30	38	10,906	
ニフコ	25.7	28	151,480	
日本バルカー工業	48	57	16,815	

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
ユニ・チャーム	233.3	296.5	726.1	128
医薬品 (5.6%)				
協和発酵キリン	138	175.2	314.6	659
武田薬品工業	431.8	583.2	2,995.3	315
アステラス製薬	1,312.5	1,639.8	2,453.9	960
大日本住友製薬	81.6	103.6	134.2	265
塩野義製薬	180	213.4	1,130.3	379
田辺三菱製薬	134.3	170.6	333.8	864
わかもと製薬	13	17	4.4	403
あすか製薬	13.6	18.6	25.8	891
日本新薬	26	33.5	147.4	400
ピオフェルミン製薬	1.9	2.4	9.0	024
中外製薬	114.7	145.8	508.1	113
科研製薬	40	25.2	171.6	612
エーザイ	152	180.3	1,220.6	631
ロート製薬	52.4	71.7	146.9	985
小野薬品工業	52.3	332.6	1,584.8	839
久光製薬	32.5	45.4	228.3	362
有機合成薬品工業	8	10	2.4	470
持田製薬	8.2	10.1	84.4	436
参天製薬	211.8	269.7	456.6	602
扶桑薬品工業	39	49	12.7	740
日本ケミファ	15	20	9.5	580
ツムラ	36.3	46.1	124.5	562
日医工	26.9	34.2	88.7	783
キッセイ薬品工業	21.4	25.9	67.1	184
生化学工業	22	28	47.4	460
栄研化学	9.7	12.3	28.9	978
日水製薬	4.6	5.9	7.6	646
鳥居薬品	7.9	10	25.8	880
JCRファーマ	8.9	11.3	28.9	950
東和薬品	5.9	6.7	30.9	920
富士製薬工業	3.3	4.1	7.7	773
沢井製薬	18.2	24.9	175.5	545
ゼリア新薬工業	23.6	30	43.8	830
第一三共	387.6	492.5	1,232.4	481
キョーリン製薬ホールディングス	30.7	39	83.6	616
大幸薬品	5.1	7.2	10.3	389
ダイト	5.16	6.1	18.3	391
大塚ホールディングス	228.7	314.8	1,286.9	902

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
大正製薬ホールディングス	27.7	35.2	313.9	984
ペプチドリーム	—	18	123.3	300
石油・石炭製品 (0.5%)				
日本コークス工業	103.3	118.1	9.5	566
昭和シェル石油	103	147.2	148.6	672
コスモ石油	319	—	—	—
ニチレキ	14	17.9	14.5	534
東燃ゼネラル石油	174	221	224.9	978
ユシロ化学工業	6.8	7.8	10.2	264
ビービー・カストロール	4.7	6	7.6	656
富士石油	26.7	33.9	10.5	509
MORESCO	3	4.6	6.1	127
出光興産	54.7	76.4	153.4	487
JXホールディングス	1,278.9	1,733.4	751.9	948
コスモエネルギーホールディングス	—	44.2	52.7	730
ゴム製品 (1.0%)				
横浜ゴム	129	88.3	163.4	443
東洋ゴム工業	52.1	66.3	111.3	384
ブリヂストン	361.1	494.2	2,078.1	111
住友ゴム工業	89.9	137	238.2	243
藤倉ゴム工業	9.6	12.2	5.3	368
オカモト	39	46	43.7	700
フコク	4.8	5.4	4.8	811
ニッタ	11.4	15.8	44.7	793
住友理工	21.3	31.6	30.9	999
三ツ星ベルト	28	36	32.6	616
バンドー化学	42	53	26.9	977
ガラス・土石製品 (0.9%)				
日東紡績	85	97	35.2	211
旭硝子	568	773	476.1	168
日本板硝子	556	706	56.4	480
石塚硝子	15	20	4.0	080
日本山村硝子	46	58	9.6	628
日本電気硝子	221	302	173.9	952
オハラ	4.3	5.5	2.8	887
住友大阪セメント	214	290	128.1	180
太平洋セメント	719	914	236.7	726
デイ・シイ	11.8	13.5	4.6	698
日本ヒューム	12	14	8.1	162
日本コンクリート工業	19.7	30.1	7.9	766

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
三谷セキサン	5.8	7.3	11,263	
アジアパイルホールディングス	15.3	18	7,344	
東海カーボン	100	127	33,909	
日本カーボン	61	72	17,280	
東洋炭素	6.4	8.1	11,356	
ノリタケカンパニーリミテド	65	83	21,082	
TOTO	169	107.6	377,676	
日本碍子	145	185	384,615	
日本特殊陶業	99.3	126.2	271,834	
ダントーホールディングス	15	17	3,315	
MARUWA	3.4	5.4	14,823	
品川リフラクトリーズ	29	37	7,437	
黒崎播磨	25	32	8,032	
ヨータイ	7	8	2,320	
イソライト工業	5.6	7.2	1,432	
東京窯業	14	17.8	3,115	
ニッカトー	4	5.1	1,922	
フジミインコーポレーテッド	11.2	12.9	19,350	
エーアンドエーマテリアル	24	30	2,280	
ニチアス	51	75	50,475	
ニチハ	15.3	19.4	33,038	
鉄鋼 (1.2%)				
新日鐵住金	4,870	660.1	1,427,136	
神戸製鋼所	1,992	2,689	266,211	
中山製鋼所	86	164	11,480	
合同製鐵	59	82	15,498	
ジェイ エフ イー ホールディングス	293.9	400.1	606,551	
日新製鋼	48.8	66.8	87,708	
東京製鐵	58.3	80.8	54,136	
共英製鋼	12.3	15.6	26,395	
大和工業	26.2	32.3	78,908	
東京鐵鋼	22	30	11,370	
大阪製鐵	7.2	9.2	16,946	
淀川製鋼所	82	21.8	52,080	
東洋鋼板	27.6	35	11,830	
丸一鋼管	35.3	49	151,165	
モリ工業	18	23	6,992	
大同特殊鋼	193	245	95,550	
日本高周波鋼業	45	57	4,332	
日本冶金工業	90	107.6	14,095	

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
山陽特殊製鋼	69	87	44,718	
愛知製鋼	68	86	37,926	
日立金属	117	167.6	194,583	
日本金属	30	38	3,838	
大平洋金属	74	102	33,558	
新日本電工	70.2	82.8	14,904	
栗本鐵工所	60	70	10,780	
虹技	16	20	3,200	
日本鑄鉄管	11	16	2,192	
三菱製鋼	75	102	18,564	
日亜鋼業	15.9	20.2	4,908	
日本精練	9	10	4,430	
シンニッタン	11.9	13.1	8,803	
新家工業	23	29	3,683	
非鉄金属 (0.8%)				
大紀アルミニウム工業所	19	23	6,394	
日本軽金属ホールディングス	279.4	331.3	61,290	
三井金属鉱業	313	373	67,140	
東邦亜鉛	65	77	21,945	
三菱マテリアル	719	913	290,334	
住友金属鉱山	318	404	451,470	
DOWAホールディングス	138	188	117,876	
古河機械金属	180	228	37,848	
大阪チタニウムテクノロジーズ	11.3	14.4	22,017	
東邦チタニウム	19.5	24.8	20,112	
UACJ	132	205	46,740	
古河電気工業	338	460	111,780	
住友電気工業	434	586	802,234	
フジクラ	160	204	108,120	
昭和電線ホールディングス	126	174	10,962	
東京特殊電線	1.6	2.1	1,866	
タツタ電線	21.6	30.5	10,858	
沖電線	12	17	3,740	
カナレ電気	1.8	2.3	4,482	
平河ヒューテック	2.7	6.9	6,265	
リョービ	64	89	39,516	
アーレスティ	10	16.9	12,370	
アサヒホールディングス	17.3	22	33,352	
金属製品 (0.7%)				
稲葉製作所	4.9	7.8	10,218	

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
宮地エンジニアリンググループ	33	45	6,525	
トーカロ	7.6	10.3	20,847	
アルファC.O.	3.8	4.9	5,370	
SUMCO	79.3	114.6	81,136	
川田テクノロジーズ	2.2	2.8	10,066	
東洋製織グループホールディングス	81.8	104	219,232	
ホッカンホールディングス	28	38	11,780	
コロナ	6	7.6	8,360	
横河ブリッジホールディングス	21.8	27.7	33,517	
駒井ハルテック	20	26	6,266	
高田機工	10	13	2,613	
三和ホールディングス	108.3	145.3	121,616	
文化シャッター	32	40.7	37,647	
三協立山	15.1	19.2	28,012	
アルインコ	4.9	8.2	8,249	
東洋シャッター	2.8	3.6	2,026	
L I X I Lグループ	171.1	203.9	467,950	
日本フィルコン	8.3	10.6	4,536	
ノーリツ	22.6	28.7	52,635	
長府製作所	12.3	15.6	40,684	
リンナイ	21.4	27.2	270,368	
ダイニチ工業	5.9	7.4	4,484	
日東精工	16	21	5,880	
三洋工業	14	18	2,736	
岡部	22.7	30.4	24,441	
ジーテクト	7.9	15.3	19,675	
中国工業	1.8	2.2	1,509	
東ブレ	22.1	28.1	58,925	
高周波熱錬	19.9	27.2	20,780	
東京製鋼	78	99	16,137	
サンコール	7	7.8	3,939	
モリテック スチール	5.8	7.3	1,839	
バイオラックス	5.8	7.4	41,366	
日本発條	100.1	137.7	148,302	
中央発條	15	19	5,358	
アドバネクス	21	2.7	3,396	
立川ブラインド工業	—	6.1	4,318	
三益半導体工業	8.5	10.8	11,178	
機械 (4.6%)				
日本ドライケミカル	1.6	1.9	4,185	

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
日本製鋼所	165	242	85,910	
三浦工業	51.4	65.3	137,195	
タクマ	37	54	54,378	
ツガミ	33	42	17,178	
オークマ	75	95	74,765	
東芝機械	63	80	27,680	
アマダホールディングス	171.7	213.4	234,313	
アイダエンジニアリング	25.2	38.4	37,555	
滝澤鉄工所	36	46	5,796	
富士機械製造	37.6	47.8	54,922	
牧野フライス製作所	57	73	50,297	
オーエスジー	52.5	66.7	140,136	
ダイジェット工業	13	17	2,346	
旭ダイヤモンド工業	31.5	39.4	39,754	
DMG森精機	72.7	80.8	83,628	
ソディック	—	27.8	23,407	
ディスコ	13.4	18.6	177,444	
日東工器	6.7	8.5	18,946	
パンチ工業	3	5.8	4,448	
豊和工業	6.4	8.2	4,501	
OKK	45	57	6,213	
東洋機械金属	7.8	10.8	3,650	
津田駒工業	28	35	3,745	
エンシュウ	28	36	2,700	
島精機製作所	16.3	20.7	38,833	
フリュー	—	2.1	6,178	
日阪製作所	14.5	18.5	15,225	
やまびこ	4.5	26.8	20,984	
ベガサスミシン製造	10.1	15.1	7,882	
ナプテスコ	70.1	76.1	192,228	
三井海洋開発	11.6	17.1	28,197	
レオン自動機	8.7	12.3	8,437	
SMC	34.5	43.9	1,147,546	
新川	9.6	13.1	5,999	
ホソカワミクロン	19	24	13,656	
ユニオンツール	5.7	6.3	18,635	
オイレス工業	14.4	18.9	31,808	
日精エー・エス・ビー機械	3.7	5.3	11,776	
サトーホールディングス	14.3	19.7	47,201	
日本エアータック	3.4	5.1	3,529	

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
日精樹脂工業	8.4	10.6	7,186	
ワイエイシイ	4.6	5.9	5,097	
小松製作所	571	717.4	1,374,538	
住友重機械工業	315	427	198,555	
日立建機	51.4	65.4	116,935	
日工	16	22	7,546	
巴工業	4.3	5.9	8,785	
井関農機	118	150	33,150	
TOWA	9.4	14.1	10,081	
丸山製作所	26	31	5,518	
北川鉄工所	53	67	13,869	
タカキタ	—	3.6	1,857	
クボタ	555	702.6	1,079,544	
荏原実業	3.4	4.4	5,350	
三菱化工機	38	48	11,184	
月島機械	20.3	27.7	26,730	
帝国電機製作所	7.7	10.6	8,162	
東京機械製作所	43	55	2,310	
新東工業	27.1	33.2	33,034	
澁谷工業	9.6	12.2	16,116	
アイチ コーポレーション	16.3	20.7	16,208	
小森コーポレーション	28	35.6	46,636	
鶴見製作所	8.6	10.9	17,549	
住友精密工業	18	23	7,820	
酒井重工業	22	28	5,124	
荏原製作所	239	324	152,280	
石井鐵工所	17	21	3,213	
西島製作所	11.2	15.6	15,631	
北越工業	8.5	15.7	10,848	
ダイキン工業	160.2	203.6	1,712,683	
オルガノ	22	25	10,400	
トーヨーカネツ	66	78	19,188	
栗田工業	65.1	87.9	225,639	
椿本チエイン	59	83	57,851	
大同工業	23	29	5,626	
日本コンパヤ	36	48	7,104	
木村化工機	10.6	12.5	4,675	
アネスト岩田	17.2	23.6	25,440	
ダイフク	54.4	75.1	142,464	
サムコ	1.4	2.4	2,244	

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
加藤製作所	24	33	14,421	
油研工業	22	27	5,049	
タダノ	53	67	70,015	
フジテック	32	40.7	46,642	
C K D	30.8	38.9	36,138	
キトー	12	17.6	14,801	
平和	23.9	43.3	101,018	
理想科学工業	13.4	15.4	26,734	
SANKYO	33.3	38.9	162,991	
日本金銭機械	10.1	12.9	11,713	
マースエンジニアリング	6.2	7.9	15,412	
福島工業	6	8.6	22,471	
オーイズミ	3.8	5.9	2,861	
ダイコク電機	4.5	5.8	7,632	
竹内製作所	—	20.7	33,616	
アマノ	36.7	43.3	76,944	
J U K I	82	20.8	21,257	
サンデンホールディングス	67	85	27,370	
蛇の目マシン工業	107	13.6	8,336	
マックス	17	21	24,276	
グローリー	35.2	47.7	182,452	
新晃工業	7.7	9.7	15,859	
大和冷機工業	15.9	22.5	21,240	
セガサミーホールディングス	118.2	150.3	184,418	
日本ビストンリング	43	5.8	8,531	
リケン	47	65	23,920	
T P R	12.3	17.2	50,808	
ツバキ・ナカシマ	—	13	20,072	
ホンザキ電機	24.1	30.7	288,273	
大豊工業	8.9	11.3	13,141	
日本精工	226	287.2	295,816	
N T N	255	347	124,573	
ジェイテクト	117.3	149	217,540	
不二越	102	130	50,960	
日本トムソン	38	48	19,296	
T H K	73.2	93	193,068	
ユーンシン精機	4.9	5.4	10,940	
前澤給装工業	4.2	5.7	8,002	
イーグル工業	15.3	17.3	25,655	
前澤工業	8.1	10.2	3,070	

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
日本ビラー工業	12	14.1	14.1	13,803
キッツ	49.4	62.3	62.3	30,340
日立工機	29.4	37.4	37.4	27,825
マキタ	71.8	91.2	91.2	636,576
日立造船	86	110.8	110.8	59,167
三菱重工業	1,844	2,490	2,490	1,041,069
I H I	793	1,074	1,074	255,612
電気機器 (11.6%)				
日清紡ホールディングス	—	77.6	77.6	92,732
イビデン	72.2	85.6	85.6	117,785
コニカミノルタ	262.2	349.2	349.2	333,835
ブラザー工業	142.2	180.7	180.7	233,825
ミネベア	164	225	225	197,550
日立製作所	2,642	3,567	3,567	1,878,382
東芝	2,316	2,944	2,944	644,736
三菱電機	1,100	1,492	1,492	1,759,814
富士電機	306	421	421	163,769
東洋電機製造	22	27	27	10,665
安川電機	131.4	173.7	173.7	225,636
シンフォニアテクノロジー	76	91	91	13,923
明電舎	101	128	128	65,664
オリジン電気	16	20	20	5,580
山洋電気	24	37	37	19,425
デンヨー	9.4	12.9	12.9	14,951
東芝テック	79	100	100	44,200
芝浦メカトロニクス	18	23	23	5,221
マブチモーター	33.6	40	40	209,600
日本電産	119	168.3	168.3	1,296,078
東光高岳	5.6	7.8	7.8	12,191
ダブル・スコープ	—	4.2	4.2	21,924
ダイヘン	60	82	82	41,984
田淵電機	9.3	15.8	15.8	8,326
ヤーマン	1.4	1.8	1.8	3,985
JVCケンウッド	80.7	102.6	102.6	29,856
ミマキエンジニアリング	—	9.4	9.4	6,269
第一精工	4	5.8	5.8	7,221
日新電機	26	32.8	32.8	40,278
大崎電気工業	18	26	26	20,956
オムロン	118.8	157.9	157.9	528,965
日東工業	17.6	22.4	22.4	40,185

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
I D E C	13.1	18.3	18.3	19,581
不二電機工業	1	1.3	1.3	1,830
ジーエス・ユアサ コーポレーション	212	269	269	129,389
サクサホールディングス	28	35	35	7,490
メルコホールディングス	6.1	7.7	7.7	17,694
テクノメディカ	2.5	3.1	3.1	6,637
日本電気	1,424	1,922	1,922	543,926
富士通	1,061	1,348	1,348	561,576
沖電気工業	381	606	606	96,354
岩崎通信機	48	66	66	4,752
電気興業	31	37	37	19,425
サンケン電気	56	76	76	25,688
ナカヨ	11	14	14	4,816
アイホン	6.4	7.9	7.9	14,899
ルネサスエレクトロニクス	57	72.4	72.4	52,417
セイコーエプソン	150.2	208.2	208.2	378,507
ワコム	86.6	110.1	110.1	52,517
アルバック	18.5	25.7	25.7	94,704
アクセル	5.1	6.3	6.3	5,323
E I Z O	10.1	13.8	13.8	39,081
ジャパナビディスプレイ	169.5	261.1	261.1	57,442
日本信号	30.4	38.6	38.6	35,936
京三製作所	26	33	33	11,616
能美防災	14.5	15.8	15.8	26,923
ホーチキ	8	10.1	10.1	13,018
エレコム	3.4	12.1	12.1	24,006
日本無線	24	41	41	12,259
パナソニック	1,341	1,597.5	1,597.5	1,651,016
シャープ	930	1,182	1,182	152,478
アンリツ	66.1	83.9	83.9	51,934
富士通ゼネラル	34	43	43	74,691
日立国際電気	29	32	32	43,296
ソニー	719.3	986.5	986.5	2,853,944
T D K	66.4	84.4	84.4	527,500
帝国通信工業	26	33	33	5,445
ミツミ電機	38.9	53.2	53.2	27,823
タムラ製作所	42	54	54	16,146
アルプス電気	86.8	118.7	118.7	232,889
池上通信機	37	44	44	6,292
パイオニア	165.3	226.2	226.2	67,407

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
日本電波工業	9.9	12.6	9,613	
鈴木	1.4	4	2,180	
日本トリム	2.7	3.8	19,836	
ローランド ディー、ジー、	4.4	6.9	15,166	
フォスター電機	11.6	17.5	41,545	
クラリオン	58	74	25,900	
SMK	32	41	23,698	
ヨコオ	8.5	10	5,170	
東光	26	28	10,192	
ティアック	59	100	4,200	
ホシデン	33.3	42.4	28,535	
ヒロセ電機	18.68	22.6	280,466	
日本航空電子工業	32	40	52,720	
TOA	11.8	16.5	17,671	
日立マクセル	16.4	23.2	39,741	
古野電気	13.1	16.6	11,835	
ユニデンホールディングス	30	44	5,588	
アルパイン	26.2	33.3	41,991	
スミダコーポレーション	9.8	11.4	8,401	
アイコム	6.1	7.7	15,838	
リオン	3.1	5.3	8,967	
船井電機	11.1	14.1	13,916	
横河電機	110.1	139.9	162,703	
新電元工業	42	49	18,669	
アズビル	35.9	45.7	131,661	
東亜ディーケーケー	4.6	5.8	3,010	
日本光電工業	46.9	58.4	163,403	
チノー	3.9	5	5,160	
共和電業	13.4	17.1	7,028	
日本電子材料	4.7	5.5	2,409	
堀場製作所	20.3	25.9	108,780	
アドバンテスト	75	95.3	99,207	
小野測器	5.5	6.8	4,984	
エスベック	12.2	14.5	21,300	
パナソニック デバイスSUNX	9.6	12.3	7,367	
キーエンス	24.9	31.7	1,946,063	
日置電機	5.7	7.3	18,250	
シスメックス	85.2	108.5	763,840	
日本マイクロニクス	—	18.2	20,438	
メガチップス	11.5	14	17,710	

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
OBARA GROUP	7.1	9.1	36,718	
澤藤電機	7	8	1,424	
コーセル	16	19.4	20,971	
新日本無線	8	10.2	4,396	
オブテックス	7.5	10.3	37,028	
千代田インテグレ	4.8	7.4	18,507	
アイ・オー・データ機器	—	4.3	2,700	
レーザーテック	11.3	16.4	26,010	
スタンレー電気	79	100.3	255,263	
岩崎電気	37	48	8,736	
ウシオ電機	66.8	84.9	127,010	
岡谷電機産業	5.9	7.5	2,790	
ヘリオス テクノ ホールディング	10.1	11.9	4,688	
日本セラミック	6.3	8	15,632	
遠藤照明	5	7.1	7,270	
日本デジタル研究所	9.3	11.8	18,998	
古河電池	8	10	6,380	
双信電機	5.3	6.8	1,808	
山一電機	12.7	12.1	7,090	
図研	7.9	10.1	11,978	
日本電子	47	55	31,350	
カシオ計算機	110.3	140.2	318,394	
ファナック	114.6	143.1	2,502,103	
日本シイエムケイ	28	30.1	13,364	
エンプラス	5	7.1	29,607	
大真空	20	26	6,396	
ローム	54.2	68.9	326,586	
浜松トニクス	91.6	109.1	338,755	
三井ハイテック	14.5	20.3	14,047	
新光電気工業	41.6	52.8	33,422	
京セラ	180.6	229.5	1,137,631	
太陽誘電	57.6	68	74,664	
村田製作所	115.4	146.7	1,990,719	
ユースン	15.3	18.5	13,375	
双葉電子工業	18.8	22.9	36,502	
北陸電気工業	47	56	7,448	
ニチコン	34.6	44	34,496	
日本ケミコン	89	113	17,854	
KOA	15.2	19.3	16,076	
市光工業	26	33	8,118	

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
小糸製作所	65.9	83.8	427,380	
ミツバ	20.2	23.7	41,214	
スター精密	20.9	26.5	33,443	
S C R E E Nホールディングス	104	143	127,270	
キャノン電子	10.1	12.8	21,196	
キャノン	638	752.8	2,525,644	
リコー	330.9	452.8	518,908	
M U T O Hホールディングス	15	17	3,961	
東京エレクトロン	92.6	114.8	842,172	
輸送用機器 (9.8%)				
トヨタ紡織	38.5	48.9	89,682	
鬼怒川ゴム工業	25	32	24,544	
ユニプレス	21.1	29	56,869	
豊田自動織機	100.2	127.3	644,138	
モリタホールディングス	19.2	24.4	32,110	
三櫻工業	13.9	17.7	10,885	
デンソー	271.8	345.4	1,562,589	
東海理化電機製作所	29	40.9	86,626	
三井造船	426	541	90,888	
川崎重工業	800	1,088	353,600	
名村造船所	30.6	42	35,406	
サノヤスホールディングス	13.4	17	3,774	
日本車輛製造	40	57	15,789	
ニチユ三菱フォークリフト	12.7	16.1	7,406	
近畿車輛	17	21	6,888	
日産自動車	1,544.5	1,962.6	2,044,047	
いすゞ自動車	347.8	405.2	470,842	
トヨタ自動車	1,518.1	1,739	10,350,528	
日野自動車	157	199.6	242,913	
三菱自動車工業	403.3	555.2	468,033	
エフテック	6.3	7.3	7,781	
レシップホールディングス	3.6	4.6	3,542	
GMB	1.6	2.3	1,819	
ファルテック	1.2	2.4	3,240	
武蔵精密工業	11.7	14.9	33,286	
日産車体	48.3	68.3	77,383	
新明和工業	44	61	48,678	
極東開発工業	20.4	27.8	31,636	
日信工業	20.1	31.3	47,450	
トビー工業	90	115	25,530	

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
ティアド	43	54	9,774	
曙ブレーキ工業	46.5	70.8	19,116	
タチエス	17.4	22.2	36,452	
NOK	53.2	67.7	130,119	
フタバ産業	33.5	42.6	19,127	
KYB	123	156	51,948	
シロキ工業	24	35	11,200	
大同メタル工業	15.4	19.5	16,965	
プレス工業	55	74.2	28,121	
ミクニ	—	13.3	4,907	
カルソニックカンセイ	84	107	89,559	
太平洋工業	22.4	31.1	35,236	
ケーヒン	25.3	32.1	53,960	
河西工業	13.5	17.2	20,020	
アイシン精機	100.7	140.7	596,568	
富士機工	12.7	16.2	7,160	
マツダ	327.9	442.7	773,175	
ダイハツ工業	131.3	166.9	264,703	
今仙電機製作所	9.3	12.8	12,544	
本田技研工業	990.2	1,258.3	3,883,113	
スズキ	230	292.3	880,115	
富士重工業	374.5	441.8	1,756,155	
安永	3.6	4.6	2,272	
ヤマハ発動機	167.3	197.5	369,720	
ショーワ	26	36.3	35,646	
T B K	14.1	16.6	6,656	
エクセディ	14.9	19	47,272	
豊田合成	35.5	50.8	110,337	
愛三工業	17.1	24.5	21,707	
盟和産業	9	1.7	1,768	
ヨロズ	10.3	13.1	30,916	
エフ・シー・シー	16.2	22.9	43,555	
シマノ	47.5	56.4	994,896	
タカタ	19.9	25.3	11,081	
テイ・エス テック	23.2	32.5	85,605	
ジャムコ	—	6.1	17,177	
精密機器 (1.6%)				
テルモ	168.7	214.3	864,700	
クリエートメディック	3.6	4.6	3,942	
日機装	35.7	50.3	41,598	

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
島津製作所	132	180	317,700	
JMS	20	26	7,670	
クボテック	2.4	3	1,536	
モリテックス	2.4	—	—	
長野計器	7	8.4	5,418	
ブイ・テクノロジー	2.1	3.3	16,995	
東京計器	38	44	7,172	
愛知時計電機	14	18	5,490	
オーバル	8.1	13.6	3,277	
東京精密	19.8	27	59,589	
マニー	3	12.8	22,131	
ニコン	205.4	261.1	449,614	
トプコン	33.2	46.9	69,599	
オリンパス	163.9	208.3	911,312	
理研計器	9.7	11.3	11,571	
タムロン	8.5	11.3	20,848	
HOYA	261.8	316.2	1,353,652	
ノーリツ銅機	9.9	12.6	8,757	
エー・アンド・デイ	10	12.7	4,991	
シチズンホールディングス	135.4	172.1	109,799	
リズム時計工業	48	61	9,211	
大研医器	7.6	11.1	9,934	
メニコン	—	7	26,460	
松風	5.4	6.8	9,377	
セイコーホールディングス	78	90	40,140	
ニプロ	70.3	104.2	111,389	
その他製品 (1.6%)				
スノーピーク	—	1.1	3,976	
パラマウントベッドホールディングス	11.6	14.7	60,490	
トランザクション	—	2.1	1,369	
SHO-B I	3.7	4.7	1,823	
ニホンフラッシュ	—	4.1	4,309	
前田工織	10.9	15.4	17,617	
永大産業	16	20	8,120	
アートネイチャー	7.9	11.2	11,356	
ダンロップスポーツ	6.9	8.8	8,817	
バンダイナムコホールディングス	121.4	144.6	354,848	
アイフィスジャパン	—	2.3	991	
共立印刷	19.9	23.2	6,658	
SHOE I	—	6.7	12,488	

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
フランスベッドホールディングス	77	19.5	20,221	
パイロットコーポレーション	9.6	24.4	104,676	
萩原工業	2.3	2.9	6,991	
トッパン・フォームズ	19.6	25	31,325	
フジシールインターナショナル	13.4	17	67,830	
タカラトミー	39.5	46	37,812	
廣済堂	10.2	13	4,316	
A s - m e エステール	2.9	3.7	2,375	
アーク	34.7	58.8	5,115	
タカノ	4.8	6.1	3,745	
プロネクサス	11.2	13.1	15,720	
ホクシン	8.7	11.1	1,309	
ウッドワン	18	26	6,500	
大建工業	45	55	17,270	
凸版印刷	311	395	372,880	
大日本印刷	335	414	414,000	
図書印刷	18	26	14,248	
共同印刷	34	47	15,886	
日本写真印刷	18.5	23.5	38,728	
光村印刷	10	14	3,066	
宝印刷	5.7	6.7	8,890	
アシックス	109.3	130.2	261,051	
ツツミ	5.5	7	16,681	
小松ウオール工業	3.4	4.7	8,464	
ヤマハ	80.9	102.8	348,492	
河合楽器製作所	3.8	5.2	10,296	
クリナップ	10	16.4	12,644	
ビジョン	20.8	79.2	232,610	
兼松日産農林	14	14	2,002	
キングジム	9.1	11.6	9,744	
リンテック	26.2	33.2	66,864	
T A S A K I	2.1	2.6	4,604	
イトーキ	23.2	29.4	23,402	
任天堂	67.8	86.1	1,377,600	
三菱鉛筆	9.1	10.5	50,715	
タカラスタンダード	45	58	59,334	
コクヨ	57.2	72.7	95,745	
ナカバヤシ	23	28	8,400	
グロブライド	53	6.8	9,839	
岡村製作所	42.2	48.8	52,460	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
美津濃	59	75	38,925
アデランス	12.7	24.3	16,353
電気・ガス業 (2.1%)			
東京電力	933.4	1,186.1	734,195
中部電力	336.7	427.8	672,287
関西電力	449	570.6	568,717
中国電力	152.1	193.3	293,816
北陸電力	107.8	137	218,241
東北電力	274.9	349.3	507,183
四国電力	99.1	125.9	189,983
九州電力	243	308.8	330,724
北海道電力	103	130.9	123,438
沖縄電力	7.2	14.8	44,844
電源開発	79.8	119.2	418,988
ファーストエスコ	—	5.7	3,391
イーレックス	—	3.1	5,642
東京瓦斯	1,338	1,561	819,056
大阪瓦斯	1,139	1,447	625,682
東邦瓦斯	280	352	281,248
北海道瓦斯	22	34	9,486
広島ガス	—	24.4	9,369
西部瓦斯	124	157	40,820
静岡ガス	31.2	39.7	29,973
メタウォーター	5.1	9	25,272
陸運業 (4.6%)			
SBSホールディングス	8.1	13.8	10,488
東武鉄道	588	747	419,067
相鉄ホールディングス	189	240	165,600
東京急行電鉄	598	814	767,602
京浜急行電鉄	301	383	379,170
小田急電鉄	353	448	548,800
京王電鉄	307	391	386,308
京成電鉄	165	210	332,430
富士急行	30	38	58,786
新京成電鉄	14	18	7,830
東日本旅客鉄道	201.7	255.6	2,482,642
西日本旅客鉄道	105.9	134.6	935,335
東海旅客鉄道	98.5	125.2	2,492,106
西武ホールディングス	87.7	111.4	265,243
鴻池運輸	13.6	19.8	26,076

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
西日本鉄道	142	181	132,854
ハマキョウレックス	3.4	10.7	20,790
サカイ引越センター	1.9	5.5	18,727
近鉄グループホールディングス	1,107	1,407	641,592
阪急阪神ホールディングス	738	938	673,484
南海電気鉄道	247	314	191,854
京阪電気鉄道	247	313	248,209
神戸電鉄	27	34	12,138
名糖運輸	4.5	—	—
名古屋鉄道	401	509	267,734
山陽電気鉄道	40	51	25,449
日本通運	436	541	276,992
ヤマトホールディングス	193.5	258.4	580,624
山九	134	184	94,576
丸運	5.9	7.5	1,867
丸全昭和運輸	37	47	18,565
センコー	48	63	43,218
トナミホールディングス	23	29	8,526
ニッコンホールディングス	36	45.7	93,228
日本石油輸送	12	16	3,712
福山通運	67	85	46,665
セイノーホールディングス	85.1	99.2	120,329
神奈川中央交通	13	16	10,736
日立物流	22.9	29.1	54,766
丸和運輸機関	—	3.1	8,004
C&Fロジホールディングス	—	13.4	11,658
海運業 (0.2%)			
日本郵船	930	1,255	272,335
商船三井	577	681	155,949
川崎汽船	481	612	133,416
NSユナイテッド海運	47	62	9,424
明治海運	9.8	12.5	4,512
飯野海運	56.9	72.3	32,318
共栄タンカー	9	12	1,752
第一中央汽船	127	—	—
乾汽船	—	11	9,042
空運業 (0.7%)			
日本航空	210.7	267.7	1,103,459
ANAホールディングス	2,163	2,595	822,874
バスコ	10	13	5,720

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
倉庫・運輸関連業 (0.2%)			
トランコム	3.2	4	26,360
日新	42	57	17,556
三菱倉庫	72	99	146,322
三井倉庫ホールディングス	64	81	24,300
住友倉庫	80	102	58,446
澁澤倉庫	29	36	10,404
東陽倉庫	19	24	5,520
乾汽船	7.3	—	—
日本トランスシティ	25	32	12,064
ケイヒン	20	26	3,666
中央倉庫	6.4	8.1	7,573
安田倉庫	8.6	10.9	7,989
東洋埠頭	34	40	5,960
宇徳	8.9	11.3	3,762
上組	131	167	176,853
サンリツ	2.7	3.4	1,706
キムラユニティ	2.8	3.5	3,871
キューソー流通システム	3	3.9	10,249
郵船ロジスティクス	10.1	12.8	16,755
近鉄エクスプレス	9.8	25	37,400
東海運	5.9	7.5	2,047
エーアイティ	5.1	6.4	5,990
内外トランスライン	—	3.5	3,545
情報・通信業 (8.2%)			
NECネットエスアイ	13.6	17.3	30,275
システナ	10.6	13.5	25,839
デジタルアーツ	5.8	6.7	16,401
新日鉄住金ソリューションズ	9.1	23	50,807
キューブシステム	4.7	6	3,954
コア	4.6	5.8	8,062
ソフトクリエイトホールディングス	3.5	4.9	3,964
I Tホールディングス	36	45.7	121,744
ネオス	2.9	4.1	2,373
電算システム	3.8	4.8	7,819
グリー	65.8	83.7	51,726
コーエーテクモホールディングス	24.5	32.7	56,342
三菱総合研究所	4.2	5.3	18,894
ボルテージ	1.9	2.7	3,445
電算	1.2	1.5	3,451

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
AGS	1.8	2.3	2,191
ファインデックス	4.7	9.1	12,876
ヒト・コミュニケーションズ	1.5	3.1	6,823
ブレインパッド	1.6	2	1,452
K L a b	11.5	21.4	13,674
ホールトゥウィン・ビットクルーホールディ	7.2	9.1	8,654
イーブックイニシアティブジャパン	2.5	3	1,770
ネクソン	103.2	132.1	253,499
アイスタイル	4.6	21	21,021
エムアップ	2.9	3.6	2,239
エイチーム	1.3	5.1	9,470
テクノスジャパン	—	1.5	6,300
e n i s h	2.8	4.1	2,558
コロプラ	19.2	38.4	92,275
モバイルクリエイト	6.3	9	4,140
オルトプラス	2	5.1	2,024
ブロードリーフ	9	14.2	19,297
ハーツユナイテッドグループ	3.3	4.1	9,979
メディアドゥ	—	2.9	4,590
ブイキューブ	—	6.8	8,799
サイバーリンクス	—	1.6	1,763
VOYAGE GROUP	—	3.1	4,764
オブティム	—	0.9	4,824
ベリサーブ	1.2	1.6	6,848
ティールガイア	10.8	13.7	17,851
日本アジアグループ	—	11.7	6,294
豆蔵ホールディングス	8.5	10.9	7,935
テクマトリックス	4.7	5.9	11,239
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	—	241.1	76,428
GMOペイメントゲートウェイ	9.4	12	91,440
ザッパラス	6.1	7.7	3,056
インターネットイニシアティブ	17.6	22.3	51,579
さくらインターネット	—	6.8	9,390
GMOクラウド	1.8	3	3,006
ビットアイル	12.3	—	—
S R Aホールディングス	5.7	7.9	20,468
M i n o r iソリューションズ	—	2	1,784
システムインテグレータ	1.5	1.9	1,575
パイブドビット	1	—	—
朝日ネット	11.1	12.5	6,075

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
コムチュア	1.8	2.3	5,441	
g u m i	8.2	14.2	9,457	
パイブドHD	—	1.8	2,439	
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	3.3	3.6	4,770	
ハイマックス	—	1.8	2,147	
野村総合研究所	61.5	96.7	366,493	
サイバネットシステム	8.9	11.3	10,644	
C Eホールディングス	1.2	2.1	1,753	
インテージホールディングス	6.2	7.2	10,404	
東邦システムサイエンス	3.2	4.1	2,550	
ソースネクスト	5.4	6.9	3,167	
ティー・ワイ・オー	10.7	19	3,382	
クレスコ	2.5	3.1	5,617	
フジ・メディア・ホールディングス	113.1	143.7	177,613	
オービック	37.4	47.6	283,220	
ジャストシステム	14.8	25.1	22,966	
TDCソフトウェアエンジニアリング	2.4	6	3,984	
ヤフー	778.3	989	473,731	
トレンドマイクロ	57.5	67	276,040	
インフォメーション・ディベロプメント	2.1	2.6	2,269	
日本オラクル	17.4	22.1	139,672	
アルファシステムズ	3.6	4.5	7,789	
フューチャーアーキテクト	11.4	16.6	14,558	
C A C H o l d i n g s	7.4	10.3	8,456	
ソフトバンク・テクノロジー	2.9	3.7	5,546	
トーセ	2.7	3.7	2,608	
オービックビジネスコンサルタント	6.9	7	33,495	
伊藤忠テクノソリューションズ	24.6	31.3	66,481	
アイティフォー	13.1	17.9	8,753	
東計電算	1.9	2.4	4,768	
エクスネット	1	1.3	2,016	
大塚商会	29.2	37.1	220,374	
サイボウズ	14.4	18.3	6,258	
ソフトブレイン	14.8	20.2	3,232	
電通国際情報サービス	6.7	8.5	19,193	
E Mシステムズ	1.3	4.6	5,750	
ウェザーニューズ	3.2	4.6	17,388	
C I J	9.8	12.5	5,762	
東洋ビジネスエンジニアリング	1.1	1.4	1,897	

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
日本エンタープライズ	7.2	14.1	3,440	
WOWOW	5.2	6.6	15,754	
フュージョンパートナー	4.6	8.6	4,257	
日本コロムビア	3.7	4.7	2,133	
イマジカ・ロボット ホールディングス	5.7	11.6	4,698	
ネットワンシステムズ	44.1	59.7	36,297	
アルゴグラフィックス	4.5	6.3	10,924	
マーベラス	18.3	23.3	23,533	
エイベックス・グループ・ホールディングス	21.5	25.4	37,261	
日本ユニシス	30	38.1	56,807	
兼松エレクトロニクス	6.8	8.7	16,443	
東京放送ホールディングス	65.1	82.7	144,228	
日本テレビホールディングス	99.2	126	233,982	
朝日放送	10.7	13.6	9,288	
テレビ朝日ホールディングス	29.7	37.7	76,116	
スカパー J S A Tホールディングス	82.4	104.7	68,578	
テレビ東京ホールディングス	8.8	12.5	25,662	
日本BS放送	—	2.3	2,479	
U-NEXT	—	3.2	3,568	
コネクシオ	7.6	12.1	13,769	
日本通信	—	73.3	13,927	
クロップス	1	2.5	1,285	
日本電信電話	425	1,066.6	5,170,876	
KDD I	1,103.2	1,401.9	4,214,111	
光通信	9.8	16.6	142,262	
NTTドコモ	894.8	1,064.3	2,716,625	
エムティーアイ	—	17.7	13,841	
GMOインターネット	36.2	51.1	76,803	
カドカワ	26.6	43.1	74,778	
学研ホールディングス	36	46	11,638	
ゼンリン	14.4	18.2	41,150	
昭文社	6.5	7.5	4,605	
インプレスホールディングス	7.7	11.4	1,721	
アイネット	5.5	7.7	8,731	
松竹	71	91	96,551	
東宝	77.5	98.5	291,658	
東映	40	51	51,102	
A O I P r o .	5	6.9	6,520	
エス・ティ・ティ・データ	67.1	85.2	481,380	
ビー・シー・エー	1.4	1.8	2,545	

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
ビジネスブレイン太田昭和	—	2.1	2,013	
D T S	11.2	15.3	32,940	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	41.8	58.4	177,536	
シーイーシー	7.1	9	13,257	
カブコン	27.8	35.3	96,898	
アイ・エス・ビー	—	1.7	1,429	
ジャステック	6.2	8.7	7,969	
S C S K	25.8	32.8	144,320	
日本システムウェア	4.1	5.2	4,846	
アイネス	14.8	19.5	22,561	
T K C	9.1	12.8	39,104	
富士ソフト	15	20.5	50,327	
N S D	25.3	29.3	48,755	
コナミホールディングス	44.1	62.3	207,459	
福井コンピュータホールディングス	2.9	3	3,876	
J B C Cホールディングス	9.1	11.5	7,797	
ミロク情報サービス	7.1	10.2	10,679	
ソフトバンクグループ	574.3	781.9	4,195,675	
卸売業 (4.2%)				
ハウスイ	9	11	1,320	
高千穂交易	4.2	5.3	4,817	
伊藤忠食品	2.7	3.4	14,365	
エレマテック	5.1	6.4	13,075	
J A L U X	3.1	4.4	9,543	
あらた	24	6.2	15,326	
トーマンデバイス	1.6	2.1	3,698	
東京エレクトロン デバイス	2.1	5	7,555	
フィールズ	—	9	16,911	
双日	726.9	869.3	200,808	
アルフレッサ ホールディングス	128.5	173.5	374,586	
横浜冷凍	26.9	34.2	36,457	
神栄	16	19	1,957	
山下医科器械	0.9	1.1	2,005	
ラサ商事	5.1	6.5	3,744	
アルコニックス	6.1	7.8	12,261	
神戸物産	3.5	8.9	23,193	
あい ホールディングス	17.4	24.6	80,319	
ディーブイエックス	3.2	3.7	4,010	
ダイワボウホールディングス	99	125	26,250	
マクニカ・富士エレホールディングス	—	24.8	33,182	

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
バイタルケーエスケー・ホールディングス	20.4	23.9	21,223	
八洲電機	8.4	10.6	5,840	
U K Cホールディングス	7	8.9	19,873	
O C H Iホールディングス	2.8	4	4,040	
T O K A Iホールディングス	53	60.6	35,511	
三洋貿易	6.4	7.6	11,263	
ウイン・パートナーズ	3.5	5	7,405	
ミタチ産業	2.5	3.5	2,208	
シップヘルスケアホールディングス	19.9	28	79,380	
明治電機工業	3.1	4.3	4,807	
デリカフーズ	1.9	2.9	2,699	
スターティア	0.9	2.7	1,463	
富士興産	4.2	5.3	2,188	
協栄産業	13	18	2,358	
小野建	9.4	12	11,832	
佐島電機	8.6	10.9	7,957	
エコートレーディング	2.5	3.1	1,804	
伯東	7.4	10.5	10,405	
コンドーテック	7.9	10.9	9,090	
中山福	6.2	8.6	6,544	
ナガイレーベン	15.7	19.9	46,048	
三菱食品	11.9	15.1	43,216	
松田産業	7.9	10	11,700	
第一興商	—	24.4	119,560	
メディカルホールディングス	108.6	138	245,916	
アドヴァン	5.5	14	14,252	
S P K	2.3	3.2	6,444	
萩原電気	3	3.5	6,814	
アズワン	7.8	10.8	46,008	
スズデン	3.5	4.4	4,620	
尾家産業	3.5	4.4	3,762	
シモジマ	6.6	9.5	10,611	
ドウシシャ	14	16.2	33,566	
小津産業	2.2	3	6,825	
高速	6.4	8.2	7,150	
たけびし	3.8	4.8	4,718	
黒田電気	18.4	25.7	43,304	
丸文	9.6	12.2	9,369	
ハビネット	6.6	12.5	12,775	
橋本総業	2	2.8	4,362	

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
エクセル	5	6.7	9,400	
マルカキカイ	3.5	4.5	7,213	
ガリバーインターナショナル	32.9	37.1	51,977	
日本エム・ディ・エム	9	11.5	6,992	
進和	6.4	8.1	12,368	
エスケイジャパン	2.6	3.3	1,230	
ダイトエレクトロン	5	6.3	4,580	
シークス	6.9	8.8	30,316	
田中商事	3.3	4.2	2,696	
オーハシテクニカ	6.7	7.8	9,266	
マクニカ	5.5	—	—	
白銅	3.5	3.9	4,137	
伊藤忠商事	909	1,082.9	1,500,899	
丸紅	950	1,358.1	774,117	
高島	20	26	4,628	
長瀬産業	66.2	83	102,671	
蝶理	6.9	8.8	12,821	
豊田通商	121	153.7	390,859	
三共生興	18.4	20.8	7,945	
兼松	217	293	48,052	
ツカモトコーポレーション	19	25	2,750	
三井物産	920.7	1,247.9	1,616,030	
日本紙バルブ商事	56	72	23,184	
日立ハイテクロジーズ	37.6	47.8	151,526	
カメイ	14.1	18	20,376	
東都水産	18	23	4,025	
OUGホールディングス	17	20	4,620	
スターゼン	42	5	15,725	
山善	41.7	53	45,315	
椿本興業	12	16	4,784	
住友商事	640.9	868.7	971,640	
内田洋行	27	34	15,028	
三菱商事	832.3	1,035.5	1,973,663	
第一実業	27	31	15,283	
キャノンマーケティングジャパン	31	39.4	77,460	
西華産業	36	45	10,215	
佐藤商事	9.7	12.3	7,921	
菱洋エレクトロ	12.5	15.9	21,274	
東京産業	10.8	13.7	5,671	
ユアサ商事	9.5	13.1	34,649	

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
神鋼商事	27	31	6,324	
小林産業	7.9	9.1	1,838	
阪和興業	108	138	65,550	
カナデン	9	13.2	11,708	
菱電商事	17	22	14,520	
フルサト工業	6	7.6	12,806	
岩谷産業	120	164	107,256	
すてきなイスグループ	46	59	8,378	
昭光通商	39	49	3,773	
ニチモウ	17	21	3,696	
極東貿易	12	20	4,520	
イワキ	16	21	3,948	
三愛石油	28	34	27,778	
稲畑産業	26	33.1	36,939	
G S I クレオス	29	36	4,356	
明和産業	8.6	12.7	4,622	
ワキタ	23.1	29.4	27,636	
東邦ホールディングス	37.4	44.2	106,433	
サンゲツ	39.1	48	97,968	
ミツウロコグループホールディングス	17.5	22.2	12,254	
シナネンホールディングス	23	30	13,200	
伊藤忠エネクス	24	35.5	32,056	
サンリオ	30.4	42.5	93,542	
サンワテクノス	6.9	8.8	6,256	
リョーサン	18.3	21.9	61,582	
新光商事	12.7	16.2	17,577	
トーホー	24	6.2	15,227	
三信電気	15	19.1	16,979	
東陽テクニカ	15.9	19.5	22,522	
モスフードサービス	14.2	18.1	53,232	
加賀電子	9.8	12.5	17,850	
ソーダニッカ	11	14.2	6,560	
立花エレテック	8.02	10.2	12,015	
フォーバル	2.1	5.4	3,925	
P A L T A C	17.4	22.1	44,045	
三谷産業	—	14.6	5,110	
太平洋興発	43	57	4,389	
ヤマタネ	54	64	9,920	
丸紅建材リース	9	12	2,256	
日鉄住金物産	71	91	34,125	

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
トラスコ中山	13.5	15.8	70,626	
オートボックスセブン	40	52.8	100,320	
加藤産業	15.6	21.5	59,834	
イノテック	10	12.7	5,600	
イエローハット	10.2	13	29,419	
富士エレクトロニクス	5.5	—	—	
J Kホールディングス	10.9	13.8	6,582	
日伝	4.5	5.7	16,615	
北沢産業	9	11.4	1,995	
杉本商事	5.8	7.9	9,772	
因幡電機産業	16.1	19.3	68,418	
バイテックホールディングス	3.7	4.2	3,901	
ミスミグループ本社	40.6	154.9	249,543	
アルテック	7.9	11.8	1,840	
タキヒヨー	18	23	10,580	
蔵王産業	—	2.2	2,906	
スズケン	49.46	62.8	240,210	
ジェコス	7.5	9.5	9,737	
ルネサスイーストン	5.3	8.6	3,706	
小売業 (5.1%)				
ローソン	41.1	52.3	492,666	
サンエー	8.2	9.4	50,008	
ダイユーエイト	2.2	3.6	2,556	
カワチ薬品	8.4	10.7	21,763	
エービーシー・マート	15.4	17.9	129,059	
ハードオフコーポレーション	5.2	6.7	10,177	
アスクル	11.3	16.8	76,944	
ゲオホールディングス	20.4	23	43,033	
アダストリア	9.2	25.4	86,741	
ジーフット	—	8.3	6,889	
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	6.4	8.1	44,064	
キャンドウ	5.2	7.3	11,285	
バル	6.3	8	22,552	
エディオン	49.7	58.4	49,873	
サーラコーポレーション	9.3	11.8	7,351	
ワッツ	4.3	5.5	4,741	
ハローズ	—	4.5	10,134	
あみやき亭	1.9	2.7	12,177	
ひらまつ	14.9	19	14,098	

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
ゲンキヤ	1.1	2.8	10,892	
サッポロドラッグストア	0.9	1.4	3,082	
大黒天物産	2.6	3.3	16,120	
ハニーズ	9.5	12.1	14,253	
ファーマライズホールディングス	1.8	3.1	1,878	
アルペン	9.7	12.3	22,828	
クオール	11	14	23,674	
ジェイアイエス	7.4	9.4	41,360	
ビックカメラ	47.3	71.3	72,868	
DCMホールディングス	52.5	67.8	55,121	
MonotaRO	21.2	48.7	162,901	
東京一番フーズ	—	2.3	1,361	
ダイヤモンドダイニング	—	2.2	2,208	
きちり	2.2	3.7	2,471	
アークランドサービス	1.3	4.3	13,717	
J. フロント リテイリング	137.4	174.6	260,677	
ドトール・日レスホールディングス	19	24.2	43,995	
マツモトキヨシホールディングス	24.3	28.5	167,865	
プロンコペリー	1.9	5.4	14,185	
スタートゥデイ	33.8	42	190,680	
トレジャー・ファクトリー	1	3.9	4,488	
物語コーポレーション	3.1	3.6	20,412	
ココカラファイン	11.3	14.4	70,416	
三越伊勢丹ホールディングス	215.9	274.4	360,836	
ウエルシアホールディングス	9.8	11.9	77,112	
クリエイトSDホールディングス	5.3	20.3	57,449	
丸善CHIホールディングス	12.6	16.1	5,747	
ミサワ	—	1.6	825	
エー・ピーカンパニー	1.5	2.3	2,628	
チムニー	2	3.4	10,353	
シュッピン	—	3.9	5,073	
ネクステージ	1	2.2	1,194	
ジョイフル本田	6	22.4	56,492	
キリン堂ホールディングス	3.5	4.4	4,408	
ホットランド	—	3.6	4,035	
すかいらく	39.8	42.2	62,709	
綿半ホールディングス	—	3.9	5,292	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	35.7	45.7	48,899	
ブックオフコーポレーション	6.2	7.8	6,957	
ゴルフダイジェスト・オンライン	—	2.9	2,436	

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
あさひ	7.2	10.3	15,583	
日本調剤	1.4	3.5	14,087	
コスモス薬品	5.5	6.9	129,099	
トーエル	5.8	6.6	5,478	
一六堂	2.6	3.3	1,135	
セブン&アイ・ホールディングス	454.3	577.3	2,766,421	
薬王堂	1.5	1.9	6,051	
クリエイト・レストランツ・ホールディング	7.6	37	39,035	
ツルハホールディングス	23.2	31.7	350,919	
サンマルクホールディングス	7.8	10.9	33,844	
フェリシモ	2.7	3.9	4,130	
トリドール	11.6	16.9	38,396	
クスリのアオキ	4.3	12.3	75,645	
メディカルシステムネットワーク	9.8	15.6	7,176	
総合メディカル	5.2	6.7	25,594	
はるやま商事	4.5	5.7	4,195	
カップ・クリエイト	16.9	19.3	23,739	
ライトオン	8.1	10.3	19,137	
ジーンズメイト	3.5	4.4	924	
良品計画	13.4	15.8	376,040	
三城ホールディングス	13.4	17	7,854	
アルビス	—	3.6	6,994	
コナカ	12.8	16.2	8,926	
ハウス オブ ローゼ	1.2	1.7	2,425	
G-7ホールディングス	2.3	4.1	5,260	
イオン北海道	6.8	9.2	4,894	
コジマ	16	20.3	4,912	
ヒマラヤ	2.5	4.3	4,244	
コーナン商事	16.6	19.6	32,830	
エコス	3.8	5.3	6,370	
ワタミ	12.8	16.3	16,300	
マルシェ	2.6	3.3	2,719	
ドンキホーテホールディングス	35	89.2	348,772	
西松屋チェーン	21.4	27.2	30,681	
ゼンショーホールディングス	55.8	71	95,708	
幸楽苑ホールディングス	6.8	8.7	13,467	
ハークスレイ	3	3.8	4,142	
サイゼリヤ	16.1	22.7	52,595	
VTホールディングス	—	46.6	31,501	
魚力	—	4.3	5,310	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ポプラ	2.7	3.4	1,601	
ユナイテッドアローズ	14.2	19.7	91,703	
ハイデイ日高	8.2	12.5	35,400	
京都きもの友禅	6.8	9.4	8,093	
コロワイド	36	45.8	77,951	
ピーシーデポコーポレーション	—	11.4	12,551	
菟番屋	4.9	6.2	44,640	
トップカルチャー	4.3	5	2,395	
P L A N T	2.7	3.1	3,924	
スギホールディングス	19.5	24.7	146,718	
スクロール	14.1	20.9	9,196	
ヨンドシーホールディングス	8.3	10.5	29,190	
ファミリーマート	36.7	42.4	248,040	
木曽路	13.3	16.9	36,622	
サトレストランシステムズ	10.1	16.2	12,765	
千趣会	19.5	27.2	19,584	
タカキュー	7.5	10.6	1,992	
ケーヨー	20.3	23.2	11,808	
上新電機	24	32	27,680	
日本瓦斯	17.4	15.8	40,147	
ベスト電器	35	44.4	5,239	
ロイヤルホールディングス	18.1	22.9	52,051	
東天紅	8	10	1,310	
いなげや	12.1	15.4	21,791	
島忠	26.3	35.7	95,925	
チヨダ	12.8	16.3	52,812	
ライフコーポレーション	6.8	8.7	24,516	
リンガーハット	10.6	12.5	30,687	
さが美	8	11	1,045	
M r M a x	10.8	12	3,396	
テンアライド	9.1	12.7	4,572	
A O K I ホールディングス	24.9	31.5	42,840	
オークワ	17	22	22,110	
コメリ	18.6	21.3	48,990	
青山商事	27.3	26.5	114,612	
しまむら	12.6	16	224,800	
C F S コーポレーション	7.1	—	—	
はせがわ	3.8	4.8	2,179	
高島屋	158	201	189,141	
松屋	21.8	27.8	28,773	

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
エイチ・ツー・オー リテイリング	51.3	70.7	137,370	
近鉄百貨店	41	53	16,006	
丸栄	18	28	2,548	
ニッセンホールディングス	22.8	20.3	2,639	
パルコ	10.4	13.2	12,579	
丸井グループ	130.6	169.4	273,242	
アクシアル リテイリング	8.4	10.7	39,643	
井筒屋	59	75	4,125	
イオン	447.9	567.8	923,242	
ユニーグループ・ホールディングス	104	132.1	104,755	
イズミ	24.2	27.4	133,027	
東武ストア	14	17	4,947	
平和堂	22	28	65,408	
フジ	12.1	15.3	35,450	
ヤオコー	12.3	15.6	77,610	
ゼビオホールディングス	14.7	18.7	33,585	
ケーズホールディングス	25	29.1	108,543	
O l y m p i c グループ	6.4	8.1	4,163	
日産東京販売ホールディングス	18.2	23.1	6,421	
アインホールディングス	13.1	16.6	95,782	
元気寿司	3.3	3.9	8,697	
ヤマダ電機	429.3	419.6	223,227	
アークランドサカモト	7.8	23.4	27,892	
ニトリホールディングス	46.9	59.6	614,476	
グルメ杵屋	8	10	10,020	
愛眼	8.6	11	2,475	
ケーユーホールディングス	5.7	7.2	5,400	
吉野家ホールディングス	30.6	50.9	70,089	
松屋フーズ	5.2	6.6	18,321	
サガミチェーン	14	18.4	22,724	
関西スーパーマーケット	8.1	11.2	8,881	
王将フードサービス	8	10.1	34,895	
ブレナス	12.1	15.4	31,262	
ミニストップ	8	10.2	20,899	
アークス	18.9	25.8	65,041	
パローホールディングス	23.4	29.7	84,318	
藤久	0.8	1.1	1,897	
ベルク	4.8	6.8	28,900	
大庄	5.8	6.4	9,593	
ファーストリテイリング	21.7	27.6	994,152	

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
サンドラッグ	22.9	29.2	245,864	
サックスパー ホールディングス	8.2	13	20,267	
ヤマザワ	2.2	2.9	4,886	
やまや	1.9	2.8	5,541	
ペルーナ	27.1	34.4	19,642	
銀行業 (7.4%)				
島根銀行	2.3	2.9	3,404	
じもとホールディングス	77.9	99	14,652	
足利ホールディングス	68.3	101.3	32,618	
東京T Y フィナンシャルグループ	14	19	49,685	
九州フィナンシャルグループ	—	211.2	137,068	
ゆうちょ銀行	—	265.2	367,302	
新生銀行	1,034	1,194	175,518	
あおぞら銀行	733	873	343,089	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,713.6	11,072.4	5,774,256	
りそなホールディングス	1,270.5	1,614.4	648,343	
三井住友トラスト・ホールディングス	2,401	2,881	949,577	
三井住友フィナンシャルグループ	821.3	1,105	3,770,260	
第四銀行	137	175	67,725	
北越銀行	117	149	27,118	
西日本シティ銀行	381	450	89,550	
千葉銀行	419	532	298,452	
横浜銀行	728	921	470,631	
常陽銀行	393	499	192,614	
群馬銀行	257	307	142,755	
武蔵野銀行	17.3	22	62,370	
千葉興業銀行	22.5	37.8	19,240	
筑波銀行	45.1	57.3	17,247	
七十七銀行	183	216	85,968	
青森銀行	85	101	33,128	
秋田銀行	72	90	27,630	
山形銀行	65	77	32,879	
岩手銀行	7.6	9.6	39,168	
東邦銀行	97	123	44,403	
東北銀行	58	70	9,660	
みちのく銀行	54	69	12,006	
ふくおかフィナンシャルグループ	441	597	219,099	
静岡銀行	318	404	328,048	
十六銀行	136	173	58,128	
スルガ銀行	114.7	131	259,118	

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
八十二銀行	196	250	121,250	
山梨中央銀行	69	85	35,105	
大垣共立銀行	136	184	62,560	
福井銀行	93	118	24,190	
北國銀行	121	154	45,584	
清水銀行	3.7	4.7	11,068	
富山銀行	—	2.7	9,706	
滋賀銀行	109	130	61,620	
南都銀行	105	133	40,698	
百五銀行	104	124	52,328	
京都銀行	207	263	193,042	
紀陽銀行	42.6	54.2	69,159	
三重銀行	48	61	12,200	
ほくほくフィナンシャルグループ	739	939	138,972	
広島銀行	320	407	167,277	
山陰合同銀行	66	83.6	58,185	
中国銀行	78.1	97.8	114,621	
鳥取銀行	35	44	7,436	
伊予銀行	116.2	147.6	108,781	
百十四銀行	119	151	47,716	
四国銀行	84	107	23,219	
阿波銀行	89	113	61,585	
鹿児島銀行	75	—	—	
大分銀行	67	79	27,729	
宮崎銀行	72	92	25,208	
肥後銀行	89	—	—	
佐賀銀行	66	84	17,808	
十八銀行	67	85	21,250	
沖縄銀行	8.6	10.9	40,275	
琉球銀行	22.4	28.4	35,897	
セブン銀行	366.2	517.1	248,208	
みずほフィナンシャルグループ	15,079.2	19,489.3	3,276,151	
高知銀行	42	53	6,148	
山口フィナンシャルグループ	108	129	131,967	
長野銀行	36	45	8,415	
名古屋銀行	98	116	42,920	
北洋銀行	163.6	207.9	59,251	
愛知銀行	3.9	4.6	21,689	
第三銀行	61	78	11,700	
中京銀行	45	57	11,058	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
東日本銀行	47	66	17,820	
大光銀行	38	49	10,290	
愛媛銀行	64	81	18,873	
トマト銀行	42	53	7,738	
みなと銀行	98	125	18,875	
京葉銀行	89	114	46,398	
関西アーバン銀行	15.1	19.2	21,292	
栃木銀行	55	74	31,672	
北日本銀行	3.4	4.3	12,298	
東和銀行	152	194	16,878	
福島銀行	134	170	13,940	
大東銀行	69	83	14,525	
トモニホールディングス	83.3	105.9	35,264	
フィデアホールディングス	62.5	84.4	14,938	
池田泉州ホールディングス	89.6	146.4	59,292	
証券・商品先物取引業 (1.1%)				
F P G	28	40.9	55,501	
S B I ホールディングス	130.4	165.7	189,395	
日本アジア投資	77	9.3	2,529	
ジャフコ	14.9	23.1	79,926	
大和証券グループ本社	1,016	1,291	893,759	
野村ホールディングス	2,220.2	2,655.3	1,335,350	
岡三証券グループ	92	118	69,384	
丸三証券	34.5	41	43,460	
東洋証券	44	53	14,893	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	124.6	158.4	97,732	
光世証券	26	33	4,587	
水戸証券	33.6	42.7	13,322	
いちよし証券	22.8	30.9	29,633	
松井証券	55.2	67.5	64,732	
だいこう証券ビジネス	5.2	6.7	5,849	
マネックスグループ	127.8	162.4	47,258	
カブドットコム証券	48.1	122.3	44,028	
極東証券	14.6	18.5	25,030	
岩井コスモホールディングス	11.1	13	14,222	
藍澤証券	—	19.4	11,484	
マネースクウェアHD	3.4	4.7	5,080	
マネーパートナーズグループ	11.1	12.8	10,240	
小林洋行	3.1	3.9	955	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
保険業 (2.3%)			
かんぽ生命保険	—	42.1	109,502
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	241.2	306.5	977,122
アニコム ホールディングス	4.5	9.3	28,737
MS & ADインシュアランスグループホール	346.2	412.4	1,293,286
ソニーフィナンシャルホールディングス	104	132.2	190,103
第一生命保険	695.8	884.2	1,204,722
東京海上ホールディングス	447	559.1	2,124,580
T & Dホールディングス	395.8	503	527,898
その他金融業 (1.4%)			
全国保証	28.2	35.9	137,138
クレディセゾン	88.7	104.7	205,107
アクリーティブ	7.4	11.3	5,141
芙蓉総合リース	11.4	15.8	75,919
興銀リース	20.4	25.9	51,748
東京センチュリーリース	25.5	32.4	135,270
日本証券金融	51.3	60.8	27,481
アイフル	181.7	231	91,938
ポケットカード	8.1	13.8	7,493
リコーリース	8.5	10.9	36,460
イオンフィナンシャルサービス	71.2	90.5	240,368
アコム	218.2	277.2	157,172
ジャックス	60	76	35,492
オリエントコーポレーション	251	596.7	133,660
日立キャピタル	21.3	32.5	79,625
アプラスフィナンシャル	52.1	66.2	6,752
オリックス	768.8	977.2	1,568,894
三菱UFJリース	275.5	350	172,900
日本取引所グループ	159.5	405.2	698,564
イー・ギャランティ	3.2	4.5	11,196
アサックス	1.9	2.4	3,247
NECキャピタルソリューション	4.4	5.6	8,864
不動産業 (2.9%)			
いちごグループホールディングス	—	114.5	53,242
日本駐車場開発	118	150.9	18,862
ヒューリック	183.4	287.7	309,565
東京建物不動産販売	5.6	—	—
三栄建築設計	4.3	5.5	6,633
野村不動産ホールディングス	65.3	91.5	190,320
三重交通グループホールディングス	—	24.5	14,553

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
サムティ	—	7.4	8,495
ディア・ライフ	—	7	2,849
エー・ディー・ワークス	—	94.8	4,266
日本商業開発	3.5	4.6	10,400
プレサンスコーポレーション	3.7	4.7	20,257
ユニゾホールディングス	4.5	8.6	41,667
日本管理センター	5.3	9	16,668
サンセイランディック	1.2	3.2	3,312
エストラスト	1.1	2.4	1,336
フージャースホールディングス	16.2	19.2	9,657
オープンハウス	6.9	19.9	44,536
東急不動産ホールディングス	284.6	333.9	255,099
飯田グループホールディングス	70.4	127.8	280,521
ムゲンエステート	—	2	4,292
パーク24	54.6	69.7	219,555
バラカ	4.1	4.8	6,888
三井不動産	576	732	2,055,456
三菱地所	808	1,026	2,144,853
平和不動産	20.5	26.1	36,540
東京建物	237	150.7	211,281
ダイビル	27.9	35.5	33,725
京阪神ビルディング	18	22.9	13,694
住友不動産	260	331	1,090,314
大京	173	256	45,824
テーオーシー	37.4	53.5	50,932
東京薬天地	18	23	10,948
レオパレス21	118.8	162.6	110,568
スターツコーポレーション	12.5	15.8	39,563
フジ住宅	13.8	17.6	12,038
空港施設	13.1	16.7	8,500
明和地所	6.2	7.6	4,894
住友不動産販売	7.8	9.9	21,453
ゴールドクレスト	9.8	10.9	18,333
日本エスリード	4.2	5.4	5,632
日神不動産	14.4	18.3	6,862
タカラレーベン	48.1	60.2	40,093
サンヨーハウジング名古屋	6.1	7.8	7,722
イオンモール	70.1	89	148,363
ファースト住建	4	5.1	6,839
トーセイ	14.8	21	17,115

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
穴吹興産	10	15	3,840	
エヌ・ティ・ティ都市開発	67.5	85.7	94,355	
サンフロンティア不動産	11.7	16.7	18,971	
エフ・ジェー・ネクスト	8.3	12	6,156	
ランドビジネス	5.5	9.3	2,566	
グランディハウス	9.5	12	4,356	
日本空港ビルデング	37.5	44	176,000	
サービス業 (3.8%)				
日本工営	38	49	17,395	
ネクスト	13.5	41.3	57,035	
ジェイエイシーリクルートメント	—	6.7	8,937	
日本M&Aセンター	17.8	22.6	148,030	
ノバレーゼ	2.9	3.7	3,167	
アコーディア・ゴルフ	43.2	40.5	42,808	
中広	—	1.4	872	
タケエイ	11.2	12.8	12,313	
トラスト・テック	2	5.9	8,850	
パソナグループ	8.5	12.7	10,490	
CDS	2.6	3.3	2,946	
リンクアンドモチベーション	15.5	29.5	4,189	
GCAサヴィアン	9	12.9	15,273	
エス・エム・エス	12.9	18.2	39,148	
テンプホールディングス	22.6	102.4	167,116	
リニカル	3	8.6	17,303	
クックパッド	7.3	32.5	58,597	
エスクリ	4	6.2	3,918	
アイ・ケイ・ケイ	3.1	7.8	5,304	
学情	4.3	5.4	7,068	
スタジオアリス	5.3	6.7	16,482	
シミックホールディングス	4.5	6.6	9,372	
NJS	2.6	2.9	3,514	
総合警備保障	38.3	48.7	297,070	
カカココム	75.8	104.9	219,241	
ルネサンス	5.8	7.4	9,220	
ディップ	2.5	16.2	42,930	
オプトホールディング	5.1	9.1	5,696	
新日本科学	10.9	13.8	5,865	
ツクイ	13.6	17.3	25,465	
総合臨床ホールディングス	5.2	—	—	
キャリアデザインセンター	3.4	4	3,884	

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
エムスリー	99.5	126.5	358,248	
ツカダ・グローバルホールディング	8.4	10.6	7,706	
アウトソーシング	4.4	6.8	26,384	
ウェルネット	3	5.5	22,055	
ディー・エヌ・エー	56.7	65.5	127,004	
博報堂DYホールディングス	159.3	202.4	258,060	
ぐるなび	13.3	16.9	45,173	
エスアールジータカミヤ	9.2	11.7	5,171	
一休	9	—	—	
ジャパンベストレスキューシステム	9.5	16.6	3,867	
ファンコムコミュニケーションズ	19.8	33.7	28,476	
ジェイコムホールディングス	2.7	3	8,118	
PGMホールディングス	16.2	—	—	
WDBホールディングス	4.1	5.2	5,246	
ティア	3.1	6.1	3,928	
パリュウコマース	9.4	13.5	5,265	
インフォマート	—	21.1	21,353	
J Pホールディングス	28.5	36.2	14,842	
E P Sホールディングス	14.4	16.3	22,428	
レッグス	—	2.1	1,335	
プレスステージ・インターナショナル	8.8	12.3	15,621	
アミューズ	3.5	8.1	18,824	
ドリームインキュベータ	3.8	4.9	11,764	
クイック	3.9	7.5	6,615	
TAC	5.7	8	1,616	
ケネディクス	163.4	196.1	96,481	
電通	128.1	162.8	919,820	
テイクアンドギヴ・ニーズ	4.5	6.8	3,121	
びあ	3.4	4.4	8,998	
イオンファンタジー	3.7	5.1	11,500	
シーティーエス	—	3.3	2,590	
ネクシィーズ	4.1	5.2	5,070	
みらかホールディングス	30.3	37.3	172,512	
アルプス技研	4.6	5.4	12,771	
ダイオーズ	2.4	2.6	2,724	
日本空調サービス	5.6	12.8	7,782	
オリエンタルランド	124.3	157.9	1,258,463	
ダスキン	32.5	41.3	83,508	
明光ネットワークジャパン	11.4	16.9	20,736	
ファルコホールディングス	5.5	6.4	8,723	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
秀英予備校	2.3	2.6	1,112
田谷	1.9	2.4	1,646
ラウンドワン	32.6	45.6	28,956
リゾートトラスト	42.4	61.2	154,774
ビー・エム・エル	6.8	8.6	37,496
ワタベウェディング	3.7	4.3	1,900
りらいあコミュニケーションズ	21.4	24.1	25,088
リゾー教育	17.8	27.1	9,322
早稲田アカデミー	1.7	1.9	1,704
ユー・エス・エス	139.1	176.8	317,886
東京個別指導学院	5.6	7.1	4,813
サイバーエージェント	21.1	35.7	186,711
楽天	499.7	683.3	741,722
テー・オー・ダブリュー	3.5	8.8	6,168
セントラルスポーツ	3.9	5	11,480
フルキャストホールディングス	11.8	13.4	10,599
リゾートソリューション	11	14	4,340
テクノプロ・ホールディングス	12.2	23.7	79,158
インターワークス	—	1.9	1,485
ファーストロジック	—	0.5	1,580
リブセンス	6.7	9.8	4,988
ジャパンマテリアル	4.8	6.1	18,330
ベクトル	1.9	4.5	12,748
ウチヤマホールディングス	5	7.5	3,840
サクセスホールディングス	0.9	1.4	2,055
キャリアリンク	1.1	1.9	3,051
I B J	—	8.5	3,961
アサンテ	2.8	5.4	8,537
N・フィールド	—	5.2	8,834
M&Aキャピタルパートナーズ	0.2	1.2	2,233
ライドオン・エクスプレス	—	2.4	4,428
ER Iホールディングス	2.9	3.7	3,133
アピスト	—	1.6	3,622
ウィルグループ	1	3.3	3,349
日本ビューホテル	—	1.6	2,905
リクルートホールディングス	130.4	294.5	1,011,607
エラン	—	1.2	1,136
日本郵政	—	322.1	483,794
ベルシステム24ホールディングス	—	21.4	26,664
リロ・ホールディング	3.9	5.5	82,995

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東祥	2.5	4.4	19,646
エイチ・アイ・エス	18.7	23.8	74,851
ラックランド	—	2	3,388
共立メンテナンス	6.82	11	106,810
イチネンホールディングス	12	15.3	15,300
建設技術研究所	6.8	8.6	8,290
スペース	6.2	7.9	10,744
燦ホールディングス	2.3	2.9	4,025
スバル興業	8	10	3,890
東京テアトル	44	56	6,776
ナガワ	—	2.7	7,160
よみうりランド	23	29	16,733
東京都競馬	79	100	22,600
常磐興産	42	54	8,208
カナモト	16	20.4	54,039
東京ドーム	79	117	59,670
西尾レントオール	9.3	11.8	31,458
トランス・コスモス	15	16.9	49,415
乃村工藝社	22.5	31.2	50,949
藤田観光	42	53	30,846
日本管財	5.6	12.5	22,250
トーカイ	5.1	6.5	21,417
白洋舎	12	15	3,900
セコム	111.6	151.9	1,270,795
セントラル警備保障	5.1	6.4	17,248
丹青社	13.2	27.3	23,314
メイテック	15.5	18.2	71,617
アサツー ディ・ケイ	21.6	25.6	74,188
応用地質	12.1	13.8	16,836
船井総研ホールディングス	12.4	20.3	36,743
進学会	4.8	7	4,109
オオバ	—	7.9	3,578
学究社	—	2.1	2,528
ベネッセホールディングス	42	48.9	158,436
イオンディライト	11.1	14.1	50,971
ナック	7.7	8.9	7,760
ニチイ学館	22.5	25.4	19,786
ダイセキ	18.5	27.4	50,470

銘柄		期首(前期末)	当 期 末	
		株 数	株 数	評 価 額
ステップ		千株 3.8	千株 4.9	千円 4,865
合 計	株 数 ・ 金 額	183,836	231,802	278,413,493
	銘柄数 < 比率 >	1,848	1,929	<98.1%>

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

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 4,716	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（288,024,418千口）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 2,244,300	千米ドル 2,422,203	千円 272,933,904	% 42.1	% —	% 17.8	% 15.4	% 8.8
カナダ	千カナダドル 132,280	千カナダドル 152,409	13,227,629	2.0	—	1.1	0.5	0.5
イギリス	千英ポンド 255,800	千英ポンド 311,914	50,505,152	7.8	—	5.7	1.8	0.3
スイス	千スイスフラン 12,400	千スイスフラン 15,540	1,814,200	0.3	—	0.3	—	—
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 193,800	千スウェーデンクローナ 232,606	3,221,604	0.5	—	0.3	0.2	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 121,400	千ノルウェークローネ 135,922	1,843,108	0.3	—	0.2	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 187,200	千デンマーククローネ 248,447	4,258,397	0.7	—	0.6	0.1	—
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	196,750	272,020	34,736,974	5.4	—	4.6	0.7	—
イタリア	476,000	590,046	75,348,888	11.6	—	6.2	3.5	1.9
フランス	349,800	458,054	58,493,616	9.0	—	6.5	2.3	0.2
オランダ	88,600	112,152	14,321,902	2.2	—	1.5	0.5	0.2
スペイン	303,100	363,974	46,479,522	7.2	—	3.2	2.5	1.4
ベルギー	91,900	122,749	15,675,155	2.4	—	1.9	0.4	0.1
オーストリア	56,400	72,482	9,255,957	1.4	—	1.0	0.3	0.1
フィンランド	22,200	26,038	3,325,164	0.5	—	0.4	0.1	0.0
アイルランド	42,600	50,934	6,504,363	1.0	—	0.3	0.5	0.2
ポーランド	千ズロチ 118,600	千ズロチ 130,082	3,881,657	0.6	—	0.2	0.3	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 27,480	千シンガポールドル 29,564	2,462,981	0.4	—	0.2	0.2	0.0
マレーシア	千リンギ 105,800	千リンギ 107,037	3,067,700	0.5	—	0.3	0.1	0.1
オーストラリア	千豪ドル 121,700	千豪ドル 134,410	11,592,907	1.8	—	1.2	0.5	0.2
メキシコ	千メキシコペソ 863,000	千メキシコペソ 959,165	6,263,350	1.0	—	0.6	0.3	0.1
南アフリカ	千ランド 407,400	千ランド 363,972	2,744,351	0.4	—	0.4	0.1	0.0
合 計	—	—	641,958,491	99.0	—	54.4	30.3	14.2

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

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

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

(B) 外国 (外貨建) 公社債 銘柄別開示

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券					
	US TREASURY BOND	8.75	4,000	4,365	491,883	2017/5/15
	US TREASURY BOND	8.875	10,500	12,895	1,453,089	2019/2/15
	US TREASURY BOND	8.125	9,300	11,500	1,295,905	2019/8/15
	US TREASURY BOND	8.75	12,700	16,772	1,889,973	2020/8/15
	US TREASURY BOND	8.0	18,500	25,126	2,831,283	2021/11/15
	US TREASURY BOND	6.25	19,400	25,676	2,893,194	2023/8/15
	US TREASURY BOND	2.375	31,200	32,745	3,689,748	2024/8/15
	US TREASURY BOND	6.0	35,000	48,216	5,433,046	2026/2/15
	US TREASURY BOND	6.5	8,800	12,724	1,433,845	2026/11/15
	US TREASURY BOND	6.125	17,700	25,407	2,862,950	2027/11/15
	US TREASURY BOND	5.5	12,000	16,616	1,872,319	2028/8/15
	US TREASURY BOND	5.25	5,000	6,810	767,368	2028/11/15
	US TREASURY BOND	5.25	2,800	3,826	431,118	2029/2/15
	US TREASURY BOND	4.375	2,200	2,955	333,071	2038/2/15
	US TREASURY BOND	2.875	22,300	23,347	2,630,746	2043/5/15
	US TREASURY BOND	3.75	16,600	20,489	2,308,737	2043/11/15
	US TREASURY N/B	3.0	8,400	8,582	967,032	2017/2/28
	US TREASURY N/B	0.875	10,000	10,023	1,129,440	2017/2/28
	US TREASURY N/B	0.75	7,100	7,108	800,934	2017/3/15
	US TREASURY N/B	3.25	14,500	14,877	1,676,365	2017/3/31
	US TREASURY N/B	1.0	11,500	11,540	1,300,375	2017/3/31
	US TREASURY N/B	0.875	10,000	10,023	1,129,396	2017/4/15
	US TREASURY N/B	3.125	18,300	18,785	2,116,736	2017/4/30
	US TREASURY N/B	4.5	24,000	25,029	2,820,309	2017/5/15
	US TREASURY N/B	0.875	7,200	7,216	813,165	2017/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	24,600	25,191	2,838,627	2017/5/31
	US TREASURY N/B	0.625	8,500	8,494	957,143	2017/5/31
	US TREASURY N/B	0.875	5,000	5,011	564,742	2017/6/15
	US TREASURY N/B	2.5	9,000	9,203	1,037,056	2017/6/30
	US TREASURY N/B	0.75	8,000	8,007	902,249	2017/6/30
	US TREASURY N/B	0.875	16,900	16,938	1,908,680	2017/7/15
	US TREASURY N/B	2.375	22,300	22,788	2,567,828	2017/7/31
	US TREASURY N/B	0.5	3,400	3,391	382,154	2017/7/31
	US TREASURY N/B	4.75	29,800	31,447	3,543,464	2017/8/15
	US TREASURY N/B	1.875	21,900	22,258	2,508,080	2017/8/31
	US TREASURY N/B	0.625	10,000	9,987	1,125,347	2017/8/31
	US TREASURY N/B	1.875	34,500	35,091	3,954,123	2017/9/30
	US TREASURY N/B	0.625	8,000	7,988	900,137	2017/9/30
	US TREASURY N/B	0.875	1,000	1,002	112,930	2017/10/15
	US TREASURY N/B	1.875	18,500	18,834	2,122,281	2017/10/31
	US TREASURY N/B	4.25	49,600	52,403	5,904,833	2017/11/15
	US TREASURY N/B	2.25	18,600	19,063	2,148,080	2017/11/30
	US TREASURY N/B	2.75	17,000	17,586	1,981,631	2017/12/31
	US TREASURY N/B	0.75	6,000	5,999	676,027	2017/12/31
	US TREASURY N/B	2.625	16,900	17,467	1,968,189	2018/1/31
	US TREASURY N/B	0.875	4,000	4,008	451,688	2018/1/31

銘柄		当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	国債証券					
	US TREASURY N/B	3.5	39,900	41,943	4,726,172	2018/2/15
	US TREASURY N/B	2.75	7,100	7,368	830,247	2018/2/28
	US TREASURY N/B	0.75	2,000	1,999	225,263	2018/3/31
	US TREASURY N/B	2.625	8,000	8,308	936,159	2018/4/30
	US TREASURY N/B	3.875	11,300	12,052	1,358,036	2018/5/15
	US TREASURY N/B	2.375	5,000	5,170	582,568	2018/5/31
	US TREASURY N/B	1.0	13,500	13,556	1,527,597	2018/5/31
	US TREASURY N/B	2.375	29,300	30,333	3,417,979	2018/6/30
	US TREASURY N/B	1.375	8,500	8,609	970,088	2018/6/30
	US TREASURY N/B	2.25	8,600	8,888	1,001,564	2018/7/31
	US TREASURY N/B	1.375	3,400	3,443	387,990	2018/7/31
	US TREASURY N/B	4.0	4,800	5,172	582,802	2018/8/15
	US TREASURY N/B	1.5	20,600	20,933	2,358,746	2018/8/31
	US TREASURY N/B	1.375	25,500	25,844	2,912,174	2018/9/30
	US TREASURY N/B	1.75	7,000	7,161	806,969	2018/10/31
	US TREASURY N/B	3.75	30,600	32,932	3,710,783	2018/11/15
	US TREASURY N/B	1.25	5,000	5,050	569,099	2018/11/30
	US TREASURY N/B	1.375	6,500	6,590	742,576	2018/12/31
	US TREASURY N/B	1.5	5,500	5,593	630,246	2018/12/31
	US TREASURY N/B	1.25	5,100	5,152	580,571	2019/1/31
	US TREASURY N/B	1.5	2,000	2,033	229,145	2019/1/31
	US TREASURY N/B	2.75	27,500	28,962	3,263,439	2019/2/15
	US TREASURY N/B	1.375	4,500	4,561	513,992	2019/2/28
	US TREASURY N/B	1.5	4,000	4,067	458,325	2019/2/28
	US TREASURY N/B	1.5	4,000	4,070	458,607	2019/3/31
	US TREASURY N/B	1.625	25,500	26,021	2,932,153	2019/3/31
	US TREASURY N/B	1.625	9,500	9,695	1,092,538	2019/4/30
	US TREASURY N/B	3.125	26,400	28,192	3,176,709	2019/5/15
	US TREASURY N/B	1.5	10,600	10,775	1,214,236	2019/5/31
	US TREASURY N/B	1.0	2,000	2,002	225,685	2019/6/30
	US TREASURY N/B	1.625	7,900	8,066	908,949	2019/6/30
	US TREASURY N/B	1.625	14,500	14,799	1,667,558	2019/7/31
	US TREASURY N/B	3.625	37,000	40,220	4,532,006	2019/8/15
	US TREASURY N/B	1.0	3,000	3,000	338,066	2019/8/31
	US TREASURY N/B	1.625	8,800	8,979	1,011,802	2019/8/31
	US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,998	337,855	2019/9/30
	US TREASURY N/B	1.75	8,700	8,914	1,004,440	2019/9/30
	US TREASURY N/B	3.375	49,300	53,394	6,016,459	2019/11/15
	US TREASURY N/B	1.0	8,800	8,784	989,802	2019/11/30
	US TREASURY N/B	1.5	1,800	1,827	205,937	2019/11/30
	US TREASURY N/B	1.125	12,000	12,020	1,354,483	2019/12/31
	US TREASURY N/B	1.625	3,800	3,874	436,580	2019/12/31
	US TREASURY N/B	1.375	2,000	2,020	227,631	2020/1/31
	US TREASURY N/B	3.625	51,100	56,030	6,313,499	2020/2/15
	US TREASURY N/B	1.25	2,700	2,713	305,780	2020/2/29
	US TREASURY N/B	1.125	4,000	4,001	450,860	2020/3/31
	US TREASURY N/B	1.375	14,000	14,130	1,592,185	2020/3/31

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	3.5	43,400	47,470	5,348,969	2020/5/15
	US TREASURY N/B	1.875	14,500	14,917	1,680,897	2020/6/30
	US TREASURY N/B	1.625	10,000	10,181	1,147,223	2020/6/30
	US TREASURY N/B	2.0	11,000	11,370	1,281,215	2020/7/31
	US TREASURY N/B	2.625	31,500	33,404	3,764,048	2020/8/15
	US TREASURY N/B	2.125	7,000	7,275	819,755	2020/8/31
	US TREASURY N/B	2.0	6,000	6,207	699,478	2020/9/30
	US TREASURY N/B	1.75	1,600	1,636	184,400	2020/10/31
	US TREASURY N/B	2.625	50,100	53,190	5,993,465	2020/11/15
	US TREASURY N/B	2.375	6,800	7,149	805,552	2020/12/31
	US TREASURY N/B	2.125	5,300	5,514	621,372	2021/1/31
	US TREASURY N/B	3.625	34,200	37,986	4,280,267	2021/2/15
	US TREASURY N/B	2.0	5,000	5,171	582,678	2021/2/28
	US TREASURY N/B	2.25	5,500	5,753	648,354	2021/3/31
	US TREASURY N/B	2.25	2,900	3,034	341,910	2021/4/30
	US TREASURY N/B	3.125	36,400	39,670	4,470,050	2021/5/15
	US TREASURY N/B	2.0	6,000	6,204	699,108	2021/5/31
	US TREASURY N/B	2.125	8,700	9,043	1,019,069	2021/6/30
	US TREASURY N/B	2.25	9,700	10,151	1,143,888	2021/7/31
	US TREASURY N/B	2.125	26,800	27,855	3,138,729	2021/8/15
	US TREASURY N/B	2.0	7,300	7,536	849,233	2021/8/31
	US TREASURY N/B	2.125	16,000	16,616	1,872,319	2021/9/30
	US TREASURY N/B	2.0	11,000	11,350	1,278,988	2021/11/15
	US TREASURY N/B	1.875	8,000	8,192	923,095	2021/11/30
	US TREASURY N/B	2.125	12,400	12,863	1,449,409	2021/12/31
	US TREASURY N/B	1.5	5,000	5,011	564,676	2022/1/31
	US TREASURY N/B	2.0	33,700	34,753	3,915,982	2022/2/15
	US TREASURY N/B	1.75	7,300	7,415	835,545	2022/2/28
	US TREASURY N/B	1.75	5,900	5,988	674,732	2022/3/31
	US TREASURY N/B	1.75	5,000	5,073	571,630	2022/4/30
	US TREASURY N/B	1.75	10,000	10,139	1,142,469	2022/5/15
	US TREASURY N/B	1.875	9,700	9,911	1,116,819	2022/5/31
	US TREASURY N/B	2.125	27,000	27,974	3,152,170	2022/6/30
	US TREASURY N/B	1.625	18,500	18,622	2,098,422	2022/8/15
	US TREASURY N/B	1.625	12,800	12,860	1,449,177	2022/11/15
	US TREASURY N/B	1.75	15,000	15,161	1,708,422	2023/1/31
	US TREASURY N/B	2.0	17,000	17,466	1,968,088	2023/2/15
	US TREASURY N/B	1.75	32,600	32,954	3,713,258	2023/5/15
	US TREASURY N/B	2.5	16,300	17,317	1,951,333	2023/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	16,800	18,137	2,043,726	2023/11/15
	US TREASURY N/B	2.75	27,300	29,462	3,319,853	2024/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	30,400	32,216	3,630,197	2024/5/15
	US TREASURY N/B	2.25	24,300	25,245	2,844,653	2024/11/15
	US TREASURY N/B	6.25	2,600	3,946	444,693	2030/5/15
	US TREASURY N/B	5.375	300	427	48,220	2031/2/15
	US TREASURY N/B	4.5	2,000	2,728	307,422	2036/2/15
	US TREASURY N/B	5.0	1,000	1,454	163,896	2037/5/15

銘柄		当 期 末					償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		千円	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円		
国債証券	US TREASURY N/B	4.5	500	683	76,965	2038/5/15	
	US TREASURY N/B	3.5	1,500	1,774	199,918	2039/2/15	
	US TREASURY N/B	4.25	5,000	6,578	741,311	2039/5/15	
	US TREASURY N/B	4.5	5,500	7,487	843,717	2039/8/15	
	US TREASURY N/B	4.375	7,700	10,301	1,160,802	2039/11/15	
	US TREASURY N/B	4.625	8,000	11,076	1,248,071	2040/2/15	
	US TREASURY N/B	4.375	8,000	10,703	1,206,098	2040/5/15	
	US TREASURY N/B	3.875	8,000	9,964	1,122,820	2040/8/15	
	US TREASURY N/B	4.25	7,800	10,264	1,156,548	2040/11/15	
	US TREASURY N/B	4.75	7,000	9,885	1,113,846	2041/2/15	
	US TREASURY N/B	4.375	7,000	9,396	1,058,787	2041/5/15	
	US TREASURY N/B	3.125	6,500	7,186	809,724	2041/11/15	
	US TREASURY N/B	3.125	3,200	3,537	398,577	2042/2/15	
	US TREASURY N/B	3.0	4,500	4,856	547,228	2042/5/15	
	US TREASURY N/B	2.75	9,300	9,541	1,075,104	2042/8/15	
	US TREASURY N/B	2.75	9,600	9,833	1,108,010	2042/11/15	
	US TREASURY N/B	3.125	18,200	20,029	2,256,974	2043/2/15	
	US TREASURY N/B	3.625	15,700	18,952	2,135,606	2043/8/15	
	US TREASURY N/B	3.625	23,200	27,966	3,151,307	2044/2/15	
	US TREASURY N/B	3.375	15,900	18,311	2,063,293	2044/5/15	
US TREASURY N/B	3.125	18,600	20,436	2,302,812	2044/8/15		
US TREASURY N/B	3.0	33,000	35,379	3,986,574	2044/11/15		
US TREASURY N/B	2.5	9,200	8,908	1,003,855	2045/2/15		
US TREASURY N/B	3.0	14,700	15,748	1,774,543	2045/5/15		
US TREASURY NOTE	2.875	31,000	32,293	3,638,806	2018/3/31		
小 計					272,933,904		
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	5,123	444,670	2022/6/1	
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,800	2,824	245,157	2017/3/1	
	CANADIAN GOVERNMENT	4.0	3,600	3,745	325,032	2017/6/1	
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	6,600	6,663	578,290	2017/8/1	
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	9,000	9,122	791,772	2017/9/1	
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	8,600	8,713	756,201	2018/2/1	
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	3,200	3,243	281,541	2018/3/1	
	CANADIAN GOVERNMENT	4.25	3,700	3,995	346,729	2018/6/1	
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	7,300	7,425	644,470	2018/9/1	
	CANADIAN GOVERNMENT	1.75	3,800	3,933	341,348	2019/3/1	
	CANADIAN GOVERNMENT	3.75	4,600	5,056	438,865	2019/6/1	
	CANADIAN GOVERNMENT	1.75	4,000	4,157	360,834	2019/9/1	
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	3,600	3,724	323,273	2020/3/1	
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	7,500	8,390	728,235	2020/6/1	
	CANADIAN GOVERNMENT	0.75	2,500	2,514	218,261	2020/9/1	
	CANADIAN GOVERNMENT	3.25	9,200	10,386	901,414	2021/6/1	
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	3,900	4,033	350,043	2023/6/1	
	CANADIAN GOVERNMENT	2.5	5,700	6,306	547,304	2024/6/1	
	CANADIAN GOVERNMENT	2.25	5,400	5,877	510,072	2025/6/1	
	CANADIAN GOVERNMENT	8.0	2,200	3,692	320,435	2027/6/1	

銘柄		当 期 末					償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
カナダ		%	千カナダドル	千カナダドル	千円		
国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	5,180	7,709	669,080	2029/6/1	
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	3,000	4,707	408,546	2033/6/1	
	CANADIAN GOVERNMENT	5.0	7,000	10,613	921,112	2037/6/1	
	CANADIAN GOVERNMENT	4.0	6,400	8,882	770,922	2041/6/1	
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	7,100	9,460	821,067	2045/12/1	
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	2,107	182,942	2048/12/1	
小 計					13,227,629		
イギリス			千英ポンド	千英ポンド			
国債証券	UK TREASURY	1.0	4,900	4,940	799,993	2017/9/7	
	UK TREASURY	5.0	5,700	6,215	1,006,378	2018/3/7	
	UK TREASURY	1.25	20,400	20,765	3,362,294	2018/7/22	
	UK TREASURY	4.5	4,600	5,142	832,722	2019/3/7	
	UK TREASURY	1.75	14,200	14,712	2,382,267	2019/7/22	
	UK TREASURY	3.75	3,000	3,325	538,513	2019/9/7	
	UK TREASURY	4.75	6,400	7,420	1,201,472	2020/3/7	
	UK TREASURY	2.0	13,500	14,192	2,298,057	2020/7/22	
	UK TREASURY	3.75	7,200	8,153	1,320,179	2020/9/7	
	UK TREASURY	8.0	5,100	6,948	1,125,059	2021/6/7	
	UK TREASURY	3.75	8,200	9,440	1,528,631	2021/9/7	
	UK TREASURY	4.0	4,650	5,473	886,196	2022/3/7	
	UK TREASURY	1.75	8,300	8,651	1,400,918	2022/9/7	
	UK TREASURY	2.25	7,200	7,727	1,251,162	2023/9/7	
	UK TREASURY	2.75	8,600	9,557	1,547,498	2024/9/7	
	UK TREASURY	5.0	12,800	16,743	2,711,136	2025/3/7	
	UK TREASURY	4.25	6,700	8,561	1,386,347	2027/12/7	
	UK TREASURY	6.0	3,750	5,617	909,585	2028/12/7	
	UK TREASURY	4.75	6,700	9,152	1,482,032	2030/12/7	
	UK TREASURY	4.25	7,250	9,493	1,537,248	2032/6/7	
	UK TREASURY	4.5	6,700	9,126	1,477,693	2034/9/7	
	UK TREASURY	4.25	6,900	9,194	1,488,844	2036/3/7	
	UK TREASURY	4.75	4,900	7,071	1,144,967	2038/12/7	
	UK TREASURY	4.25	4,200	5,697	922,506	2039/9/7	
	UK TREASURY	4.25	5,700	7,810	1,264,617	2040/12/7	
	UK TREASURY	4.5	6,100	8,771	1,420,329	2042/12/7	
	UK TREASURY	3.5	14,300	17,782	2,879,269	2045/1/22	
	UK TREASURY	4.25	5,950	8,491	1,374,902	2046/12/7	
UK TREASURY	4.25	4,250	6,239	1,010,356	2049/12/7		
UK TREASURY	3.75	7,250	9,973	1,614,844	2052/7/22		
UK TREASURY	3.5	5,000	7,048	1,141,212	2068/7/22		
UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	19,000	22,560	3,653,012	2044/1/22		
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT)	4.25	6,400	9,911	1,604,899	2055/12/7		
小 計					50,505,152		
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	8,800	10,072	1,175,861	2021/4/28	
	SWITZERLAND GOVERNMENT	4.0	3,600	5,468	638,338	2028/4/8	
小 計					1,814,200		

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		
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	3.75	7,000	7,424	102,827	2017/8/12	
	SWEDISH GOVERNMENT	4.25	16,200	18,473	255,851	2019/3/12	
	SWEDISH GOVERNMENT	5.0	49,400	61,304	849,063	2020/12/1	
	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	48,700	58,668	812,564	2022/6/1	
	SWEDISH GOVERNMENT	1.5	17,900	19,447	269,354	2023/11/13	
	SWEDISH GOVERNMENT	2.5	38,300	45,090	624,504	2025/5/12	
	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	16,300	22,197	307,438	2039/3/30	
小 計					3,221,604		
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	22,847	309,806	2017/5/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4.5	24,100	27,158	368,266	2019/5/22	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	27,600	31,864	432,078	2021/5/25	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	14,300	15,403	208,877	2023/5/24	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	33,500	38,648	524,079	2024/3/14	
小 計					1,843,108		
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	29,038	497,723	2019/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	3.0	52,100	61,207	1,049,089	2021/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	1.5	31,100	34,346	588,704	2023/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	7.0	14,500	22,934	393,099	2024/11/10	
	KINGDOM OF DENMARK	1.75	18,600	20,869	357,698	2025/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	4.5	45,800	80,051	1,372,081	2039/11/15	
小 計					4,258,397		
ユーロ			千ユーロ	千ユーロ			
ドイツ	国債証券	BUNDESBLIGATION	0.25	1,700	1,743	222,614	2019/10/11
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.5	5,150	5,820	743,314	2019/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	8,700	9,922	1,267,084	2020/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.0	7,000	8,026	1,024,990	2020/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	3,100	3,468	442,958	2020/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	7,300	8,308	1,060,994	2021/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	7,000	8,332	1,064,009	2021/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	3,500	3,994	510,104	2021/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	14,000	15,864	2,025,934	2022/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	9,600	10,818	1,381,550	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,000	5,566	710,842	2022/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,200	5,813	742,429	2023/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	4,200	4,706	601,076	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	5,400	6,265	800,085	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	11,100	16,613	2,121,598	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	5,700	6,535	834,562	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	1,500	1,692	216,125	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	5,700	6,194	790,998	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	23,900	40,639	5,189,671	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	6,000	9,738	1,243,580	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	3,400	5,227	667,595	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	3,500	6,264	799,973	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	5,300	9,092	1,161,101	2031/1/4

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	6,600	11,320	1,445,616	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	9,400	15,393	1,965,791	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	5,400	9,431	1,204,361	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	5,200	9,779	1,248,875	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	5,500	8,681	1,108,588	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	4,700	6,687	853,953	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	7,000	10,075	1,286,590	2046/8/15
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	10,000	10,517	1,343,046	2017/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.15	4,500	4,559	582,298	2017/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	18,500	19,530	2,494,038	2017/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	10,300	11,024	1,407,855	2017/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	18,900	19,947	2,547,239	2017/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.75	10,500	10,640	1,358,817	2018/1/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	18,300	19,806	2,529,261	2018/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	9,900	10,655	1,360,746	2018/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	23,800	26,294	3,357,774	2018/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	8,000	8,737	1,115,791	2018/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	17,000	19,024	2,429,454	2019/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	7,000	7,905	1,009,481	2019/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	17,400	18,692	2,387,073	2019/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	500	523	66,806	2019/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	25,900	29,549	3,773,446	2019/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	10,300	12,015	1,534,440	2020/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	14,600	16,936	2,162,727	2020/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	12,600	14,685	1,875,312	2020/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	11,000	12,822	1,637,377	2021/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	7,000	8,182	1,044,879	2021/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	7,800	9,172	1,171,266	2021/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	10,400	12,806	1,635,397	2021/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	12,700	15,982	2,041,022	2022/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	9,600	12,519	1,598,722	2022/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	13,900	18,183	2,322,094	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	4,600	5,787	739,043	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	7,200	9,223	1,177,802	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	10,500	16,727	2,136,108	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	11,700	14,850	1,896,448	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	2,300	2,797	357,210	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	14,900	19,802	2,528,773	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	5,500	7,171	915,794	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	8,600	13,635	1,741,227	2026/11/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	16,200	24,810	3,168,275	2027/11/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	7,300	9,930	1,268,178	2028/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	12,100	17,436	2,226,589	2029/11/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	14,700	22,974	2,933,860	2031/5/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	6,400	10,012	1,278,634	2033/2/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,400	12,369	1,579,521	2034/8/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	2,700	3,572	456,191	2037/2/1		

銘柄		当 期 末					償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
ユーロ		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,000	12,156	1,552,321	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	14,400	21,801	2,784,064	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	7,000	10,554	1,347,822	2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	3,100	3,716	474,648	2046/9/1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1.0	8,000	8,337	1,064,655	2019/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	8,500	8,749	1,117,255	2019/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	3,500	4,276	546,114	2030/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	9,700	10,416	1,330,219	2017/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	6,000	6,549	836,367	2018/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	4,500	4,636	592,077	2018/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	10,800	12,093	1,544,289	2018/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	6,600	6,842	873,805	2018/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	11,500	13,129	1,676,658	2019/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	4,000	5,267	672,634	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	10,800	12,375	1,580,405	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	14,800	17,078	2,180,898	2020/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.5	17,300	19,454	2,484,367	2020/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	11,800	14,156	1,807,779	2021/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	15,100	17,951	2,292,423	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	14,800	17,562	2,242,721	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.25	17,600	20,214	2,581,386	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	8,200	13,125	1,676,162	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	28,500	37,460	4,783,693	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.75	8,000	9,023	1,152,339	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	19,800	30,490	3,893,575	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	20,500	26,658	3,404,252	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	7,200	8,895	1,135,968	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	20,100	32,089	4,097,886	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	16,600	28,864	3,686,049	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	8,500	13,863	1,770,418	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	9,800	15,120	1,930,915	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	7,400	12,532	1,600,351	2041/4/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	10,400	15,028	1,919,144	2045/5/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	4,700	8,107	1,035,367	2055/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	3,800	6,682	853,324	2060/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	1,000	1,018	130,107	2017/7/25		
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.5	4,000	4,258	543,813	2017/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	4,500	4,640	592,560	2018/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	6,500	7,166	915,180	2018/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	2,500	2,619	334,470	2019/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	7,100	8,134	1,038,771	2019/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	2,000	2,048	261,547	2020/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	5,800	6,761	863,498	2020/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	5,900	6,997	893,567	2021/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	1,500	1,726	220,512	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	5,900	7,438	949,849	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	4,300	6,526	833,384	2023/1/15

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	1,400	1,580	201,790	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	13,500	15,633	1,996,334	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	6,300	9,981	1,274,665	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	3,700	4,763	608,330	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	5,000	8,078	1,031,680	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	5,200	8,646	1,104,159	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	3,500	5,151	657,785	2047/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.1	11,700	11,972	1,528,947	2017/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.5	18,600	18,742	2,393,366	2017/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.5	20,700	22,407	2,861,400	2018/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.25	1,300	1,305	166,707	2018/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.1	17,100	18,719	2,390,483	2018/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.75	17,100	18,739	2,393,029	2018/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	12,900	13,932	1,779,170	2019/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.6	9,100	10,435	1,332,632	2019/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.3	23,800	27,267	3,482,080	2019/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	19,000	21,849	2,790,211	2020/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.85	11,600	13,959	1,782,593	2020/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	7,500	9,401	1,200,587	2021/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	9,200	11,965	1,528,019	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	12,800	16,662	2,127,847	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	4,700	5,853	747,440	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	7,100	9,085	1,160,254	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	8,300	9,962	1,272,209	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	13,700	17,675	2,257,202	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	18,400	26,187	3,344,170	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	4,800	6,624	845,884	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	4,700	6,796	867,916	2040/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	4,400	6,225	795,038	2041/7/30		
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	3,900	5,948	759,661	2044/10/31		
SPANISH GOVERNMENT	5.5	18,400	19,756	2,522,874	2017/7/30		
SPANISH GOVERNMENT	6.0	9,800	14,571	1,860,722	2029/1/31		
SPANISH GOVERNMENT	5.75	7,300	11,117	1,419,662	2032/7/30		
SPANISH GOVERNMENT	4.2	5,200	6,808	869,406	2037/1/31		
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3.5	1,700	1,783	227,730	2017/6/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	4,000	4,154	530,516	2018/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.0	3,100	3,463	442,265	2019/9/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	7,000	8,276	1,056,850	2020/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	7,200	8,960	1,144,197	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	5,000	6,242	797,191	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	6,400	8,195	1,046,608	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	3,000	3,478	444,174	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	7,300	8,708	1,112,126	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	6,400	8,955	1,143,643	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	3,500	5,078	648,574	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	6,800	11,124	1,420,602	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	3,700	5,787	739,091	2045/6/22

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	2,000	2,178	278,237	2017/9/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	2,500	2,722	347,631	2018/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	5,200	5,891	752,406	2019/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	7,600	11,842	1,512,246	2028/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	9,500	15,904	2,031,058	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	4.3	1,500	1,604	204,862	2017/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.65	3,000	3,275	418,338	2018/1/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.15	2,300	2,392	305,458	2018/10/19
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.35	2,500	2,849	363,881	2019/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.95	1,700	1,826	233,306	2019/6/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.25	2,400	2,451	313,038	2019/10/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.9	4,600	5,431	693,625	2020/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	4,400	5,291	675,716	2021/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	3,300	4,050	517,196	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	5,000	6,145	784,780	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	2,300	2,590	330,865	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	3,000	3,365	429,723	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	5,400	7,747	989,409	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	4,600	7,498	957,580	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	5,900	9,342	1,193,024	2037/3/15
REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	4,500	6,618	845,149	2044/6/20		
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	3.875	2,000	2,126	271,615	2017/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	1,500	1,557	198,876	2018/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.375	1,300	1,502	191,819	2019/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	3.375	2,000	2,297	293,377	2020/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.5	2,000	2,373	303,158	2021/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	3,200	3,545	452,810	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	2,200	2,422	309,349	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	2,400	3,211	410,100	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	3,500	4,390	560,663	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	700	695	88,771	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	1,400	1,915	244,620	2042/7/4
アイルランド	国債証券	IRELAND(REPUBLIC OF) 4.4	4.4	3,600	4,127	527,035	2019/6/18
		IRISH GOVERNMENT	5.5	7,500	8,182	1,044,892	2017/10/18
		IRISH GOVERNMENT	4.5	5,600	6,284	802,579	2018/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.9	3,400	4,125	526,846	2019/10/18
		IRISH GOVERNMENT	4.5	5,300	6,279	801,849	2020/4/18
		IRISH GOVERNMENT	5.0	3,500	4,296	548,646	2020/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.4	6,000	8,465	1,081,084	2025/3/13
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	1,500	1,602	204,609	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	1,500	1,744	222,769	2030/5/15
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	1,300	1,591	203,236	2024/3/18
		REPUBLIC OF IRELAND	3.9	3,400	4,235	540,811	2023/3/20
		小 計					
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	6,300	6,527	194,792	2017/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	8,500	9,013	268,958	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	
ポーランド			%	千ズロチ	千ズロチ	千円	
国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND		3.75	8,100	8,487	253,257	2018/4/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		2.5	9,500	9,728	290,283	2018/7/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		3.25	5,800	6,103	182,143	2019/7/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		5.5	11,100	12,531	373,951	2019/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		1.5	5,200	5,117	152,706	2020/4/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		5.25	23,100	26,380	787,185	2020/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		5.75	4,000	4,738	141,381	2021/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		5.75	9,400	11,305	337,369	2022/9/23
	POLAND GOVERNMENT BOND		4.0	9,600	10,557	315,027	2023/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		3.25	14,300	14,885	444,171	2025/7/25
POLAND GOVERNMENT BOND		5.75	3,700	4,706	140,427	2029/4/25	
小 計						3,881,657	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT		2.375	300	305	25,415	2017/4/1
	SINGAPORE GOVERNMENT		0.5	1,200	1,192	99,319	2018/4/1
	SINGAPORE GOVERNMENT		4.0	2,200	2,366	197,120	2018/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT		2.5	4,100	4,292	357,624	2019/6/1
	SINGAPORE GOVERNMENT		3.25	4,000	4,346	362,131	2020/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT		2.25	2,580	2,679	223,251	2021/6/1
	SINGAPORE GOVERNMENT		3.125	1,200	1,308	109,019	2022/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT		2.75	2,400	2,563	213,540	2023/7/1
	SINGAPORE GOVERNMENT		3.0	1,500	1,636	136,336	2024/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT		3.5	3,300	3,788	315,611	2027/3/1
	SINGAPORE GOVERNMENT		2.875	2,400	2,591	215,911	2030/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT		3.375	500	574	47,844	2033/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT		2.75	1,800	1,918	159,855	2042/4/1
小 計						2,462,981	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.394	2,900	2,923	83,790	2017/3/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.012	4,300	4,375	125,393	2017/9/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.24	8,200	8,371	239,915	2018/2/7
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.26	3,700	3,713	106,440	2018/3/1
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.58	3,000	3,028	86,803	2018/9/28
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.378	11,900	12,297	352,459	2019/11/29
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.492	10,000	10,026	287,368	2020/3/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.889	2,400	2,439	69,906	2020/7/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.16	6,000	6,159	176,533	2021/7/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.048	8,700	8,887	254,715	2021/9/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.418	4,600	4,533	129,939	2022/8/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.48	7,800	7,665	219,695	2023/3/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.181	5,800	5,922	169,741	2024/7/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.392	8,800	9,056	259,562	2026/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.502	4,000	3,753	107,581	2027/5/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.733	1,800	1,721	49,331	2028/6/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		5.248	2,700	2,948	84,517	2028/9/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.498	2,500	2,577	73,871	2030/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.127	4,700	4,598	131,785	2032/4/15

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	
マレーシア		%	千リンギ	千リンギ	千円	
国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	400	374	10,728	2033/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	1,600	1,661	47,618	2043/9/30
小 計					3,067,700	
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	5,148	444,085	2017/7/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	7,800	8,295	715,471	2018/1/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	4,700	4,852	418,549	2018/10/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.25	10,400	11,390	982,430	2019/3/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,900	2,978	256,882	2019/10/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	12,700	13,939	1,202,267	2020/4/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	900	887	76,554	2020/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	9,400	11,054	953,477	2021/5/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	7,900	9,496	819,046	2022/7/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	7,300	8,817	760,512	2023/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	8,200	8,381	722,880	2024/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	16,000	17,036	1,469,422	2025/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	7,700	8,835	762,083	2026/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	4,800	5,807	500,913	2027/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	6,100	6,450	556,374	2029/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	3,600	4,368	376,796	2033/4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	1,719	148,278	2035/6/21	
AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	4,500	4,949	426,881	2037/4/21	
小 計					11,592,907	
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	6,468	42,239	2017/6/15
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	60,800	64,486	421,099	2017/12/14
	MEX BONOS DESARR FIX RT	4.75	108,800	109,285	713,632	2018/6/14
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	89,500	97,976	639,783	2018/12/13
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	29,000	28,858	188,443	2019/12/11
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	60,700	67,155	438,528	2020/6/11
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	78,800	82,809	540,742	2021/6/10
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	27,400	28,723	187,562	2022/6/9
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	30,700	39,398	257,274	2024/12/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	71,600	79,361	518,231	2027/6/3
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	34,600	41,364	270,107	2029/5/31
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	41,000	46,142	301,309	2031/5/29
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,000	11,247	73,447	2034/11/23
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	46,000	63,401	414,008	2036/11/20
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	30,500	36,927	241,138	2038/11/18
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	54,200	61,029	398,521	2042/11/13
MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	83,000	94,529	617,279	2023/12/7	
小 計					6,263,350	
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	10,324	77,845	2017/9/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	23,800	23,544	177,524	2018/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	23,800	22,763	171,635	2020/1/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	26,100	24,049	181,336	2021/3/31

銘 柄		当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
南アフリカ		%	千ランド	千ランド	千円	
国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	25,200	23,587	177,853	2023/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	61,900	67,419	508,340	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	24,300	21,429	161,577	2030/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	30,000	23,550	177,567	2031/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	41,000	36,233	273,197	2032/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	47,100	32,728	246,773	2036/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	16,700	14,669	110,606	2037/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	24,600	16,991	128,116	2041/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	12,300	10,929	82,406	2044/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	40,300	35,752	269,570	2048/2/28
小 計					2,744,351	
合 計					641,958,491	

* 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14期（決算日2015年5月11日）

作成対象期間（2014年5月13日～2015年5月11日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベ 東 (T O P I X)	マ 一 ク (P I X)	株 組 入 比 率	式 株 先 物 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率					
	円	%		%	%	%	百万円
10期(2011年5月10日)	7,191	△ 7.4	856.46	△ 9.3	97.3	2.6	151,953
11期(2012年5月10日)	6,581	△ 8.5	765.42	△10.6	96.7	3.2	137,638
12期(2013年5月10日)	10,640	61.7	1,210.60	58.2	98.1	1.8	190,083
13期(2014年5月12日)	10,381	△ 2.4	1,157.91	△ 4.4	97.7	2.3	174,610
14期(2015年5月11日)	14,594	40.6	1,598.33	38.0	98.1	1.9	259,915

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基準価額		ベ 東 (T O P I X)	マ 一 ク (P I X)	株 組 入 比 率	式 株 先 物 比 率
	騰 落	率				
(期首) 2014年5月12日	円	%		%	%	%
	10,381	—	1,157.91	—	97.7	2.3
5月末	10,772	3.8	1,201.41	3.8	96.7	2.3
6月末	11,328	9.1	1,262.56	9.0	97.1	1.6
7月末	11,571	11.5	1,289.42	11.4	97.1	2.6
8月末	11,470	10.5	1,277.97	10.4	96.3	3.7
9月末	11,988	15.5	1,326.29	14.5	98.0	1.6
10月末	12,057	16.1	1,333.64	15.2	96.9	3.1
11月末	12,751	22.8	1,410.34	21.8	97.4	2.6
12月末	12,739	22.7	1,407.51	21.6	97.7	2.3
2015年1月末	12,809	23.4	1,415.07	22.2	97.2	2.2
2月末	13,799	32.9	1,523.85	31.6	97.3	1.0
3月末	14,083	35.7	1,543.11	33.3	98.1	1.5
4月末	14,540	40.1	1,592.79	37.6	98.0	1.4
(期末) 2015年5月11日	円	%		%	%	%
	14,594	40.6	1,598.33	38.0	98.1	1.9

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



○基準価額の主な変動要因

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

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

○投資環境

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

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

実質株式組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

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

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

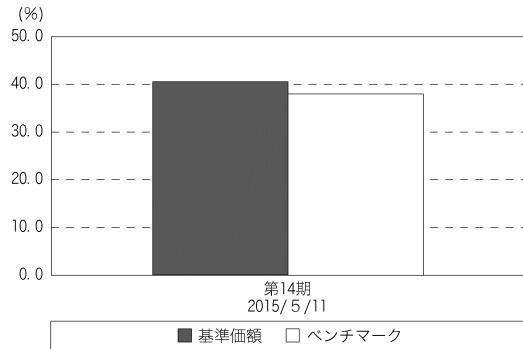
今期の基準価額の騰落率は+40.6%となり、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）の+38.0%を2.6ポイント上回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（プラス要因）

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



（注）ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）です。

◎今後の運用方針

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2014年5月13日～2015年5月11日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(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、12,492円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2014年5月13日～2015年5月11日)

株式

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

*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	百万円	百万円	百万円
		45,368	45,937	—	—

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2014年5月13日～2015年5月11日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	60,971,160千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	211,178,861千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.28

* (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2014年5月13日～2015年5月11日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			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	$\frac{D}{C}$	
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	38,695	1,295	3.3	22,275	7	0.0
貸株	34,813	6,178	17.7	36,187	8,655	23.9

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
	百万円	百万円	百万円
株式	223	151	1,767

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

(2015年5月11日現在)

○組入資産の明細

国内株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千株	千円		千株	千株	千円	
水産・農林業 (0.1%)					不動テトラ	81.8	92.3	20,859	
極洋	46	52	15,080		大末建設	44	4.7	3,854	
日本水産	142.4	150	55,350		鉄建建設	70	74	29,600	
マルハニチロ	22.3	24.9	44,147		日鉄住金テックスエンジ	19	23	15,065	
サカタのタネ	17.1	19.6	41,689		西松建設	152	132	58,080	
ホクト	12.9	13.5	29,700		三井住友建設	311.4	495.2	82,203	
鉱業 (0.4%)					大豊建設	36	33	19,734	
住石ホールディングス	32.1	33.9	4,135		前田建設工業	71	81	70,227	
日鉄鉱業	29	34	16,354		佐田建設	40	42	5,838	
三井松島産業	76	80	10,400		ナカノフドー建設	8.9	9.3	4,082	
国際石油開発帝石	563.4	643	952,926		奥村組	103	116	68,324	
日本海洋掘削	2.9	3.7	14,744		大和小田急建設	6.3	6.6	7,002	
石油資源開発	16.5	17.4	78,735		東鉄工業	13.9	14.7	38,675	
K&Oエナジーグループ	5.7	8.2	12,562		イテケン	13	13	3,991	
建設業 (2.6%)					浅沼組	35	39	6,279	
ショーバンドホールディングス	10.3	11.8	62,304		戸田建設	135	153	75,123	
ミライト・ホールディングス	32.9	37.5	49,087		熊谷組	125	153	56,916	
タマホーム	7.7	9.1	5,469		青木あすなろ建設	7	8	7,064	
サンヨーホームズ	—	1.7	1,065		北野建設	24	25	8,675	
ダイセキ環境ソリューション	1	1.4	2,612		植木組	14	15	3,930	
安藤・間	77.3	81.4	54,375		三井ホーム	15	16	8,256	
東急建設	41.1	43.3	30,959		矢作建設工業	15.8	15.1	12,215	
コムシスホールディングス	56.2	54.3	92,798		ビーエス三菱	9.1	12.8	5,440	
ミサワホーム	12.4	14.4	15,624		日本ハウスホールディングス	—	20.2	11,453	
高松コンストラクショングループ	8.7	9.2	25,171		大東建託	44	45.6	616,968	
東建コーポレーション	4.3	4.6	28,842		新日本建設	13.8	14.5	6,583	
ヤマウラ	5.4	5.7	2,479		N I P P O	27	28	55,496	
大成建設	586	634	432,388		東亜道路工業	22	23	9,844	
大林組	347	366	291,702		前田道路	36	38	75,582	
清水建設	354	373	312,574		日本道路	31	36	23,904	
飛鳥建設	71.2	82.1	19,375		東亜建設工業	101	91	19,110	
長谷工コーポレーション	154.5	152.6	182,357		若築建設	62	70	12,670	
松井建設	13	13	8,684		東洋建設	36	36.6	16,689	
銭高組	17	17	6,681		五洋建設	137.7	135.4	60,523	
鹿島建設	509	536	295,336		大林道路	14	14	10,290	

国内株式マザーファンド

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

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

国内株式マザーファンド

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

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

国内株式マザーファンド

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

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

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

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

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

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

国内株式マザーファンド

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

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

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

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

国内株式マザーファンド

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

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

国内株式マザーファンド

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

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

国内株式マザーファンド

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

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

国内株式マザーファンド

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

国内株式マザーファンド

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

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

国内株式マザーファンド

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
太平洋興発	41	42	4,032
ヤマタネ	51	54	10,206
丸紅建材リース	9	9	2,403
日鉄住金物産	67	71	29,607
トラスコ中山	11.7	13.4	51,992
オートボックスセブン	35.8	39.6	73,774
加藤産業	14.7	16.8	43,629
イノテック	9.4	9.9	4,979
イエローハット	8.8	10.1	25,522
富士エレクトロニクス	5.2	—	—
J Kホールディングス	9.2	10.8	6,318
日伝	4.6	4.4	12,020
北沢産業	8.4	8.9	1,610
杉本商事	5.5	5.8	7,951
因幡電機産業	14.1	16	70,880
バイテック	3.5	3.6	4,068
ミスミグループ本社	40.9	40.2	187,332
江守グループホールディングス	4.4	—	—
アルテック	5	7.9	2,219
タキヒヨー	17	18	8,442
蔵王産業	—	1.4	1,946
スズケン	42.2	48.9	182,886
ジェコス	7	7.4	11,277
ルネサスイーストン	—	5.3	3,238
小売業 (4.4%)			
ローソン	41.9	40.7	344,322
サンエー	7.7	8.1	42,768
キリン堂	3.6	—	—
ダイユーエイト	2	2.5	2,027
カワチ薬品	7.1	8.3	15,869
エービーシー・マート	14.5	15.3	104,958
ハードオフコーポレーション	4.9	5.2	6,406
アスクル	10.6	11.2	32,928
ゲオホールディングス	17.5	20.2	26,098
アダストリアホールディングス	7.8	9.1	32,851
シー・ヴィ・エス・バイエリア	13	14	1,666
くらコーポレーション	6	6.3	29,452
キャンドウ	4.8	5.1	7,818
バル	5.9	6.3	25,105
エディオン	46.7	49.2	41,820

国内株式マザーファンド

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

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

国内株式マザーファンド

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

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

国内株式マザーファンド

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

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

国内株式マザーファンド

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

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エストラスト	—	1.5	925
フージャースホールディングス	15.2	16	9,280
オープンハウス	6.3	7.8	23,712
東急不動産ホールディングス	226.3	281.8	255,029
飯田グループホールディングス	44.7	69.7	115,423
パーク24	53.6	54.1	130,056
バラカ	3.7	3.7	4,280
三井不動産	481	570	2,003,835
三菱地所	714	799	2,198,448
平和不動産	20.6	20.3	33,413
東京建物	209	234	210,600
ダイビル	30	27.7	31,661
京阪神ビルディング	16.9	17.8	12,638
住友不動産	245	258	1,183,059
大京	172	171	30,780
テーオーシー	35.2	37	33,892
東京楽天地	17	18	8,928
レオパレス21	117.3	117.6	78,674
スターツコーポレーション	—	12.3	23,751
フジ住宅	13	13.7	9,370
空港施設	12.3	13	8,996
明和地所	5	6.2	3,193
住友不動産販売	7.3	7.7	25,448
ゴールドクレスト	8	9.7	23,522
日本エスリード	4	4.2	5,040
日神不動産	13.6	14.3	6,864
タカラレーベン	33.4	47.6	35,652
サンヨーハウジング名古屋	5.7	6	7,464
イオンモール	65.8	69.4	161,146
ファースト住建	3.8	4	5,780
トーセイ	14	14.7	12,862
穴吹興産	9	10	2,650
エス・ティ・ティ都市開発	63.4	66.8	81,162
サンフロンティア不動産	9.6	11.6	12,690
エフ・ジェー・ネクスト	5.4	8.2	4,518
ランドビジネス	5.2	7.2	2,937
グランディハウス	7.9	9.4	3,111
日本空港ビルデング	35.3	37.1	249,312
サービス業 (3.1%)			
日本工営	36	38	18,582

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

国内株式マザーファンド

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

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

国内株式マザーファンド

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

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

*各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいて
います。

*銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

*評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

*評価額の単位未満は切り捨て。

*一印は組み入れなし。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
国 内	株式先物取引	TOPIX	百万円 5,043	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

*一印は組み入れなし。

○有価証券の貸付及び借入の状況

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

○投資信託財産の構成

(2015年5月11日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 254,864,000	% 93.4
コール・ローン等、その他	18,041,733	6.6
投資信託財産総額	272,905,733	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年5月11日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	272,895,464,883
コール・ローン等	13,052,457,257
株式(評価額)	254,864,000,400
未収入金	2,729,605,010
未収配当金	2,120,714,044
未収利息	5,937
その他未収収益	1,172,235
差入委託証拠金	127,510,000
(B) 負債	12,980,162,965
未払解約金	3,447,064,001
未払利息	88,474
受入担保金	9,533,010,490
(C) 純資産総額(A-B)	259,915,301,918
元本	178,095,641,491
次期繰越損益金	81,819,660,427
(D) 受益権総口数	178,095,641,491口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,594円

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

○損益の状況 (2014年5月13日～2015年5月11日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	百万円
バランスセレクト30	181
バランスセレクト50	442
バランスセレクト70	519
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,272
野村世界6資産分散投信(分配コース)	5,406
野村世界6資産分散投信(成長コース)	9,394
野村資産設計ファンド2015	128
野村資産設計ファンド2020	122
野村資産設計ファンド2025	130
野村資産設計ファンド2030	128
野村資産設計ファンド2035	98
野村資産設計ファンド2040	329
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	46,053
のむらっぴ・ファンド(保守型)	902
のむらっぴ・ファンド(普通型)	2,295
のむらっぴ・ファンド(積極型)	968
野村資産設計ファンド2045	24
野村インデックスファンド・TOPIX	689
マイ・ロード	2,244
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	200
野村日本株インデックス(野村SMA・EW向け)	59
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,897
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	802
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	5,454
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,331
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	14
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	48
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	23
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	7,648
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	555
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	3,592
野村日本株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,283
野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	2,325
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	548
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	82
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	422
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	6,703
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	945
ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	792
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)	0
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	9
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	32
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	33
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	82
マイバランス30(確定拠出年金向け)	3,430
マイバランス50(確定拠出年金向け)	10,779
マイバランス70(確定拠出年金向け)	15,300
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)	29,731
マイバランスDC30	1,774
マイバランスDC50	2,310
マイバランスDC70	2,115
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	6,427
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	2

* 単位未満は切り捨て。

○お知らせ

- ①デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2014年12月24日＞

- ②信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2015年2月6日＞

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

運用報告書

第14期（決算日2016年3月31日）

作成対象期間（2015年4月1日～2016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
10期(2012年4月2日)	10,652	0.7	112.00	1.1	95.9	2.1	2.0	223,329
11期(2013年4月1日)	13,577	27.5	143.46	28.1	95.4	2.2	2.3	248,694
12期(2014年3月31日)	17,747	30.7	187.86	30.9	96.6	1.2	2.1	270,114
13期(2015年3月31日)	22,274	25.5	236.44	25.9	95.4	2.1	2.4	331,520
14期(2016年3月31日)	20,145	△ 9.6	214.69	△ 9.2	94.8	2.5	2.7	326,431

*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。請求目録見書には、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

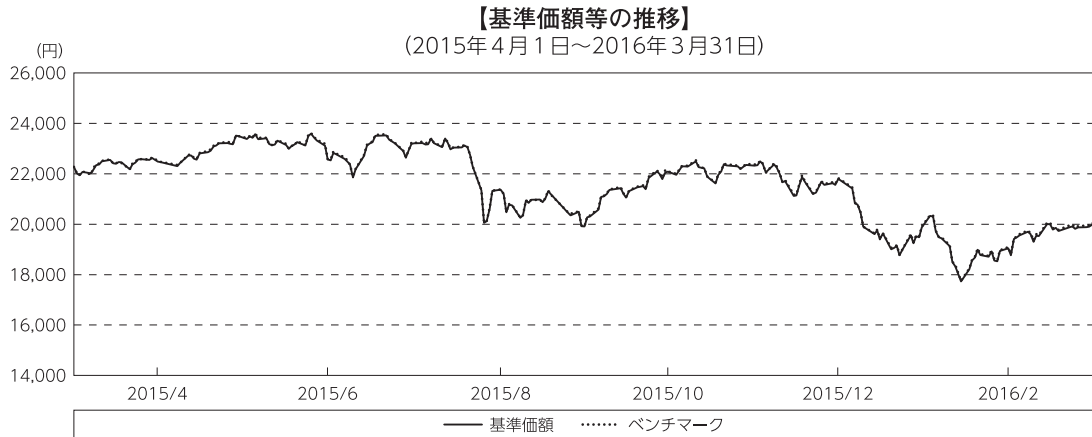
年月日	基準価額		ベンチマーク		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率
	騰落率	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率			
(期首)	円	%		%	%	%	%
2015年3月31日	22,274	—	236.44	—	95.4	2.1	2.4
4月末	22,487	1.0	239.12	1.1	96.1	1.4	2.3
5月末	23,500	5.5	249.44	5.5	95.8	1.7	2.3
6月末	22,572	1.3	239.69	1.4	95.9	1.8	2.3
7月末	23,208	4.2	246.51	4.3	95.2	2.4	2.3
8月末	21,367	△ 4.1	227.01	△ 4.0	95.6	1.9	2.4
9月末	19,912	△10.6	211.50	△10.6	95.7	1.6	2.5
10月末	22,085	△ 0.8	234.56	△ 0.8	95.1	1.4	2.5
11月末	22,329	0.2	237.53	0.5	96.0	1.4	2.5
12月末	21,802	△ 2.1	231.74	△ 2.0	95.4	1.9	2.5
2016年1月末	19,870	△10.8	211.35	△10.6	95.1	2.2	2.6
2月末	19,044	△14.5	202.69	△14.3	95.4	1.8	2.6
(期末)							
2016年3月31日	20,145	△ 9.6	214.69	△ 9.2	94.8	2.5	2.7

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首22,274円から期末20,145円に2,129円の値下がりとなりました。

中国人民元の通貨切り下げをきっかけとした世界的な景気減速懸念や、原油価格の下落、米ドルが対円で下落（円高）したことを受けて、基準価額は下落しました。

○投資環境

期首より、米国の経済指標が改善し景気に対する不安感が後退したことや、ECB（欧州中央銀行）の金融緩和姿勢が維持されるとの見方が強まり、欧米の株式市場は上昇しました。

2015年6月以降は、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などを巡り、一進一退の展開となり、8月に中国人民元の通貨切り下げをきっかけに世界的な景気減速懸念が高まり大幅な下落となりました。

10月になると、米企業業績が総じて市場予想を上回ったことや中国の追加金融緩和などを背景に上昇に転じましたが、12月には、ECBによる追加金融緩和が市場予想を下回る内容になったことや、原油など商品価格が一段と低下したことを受け、再び下落しました。さらに、2016年1月には、原油価格の下落が続いたことからリスク回避姿勢が強まり、世界の株式市場は大幅に下落しました。

2月中旬になると、原油価格が持ち直したことや市場予想を上回る米国経済指標の発表などを背景に上昇に転じました。その後も原油など商品価格の上昇やFOMC（米連邦公開市場委員会）声明で年内利上げペースの減速が示唆されたことなどを背景に世界の株式市場は上昇しました。

為替市場は、2015年5月中旬に米住宅着工件数が大幅に増加したことや、FRB（米連邦準備制度理事会）議長が年内の利上げ見通しを示したことから、米ドルは対円で上昇（円安）しました。その後、8月には、世界的な景気減速懸念からリスク回避姿勢が強まり、ドルが対円で下落（円高）しました。11月に入り、堅調な10月の米雇用統計などを受け米国の年内利上げ観測が高まり、米ドルは対円で上昇（円安）しましたが、12月以降は、原油価格や世界的な株式市場の下落を背景に、米ドルは対円で大幅に下落（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も速やかに対応しました。なお為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は-9.6%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-9.2%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）

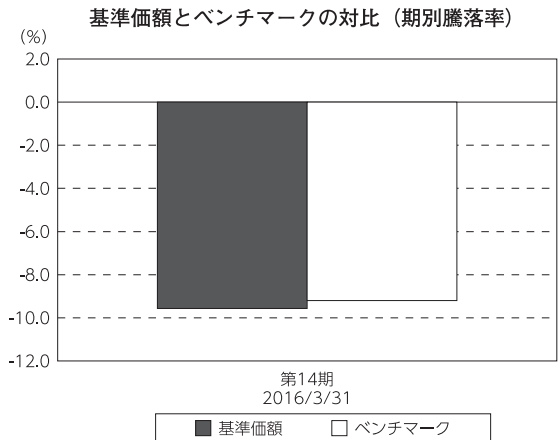
（その他、差異を生じた要因）

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

(2015年4月1日～2016年3月31日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	1	0.003	
(投資信託証券)	(0)	(0.002)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.009	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(2)	(0.008)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	3	0.015	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
(保 管 費 用)	(3)	(0.012)	
(そ の 他)	(1)	(0.003)	
合 計	6	0.027	
期中の平均基準価額は、21,704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4月1日～2016年3月31日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 46,798 (12,035)	千米ドル 258,494 (19,528)	百株 17,904 (7,363)	千米ドル 86,408 (40,011)
	カナダ	6,615 (147)	千カナダドル 21,160 (-)	2,088 (1,096)	千カナダドル 4,816 (2,296)
	イギリス	44,656 (397,674)	千英ポンド 24,091 (2,909)	7,713 (399,897)	千英ポンド 4,875 (4,171)
	スイス	2,523 (1,497)	千スイスフラン 16,438 (126)	2,279 (68)	千スイスフラン 3,991 (1,211)
	スウェーデン	2,828 (2,366)	千スウェーデンクローナ 36,715 (-)	1,893	千スウェーデンクローナ 11,250
	ノルウェー	840	千ノルウェークローネ 11,872	717	千ノルウェークローネ 5,366
	デンマーク	817 (76)	千デンマーククローネ 29,341 (-)	175	千デンマーククローネ 7,217
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	3,415 (558)	13,785 (52)	1,233 (-)	3,393 (318)
	イタリア	11,654 (6,214)	4,294 (733)	4,548 (4,249)	1,338 (557)
	フランス	3,932 (△ 2,598)	14,521 (△ 908)	912 (-)	3,939 (121)
	オランダ	2,505 (1,585)	4,281 (982)	900 (-)	1,162 (177)
	スペイン	7,892 (13,317)	5,042 (1,408)	4,241 (20,917)	1,227 (1,170)
	ベルギー	260 (55)	1,961 (41)	126 (-)	507 (41)
オーストリア	61	194	851	306	
ルクセンブルグ	10	95	4 (78)	47 (796)	
フィンランド	1,538 (1,430)	1,577 (908)	314	285	
アイルランド	4,194	1,631	14	55	
ポルトガル	3,978	266	40	39	

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	香港	百株 11,943 (4,375)	千香港ドル 34,945 (27,763)	百株 1,738 (1,850)	千香港ドル 10,943 (27,763)
	シンガポール	4,653 (20)	千シンガポールドル 2,546 (46)	570 (10)	千シンガポールドル 526 (20)
	オーストラリア	15,420 (7,013)	千豪ドル 17,893 (1,384)	4,009 (785)	千豪ドル 3,468 (1,086)
	ニュージーランド	1,172 (-)	千ニュージーランドドル 507 (50)	100	千ニュージーランドドル 33
	イスラエル	850	千新シエケル 5,257	21	千新シエケル 627

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

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

投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	4,600	84	—	—
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	—	—	—	—
			(81,000)	(798)
AMERICAN TOWER CORP	6,200	580	1,400	135
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	11,000	104	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,400	410	360	58
BOSTON PROPERTIES	1,720	201	300	37
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	17,300	429	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	700	53	—	—
CARE CAPITAL PROPERTIES INC	—	—	7,375	238
	(7,375)	(—)		
COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC	—	—	10,200	192
	(10,200)	(288)		
CROWN CASTLE INTL CORP	5,100	428	1,600	134
DIGITAL REALTY TRUST INC	2,200	164	—	—
DUKE REALTY CORP	5,400	107	—	—
EQUINIX INC	1,916	546	220	56
	(142)	(42)		
EQUITY RESIDENTIAL	7,200	539	1,800	135
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,140	250	240	52
EXTRA SPACE STORAGE INC	11,000	790	—	—
FEDERAL REALTY INVS TRUST	720	99	—	—
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	—	—	3,366	66
	(3,366)	(77)		
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	9,000	244	1,200	30
HCP INC	5,800	203	—	—
HEALTH CARE REIT INC	1,800	114	—	—
	(△ 32,100)	(△ 2,499)		
HOST HOTELS & RESORTS INC	11,600	186	3,600	62
IRON MOUNTAIN INC	4,200	142	—	—
KIMCO REALTY CORP	5,700	151	—	—
LIBERTY PROPERTY TRUST	2,500	76	—	—
MACERICH CO /THE	1,900	147	800	65
MID-AMERICA APARTMENT COMM	7,200	664	—	—
PLUM CREEK TIMBER CO	2,500	102	900	45
			(17,000)	(738)
PROLOGIS INC	6,900	265	—	—
PUBLIC STORAGE	2,200	487	640	132
RAYONIER INC	—	—	11,800	304
REALTY INCOME CORP	5,800	301	1,300	64
REGENCY CENTERS CORP	800	47	—	—
SL GREEN REALTY CORP	1,600	175	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	3,150	585	330	67
UDR INC	3,100	102	—	—
VENTAS INC	4,000	230	600	31
VEREIT INC	7,000	53	—	—
	(81,000)	(798)		
VORNADO REALTY TRUST	1,700	151	—	—
WELLTOWER INC	2,400	154	—	—
	(32,100)	(2,499)		

銘 柄	買 付 額		売 付 額	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ		口		千米ドル
WEYERHAEUSER CO	4,300 (27,200)	111 (738)	1,400	45
小 計	173,746 (129,283)	9,490 (1,945)	49,431 (98,000)	1,958 (1,536)
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	3,100	63	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	2,000	59	—	—
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	6,900	219	—	—
小 計	12,000	341	—	—
イギリス		千英ポンド		千英ポンド
BRITISH LAND	10,000	77	—	—
HAMMERSON PLC	6,000	37	—	—
INTU PROPERTIES PLC	11,000	35	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC	12,800	151	3,300	44
SEGRO PLC	17,000	72	7,000	29
小 計	56,800	373	10,300	74
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
KLEPIERRE	8,000	328	1,300	52
GECINA SA	930	109	—	—
FONCIERE DES REGIONS	600	46	(—)	(3)
UNIBAIL RODAMCO-NA	1,580	367	460	112
小 計	11,110	852	1,760 (—)	165 (3)
ユ ー ロ 計	11,110	852	1,760 (—)	165 (3)
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	19,000	808	—	—
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	260,000	1,584	—	—
小 計	279,000	2,392	—	—
シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
CAPITALAND MALL TRUST	30,000	63	—	—
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	26,000	61	—	—
ASCENDAS REAL ESTATE INV-RTS	(7,012)	(0.47038)	(7,012)	(0.47038)
SUNTEC REIT	40,000	60	(—)	(1)
小 計	96,000 (7,012)	185 (0.94076)	— (7,012)	— (2)
オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
MIRVAC GROUP	40,000	69	26,000	52
GPT GROUP	31,000	145	—	—
LENLEASE GROUP	5,000	65	—	—
STOCKLAND TRUST GROUP	33,000	135	—	—
DEXUS PROPERTY GROUP	17,000	130	—	—
GOODMAN GROUP	24,000	147	—	—
FEDERATION CENTRES	23,000 (151,504)	68 (467)	— (306,704)	— (943)
SCENTRE GROUP	100,000	400	39,000	154
WESTFIELD CORP	21,600	212	—	—

銘 柄	買 付 額		売 付 額		
	口 数	金 額	口 数	金 額	
外 国	オーストラリア	口	千豪ドル	口	千豪ドル
	NOVION PROPERTY GROUP	—	—	(184,200)	(467)
	VICINITY CENTRES	22,000 (306,704)	69 (943)	—	—
小 計	316,600 (458,208)	1,445 (1,411)	65,000 (490,904)	206 (1,411)	

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。ただし、数値が単位未満の場合は小数で記載。

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

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国 株式先物取引	百万円 61,434	百万円 59,941	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

(2015年4月1日～2016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	63,845,739千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	313,772,382千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.20

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2015年4月1日～2016年3月31日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 55,778	百万円 6,339	% 11.4	百万円 29,471	百万円 3,978	% 13.5
預金	9,673	9,673	100.0	8,694	8,694	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

(2016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	158	652	73,528	商業サービス・用品
AFLAC INC	392	408	2,600	292,988	保険
AGCO CORP	78	63	323	36,480	機械
AGL RESOURCES INC	—	115	746	84,124	ガス
AES CORP	582	650	755	85,107	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	4,518	5,943	23,397	2,636,440	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	1,314	1,440	5,997	675,809	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	1,390	1,576	8,983	1,012,226	バイオテクノロジー
ACTIVISION BLIZZARD INC	436	487	1,659	186,959	ソフトウェア
ACUITY BRANDS INC	—	41	902	101,657	電気設備
ADOBE SYSTEMS INC.	410	479	4,492	506,165	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	63	71	1,171	131,959	専門小売り
AETNA INC	308	337	3,848	433,615	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	48	52	847	95,536	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	290	324	1,299	146,471	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	186	198	2,881	324,716	化学
AIRGAS INC	59	63	896	101,016	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	154	167	920	103,684	インターネットソフトウェア・サービス
ALBEMARLE CORP	96	111	710	80,035	化学
ALCOA INC	1,021	1,250	1,210	136,342	金属・鉱業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	171	218	2,941	331,478	バイオテクノロジー
ALLEGHANY CORP	14	15	742	83,673	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	55	58	1,267	142,842	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	95	108	798	89,919	総合公益事業
ALLSTATE CORP	368	372	2,519	283,861	保険
ALLY FINANCIAL INC	381	421	767	86,479	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	—	72	425	47,931	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	—	300	22,545	2,540,474	インターネットソフトウェア・サービス
ALPHABET INC-CL A	—	281	21,621	2,436,264	インターネットソフトウェア・サービス
ALTERA CORP.	257	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ALTRIA GROUP INC	1,723	1,889	11,821	1,332,031	タバコ
AMAZON.COM INC	342	384	23,043	2,596,550	インターネット販売・カタログ販売
AMERCO	—	6	234	26,438	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	206	231	1,149	129,494	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	160	154	637	71,805	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	424	475	3,135	353,358	電力
AMERICAN EXPRESS CO	813	811	4,889	550,951	消費者金融
AMERICAN INTL GROUP	1,221	1,194	6,509	733,511	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	154	171	1,173	132,199	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	192	188	1,637	184,490	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	162	168	1,605	180,916	資本市場
AMETEK INC	213	233	1,172	132,112	電気設備
AMGEN INC	663	726	10,865	1,224,347	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	263	296	1,708	192,481	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	438	495	2,296	258,747	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	270	304	1,796	202,479	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	78	84	743	83,832	ソフトウェア
ANTERO RESOURCES CORP	41	74	184	20,754	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	千円ドル	千円	
ANTHEM INC	236	252	3,534	398,238	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	321	369	1,794	202,239	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	5,102	5,382	58,965	6,644,197	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,058	1,145	2,409	271,455	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	—	216	712	80,269	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	565	582	2,131	240,153	食品
ARROW ELECTRS INC	83	93	592	66,815	電子装置・機器・部品
ASHLAND INC	55	59	652	73,568	化学
ASSURANT INC	62	62	485	54,743	保険
ATMOS ENERGY CORP	—	97	718	80,936	ガス
AUTODESK INC.	196	220	1,273	143,531	ソフトウェア
AUTOLIV INC	81	85	1,007	113,573	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	422	444	3,958	446,016	情報技術サービス
AUTONATION INC	62	71	340	38,377	専門小売り
AUTOZONE	27	29	2,359	265,858	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	83	91	658	74,238	容器・包装
AVNET	118	122	539	60,816	電子装置・機器・部品
AVON PRODUCTS INC	378	—	—	—	パーソナル用品
BB&T CORPORATION	622	759	2,544	286,762	銀行
BAKER HUGHES	380	424	1,838	207,205	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	109	124	879	99,063	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	9,160	10,030	13,520	1,523,483	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	984	1,060	3,936	443,603	資本市場
BARD (C R)	65	70	1,426	160,709	ヘルスケア機器・用品
BAXALTA INC	—	657	2,637	297,233	バイオテクノロジー
BAXTER INTERNATIONAL INC.	472	529	2,182	245,941	ヘルスケア機器・用品
B/E AEROSPACE INC	90	101	470	52,999	航空宇宙・防衛
BECTON, DICKINSON	179	204	3,113	350,811	ヘルスケア機器・用品
BED BATH & BEYOND	157	156	773	87,169	専門小売り
WR BERKLEY CORP	98	99	555	62,637	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,006	1,146	16,325	1,839,604	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	264	305	962	108,497	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	136	153	1,194	134,644	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	205	215	5,469	616,354	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	114	119	4,062	457,740	資本市場
H & R BLOCK INC	234	224	591	66,659	各種消費者サービス
BOEING CO	590	614	7,894	889,587	航空宇宙・防衛
BORGWARNER INC	195	213	807	91,011	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,147	1,306	2,457	276,955	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,446	1,608	10,201	1,149,465	医薬品
BROADCOM CORP-CL A	469	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BROWN-FORMAN CORP-CL B	107	110	1,083	122,125	飲料
CBS CORP-CL B	421	414	2,260	254,753	メディア
CBRE GROUP INC	260	296	849	95,690	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	—	128	597	67,370	ソフトウェア
CDW CORPORATION	—	141	585	65,950	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	43	229	732	82,520	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	128	137	1,021	115,084	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	229	249	3,425	385,985	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC	164	166	531	59,911	銀行
CME GROUP INC	276	312	2,981	335,987	各種金融サービス
CMS ENERGY CORP	237	273	1,152	129,875	総合公益事業
CSX CORP	872	932	2,451	276,196	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	999	1,067	11,102	1,250,988	食品・生活必需品小売り

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千株	千株			
(アメリカ)	百株	百株					
CA INC	289	309		954	107,553		ソフトウェア
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	167	193		636	71,765		メディア
CABOT OIL & GAS CORP	349	436		990	111,570		石油・ガス・消耗燃料
CALPINE CORP	275	310		457	51,592		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CAMERON INTERNATIONAL CORP	178	182		1,231	138,796		エネルギー設備・サービス
CAMPBELL SOUP CO	181	175		1,122	126,517		食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	486	517		3,575	402,837		消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	290	317		2,592	292,114		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	182	193		980	110,497		専門小売り
CARNIVAL CORP	329	403		2,110	237,812		ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	503	563		4,307	485,370		機械
CELANESE CORP-SERIES A	129	143		944	106,395		化学
CELGENE CORP	696	760		7,508	846,091		バイオテクノロジー
CENTENE CORP	—	161		1,005	113,311		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	345	389		811	91,390		総合公益事業
CENTURYLINK INC	500	530		1,689	190,328		各種電気通信サービス
CERNER CORP	266	293		1,544	174,056		ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATION-A	66	82		1,677	188,964		メディア
CHENIERE ENERGY INC	197	220		741	83,565		石油・ガス・消耗燃料
CHESAPEAKE ENERGY CORP	463	—		—	—		石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	1,646	1,819		17,325	1,952,290		石油・ガス・消耗燃料
CHICAGO BRIDGE & IRON-NY SHR	84	84		312	35,210		建設・土木
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	26	30		1,421	160,203		ホテル・レストラン・レジャー
CHUBB CORP	207	—		—	—		保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	117	128		1,179	132,865		家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	75	90		869	97,923		石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	137	147		968	109,106		保険
CISCO SYSTEMS	4,455	4,890		13,916	1,568,160		通信機器
CINTAS CORP	89	91		816	92,008		商業サービス・用品
CITIGROUP	2,639	2,870		12,019	1,354,364		銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	—	501		1,064	119,961		銀行
CITRIX SYSTEMS INC	143	149		1,159	130,604		ソフトウェア
CLOROX CO	112	126		1,612	181,687		家庭用品
COACH INC	243	265		1,068	120,396		繊維・アパレル・贅沢品
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	236	—		—	—		石油・ガス・消耗燃料
COCA COLA CO	3,434	3,992		18,594	2,095,254		飲料
COCA COLA ENTERPRISES	193	207		1,057	119,166		飲料
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	527	588		3,672	413,767		情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	796	825		5,834	657,420		家庭用品
COLUMBIA PIPELINE GROUP	—	370		929	104,770		石油・ガス・消耗燃料
COMCAST CORP-CL A	1,874	2,392		14,543	1,638,745		メディア
COMCAST CORP SPECIAL CL-A	366	—		—	—		メディア
COMERICA INC	159	173		661	74,524		銀行
COMPUTER SCIENCE	118	—		—	—		情報技術サービス
CONAGRA INC	367	412		1,851	208,676		食品
CONCHO RESOURCES INC	102	123		1,253	141,299		石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,074	1,194		4,785	539,235		石油・ガス・消耗燃料
CONSOL ENERGY INC	198	—		—	—		石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	251	286		2,187	246,468		総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	147	168		2,546	286,982		飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	80	80		238	26,817		石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	41	47		733	82,643		ヘルスケア機器・用品
CORNING INC	1,120	1,138		2,371	267,230		電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	382	423		6,675	752,244		食品・生活必需品小売り

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CREE INC	107	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CROWN HOLDINGS INC	121	133	659	74,332	容器・包装
CUMMINS INC	148	161	1,759	198,304	機械
DR HORTON INC	281	317	956	107,765	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	151	170	1,542	173,779	総合公益事業
DANAHER CORP	549	595	5,654	637,124	コングロマリット
DARDEN RESTAURANTS INC	113	109	725	81,774	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	149	160	1,168	131,664	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	297	303	2,427	273,546	機械
DELTA AIR LINES INC	179	191	942	106,167	旅客航空輸送業
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	124	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
DENTSPLY SIRONA INC	—	229	1,421	160,137	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	337	434	1,137	128,126	石油・ガス・消耗燃料
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	65	—	—	—	エネルギー設備・サービス
DICK S SPORTING GOODS INC	88	83	390	43,947	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	1,403	1,513	14,965	1,686,265	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	398	417	2,095	236,159	消費者金融
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	125	143	401	45,262	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	228	265	705	79,547	メディア
DISH NETWORK CORP-A	189	220	1,042	117,428	メディア
DIRECTV	413	—	—	—	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	266	281	2,420	272,745	複合小売り
DOLLAR TREE INC	179	213	1,772	199,686	複合小売り
DOMINION RESOURCES INC/VA	504	572	4,275	481,785	総合公益事業
DOVER CORP	145	153	984	110,905	機械
DOW CHEM CO	1,029	1,080	5,559	626,482	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	166	181	1,627	183,433	飲料
DU PONT E I DE NEMOURS	791	846	5,428	611,715	化学
DUKE ENERGY CORP	618	661	5,311	598,458	電力
DUN & BRADSTREET CORP	31	36	372	41,992	専門サービス
EMC CORP	1,777	1,873	5,000	563,502	コンピュータ・周辺機器
EOG RESOURCES INC	474	532	3,918	441,560	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	134	150	994	112,110	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	—	291	717	80,859	資本市場
EASTMAN CHEMICAL CO.	125	142	1,040	117,236	化学
EATON VANCE CORP	100	117	389	43,914	資本市場
EBAY INC	976	1,041	2,502	281,988	インターネットソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	236	256	2,877	324,287	化学
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	—	61	493	55,592	パーソナル用品
EDISON INTERNATIONAL	269	318	2,276	256,558	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	92	211	1,875	211,340	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	264	296	1,965	221,499	ソフトウェア
EMERSON ELEC	607	634	3,459	389,771	電気設備
ENERGEN CORP	60	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ENERGIZER HOLDINGS INC	55	—	—	—	家庭用品
ENTERGY CORP	159	174	1,378	155,340	電力
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	—	188	384	43,363	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EQUIFAX INC	106	113	1,287	145,027	専門サービス
EVERSOURCE ENERGY	278	309	1,804	203,303	電力
EXELON CORPORATION	745	894	3,167	356,907	電力
EXPEDIA INC	89	117	1,261	142,118	インターネット販売・カタログ販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	173	183	891	100,442	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	641	650	4,488	505,736	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP	3,685	4,020	33,977	3,828,532	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
FLIR SYSTEMS INC	126	126	425	47,959	電子装置・機器・部品
FMC CORP	118	132	544	61,398	化学
FMC TECHNOLOGIES INC	210	225	609	68,681	エネルギー設備・サービス
FACEBOOK INC-A	1,743	2,193	25,153	2,834,320	インターネットソフトウェア・サービス
FAMILY DOLLAR STORES	90	—	—	—	複合小売り
FASTENAL CO	247	262	1,281	144,451	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	233	259	4,192	472,438	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	65	70	738	83,190	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	241	269	1,699	191,504	情報技術サービス
FNF GROUP	211	244	829	93,424	保険
FIFTH THIRD BANCORP	699	767	1,293	145,799	銀行
FIREEYE INC	70	—	—	—	ソフトウェア
FIRST REPUBLIC BANK/CA	114	137	918	103,459	銀行
FISERV INC	214	219	2,235	251,901	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	366	403	1,442	162,522	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	66	74	1,093	123,207	情報技術サービス
FLUOR CORP	138	139	755	85,141	建設・土木
FLOWSERVE CORP	123	123	541	61,037	機械
FOOT LOCKER INC	123	134	880	99,261	専門小売り
FORD MOTOR COMPANY	3,135	3,580	4,779	538,531	自動車
FORTINET INC	—	139	408	46,047	ソフトウェア
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	—	158	881	99,343	建設関連製品
FOSSIL GROUP INC	41	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
FRANKLIN RESOURCES INC	352	378	1,479	166,709	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	885	1,100	1,131	127,542	金属・鉱業
FRONTIER COMMUNICATIONS CO	830	1,140	641	72,320	各種電気通信サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	—	168	745	83,993	保険
GAMESTOP CORP-CLASS A	100	100	317	35,787	専門小売り
GAP INC	212	229	679	76,533	専門小売り
GARTNER INC	—	81	715	80,592	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	246	257	3,389	381,919	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	8,742	9,115	29,013	3,269,189	コングロマリット
GENERAL MILLS	529	578	3,659	412,331	食品
GENERAL MOTORS CO	1,111	1,367	4,236	477,350	自動車
GENUINE PARTS CO	129	148	1,466	165,298	販売
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	413	—	—	—	保険
GILEAD SCIENCES INC	1,314	1,388	12,765	1,438,409	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	—	124	778	87,718	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	342	370	5,799	653,531	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	—	252	825	93,051	自動車部品
GOOGLE INC-CL A	248	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
GOOGLE INC-CL C	251	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
WR GRACE & CO	—	67	479	54,039	化学
GRAINGER(W.W.) INC	53	54	1,279	144,183	商社・流通業
HCA HOLDINGS INC	262	313	2,444	275,449	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	—	1,740	2,140	241,157	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	734	832	2,996	337,686	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	340	377	1,073	120,984	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	181	188	930	104,817	自動車
HARMAN INTERNATIONAL	—	70	609	68,630	家庭用耐久財
HARRIS CORP	92	119	936	105,541	通信機器
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	367	394	1,824	205,597	保険
HASBRO INC	94	108	848	95,590	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE	91	106	618	69,645	エネルギー設備・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	
HERSHEY CO/THE	133	143	1,313	148,000	食品
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	387	346	354	39,922	陸運・鉄道
HESS CORP	229	275	1,401	157,940	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD CO	1,630	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	—	1,752	3,134	353,176	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	343	486	1,104	124,475	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	166	166	570	64,326	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	199	231	796	89,800	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,148	1,225	16,343	1,841,636	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL	649	706	7,919	892,335	航空宇宙・防衛
HORMEL FOODS CORP	121	276	1,213	136,683	食品
HOSPIRA INC	148	—	—	—	医薬品
HUDSON CITY BANCORP INC	390	—	—	—	貯蓄・抵当・不動産金融
HUMANA INC	134	143	2,656	299,376	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービ
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	80	87	732	82,483	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	700	750	719	81,045	銀行
IMS HEALTH HOLDINGS INC	—	163	424	47,808	ヘルスケア・テクノロジー
IHS INC-CLASS A	57	66	815	91,867	専門サービス
ILLINOIS TOOL WORKS INC	325	317	3,253	366,589	機械
ILLUMINA INC	122	142	2,246	253,138	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	130	160	1,093	123,226	バイオテクノロジー
INTEL CORP	4,212	4,561	14,919	1,681,076	半導体・半導体製造装置
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	70	—	—	—	総合公益事業
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	98	114	2,670	300,884	各種金融サービス
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	819	888	13,178	1,484,988	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	68	77	882	99,413	化学
IP (INTERNATIONAL PAPER CO)	343	376	1,541	173,707	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	369	392	896	101,062	メディア
INTUIT INC	233	241	2,486	280,194	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	31	35	2,129	239,994	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	—	121	467	52,669	バイオテクノロジー
ISIS PHARMACEUTICALS INC	99	—	—	—	バイオテクノロジー
JPMORGAN CHASE & CO	3,255	3,556	21,232	2,392,520	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	120	123	538	60,663	建設・土木
JARDEN CORP	156	200	1,177	132,646	家庭用耐久財
JOHNSON & JOHNSON	2,437	2,672	29,119	3,281,180	医薬品
JOHNSON CONTROLS INC	584	619	2,406	271,183	自動車部品
JONES LANG LASALLE INC	—	42	487	54,881	不動産管理・開発
JOY GLOBAL INC	91	—	—	—	機械
JUNIPER NETWORKS INC	327	335	854	96,294	通信機器
KLA TENCOR CORP	142	150	1,088	122,640	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN	97	108	926	104,413	陸運・鉄道
KELLOGG CO	235	257	1,974	222,490	食品
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	106	—	—	—	食品
KEYCORP	765	810	903	101,766	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	324	351	4,763	536,742	家庭用品
KINDER MORGAN INC	1,571	1,836	3,279	369,488	石油・ガス・消耗燃料
KOHL'S CORP	173	191	879	99,108	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	—	586	4,623	520,980	食品
KRAFT FOODS GROUP INC	516	—	—	—	食品
KROGER CO	403	890	3,390	381,986	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	212	240	2,120	238,980	専門小売り
LKQ CORP	263	300	933	105,198	販売
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	75	77	924	104,124	航空宇宙・防衛

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	87	99	1,166	131,465	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	140	154	1,265	142,622	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	342	379	1,979	223,051	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	204	216	2,039	229,807	パーソナル用品
LEAR CORP	—	74	826	93,097	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	123	134	642	72,400	家庭用耐久財
LEGG MASON INC	92	92	318	35,899	資本市場
LENNAR CORP-A	156	168	803	90,505	家庭用耐久財
LEUCADIA NATIONAL CORP	272	322	512	57,798	各種金融サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	248	290	1,532	172,666	各種電気通信サービス
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GR-A	378	436	1,099	123,852	インターネット販売・カタログ販売
LIBERTY MEDIA CORP-A	81	81	315	35,562	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-C	179	193	729	82,226	メディア
ELI LILLY & CO.	875	965	6,926	780,508	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	223	239	955	107,641	保険
LINEAR TECHNOLOGY CORP	213	225	1,007	113,530	半導体・半導体製造装置
LINKEDIN CORP - A	95	113	1,286	144,937	インターネットソフトウェア・サービス
LOCKHEED MARTIN	234	267	5,973	673,048	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	295	269	1,036	116,848	保険
LORILLARD INC	315	—	—	—	タバコ
LOWES COS INC	861	885	6,727	758,085	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	98	106	718	80,980	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	102	141	1,578	177,896	銀行
MDU RESOURCES GROUP INC	151	—	—	—	総合公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	336	423	900	101,475	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	—	93	680	76,655	各種金融サービス
MACYS INC	295	304	1,340	151,063	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	70	70	566	63,858	専門サービス
MARATHON OIL CORP	593	794	836	94,209	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	246	508	1,858	209,389	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	—	13	1,209	136,306	保険
MARSH & MCLENNAN COS	472	501	3,043	342,893	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	193	199	1,423	160,438	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	51	55	851	95,954	建設資材
MASCO CORP	310	329	1,039	117,146	建設関連製品
MASTERCARD INC-CLASS A	873	955	8,958	1,009,483	情報技術サービス
MATTEL INC	301	334	1,121	126,416	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	239	271	990	111,579	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	101	113	1,127	127,010	食品
MCDONALD'S CORP	849	885	11,135	1,254,799	ホテル・レストラン・レジャー
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	237	258	2,552	287,632	各種金融サービス
MCKESSON CORP	202	221	3,492	393,494	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	173	192	1,631	183,872	食品
MEADWESTVACO CORP	140	—	—	—	容器・包装
MEDIVATION INC	66	154	575	64,881	バイオテクノロジー
MEDNAX INC	—	91	594	66,998	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	176	19,863	ホテル・レストラン・レジャー
MERCK & CO INC	2,483	2,691	14,321	1,613,746	医薬品
METLIFE INC	838	914	4,088	460,672	保険
METTLER-TOLEDO INTL	25	27	926	104,425	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	6,816	7,327	40,335	4,544,963	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	178	198	967	108,965	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	924	1,031	1,080	121,749	半導体・半導体製造装置
MOHAWK INDUSTRIES	54	60	1,150	129,643	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	
MOLSON COORS BREWING CO-B	135	180	1,729	194,853	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,467	1,533	6,202	698,899	食品
MONSANTO CO	423	427	3,889	438,273	化学
MONSTER BEVERAGE CORP	122	—	—	—	飲料
MONSTER BEVERAGE CORP	—	137	1,852	208,703	飲料
MOODYS CORP	165	169	1,620	182,545	各種金融サービス
MORGAN STANLEY	1,283	1,397	3,502	394,636	資本市場
MOSAIC CO/THE	281	313	880	99,175	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	197	151	1,130	127,422	通信機器
MURPHY OIL CORP	150	150	366	41,274	石油・ガス・消耗燃料
NRG ENERGY INC	294	294	380	42,867	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NASDAQ INC	101	111	723	81,511	各種金融サービス
NATIONAL OILWELL VARCO INC	367	366	1,138	128,259	エネルギー設備・サービス
NAVIENT CORP	371	339	405	45,723	消費者金融
NETAPP INC	263	279	743	83,812	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	49	391	3,995	450,227	インターネット販売・カタログ販売
NETSUITE INC	28	39	262	29,619	ソフトウェア
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	—	560	341	38,428	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON	—	234	1,315	148,235	コングロマリット
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	399	471	751	84,703	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL RUBBERMAID INC	241	255	1,131	127,490	家庭用耐久財
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	424	517	1,382	155,833	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	336	374	476	53,731	メディア
NEXTERA ENERGY INC	378	445	5,273	594,189	電力
NIKE INC-B	597	1,312	8,139	917,175	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	273	—	—	—	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	333	411	1,265	142,546	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	120	137	787	88,763	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	270	287	2,432	274,074	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	197	214	1,401	157,895	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	168	166	3,298	371,722	航空宇宙・防衛
NUANCE COMMUNICATIONS INC	209	250	461	51,945	ソフトウェア
NUCOR CORP	281	307	1,483	167,117	金属・鉱業
NVIDIA CORP	480	526	1,880	211,948	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	166	196	560	63,141	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	86	96	2,655	299,249	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	681	738	5,062	570,462	石油・ガス・消耗燃料
OCEANEERING INTL INC	94	95	310	35,025	エネルギー設備・サービス
OMNICARE INC	86	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
OMNICOM GROUP	211	231	1,924	216,874	メディア
ONEOK INC	183	198	574	64,790	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,088	3,082	12,626	1,422,805	ソフトウェア
OWENS-ILLINOIS INC	140	—	—	—	容器・包装
PG&E CORP	407	473	2,811	316,801	総合公益事業
PNC FINANCIAL	460	487	4,156	468,359	銀行
PPG INDUSTRIES	119	258	2,887	325,309	化学
PPL CORPORATION	567	654	2,465	277,821	電力
PVH CORP	71	82	811	91,399	繊維・アパレル・贅沢品
PACCAR	306	345	1,882	212,138	機械
PACKAGING CORP OP AMERICA	—	89	529	59,609	容器・包装
PALL CORP	90	—	—	—	機械
PALO ALTO NETWORKS INC	58	77	1,248	140,730	通信機器
PARKER HANNIFIN CORP	127	132	1,465	165,083	機械
PATTERSON COS INC	75	87	402	45,398	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	
PAYCHEX INC	288	317	1,689	190,349	情報技術サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	—	1,057	4,126	464,977	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	270	305	490	55,297	銀行
PEPCO HOLDINGS INC	227	—	—	—	電力
PEPSICO INC	1,304	1,408	14,458	1,629,212	飲料
PHARMACYCLICS INC	56	—	—	—	バイオテクノロジー
PFIZER INC	5,486	5,965	17,936	2,021,113	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,354	1,497	14,773	1,664,722	タバコ
PHILLIPS 66	484	517	4,529	510,435	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	98	105	784	88,368	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	128	156	2,190	246,813	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	—	190	156	17,641	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	56	62	602	67,940	レジャー用品
PRAXAIR INC	253	276	3,174	357,646	化学
PRECISION CASTPARTS CORP	123	—	—	—	航空宇宙・防衛
T ROWE PRICE GROUP INC	221	240	1,773	199,849	資本市場
PRICELINE GROUP INC/THE	45	48	6,321	712,334	インターネット販売・カタログ販売
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	256	280	1,113	125,475	保険
PROCTER & GAMBLE CO	2,353	2,628	21,728	2,448,345	家庭用品
PROGRESSIVE CO	477	569	1,993	224,594	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	397	435	3,173	357,570	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	431	493	2,294	258,535	総合公益事業
PULTEGROUP INC	295	295	543	61,195	家庭用耐久財
QEP RESOURCES INC	147	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
QORVO INC	125	139	712	80,239	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,449	1,450	7,393	833,105	通信機器
QUANTA SERVICES INC	186	163	368	41,545	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	126	141	1,018	114,805	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	58	88	569	64,155	ライフサイエンス・ツール/サービス
RACKSPACE HOSTING INC	110	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
RALPH LAUREN CORPORATION	52	58	562	63,341	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP	143	167	540	60,893	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	111	120	573	64,565	資本市場
RAYTHEON COMPANY	270	291	3,601	405,807	航空宇宙・防衛
REALOGY HOLDINGS CORP	130	140	495	55,796	不動産管理・開発
RED HAT INC	167	178	1,317	148,502	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	69	74	2,679	301,939	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,200	1,260	995	112,161	銀行
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	252	229	1,107	124,760	商業サービス・用品
RESMED INC	122	132	750	84,616	ヘルスケア機器・用品
REYNOLDS AMERICAN INC	276	825	4,164	469,267	タバコ
RITE AID CORP	—	1,000	811	91,383	食品・生活必需品小売り
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	121	133	609	68,712	専門サービス
ROCK-TENN COMPANY CL-A	118	—	—	—	容器・包装
ROCKWELL AUTOMATION INC	119	129	1,475	166,215	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	105	128	1,184	133,427	航空宇宙・防衛
ROPER TECHNOLOGIES INC	86	96	1,747	196,885	コングロマリット
ROSS STORES INC	184	394	2,298	259,005	専門小売り
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	114	121	1,209	136,288	各種電気通信サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY	129	129	552	62,227	資本市場
SPX CORP	33	—	—	—	機械
SABRE CORP	—	200	571	64,407	情報技術サービス
ST JUDE MEDICAL INC	250	270	1,486	167,481	ヘルスケア機器・用品
SALESFORCE.COM INC	517	610	4,532	510,699	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	
SALIX PHARMACEUTICALS LTD	55	—	—	—	医薬品
SAN DISK CORPORATION	187	194	1,473	166,026	コンピュータ・周辺機器
SCANA CORP	113	131	910	102,589	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	74	80	1,393	157,000	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,122	1,220	9,078	1,022,911	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,024	1,148	3,233	364,397	資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	71	71	460	51,865	メディア
SEALED AIR CORP	179	192	922	103,910	容器・包装
SEMPRA ENERGY	202	230	2,379	268,156	総合公益事業
SERVICENOW INC	113	143	873	98,403	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	69	76	2,187	246,461	化学
SIGMA-ALDRICH	103	—	—	—	化学
SIGNATURE BANK	—	48	676	76,181	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,070	2,040	807	91,027	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	162	182	1,416	159,652	半導体・半導体製造装置
JM SMUCKER CO/THE-NEW	87	112	1,458	164,289	食品
SNAP-ON INC	49	54	865	97,539	機械
SOUTHERN CO.	780	874	4,475	504,327	電力
SOUTHWEST AIRLINES	153	153	688	77,545	旅客航空輸送業
SOUTHWESTERN ENERGY CO	336	400	308	34,705	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRA ENERGY CORP	581	653	1,994	224,787	石油・ガス・消耗燃料
SPLUNK INC	—	128	622	70,095	ソフトウェア
SPRINT CORP	650	710	244	27,600	無線通信サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	127	145	1,524	171,833	機械
STAPLES INC	550	620	682	76,917	専門小売り
STARBUCKS CORP	653	1,437	8,623	971,688	ホテル・レストラン・レジャー
STARWOOD HOTELS & RESORTS	151	162	1,355	152,714	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	366	393	2,299	259,145	資本市場
STERICYCLE INC	75	81	1,018	114,709	商業サービス・用品
STRYKER CORP	297	329	3,521	396,852	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	444	496	1,809	203,939	銀行
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	132	—	—	—	エネルギー設備・サービス
SYMANTEC CORP	601	652	1,198	135,033	ソフトウェア
SYNOPSIS INC	131	149	717	80,806	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	143	805	2,284	257,427	消費者金融
SYSCO CORP	506	542	2,527	284,781	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	240	254	803	90,498	資本市場
TECO ENERGY INC	—	224	616	69,486	総合公益事業
TJX COS INC	600	643	5,059	570,062	専門小売り
T-MOBILE US INC	205	271	1,041	117,381	無線通信サービス
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	98	—	—	—	自動車部品
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	—	49	222	25,044	ソフトウェア
TARGET CORP	528	567	4,740	534,116	複合小売り
TEGNA INC	—	206	488	55,012	メディア
TERADATA CORP	139	132	344	38,835	情報技術サービス
TESORO CORP	106	113	977	110,100	石油・ガス・消耗燃料
TESLA MOTORS INC	77	93	2,121	239,041	自動車
TEXAS INSTRUMENTS INC	922	980	5,720	644,558	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	233	264	958	108,042	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	350	386	5,444	613,469	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	530	593	9,896	1,115,150	コングロマリット
TIFFANY & CO	112	127	921	103,878	専門小売り
TIME WARNER INC	732	772	5,570	627,712	メディア
TIME WARNER CABLE-A	242	273	5,628	634,203	メディア

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
TOLL BROTHERS INC	147	164	476	53,664	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	112	122	668	75,333	保険
TOWERS WATSON & CO-CL A	63	—	—	—	専門サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	138	163	762	85,864	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	118	132	1,197	134,905	専門小売り
TRANSIDGM GROUP INC	43	52	1,156	130,356	航空宇宙・防衛
TRAVELERS COS INC/THE	290	295	3,464	390,344	保険
TRIMBLE NAVIGATION LTD	232	232	574	64,779	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	103	115	765	86,275	インターネット販売・カタログ販売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,187	1,122	3,131	352,857	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	379	428	1,206	136,000	メディア
TWITTER INC	328	567	927	104,523	インターネットソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	266	285	1,925	216,960	食品
US BANCORP	1,561	1,688	6,919	779,645	銀行
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	53	59	1,153	129,921	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	144	171	1,464	165,013	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	775	824	6,638	747,986	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	83	93	556	62,686	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	613	674	7,126	802,980	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	86	86	539	60,846	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	755	815	8,170	920,637	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	43	477	53,764	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	837	918	11,904	1,341,413	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	79	87	1,090	122,863	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	227	227	710	80,034	保険
URBAN OUTFITTERS INC	96	—	—	—	専門小売り
V F CORP	298	331	2,159	243,326	繊維・アパレル・贅沢品
VALERO ENERGY CORP	457	462	2,955	333,068	石油・ガス・消耗燃料
VANTIV INC - CL A	127	151	813	91,658	情報技術サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	88	95	758	85,422	ヘルスケア機器・用品
VERISIGN INC	96	99	886	99,940	インターネットソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	3,614	3,931	21,243	2,393,675	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	130	152	1,196	134,843	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	211	240	1,881	212,018	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	307	341	1,367	154,118	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	1,718	1,875	14,396	1,622,169	情報技術サービス
VMWARE INC - CLASS A	74	74	385	43,434	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	198	211	644	72,586	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	117	128	1,350	152,148	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	—	52	552	62,249	機械
WEC ENERGY GROUP INC	—	302	1,800	202,849	総合公益事業
WABTEC CORP	82	94	744	83,898	機械
WAL-MART STORES INC	1,404	1,545	10,629	1,197,743	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	761	843	7,050	794,395	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	—	117	755	85,113	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	381	428	2,552	287,577	商業サービス・用品
WATERS CORP	73	80	1,057	119,134	ライフサイエンス・ツール/サービス
WELLS FARGO CO	4,290	4,687	22,802	2,569,358	銀行
WESTERN DIGITAL CORP	192	220	1,015	114,379	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	463	491	949	106,944	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	41	41	192	21,676	化学
WESTROCK CO	—	243	929	104,733	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	68	76	1,358	153,075	家庭用耐久財
WHITEWAVE FOODS CO - CL A	—	175	706	79,585	食品

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
WHITING PETROLEUM CORP	178	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
WHOLE FOODS MARKET INC	306	332	1,058	119,224	食品・生活必需品小売り
WILLIAMS COS	622	695	1,088	122,637	石油・ガス・消耗燃料
WINDSTREAM HOLDINGS INC	510	—	—	—	各種電気通信サービス
WISCONSIN ENERGY CORP	196	—	—	—	総合公益事業
WORKDAY INC-CLASS A	83	107	814	91,800	ソフトウェア
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	110	109	832	93,847	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD	69	77	723	81,549	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	437	483	2,007	226,187	電力
XILINX INC	229	250	1,196	134,849	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	956	890	963	108,608	情報技術サービス
XYLEM INC	154	170	697	78,614	機械
YAHOO! INC	788	869	3,177	357,991	インターネットソフトウェア・サービス
YUM BRANDS INC	383	415	3,413	384,619	ホテル・レストラン・レジャー
ZILLOW GROUP INC - A	43	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	—	86	198	22,336	インターネットソフトウェア・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	147	184	1,963	221,222	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	439	460	2,024	228,167	医薬品
ACTAVIS PLC	327	—	—	—	医薬品
ALKERMES PLC	123	138	444	50,086	バイオテクノロジー
ALLERGAN PLC	—	379	10,442	1,176,629	医薬品
AON PLC	238	263	2,734	308,083	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	114	121	864	97,444	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	80	95	522	58,864	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	—	145	419	47,234	化学
ACCENTURE PLC-CL A	548	603	6,956	783,893	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	128	138	779	87,856	食品
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	260	273	2,045	230,435	自動車部品
EATON CORP PLC	411	445	2,792	314,644	電気設備
ENDO INTERNATIONAL PLC	153	205	583	65,717	医薬品
ENSCO PLC-CL A	199	—	—	—	エネルギー設備・サービス
EVEREST RE GROUP LTD	40	40	791	89,145	保険
INGERSOLL-RAND PLC	233	251	1,557	175,550	機械
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	664	850	651	73,461	エネルギー設備・サービス
INVESCO LTD	376	412	1,287	145,121	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	51	58	719	81,059	医薬品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	212	237	916	103,322	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	557	574	2,163	243,772	メディア
MALLINCKRODT PLC	100	111	665	74,932	医薬品
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	319	410	423	47,677	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	1,236	1,362	10,272	1,157,471	ヘルスケア機器・用品
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	176	179	1,017	114,705	繊維・アパレル・贅沢品
NABORS INDUSTRIES INC	229	—	—	—	エネルギー設備・サービス
NIELSEN HOLDINGS PLC	—	334	1,763	198,713	専門サービス
NOBLE CORP PLC	211	—	—	—	エネルギー設備・サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	99	150	812	91,575	ホテル・レストラン・レジャー
PARTNERRE LTD	41	—	—	—	保険
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	40	44	527	59,490	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	282	290	990	111,657	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	158	174	940	106,011	機械
SIGNET JEWELERS LTD	65	71	849	95,747	専門小売り
TYCO INTERNATIONAL PLC	356	403	1,475	166,291	商業サービス・用品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	—	124	1,472	165,907	保険
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	140	—	—	—	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	
PERRIGO CO PLC	123	139	1,808	203,747	医薬品
XL GROUP PLC	216	288	1,062	119,714	保険
ACE LTD	290	—	—	—	保険
CHUBB LTD	—	446	5,340	601,756	保険
GARMIN LTD	102	114	454	51,202	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	354	371	2,269	255,758	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	—	67	578	65,182	ソフトウェア
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	—	8	113	12,795	医薬品
AERCAP HOLDINGS NV	—	87	340	38,340	商社・流通業
CORE LABORATORIES N. V.	38	43	491	55,395	エネルギー設備・サービス
MOBILEYE NV	—	84	311	35,049	ソフトウェア
LYONDELLBASELL INDU-CL A	373	366	3,143	354,259	化学
MYLAN NV	319	404	1,874	211,225	医薬品
NIELSEN NV	299	—	—	—	専門サービス
NXP SEMICONDUCTORS NV	—	132	1,085	122,274	半導体・半導体製造装置
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	139	169	657	74,096	電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	145	169	1,357	153,009	ホテル・レストラン・レジャー
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	220	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BROADCOM LTD	—	375	5,886	663,284	半導体・半導体製造装置
FLEXTRONICS INTL LTD	510	550	656	73,996	電子装置・機器・部品
小 計	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	594	599	1,772,005	199,669,611	
	銘柄 数 < 比 率 >		—	< 61.2% >	
(カナダ)			千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD	263	335	621	53,904	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD	186	206	981	85,210	金属・鉱業
AGRIUM INC	124	126	1,476	128,109	化学
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	364	401	2,321	201,473	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	121	141	457	39,563	石油・ガス・消耗燃料
ATCO LTD CL1	68	68	265	23,252	総合公益事業
BCE INC	118	141	837	72,726	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	565	618	4,883	423,833	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,062	1,162	7,384	640,901	銀行
BARRICK GOLD	1,015	1,130	2,013	174,765	金属・鉱業
BAYTEX ENERGY CORP	144	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
BLACKBERRY LTD	439	509	528	45,854	コンピュータ・周辺機器
BOMBARDIER B SHEARS	1,160	1,670	220	19,131	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	496	847	3,832	332,637	不動産管理・開発
CAE INC	212	260	390	33,870	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	—	26	646	56,133	容器・包装
CI FINANCIAL CORP	205	226	652	56,646	資本市場
CAMECO CORP	346	386	654	56,784	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	345	383	3,745	325,092	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	712	769	6,249	542,408	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	956	1,063	3,684	319,765	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN OIL SANDS LTD	420	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	149	140	2,432	211,116	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	64	70	938	81,445	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	106	124	449	39,055	総合公益事業
CATAMARAN CORP	177	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENOVUS ENERGY INC	711	790	1,345	116,764	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE	15	17	966	83,891	ソフトウェア
CRESCENT POINT ENERGY CORP	355	488	876	76,109	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC	108	115	1,022	88,739	複合小売り
ELDORADO GOLD CORPORATION	628	628	254	22,128	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	
ELEMENT FINANCIAL CORP	—	360	496	43,117	各種金融サービス
EMPIRE CO LTD A	46	162	364	31,663	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	720	790	605	52,588	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	738	883	4,422	383,867	石油・ガス・消耗燃料
ENERPLUS CORP	187	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	17	21	1,556	135,080	保険
FINNING INTERNATIONAL INC	149	149	283	24,634	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC	77	113	233	20,281	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	510	704	475	41,242	金属・鉱業
FORTIS INC	235	273	1,104	95,888	電力
FRANCO-NEVADA CORP	135	165	1,341	116,424	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	208	231	902	78,309	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC	707	800	1,700	147,612	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFE CO INC	261	280	992	86,099	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	189	214	1,322	114,762	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC	301	357	575	49,947	石油・ガス・消耗燃料
IGM FINANCIAL INC	85	103	395	34,318	資本市場
IMPERIAL OIL	264	283	1,223	106,204	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	83	99	386	33,518	保険
INTACT FINANCIAL CORP	118	127	1,148	99,652	保険
INTER PIPELINE LTD	280	331	858	74,490	石油・ガス・消耗燃料
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	62	94	208	18,111	食品・生活必需品小売り
KEYERA CORP	72	161	618	53,671	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,046	1,186	528	45,908	金属・鉱業
LINAMAR CORP	—	48	297	25,828	自動車部品
LOBLAW COMPANIES	202	214	1,579	137,087	食品・生活必需品小売り
MEG ENERGY CORP	136	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
MAGNA INTERNATIONAL INC	364	388	2,171	188,476	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,726	1,918	3,538	307,124	保険
METHANEX CORP	82	82	345	30,004	化学
METRO INC	210	232	1,038	90,105	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	278	334	1,429	124,097	銀行
NEW GOLD INC	431	—	—	—	金属・鉱業
ONEX CORP	80	80	637	55,337	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	102	121	819	71,106	ソフトウェア
PARAMOUNT RESOURCES LTD.	49	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	287	362	1,259	109,303	石油・ガス・消耗燃料
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	129	151	434	37,690	石油・ガス・消耗燃料
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC	720	818	1,847	160,304	化学
POWER CORPORATION OF CANADA	330	350	1,042	90,461	保険
POWER FINANCIAL CORP	223	243	782	67,909	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	111	186	452	39,259	石油・ガス・消耗燃料
PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS	—	104	415	36,041	商業サービス・用品
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	169	198	1,009	87,640	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	320	348	1,816	157,629	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,258	1,433	10,810	938,247	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	128	145	687	59,650	建設・土木
SAPUTO INC	216	239	1,010	87,679	食品
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	—	170	330	28,652	石油・ガス・消耗燃料
SHAW COMMUNICATIONS-B	351	404	1,020	88,534	メディア
SILVER WHEATON CORP	351	392	896	77,841	金属・鉱業
SUN LIFE FINANCIAL INC	531	588	2,449	212,550	保険
SUNCOR ENERGY INC	1,270	1,524	5,435	471,720	石油・ガス・消耗燃料
TALISMAN ENERGY	910	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
TECK RESOURCES LTD	492	582	590	51,218	金属・鉱業	
TELUS CORP	193	193	820	71,172	各種電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	316	330	1,732	150,335	メディア	
TORONTO DOMINION BANK	1,607	1,789	10,066	873,689	銀行	
TOURMALINE OIL CORP	153	173	473	41,095	石油・ガス・消耗燃料	
TRANSALTA CORP	243	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
TRANSCANADA CORP	614	688	3,489	302,856	石油・ガス・消耗燃料	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	630	870	288	25,068	金属・鉱業	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	278	313	1,098	95,350	医薬品	
VERESEN INC	—	248	215	18,725	石油・ガス・消耗燃料	
VERMILION ENERGY INC	93	105	396	34,428	石油・ガス・消耗燃料	
WEST FRASER TIMBER	56	68	366	31,816	紙製品・林産品	
WESTON(GEORGE)LTD	42	48	561	48,757	食品・生活必需品小売り	
YAMANA GOLD INC	790	970	385	33,421	金属・鉱業	
小計	株数・金額	34,598	38,177	135,925	11,796,937	
	銘柄数<比率>	93	90	—	<3.6%>	
(イギリス)			千英ポンド			
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC	830	940	262	42,495	資本市場	
AMEC FOSTER WHEELER PLC PLC	332	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
ANTOFAGASTA PLC	349	410	192	31,182	金属・鉱業	
ASHTED GROUP PLC	431	468	407	65,927	商社・流通業	
BHP BILLITON PLC	1,837	2,043	1,621	262,524	金属・鉱業	
ARM HOLDINGS PLC	1,230	1,340	1,372	222,180	半導体・半導体製造装置	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	—	980	559	90,527	家庭用耐久財	
SKY PLC	892	998	1,031	167,090	メディア	
TULLOW OIL PLC	782	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
AVIVA PLC	2,550	3,890	1,789	289,739	保険	
CRODA INTERNATIONAL PLC	115	127	386	62,637	化学	
DIAGEO PLC	2,194	2,427	4,601	745,089	飲料	
SCHRODERS PLC	101	118	319	51,778	資本市場	
BAE SYSTEMS PLC	2,690	3,060	1,566	253,683	航空宇宙・防衛	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,625	1,797	7,322	1,185,703	タバコ	
STANDARD CHARTERED PLC	2,132	3,164	1,493	241,885	銀行	
IMPERIAL BRANDS PLC	829	926	3,569	577,935	タバコ	
SABMILLER PLC	846	938	3,994	646,861	飲料	
HSBC HOLDINGS PLC	16,720	18,870	8,247	1,335,375	銀行	
LEGAL & GENERAL	5,150	5,760	1,355	219,547	保険	
MEGGITT PLC	706	780	318	51,491	航空宇宙・防衛	
MORRISON SUPERMARKETS	1,740	2,130	430	69,702	食品・生活必需品小売り	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	313	344	1,158	187,654	食品	
PEARSON	720	790	715	115,828	メディア	
PERSIMMON PLC	254	295	620	100,404	家庭用耐久財	
PRUDENTIAL PLC	2,241	2,493	3,245	525,573	保険	
RIO TINTO PLC-REG	1,112	1,201	2,369	383,681	金属・鉱業	
ST JAMES S PLACE PLC	—	499	462	74,819	保険	
TRAVIS PERKINS PLC	209	247	452	73,229	商社・流通業	
SSE PLC	859	969	1,461	236,605	電力	
BP PLC	15,900	17,660	6,279	1,016,697	石油・ガス・消耗燃料	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	49,800	55,300	3,749	607,093	銀行	
TATE & LYLE ORD.	425	425	245	39,706	食品	
BG GROUP PLC	2,984	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
TAYLOR WIMPEY PLC	—	3,190	608	98,501	家庭用耐久財	
TESCO PLC	7,050	7,870	1,524	246,897	食品・生活必需品小売り	
SMITH & NEPHEW PLC	764	858	985	159,627	ヘルスケア機器・用品	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
GLAXOSMITHKLINE PLC	4,237	4,691	6,623	1,072,508	医薬品
WEIR GROUP PLC	182	220	243	39,398	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	219	259	244	39,651	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	1,102	1,219	4,772	772,843	医薬品
GKN PLC	1,430	1,690	496	80,369	自動車部品
BT GROUP PLC	7,110	8,170	3,644	590,139	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	165	187	690	111,790	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	1,410	1,550	628	101,745	複合小売り
BARCLAYS PLC	14,360	16,300	2,471	400,249	銀行
INTERTEK GROUP PLC	137	151	480	77,775	専門サービス
WILLIAM HILL PLC	760	850	280	45,473	ホテル・レストラン・レジャー
BURBERRY GROUP PLC	393	423	579	93,834	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	133	140	778	126,038	複合小売り
KINGFISHER PLC	2,060	2,170	818	132,605	専門小売り
ICAP PLC	460	540	255	41,392	資本市場
ITV PLC	3,340	3,650	888	143,792	メディア
SAINSBURY	1,118	1,238	347	56,308	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	74	90	565	91,517	金属・鉱業
G4S PLC	1,368	1,520	293	47,525	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	175	198	389	63,126	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	—	124	403	65,334	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	4,230	4,900	1,129	182,880	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	3,408	3,800	6,484	1,050,002	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	2,129	3,820	6,547	1,060,167	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	295	331	672	108,959	商社・流通業
COBHAM PLC	990	1,130	248	40,253	航空宇宙・防衛
NATIONAL GRID PLC	3,290	3,596	3,572	578,479	総合公益事業
INMARSAT PLC	350	425	410	66,407	各種電気通信サービス
PETROFAC LTD	227	260	238	38,583	エネルギー設備・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC	272	302	851	137,897	各種金融サービス
UNILEVER PLC	1,121	1,244	3,968	642,556	パーソナル用品
TUI AG-DI	398	466	479	77,654	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	470	550	276	44,839	資本市場
EXPERIAN PLC	860	946	1,178	190,857	専門サービス
MONDI PLC	—	342	461	74,758	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	203	221	484	78,510	水道
WHITBREAD PLC	158	175	696	112,720	ホテル・レストラン・レジャー
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	213	253	95	15,485	専門小売り
HARGREAVES LANSDOWN PLC	191	250	333	53,919	資本市場
SMITHS GROUP PLC	339	375	407	66,002	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,224	1,370	733	118,834	金属・鉱業
3I GROUP PLC	870	970	447	72,500	資本市場
PROVIDENT FINANCIAL PLC	—	143	423	68,514	消費者金融
CAPITA PLC	581	640	670	108,602	専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	565	617	4,177	676,454	家庭用品
RELX PLC	967	1,066	1,392	225,424	メディア
SHIRE PLC	511	568	2,224	360,248	医薬品
FRESNILLO PLC	209	209	196	31,760	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	601	670	622	100,838	水道
GLENCORE PLC	9,670	11,880	1,800	291,523	金属・鉱業
DIXONS CARPHONE PLC	850	920	393	63,757	専門小売り
FRIENDS LIFE GROUP LTD	1,260	—	—	—	保険
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,633	1,770	1,221	197,752	航空宇宙・防衛
JOHNSON MATTHEY PLC	177	—	—	—	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		
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
OLD MUTUAL PLC	4,270	4,680	920	149,056	保険	
EASYJET PLC	142	163	247	40,117	旅客航空輸送業	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	2,210	3,410	762	123,515	銀行	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,310	—	—	—	保険	
SAGE GROUP PLC (THE)	950	1,050	658	106,685	ソフトウェア	
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	—	375	338	54,830	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
WPP PLC	1,151	1,243	2,032	329,070	メディア	
COCA-COLA HBC AG-CDI	174	198	297	48,250	飲料	
ROYAL MAIL PLC	550	880	426	69,078	航空貨物・物流サービス	
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	650	690	316	51,304	ホテル・レストラン・レジャー	
WOLSELEY PLC	221	242	966	156,542	商社・流通業	
IMI PLC	226	259	247	40,133	機械	
VODAFONE GROUP PLC	23,120	25,610	5,698	922,656	無線通信サービス	
AGGREKO PLC	230	262	284	46,086	商業サービス・用品	
RSA INSURANCE GROUP PLC	907	987	471	76,334	保険	
COMPASS GROUP PLC	1,451	1,585	1,949	315,671	ホテル・レストラン・レジャー	
REXAM PLC	595	655	414	67,137	容器・包装	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	201	229	646	104,675	ホテル・レストラン・レジャー	
MELROSE INDUSTRIES PLC	864	—	—	—	機械	
STANDARD LIFE PLC	1,677	1,860	664	107,548	保険	
AUTO TRADER GROUP PLC	—	950	372	60,360	インターネットソフトウェア・サービス	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	—	1,360	507	82,188	保険	
WORLDPAY GROUP PLC	—	1,050	285	46,244	情報技術サービス	
JOHNSON MATTHEY PLC	—	191	523	84,712	化学	
小 計	株 数	金 額	246,108	280,828	152,497	24,692,453
	銘柄 数 < 比 率 >		104	108	—	< 7.6% >
(スイス)			千スイスフラン			
SYNGENTA AG	81	89	3,560	415,698	化学	
SIKA AG-BR	1	2	805	94,008	化学	
SGS SA-REG	4	5	1,061	123,880	専門サービス	
SULZER AG-REG	20	13	123	14,470	機械	
BARRY CALLEBAUT AG	1	1	198	23,156	食品	
SWISSCOM AG-REG	20	24	1,287	150,338	各種電気通信サービス	
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.87	0.95	558	65,155	食品	
LINDT&SPRUENGLI AG-REG	0.09	0.1	708	82,692	食品	
GIVAUDAN-REG	7	8	1,709	199,546	化学	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	129	144	3,205	374,217	保険	
NOVARTIS-REG	2,003	2,199	15,403	1,798,262	医薬品	
ABB LTD	1,923	2,134	4,031	470,593	電気設備	
ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	611	678	16,080	1,877,269	医薬品	
ADECCO SA-REG	148	163	1,027	119,975	専門サービス	
LAFARGEHOLCIM LTD	201	443	1,989	232,307	建設資材	
NESTLE SA-REG	2,807	3,080	22,253	2,597,815	食品	
BALOISE HOLDING AG	40	50	614	71,736	保険	
SONOVA HOLDING AG-REG	45	50	618	72,167	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,337	1,743	2,394	279,578	資本市場	
THE SWATCH GROUP AG-B	26	29	997	116,401	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	46	46	306	35,791	繊維・アパレル・贅沢品	
LONZA AG-REG	46	50	813	94,937	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG	26	31	818	95,518	保険	
GALENICA AG-REG	—	3	524	61,218	医薬品	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	7	8	415	48,543	化学	
SWISS PRIME SITE-REG	47	63	531	62,072	不動産管理・開発	
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	24	32	198	23,179	各種金融サービス	

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	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
DUFREY AG-REG	—	40	474	55,334	専門小売り	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	15	15	595	69,569	資本市場	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	39	43	765	89,309	機械	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	19	19	340	39,789	機械	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	45	52	719	84,026	海運業	
GEBERIT AG-REG	33	36	1,326	154,836	建設関連製品	
ACTELION LTD	89	97	1,389	162,186	バイオテクノロジー	
ARYZTA AG	72	85	336	39,245	食品	
JULIUS BAER GROUP LTD	198	220	912	106,480	資本市場	
SWISS RE LTD	304	337	3,002	350,531	保険	
TRANSOCEAN LTD	315	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	452	500	3,207	374,443	繊維・アパレル・贅沢品	
UBS GROUP AG	3,188	3,511	5,550	648,011	資本市場	
小 計	株 数 ・ 金 額	14,380	16,053	100,859	11,774,300	
	銘柄 数 < 比 率 >	38	39	—	< 3.6% >	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	1,320	1,460	11,577	160,352	銀行	
SWEDBANK AB	787	865	15,146	209,774	銀行	
SWEDISH MATCH AB	174	189	5,239	72,561	タバコ	
NORDEA BANK AB	2,660	2,930	23,073	319,571	銀行	
SECURITAS AB-B SHS	290	294	4,045	56,029	商業サービス・用品	
INVESTOR AB-B SHS	397	444	12,911	178,824	各種金融サービス	
HENNES&MAURITZ AB-B	831	923	25,197	348,990	専門小売り	
ASSA ABLOY AB-B	294	—	—	—	建設関連製品	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	433	—	—	—	銀行	
ERICSSON LM-B	2,660	2,920	23,871	330,613	通信機器	
TELIA AB	2,290	2,510	10,647	147,466	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	329	375	7,016	97,175	建設・土木	
LUNDIN PETROLEUM AB	201	201	2,761	38,250	石油・ガス・消耗燃料	
ALFA LAVAL AB	270	277	3,792	52,521	機械	
GETINGE AB-B SHS	171	191	3,646	50,499	ヘルスケア機器・用品	
KINNEVIK INVESTMENT AB-B	203	236	5,482	75,929	各種金融サービス	
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	55	61	2,765	38,297	無線通信サービス	
ELEKTA AB-B SHS	317	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
ICA GRUPPEN AB	66	78	2,112	29,254	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA AB-B SHS	320	380	2,251	31,183	家庭用耐久財	
ELECTROLUX AB-B	208	233	4,979	68,962	家庭用耐久財	
SKF AB-B SHARES	336	388	5,738	79,478	機械	
ATLAS COPCO AB-A	584	—	—	—	機械	
ATLAS COPCO AB-B	344	—	—	—	機械	
VOLVO AB-B SHS	1,326	1,500	13,335	184,689	機械	
SANDVIK AB	927	1,030	8,765	121,399	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	140	168	2,325	32,202	各種金融サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB-B	504	584	15,131	209,570	家庭用品	
BOLIDEN AB	225	260	3,377	46,776	金属・鉱業	
HEXAGON AB-B SHS	228	244	7,703	106,687	電子装置・機器・部品	
TELE 2 AB-B SHS	284	284	2,161	29,933	無線通信サービス	
ATLAS COPCO AB-A	—	648	13,238	183,355	機械	
ATLAS COPCO AB-B	—	382	7,326	101,475	機械	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	—	1,450	15,138	209,661	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	—	970	15,597	216,026	建設関連製品	
小 計	株 数 ・ 金 額	19,174	22,475	276,354	3,827,514	
	銘柄 数 < 比 率 >	31	30	—	< 1.2% >	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークロネ	千円	
DNB ASA	829	956	9,397	127,429	銀行
TELENOR ASA	656	719	10,037	136,104	各種電気通信サービス
SCHIBSTED ASA	—	78	1,835	24,887	メディア
SUBSEA 7 SA	259	—	—	—	エネルギー設備・サービス
STATOIL ASA	982	1,055	13,915	188,693	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA	157	168	5,409	73,354	化学
SEADRILL LTD	338	—	—	—	エネルギー設備・サービス
NORSK HYDRO	1,160	1,300	4,457	60,446	金属・鉱業
ORKLA ASA	688	800	6,056	82,119	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	172	197	2,791	37,852	保険
SCHIBSTED ASA-B SHS	—	91	2,026	27,480	メディア
小 計	株 数 ・ 金 額	株 数 ・ 金 額	55,926	758,368	
	銘柄 数 < 比 率 >	銘柄 数 < 比 率 >	—	<0.2%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
CARLSBERG B	93	105	6,604	113,201	飲料
A P MOLLER-MAERSK A/S	6	6	5,844	100,171	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	3	3	3,230	55,372	海運業
DANSKE BANK AS	564	686	12,745	218,464	銀行
GENMAB A/S	—	51	4,378	75,044	バイオテクノロジー
TDC A/S	688	768	2,474	42,412	各種電気通信サービス
WILLIAM DEMANT HOLDING	21	26	1,701	29,167	ヘルスケア機器・用品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	189	216	10,156	174,079	電気設備
TRYG A/S	19	—	—	—	保険
DSV A/S	160	182	5,012	85,910	陸運・鉄道
PANDORA A/S	96	108	9,380	160,789	繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S	—	93	4,076	69,865	化学
NOVOZYMES A/S-B SHARES	212	225	6,747	115,656	化学
COLOPLAST-B	99	105	5,255	90,074	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B	1,750	1,888	67,590	1,158,499	医薬品
ISS A/S	104	141	3,688	63,221	商業サービス・用品
TRYG A/S	—	118	1,515	25,969	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	株 数 ・ 金 額	150,402	2,577,901	
	銘柄 数 < 比 率 >	銘柄 数 < 比 率 >	—	<0.8%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	177	202	2,112	269,819	繊維・アパレル・贅沢品
PRESENTIUS SE & CO KGAA	323	371	2,372	302,973	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	105	116	512	65,437	インターネットソフトウェア・サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD	64	64	255	32,605	化学
HANNOVER RUECK SE	53	57	586	74,936	保険
GEA GROUP AG	163	175	756	96,541	機械
CONTINENTAL AG	95	106	2,132	272,304	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	828	940	2,349	300,034	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE	35	44	210	26,925	メディア
MERCK KGAA	113	126	933	119,180	医薬品
RWE AG	432	462	525	67,168	総合公益事業
SAP SE	804	948	6,745	861,460	ソフトウェア
E.ON SE	1,742	1,940	1,682	214,813	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	101	100	880	112,376	家庭用品
METRO AG	134	166	454	58,083	食品・生活必需品小売り
BAYER AG	720	797	8,240	1,052,373	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	154	174	1,721	219,820	家庭用品
BASF SE	801	887	5,953	760,267	化学
CELESIO AG	52	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BEIERSDORF AG	87	100	805	102,862	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…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
HEIDELBERGCEMENT AG	123	137	1,040	132,873	建設資材	
FRESENIUS MEDICAL CARE	188	209	1,628	207,936	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ALLIANZ SE	398	440	6,373	813,858	保険	
DEUTSCHHE LUFTHANSA AG (REGD)	192	226	317	40,591	旅客航空輸送業	
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG (REG)	151	160	2,885	368,437	保険	
VOLKSWAGEN AG	25	34	444	56,788	自動車	
VOLKSWAGEN AG-PREF	141	178	2,024	258,540	自動車	
DAIMLER AG	840	929	6,310	805,876	自動車	
MAN SE	32	32	306	39,102	機械	
THYSSENKRUPP AG	386	363	660	84,343	金属・鉱業	
SIEMENS AG	692	765	7,139	911,745	コングロマリット	
QIAGEN NV	201	223	435	55,630	ライフサイエンス・ツール/サービス	
LINDE AG	161	179	2,344	299,382	化学	
DEUTSCHE BANK AG-REG	1,206	1,331	2,017	257,587	資本市場	
BAYER MOTOREN WERK	287	318	2,611	333,437	自動車	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	47	53	373	47,688	自動車	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	2,773	3,114	4,965	634,065	各種電気通信サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,000	1,090	1,379	176,148	半導体・半導体製造装置	
DEUTSCHE BOERSE AG	168	189	1,412	180,387	各種金融サービス	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	134	152	708	90,413	自動車	
FRAPORT AG	29	38	203	25,946	運送インフラ	
LANXESS	83	83	348	44,452	化学	
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	257	329	902	115,221	不動産管理・開発	
SYMRISE AG	106	115	688	87,907	化学	
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	20	—	—	—	メディア	
BRENTNAG AG	132	151	760	97,143	商社・流通業	
K+S AG	157	173	361	46,194	化学	
EVONIK INDUSTRIES AG	—	138	368	47,096	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	476	746	358	45,717	各種電気通信サービス	
HUGO BOSS AG	58	63	359	45,857	繊維・アパレル・贅沢品	
COMMERZBANK AG	831	1,020	782	99,917	銀行	
OSRAM LICHT AG	77	88	400	51,150	電気設備	
VONOVIA SE	301	452	1,435	183,319	不動産管理・開発	
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	187	209	959	122,490	メディア	
ZALANDO SE	—	81	233	29,841	インターネット販売・カタログ販売	
小 計	株 数	金 額	18,847	21,587	92,772	11,847,076
	銘柄 数 < 比 率 >		53	53	—	< 3.6% >
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	996	1,137	1,496	191,076	保険	
INTESA SANPAOLO	11,090	12,160	2,940	375,474	銀行	
INTESA SANPAOLO-RSP	760	920	209	26,739	銀行	
MEDIOBANCA SPA-ORD	550	530	335	42,842	資本市場	
PIRELLI&CO	211	—	—	—	自動車部品	
SAIPEM	239	5,497	195	24,990	エネルギー設備・サービス	
LUXOTTICA GROUP SPA	148	165	826	105,563	繊維・アパレル・贅沢品	
ENEL SPA	5,720	6,770	2,708	345,811	電力	
ENI SPA	2,224	2,448	3,309	422,648	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	1,750	2,050	1,133	144,767	ガス	
TENARIS SA	417	460	503	64,322	エネルギー設備・サービス	
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	750	900	304	38,892	銀行	
TELECOM ITALIA SPA	8,600	11,100	1,058	135,226	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RNC	5,200	5,700	442	56,484	各種電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	352	393	968	123,708	運送インフラ	
TERNA SPA	1,350	1,420	721	92,117	電力	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
EXOR SPA	86	112	364	46,497	各種金融サービス
FINMECCANICA SPA	370	410	463	59,215	航空宇宙・防衛
PRYSMIAN SPA	174	194	389	49,795	電気設備
ENEL GREEN POWER SPA	1,600	1,600	310	39,678	独立系発電事業者・エネルギー販売者
UNICREDIT SPA	3,860	4,640	1,517	193,756	銀行
UNIPOLSAI SPA	800	1,070	218	27,847	保険
FERRARI NV	—	127	474	60,553	自動車
CNH INDUSTRIAL NV	801	920	566	72,311	機械
BANCO POPOLARE SPA	303	339	218	27,965	銀行
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	3,750	—	—	—	銀行
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	780	890	644	82,284	自動車
小 計	株 数 銘柄 数	株 数 銘柄 数	金 額 < 比 率 >	金 額 < 比 率 >	
	52,881	61,952	22,322	2,850,570	<0.9%>
(ユーロ…フランス)					
BOUYGUES	139	201	747	95,496	建設・土木
AIRBUS GROUP SE	515	574	3,441	439,505	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	372	437	930	118,836	総合公益事業
LOREAL-ORD	217	242	3,890	496,822	パーソナル用品
CHRISTIAN DIOR SE	47	53	881	112,569	繊維・アパレル・贅沢品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	244	268	4,149	529,938	繊維・アパレル・贅沢品
THALES (EX THOMSON-CSF)	83	99	766	97,914	航空宇宙・防衛
CAP GEMINI SA	125	160	1,344	171,730	情報技術サービス
CASINO GUICHARD	49	59	299	38,183	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	—	55	564	72,131	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE	159	184	1,152	147,230	メディア
LAFARGE SA	160	—	—	—	建設資材
LAGARDERE S. C. A	97	116	274	35,107	メディア
BOLLORE	750	870	303	38,762	航空貨物・物流サービス
MICHELIN B	162	178	1,625	207,598	自動車部品
PERNOD-RICARD	187	205	2,055	262,439	飲料
RENAULT	168	188	1,651	210,882	自動車
REMY COINTREAU	23	23	155	19,804	飲料
SCHNEIDER ELECTRIC SE	460	538	3,019	385,558	電気設備
VIVENDI SA	1,054	1,132	2,142	273,645	メディア
TECHNIP SA	88	98	485	62,047	エネルギー設備・サービス
VALEO	66	76	1,041	132,998	自動車部品
ORANGE	1,608	1,903	2,966	378,857	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	23	24	781	99,751	繊維・アパレル・贅沢品
BIC	25	28	379	48,425	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	114	121	855	109,243	ソフトウェア
KERING	66	72	1,165	148,877	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	135	165	226	28,929	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	483	541	1,320	168,569	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	71	86	617	78,918	情報技術サービス
SANOFI	1,041	1,133	8,074	1,031,163	医薬品
ACCOR SA	182	207	776	99,140	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	577	577	282	36,104	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	626	697	2,285	291,898	銀行
ALCATEL-LUCENT	2,460	—	—	—	通信機器
EURAZEO	30	38	230	29,445	各種金融サービス
SODEXO	80	90	862	110,102	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	1,589	1,912	3,948	504,195	保険
PEUGEOT CITROEN	342	437	671	85,688	自動車
JC DECAUX SA	53	68	262	33,488	メディア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ESSILOR INTERNATIONAL	180	199	2,165	276,485	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT AGRICOLE SA	879	1,030	986	125,940	銀行	
ZODIAC AEROSPACE	154	195	350	44,735	航空宇宙・防衛	
BNP PARIBAS	925	1,023	4,547	580,681	銀行	
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	391	455	1,762	225,063	建設関連製品	
WENDEL	28	29	277	35,377	各種金融サービス	
ILIAD SA	21	24	567	72,413	各種電気通信サービス	
SES FDR	261	316	817	104,333	メディア	
IMERYS	30	38	232	29,678	建設資材	
SAFRAN SA	257	301	1,869	238,774	航空宇宙・防衛	
ENGIE	1,270	1,411	1,952	249,285	総合公益事業	
ALSTOM	187	155	354	45,297	機械	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	130	163	467	59,645	メディア	
ELECTRICITE DE FRANCE	203	228	231	29,537	電力	
ARKEMA	59	67	445	56,853	化学	
LEGRAND SA	232	253	1,260	160,942	電気設備	
TOTAL SA	1,866	2,115	8,667	1,106,810	石油・ガス・消耗燃料	
ADP	24	28	307	39,224	運送インフラ	
VALLOUREC	93	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
NATIXIS	780	870	379	48,494	銀行	
SCOR SE	140	154	484	61,927	保険	
REXEL SA	252	286	360	46,036	商社・流通業	
VINCI	414	460	3,049	389,400	建設・土木	
DANONE	502	567	3,603	460,139	食品	
AIR LIQUIDE	301	330	3,331	425,413	化学	
BUREAU VERITAS SA	231	255	499	63,726	専門サービス	
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	410	450	444	56,781	運送インフラ	
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	270	299	483	61,702	総合公益事業	
EDENRED	187	187	321	41,097	商業サービス・用品	
NUMERICABLE-SFR	85	110	414	52,922	メディア	
小 計	株 数	金 額	25,435	25,857	97,264	12,420,731
銘 柄 数 < 比 率 >	69	67	—	< 3.8% >		
(ユーロ…オランダ)						
RELX NV	595	970	1,520	194,164	メディア	
RANDSTAD HOLDING NV	110	127	624	79,751	専門サービス	
AKZO NOBEL	209	240	1,448	185,021	化学	
WOLTERS KLUWER	259	289	1,035	132,176	メディア	
VOPAK	61	71	314	40,138	石油・ガス・消耗燃料	
AEGON NV	1,590	1,800	882	112,723	保険	
KONINKLIJKE KPN NV	2,860	3,110	1,146	146,428	各種電気通信サービス	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	798	915	2,298	293,574	コングロマリット	
ING GROEP NV	3,371	3,750	4,074	520,297	銀行	
HEINEKEN NV	200	220	1,776	226,915	飲料	
ARCELORMITTAL	871	960	369	47,185	金属・鉱業	
ARCELORMITTAL-RIGHTS	—	960	110	14,150	金属・鉱業	
HEINEKEN HOLDING NV	91	97	675	86,287	飲料	
KONINKLIJKE DSM NV	149	175	856	109,323	化学	
UNILEVER NV-CVA	1,422	1,571	6,335	808,986	パーソナル用品	
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	71	81	283	36,239	建設・土木	
TNT EXPRESS NV	360	430	339	43,297	航空貨物・物流サービス	
DELTA LLOYD NV	183	—	—	—	保険	
ASML HOLDING NV	306	332	2,964	378,557	半導体・半導体製造装置	
GEMALTO	68	76	497	63,520	ソフトウェア	
OCI	80	80	140	17,959	化学	

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等		
		株 数	評 価 額			
		株 数	外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
KONINKLIJKE AHOLD NV	786	812	1,622	207,229	食品・生活必需品小売り	
NN GROUP NV	136	232	677	86,568	保険	
ALTICE NV - B	—	100	161	20,631	メディア	
ALTICE NV - A	—	368	588	75,109	メディア	
小 計	株 数 ・ 金 額	14,576	17,766	30,745	3,926,239	
	銘柄 数 < 比 率 >	22	24	—	< 1.2% >	
(ユーロ…スペイン)						
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	350	502	727	92,952	運送インフラ	
ENDESA S. A.	263	317	546	69,789	電力	
BANKINTER S. A.	580	650	407	52,069	銀行	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	5,440	6,172	3,671	468,910	銀行	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - RIGHTS	5,440	—	—	—	銀行	
GAS NATURAL SDG	305	328	588	75,100	ガス	
REPSOL SA	915	1,043	1,050	134,146	石油・ガス・消耗燃料	
BANCO SANTANDER SA	12,280	13,978	5,557	709,719	銀行	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	96	102	787	100,582	電力	
TELEFONICA SA	3,679	4,356	4,388	560,455	各種電気通信サービス	
TELEFONICA S. A. -RIGHTS	3,679	—	—	—	各種電気通信サービス	
ZARDOYA OTIS S. A	162	168	172	21,976	機械	
ENAGAS	175	213	571	73,018	ガス	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	150	185	494	63,150	建設・土木	
GRIFOLS SA	132	—	—	—	バイオテクノロジー	
FERROVIAL SA	363	463	877	112,086	建設・土木	
MAPPFRE SA	790	1,110	215	27,456	保険	
BANCO DE SABADELL SA	2,986	4,845	787	100,540	銀行	
BANCO DE SABADELL SA-RIGHTS	2,986	—	—	—	銀行	
CAIXABANK	1,979	2,482	656	83,831	銀行	
IBERDROLA SA	4,470	5,287	3,146	401,788	電力	
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	395	419	1,581	201,959	情報技術サービス	
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	680	800	564	72,135	旅客航空輸送業	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	570	570	270	34,589	食品・生活必需品小売り	
BANKIA SA	3,850	4,300	371	47,498	銀行	
BCO POPULAR ESPANOL	1,563	1,624	383	48,911	銀行	
INDITEX SA	946	1,056	3,179	406,036	専門小売り	
AENA SA	49	65	742	94,833	運送インフラ	
GRIFOLS SA	—	288	569	72,690	バイオテクノロジー	
小 計	株 数 ・ 金 額	55,276	51,327	32,311	4,126,231	
	銘柄 数 < 比 率 >	28	25	—	< 1.3% >	
(ユーロ…ベルギー)						
UMICORE	88	88	390	49,855	化学	
DELHAIZE GROUP	87	98	908	116,047	食品・生活必需品小売り	
KBC GROUPE NV	214	240	1,111	141,930	銀行	
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	701	774	8,614	1,100,086	飲料	
SOLVAY SA	51	73	654	83,581	化学	
U. C. B. SA	110	123	833	106,415	医薬品	
COLRUYT SA	61	70	358	45,830	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAM	72	78	569	72,732	各種金融サービス	
PROXIMUS	137	151	460	58,754	各種電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	43	52	235	30,051	メディア	
AGEAS	194	200	705	90,066	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,758	1,947	14,842	1,895,353	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	11	—	< 0.6% >	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	125	140	354	45,267	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…オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
VOESTALPINE AG	96	110	319	40,848	金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG	251	268	658	84,070	銀行	
IMMOFINANZ AG	820	—	—	—	不動産管理・開発	
IMMOEAST AG-RIGHTS	500	500	—	—	不動産管理・開発	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	110	110	144	18,492	銀行	
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIEN	31	—	—	—	保険	
ANDRITZ AG	65	80	386	49,384	機械	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,998	1,208	1,864	238,063	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	6	—	< 0.1% >	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
RTL GROUP	33	39	291	37,187	メディア	
ALTICE SA	78	—	—	—	メディア	
小 計	株 数 ・ 金 額	111	39	291	37,187	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	1	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ	123	147	592	75,613	機械	
UPM-KYMMENE OYJ	475	505	823	105,180	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R	494	540	435	55,649	紙製品・林産品	
SAMPO OYJ-A	388	432	1,817	232,140	保険	
FORTUM OYJ	396	440	590	75,404	電力	
ELISA CORPORATION	125	137	470	60,042	各種電気通信サービス	
METSO OYJ	104	104	220	28,155	機械	
NOKIA OYJ	3,230	5,600	2,987	381,516	通信機器	
NESTE OYJ	107	125	379	48,494	石油・ガス・消耗燃料	
NOKIAN RENKAAT OYJ	102	113	353	45,137	自動車部品	
KONE OYJ	273	319	1,380	176,347	機械	
ORION OYJ	87	96	278	35,539	医薬品	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,904	8,558	10,330	1,319,220	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	12	—	< 0.4% >	
(ユーロ…アイルランド)						
BANK OF IRELAND	24,500	28,500	741	94,625	銀行	
CRH PLC	737	822	2,073	264,837	建設資材	
KERRY GROUP PLC-A	147	161	1,323	168,959	食品	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	1,398	1,398	—	—	銀行	
PADDY POWER PLC	—	81	983	125,624	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数 ・ 金 額	26,782	30,962	5,121	654,047	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	5	—	< 0.2% >	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL	2,000	2,200	698	89,226	電力	
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REGD	30,400	34,000	131	16,759	銀行	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	335	445	507	64,839	石油・ガス・消耗燃料	
JERONIMO MARTINS	224	252	364	46,484	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	32,959	36,897	1,701	217,309	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.1% >	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	236,527	258,101	309,569	39,532,030	
	銘柄 数 < 比 率 >	239	233	—	< 12.1% >	
(香港)			千香港ドル			
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	219	219	1,346	19,569	半導体・半導体製造装置	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,920	2,130	3,135	45,556	不動産管理・開発	
BANK OF EAST ASIA	1,108	1,208	3,504	50,926	銀行	
CLP HLDGS	1,675	1,855	12,985	188,672	電力	
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	1,070	1,070	1,427	20,739	旅客航空輸送業	
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	500	600	4,548	66,082	電力	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	975	1,102	20,530	298,304	各種金融サービス	

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
LI & FUNG LTD	4,936	5,636	2,570	37,342	繊維・アパレル・贅沢品	
MTR CORP	1,305	1,395	5,335	77,530	陸運・鉄道	
FIRST PACIFIC CO	2,260	2,260	1,285	18,684	各種金融サービス	
HANG SENG BANK	670	730	9,928	144,253	銀行	
HENDERSON LAND	936	1,110	5,389	78,314	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,170	1,350	10,692	155,354	電力	
WHARF(HOLDING)	1,330	1,330	5,685	82,613	不動産管理・開発	
HONG KONG & CHINA GAS	5,514	6,625	9,567	139,012	ガス	
HUTCHISON WHAMPOA	1,850	—	—	—	コングロマリット	
HYSAN DEVELOPMENT	540	650	2,135	31,025	不動産管理・開発	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,060	2,230	6,611	96,071	ホテル・レストラン・レジャー	
KERRY PROPERTIES	570	570	1,199	17,433	不動産管理・開発	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,145	3,635	8,305	120,685	銀行	
NWS HOLDINGS LTD	1,355	1,355	1,658	24,098	コングロマリット	
PCCW LTD	3,860	3,860	1,937	28,155	各種電気通信サービス	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	620	750	2,010	29,205	繊維・アパレル・贅沢品	
NEW WORLD DEVELOPMENT	4,666	5,166	3,864	56,153	不動産管理・開発	
SHANGRI-LA ASIA LTD	743	1,083	971	14,119	ホテル・レストラン・レジャー	
SINO LAND CO. LTD	2,560	2,860	3,540	51,446	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,490	1,680	16,077	233,607	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC-A	545	585	4,829	70,167	不動産管理・開発	
WHEELLOCK & COMPANY LTD	770	870	2,966	43,106	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,260	1,280	3,904	56,725	家庭用耐久財	
SJM HOLDINGS LIMITED	1,660	1,660	914	13,290	ホテル・レストラン・レジャー	
WYNN MACAU LTD	1,324	1,684	2,037	29,606	ホテル・レストラン・レジャー	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	780	780	912	13,260	ホテル・レストラン・レジャー	
AIA GROUP LTD	10,514	11,624	51,029	741,456	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	2,196	2,596	2,777	40,360	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	2,080	2,348	7,454	108,319	ホテル・レストラン・レジャー	
SWIRE PROPERTIES LTD	1,008	1,168	2,470	35,893	不動産管理・開発	
WH GROUP LIMITED	3,100	5,900	3,315	48,178	食品	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,200	2,625	26,857	390,244	コングロマリット	
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	—	2,635	13,256	192,610	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	75,486	88,217	268,973	3,908,181	
	銘柄 数 < 比 率 >	39	39	—	< 1.2% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,410	1,410	454	37,824	航空宇宙・防衛	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	6,153	6,153	261	21,786	食品	
DBS GROUP HLDGS	1,490	1,710	2,648	220,670	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	370	370	304	25,337	不動産管理・開発	
SEMBORP MARINE	726	726	121	10,161	機械	
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	90	118	482	40,207	販売	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	680	770	608	50,677	各種金融サービス	
CAPITALAND LIMITED	2,290	2,460	765	63,737	不動産管理・開発	
GENTING SINGAPORE PLC	5,246	6,146	519	43,265	ホテル・レストラン・レジャー	
COMFORTDELGRO CORP LTD	1,670	2,070	610	50,873	陸運・鉄道	
SINGAPORE AIRLINES LTD	490	550	631	52,594	旅客航空輸送業	
UNITED OVERSEAS BANK	1,100	1,255	2,390	199,175	銀行	
UOL GROUP LIMITED	387	487	294	24,546	不動産管理・開発	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	1,460	1,510	614	51,199	メディア	
NOBLE GROUP LTD	4,124	4,124	191	15,979	商社・流通業	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	7,010	7,700	2,964	246,972	各種電気通信サービス	
SEMBORP INDUSTRIES	830	990	305	25,413	コングロマリット	
OCBC-ORD	2,635	2,975	2,662	221,823	銀行	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,600	1,840	625	52,118	食品	
STARHUB LTD	530	530	175	14,615	無線通信サービス	
KEPPEL CORP.	1,237	1,427	851	70,973	コングロマリット	
YANGZIJANG SHIPBUILDING	1,630	1,630	160	13,375	機械	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	2,640	2,940	574	47,884	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	45,799	49,892	19,219	1,601,212	
	銘柄 数 < 比 率 >	23	23	—	< 0.5% >	
(オーストラリア)			千豪ドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	119	141	854	73,660	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	2,405	2,817	6,510	561,495	銀行	
AMCOR	1,020	1,130	1,607	138,689	容器・包装	
WESTPAC BANKING CORP	2,711	3,206	9,582	826,510	銀行	
BANK OF QUEENSLAND LTD	301	351	411	35,526	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,420	1,420	364	31,476	金属・鉱業	
TELSTRA CORP LTD	3,770	4,170	2,176	187,743	各種電気通信サービス	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	393	443	388	33,509	銀行	
COCA-COLA AMATIL LTD	520	520	446	38,481	飲料	
ASX LTD	175	182	750	64,752	各種金融サービス	
BHP BILLITON LIMITED	2,802	3,084	5,125	442,083	金属・鉱業	
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	124	255	835	72,095	石油・ガス・消耗燃料	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	397	530	249	21,530	複合小売り	
COMPUTERSHARE LTD	410	470	456	39,402	情報技術サービス	
CSL LIMITED	412	451	4,526	390,387	バイオテクノロジー	
REA GROUP LTD	41	54	287	24,782	メディア	
TRANSURBAN GROUP	1,566	1,950	2,191	189,046	運送インフラ	
COCHLEAR LTD	52	52	525	45,361	ヘルスケア機器・用品	
ORIGIN ENERGY LTD	980	1,750	864	74,563	石油・ガス・消耗燃料	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,413	1,646	12,066	1,040,763	銀行	
BORAL LTD	670	670	408	35,250	建設資材	
RIO TINTO LTD	380	410	1,721	148,487	金属・鉱業	
APA GROUP	990	1,070	930	80,290	ガス	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	—	520	522	45,074	ホテル・レストラン・レジャー	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	2,040	2,320	1,266	109,254	保険	
TPG TELECOM LTD	190	270	303	26,175	各種電気通信サービス	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	52	52	221	19,092	ホテル・レストラン・レジャー	
ORICA LTD	326	366	571	49,276	化学	
LEIGHTON HOLDINGS	89	—	—	—	建設・土木	
WORLEYPARSONS LTD	180	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
SUNCORP GROUP LTD	1,090	1,260	1,460	125,954	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,065	2,524	6,471	558,169	銀行	
NEWCREST MINING	640	750	1,259	108,610	金属・鉱業	
OIL SEARCH LTD	—	1,300	873	75,348	石油・ガス・消耗燃料	
INCITEC PIVOT LTD	1,430	1,610	515	44,436	化学	
TOLL HLDGS	550	—	—	—	航空貨物・物流サービス	
AMP LIMITED	2,600	2,850	1,621	139,867	保険	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	470	441	175	15,111	旅客航空輸送業	
QBE INSURANCE	1,170	1,330	1,428	123,201	保険	
CHALLENGER LIMITED	—	560	459	39,606	各種金融サービス	
SANTOS LTD.	846	1,670	673	58,047	石油・ガス・消耗燃料	
SONIC HEALTHCARE LTD	339	373	690	59,548	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
TABCORP HOLDINGS	780	780	321	27,717	ホテル・レストラン・レジャー	
WESFARMERS LIMITED	984	1,079	4,453	384,074	食品・生活必需品小売り	
ALUMINA LTD	2,330	2,330	302	26,125	金属・鉱業	
ILUKA RESOURCES LTD	378	378	247	21,387	金属・鉱業	

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		
WOODSIDE PETROLEUM	646	711	1,845	159,196	石油・ガス・消耗燃料	
WOOLWORTHS LIMITED	1,088	1,229	2,687	231,824	食品・生活必需品小売り	
DUET GROUP	—	2,290	522	45,032	総合公益事業	
SEEK LTD	288	328	519	44,811	専門サービス	
TATTS GROUP LTD	1,310	1,470	530	45,770	ホテル・レストラン・レジャー	
BRAMBLES LTD	1,360	1,550	1,873	161,628	商業サービス・用品	
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	170	250	156	13,498	資本市場	
ASCIANO LTD	850	610	547	47,246	陸運・鉄道	
MACQUARIE GROUP LIMITED	248	296	1,911	164,872	資本市場	
CROWN RESORTS LTD	297	360	440	37,974	ホテル・レストラン・レジャー	
VOCUS COMMUNICATIONS LTD	—	430	352	30,411	各種電気通信サービス	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	369	440	773	66,678	建設資材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	540	720	684	58,995	飲料	
SYDNEY AIRPORT	979	1,079	717	61,887	運送インフラ	
ALS LTD	352	—	—	—	専門サービス	
AURIZON HOLDINGS LTD	1,910	2,090	825	71,203	陸運・鉄道	
HEALTHSCOPE LTD	960	1,760	459	39,619	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSNET SERVICES	1,634	1,634	245	21,139	電力	
MEDIBANK PRIVATE LTD	2,300	2,610	751	64,832	保険	
AGL ENERGY LTD	566	645	1,170	100,970	総合公益事業	
SOUTH32 LTD	—	5,000	717	61,884	金属・鉱業	
CIMIC GROUP LTD	—	89	309	26,657	建設・土木	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	57,488 61	75,126 64	95,166 —	8,208,103 <2.5%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
CONTACT ENERGY LTD	318	760	377	29,416	電力	
RYMAN HEALTHCARE LTD	300	350	295	23,033	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
FLETCHER BUILDING LTD	620	690	535	41,700	建設資材	
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,480	1,700	613	47,794	各種電気通信サービス	
MIGHTY RIVER POWER	600	600	173	13,481	電力	
MERIDIAN ENER-PARTLY PAID SH	1,000	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	881	971	621	48,402	運送インフラ	
MERIDIAN ENERGY LTD	—	1,200	308	24,018	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>	5,199 7	6,271 7	2,925 —	227,846 <0.1%>	
(イスラエル)			千新シケル			
BANK HAPOALIM BM	930	1,020	2,008	59,809	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,150	1,380	1,871	55,726	銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	1,650	1,860	1,608	47,913	各種電気通信サービス	
DELEK GROUP LTD	4	4	291	8,691	石油・ガス・消耗燃料	
ISRAEL CHEMICALS LIMITED	340	440	726	21,620	化学	
NICE SYSTEMS LTD	53	53	1,306	38,906	ソフトウェア	
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	751	881	18,130	539,940	医薬品	
ISRAEL CORP LIMITED/THE	2	—	—	—	化学	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	90	130	569	16,952	銀行	
AZRIELI GROUP	—	31	460	13,699	不動産管理・開発	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,970 9	5,799 9	26,973 —	803,261 <0.2%>	
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,019,003 1,261	1,154,618 1,266	— —	309,377,723 <94.8%>	

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

* 邦貨換算金額欄の〈 〉内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

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

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	29,500	34,100	630	71,007	0.0	
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	81,000	—	—	—	—	
AMERICAN TOWER CORP	36,200	41,000	4,194	472,659	0.1	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	80,000	91,000	926	104,384	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,290	13,330	2,517	283,627	0.1	
BOSTON PROPERTIES	13,280	14,700	1,862	209,898	0.1	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	—	17,300	440	49,669	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	7,600	8,300	693	78,111	0.0	
CROWN CASTLE INTL CORP	28,800	32,300	2,807	316,387	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	11,800	14,000	1,236	139,342	0.0	
DUKE REALTY CORP	28,600	34,000	760	85,702	0.0	
EQUINIX INC	4,652	6,490	2,129	239,944	0.1	
EQUITY RESIDENTIAL	29,700	35,100	2,627	296,036	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,400	6,300	1,463	164,941	0.1	
EXTRA SPACE STORAGE INC	—	11,000	1,017	114,664	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	5,800	6,520	1,016	114,565	0.0	
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	46,600	54,400	1,605	180,890	0.1	
HCP INC	39,800	45,600	1,479	166,683	0.1	
HEALTH CARE REIT INC	30,300	—	—	—	—	
HOST HOTELS & RESORTS INC	65,900	73,900	1,216	137,063	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	14,800	19,000	638	71,956	0.0	
KIMCO REALTY CORP	34,800	40,500	1,160	130,791	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	12,500	15,000	500	56,368	0.0	
MACERICH CO /THE	12,200	13,300	1,051	118,452	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	—	7,200	730	82,330	0.0	
PLUM CREEK TIMBER CO	15,400	—	—	—	—	
PROLOGIS INC	43,800	50,700	2,214	249,481	0.1	
PUBLIC STORAGE	12,680	14,240	3,890	438,382	0.1	
RAYONIER INC	11,800	—	—	—	—	
REALTY INCOME CORP	19,300	23,800	1,480	166,833	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	8,000	8,800	660	74,438	0.0	
SL GREEN REALTY CORP	8,200	9,800	939	105,854	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	27,150	29,970	6,165	694,754	0.2	
UDR INC	22,600	25,700	983	110,767	0.0	
VENTAS INC	28,300	31,700	1,995	224,890	0.1	
VEREIT INC	—	88,000	777	87,656	0.0	
VORNADO REALTY TRUST	14,900	16,600	1,559	175,769	0.1	
WELLTOWER INC	—	34,500	2,376	267,768	0.1	
WEYERHAEUSER CO	45,900	76,000	2,359	265,902	0.1	
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	509,000	509,000	262	29,537	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,397,552	1,553,150	58,373	6,577,514	
	銘柄 数 < 比 率 >	35	36	—	< 2.0% >	
(カナダ)				千カナダドル		
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		10,500	13,600	282	24,515	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)			千カナダドル	千円	%	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	12,400	14,400	383	33,244	0.0	
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	6,900	235	20,402	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	22,900	34,900	900	78,162	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	3	—	< 0.0% >	
(イギリス)			千英ポンド			
BRITISH LAND	84,000	94,000	666	107,913	0.0	
HAMMERSON PLC	67,000	73,000	420	68,143	0.0	
INTU PROPERTIES PLC	77,000	88,000	277	44,983	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	68,000	77,500	843	136,656	0.0	
SEGRO PLC	60,000	70,000	288	46,686	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	356,000	402,500	2,497	404,383	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.1% >	
(ユーロ…フランス)			千ユーロ			
ICADE	3,000	3,000	203	25,993	0.0	
KLEPIERRE	14,500	21,200	891	113,852	0.0	
GECINA SA	2,470	3,400	407	52,014	0.0	
FONCIERE DES REGIONS	2,500	3,100	259	33,082	0.0	
UNIBAIL RODAMCO-NA	8,480	9,600	2,352	300,350	0.1	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	30,950	40,300	4,113	525,294	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.2% >	
(香港)			千香港ドル			
LINK REIT	200,000	219,000	10,161	147,648	0.0	
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	—	260,000	1,827	26,557	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	200,000	479,000	11,989	174,205	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	2	—	< 0.1% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
CAPITALAND MALL TRUST	219,900	249,900	529	44,136	0.0	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	187,000	213,000	513	42,765	0.0	
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	192,000	192,000	288	23,993	0.0	
SUNTEC REIT	203,000	243,000	413	34,415	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	801,900	897,900	1,744	145,310	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.0% >	
(オーストラリア)			千豪ドル			
MIRVAC GROUP	336,000	350,000	663	57,205	0.0	
GPT GROUP	148,000	179,000	887	76,576	0.0	
LENDLEASE GROUP	48,000	53,000	723	62,397	0.0	
STOCKLAND TRUST GROUP	197,000	230,000	959	82,722	0.0	
DEXUS PROPERTY GROUP	75,000	92,000	723	62,369	0.0	
GOODMAN GROUP	150,000	174,000	1,160	100,100	0.0	
FEDERATION CENTRES	132,200	—	—	—	—	
SCENTRE GROUP	452,000	513,000	2,252	194,241	0.1	
WESTFIELD CORP	171,400	193,000	1,935	166,961	0.1	
NOVION PROPERTY GROUP	184,200	—	—	—	—	

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア) VICINITY CENTRES	口 数	口 数	千豪ドル	千円	%
	—	328,704	1,035	89,304	0.0
小 計	口 数・金 額	1,893,800	2,112,704	10,340	891,878
	銘 柄 数<比 率>	10	9	—	<0.3%>
合 計	口 数・金 額	4,703,102	5,520,454	—	8,796,750
	銘 柄 数<比 率>	62	64	—	<2.7%>

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

*比率は、純資産総額に対する投資信託証券評価額の比率。

*金額の単位未満は切り捨て。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	CAN60	百万円 328	百万円 —
		EURO50	1,087	—
		FT100	676	—
		SPEMINI	5,592	—
		SWISSMKT	324	—

*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

(2016年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 309,377,723	% 94.7
投資信託受益証券	29,537	0.0
投資証券	8,767,212	2.7
コール・ローン等、その他	8,535,586	2.6
投資信託財産総額	326,710,058	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（324,747,687千円）の投資信託財産総額（326,710,058千円）に対する比率は99.4%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=112.68円、1カナダドル=86.79円、1英ポンド=161.92円、1スイスフラン=116.74円、1スウェーデンクローナ=13.85円、1ノルウェークローネ=13.56円、1デンマーククローネ=17.14円、1ユーロ=127.70円、1香港ドル=14.53円、1シンガポールドル=83.31円、1豪ドル=86.25円、1ニュージーランドドル=77.88円、1新シケル=29.78円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2016年3月31日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	328,623,889,302
コール・ローン等	6,303,064,788
株式(評価額)	309,377,723,661
投資信託受益証券(評価額)	29,537,371
投資証券(評価額)	8,767,212,705
未収入金	2,065,461,383
未収配当金	661,634,499
未収利息	11
差入委託証拠金	1,419,254,884
(B) 負債	2,192,455,412
未払金	1,982,175,335
未払解約金	206,616,677
その他未払費用	3,663,400
(C) 純資産総額(A-B)	326,431,433,890
元本	162,042,393,593
次期繰越損益金	164,389,040,297
(D) 受益権総口数	162,042,393,593口
1万口当たり基準価額(C/D)	20,145円

(注) 期首元本額148,838百万円、期中追加設定元本額39,073百万円、期中一部解約元本額25,868百万円、計算口数当たり純資産額20,145円。

○損益の状況 (2015年4月1日～2016年3月31日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	7,070,564,590
受取配当金	7,020,077,020
受取利息	1,118,843
その他収益金	50,733,844
支払利息	△ 1,365,117
(B) 有価証券売買損益	△ 38,396,334,939
売買益	17,774,213,949
売買損	△ 56,170,548,888
(C) 先物取引等取引損益	△ 61,877,253
取引益	1,000,351,308
取引損	△ 1,062,228,561
(D) 保管費用等	△ 48,940,378
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 31,436,587,980
(F) 前期繰越損益金	182,682,883,846
(G) 追加信託差損益金	43,758,396,155
(H) 解約差損益金	△ 30,615,651,724
(I) 計(E+F+G+H)	164,389,040,297
次期繰越損益金(I)	164,389,040,297

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	百万円
バランスセレクト30	63
バランスセレクト50	200
バランスセレクト70	187
野村外国株式インデックスファンド	562
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,928
野村世界6資産分散投信(分配コース)	10,449
野村世界6資産分散投信(成長コース)	5,914
野村資産設計ファンド2015	40
野村資産設計ファンド2020	41
野村資産設計ファンド2025	51
野村資産設計ファンド2030	49
野村資産設計ファンド2035	35
野村資産設計ファンド2040	120
野村外国株インデックス(野村投資一任口座向け)	16,151
のむらっぴ・ファンド(保守型)	909
のむらっぴ・ファンド(普通型)	5,321
のむらっぴ・ファンド(積極型)	4,348
野村資産設計ファンド2045	11
野村インデックスファンド・外国株式	2,399
マイ・ロード	1,605
ネクストコア	91
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	90
野村外国株インデックス(野村SMA・EW向け)	419
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	255
野村資産設計ファンド2050	5
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)	621
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)	458
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)	9,968
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	4,059
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	9
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	38
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)	28
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)	131
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)	1,438
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)	571
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	238
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)	34
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)	267
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)	4,738
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	638
野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	896
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)	183
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)	638
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	16
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	14
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	55,942
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,377
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,418
マイバランス70(確定拠出年金向け)	5,967
マイバランスDC30	741
マイバランスDC50	1,288
マイバランスDC70	969
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	12,907
野村DC運用戦略ファンド	143
野村DC運用戦略ファンドM	0
野村DC運用戦略ファンドA	1
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	31
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	0
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	0

* 単位未満は切り捨て。

○お知らせ

有価証券の指図範囲に新投資口予約権証券を加える所要の約款変更を行いました。

<変更適用日：2015年8月3日>

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

運用報告書

第14期（決算日2016年3月31日）

作成対象期間（2015年4月1日～2016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	期中率	NOMURA-BPI総合	期騰			
	円	%		%	%	%	百万円
10期(2012年4月2日)	11,591	2.8	337.688	2.8	98.9	—	233,348
11期(2013年4月1日)	12,027	3.8	350.376	3.8	99.3	—	260,210
12期(2014年3月31日)	12,109	0.7	352.801	0.7	99.0	—	290,791
13期(2015年3月31日)	12,467	3.0	363.279	3.0	99.6	—	510,034
14期(2016年3月31日)	13,141	5.4	382.913	5.4	99.5	—	656,174

*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

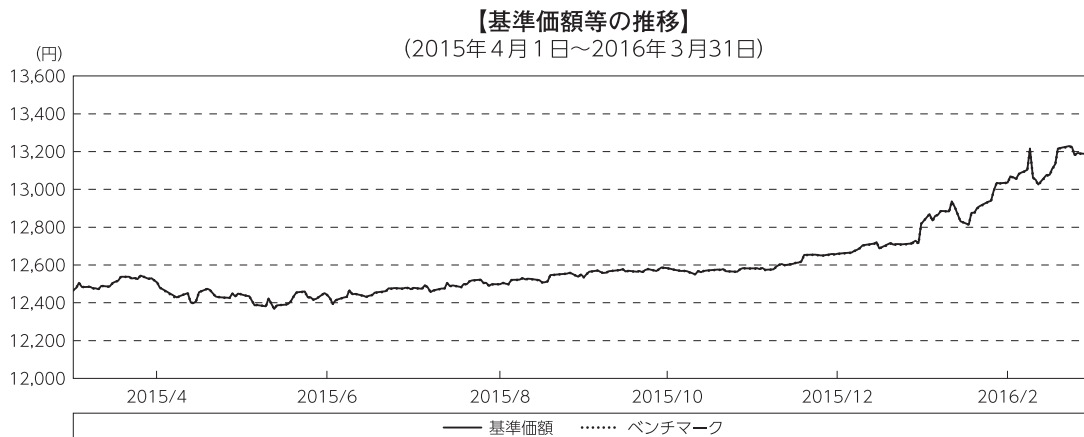
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	騰落	騰落率	NOMURA-BPI総合	騰落率		
(期首) 2015年3月31日	円	%		%	%	%
	12,467	—	363.279	—	99.6	—
4月末	12,507	0.3	364.501	0.3	99.6	—
5月末	12,449	△0.1	362.770	△0.1	99.4	—
6月末	12,443	△0.2	362.542	△0.2	99.2	—
7月末	12,479	0.1	363.584	0.1	99.6	—
8月末	12,499	0.3	364.201	0.3	98.1	—
9月末	12,535	0.5	365.235	0.5	99.3	—
10月末	12,583	0.9	366.655	0.9	99.4	—
11月末	12,582	0.9	366.578	0.9	99.2	—
12月末	12,660	1.5	368.877	1.5	99.2	—
2016年1月末	12,818	2.8	373.520	2.8	98.3	—
2月末	13,036	4.6	379.830	4.6	98.5	—
(期末) 2016年3月31日	円	%		%	%	%
	13,141	5.4	382.913	5.4	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12,467円から期末13,141円に674円の値上がりとなりました。

世界的な株価下落に伴い世界経済の先行きに不透明感が高まりました。また日銀による国債買い入れの平均残存年限長期化やマイナス金利政策の導入などを背景に、国内債券利回りが低下（価格は上昇）したため、基準価額は上昇しました。

○投資環境

期首から2015年6月中旬にかけては、円安の進行や2015年1-3月期実質GDP（国内総生産）成長率が景気の拡大を示したことを受けて国内株式市場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。その後は8月中旬から9月下旬や2016年1月から2月中旬にかけては、世界的な株価下落に伴い世界経済の先行きに不透明感が高まりました。日銀が国債買い入れの平均残存年限長期化を発表したことや、マイナス金利政策の導入を決定したことなどを背景に、国内債券市場は堅調となり国内債券利回りは低下（価格は上昇）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

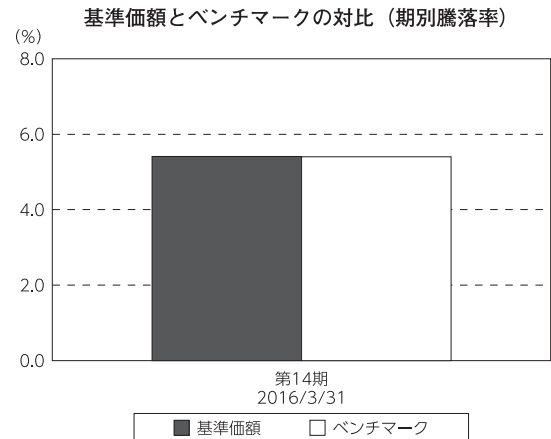
今期の基準価額の騰落率は+5.4%となり、ベンチマークの+5.4%とほぼ同程度となりました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

資金流出入に伴う取引でコストが生じること。

（その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること。



（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

(2015年4月1日～2016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

(2015年4月1日～2016年3月31日)

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	153,978,592	69,665,521
	地方債証券	23,888,366	5,558,234
	特殊債証券	25,130,353	12,498,312
	社債証券(投資法人債券を含む)	8,796,402	(776,726)
			6,062,809

*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

(2015年4月1日～2016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	$\frac{D}{C}$	
公社債	百万円 211,793	百万円 20,247	% 9.6	百万円 93,784	百万円 3,273	% 3.5
預金	38,982	38,982	100.0	37,298	37,298	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

(2016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	455,315,000	513,500,283	78.3	—	51.5	21.2	5.6
	(3,160,000)	(4,743,391)	(0.7)	(—)	(0.7)	(0.0)	(0.0)
地方債証券	49,021,020	51,844,038	7.9	—	3.4	3.4	1.1
	(49,021,020)	(51,844,038)	(7.9)	(—)	(3.4)	(3.4)	(1.1)
特殊債券 (除く金融債)	48,158,183	51,196,816	7.8	—	4.4	1.9	1.5
	(48,158,183)	(51,196,816)	(7.8)	(—)	(4.4)	(1.9)	(1.5)
金融債券	6,150,000	6,191,268	0.9	—	—	0.3	0.6
	(6,150,000)	(6,191,268)	(0.9)	(—)	(—)	(0.3)	(0.6)
普通社債券 (含む投資法人債券)	28,907,000	30,007,290	4.6	—	2.0	1.8	0.8
	(28,907,000)	(30,007,290)	(4.6)	(—)	(2.0)	(1.8)	(0.8)
合 計	587,551,203	652,739,697	99.5	—	61.3	28.6	9.7
	(135,396,203)	(143,982,805)	(21.9)	(—)	(10.4)	(7.4)	(4.1)

* ()内は非上場債で内書きです。

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付(2年)第359回	0.1	300,000	301,557	2017/12/15
国庫債券	利付(2年)第360回	0.1	4,200,000	4,223,268	2018/1/15
国庫債券	利付(2年)第362回	0.1	1,200,000	1,207,380	2018/3/15
国庫債券	利付(5年)第105回	0.2	4,500,000	4,521,285	2017/6/20
国庫債券	利付(5年)第106回	0.2	5,600,000	5,632,424	2017/9/20
国庫債券	利付(5年)第107回	0.2	3,800,000	3,826,106	2017/12/20
国庫債券	利付(5年)第108回	0.1	1,800,000	1,809,270	2017/12/20
国庫債券	利付(5年)第109回	0.1	2,800,000	2,817,332	2018/3/20
国庫債券	利付(5年)第110回	0.3	1,000,000	1,010,130	2018/3/20
国庫債券	利付(5年)第111回	0.4	1,400,000	1,416,926	2018/3/20
国庫債券	利付(5年)第112回	0.4	2,200,000	2,230,536	2018/6/20
国庫債券	利付(5年)第113回	0.3	7,000,000	7,081,620	2018/6/20
国庫債券	利付(5年)第114回	0.3	1,500,000	1,519,500	2018/9/20
国庫債券	利付(5年)第115回	0.2	7,300,000	7,376,796	2018/9/20
国庫債券	利付(5年)第116回	0.2	8,100,000	8,195,013	2018/12/20
国庫債券	利付(5年)第117回	0.2	5,900,000	5,975,579	2019/3/20
国庫債券	利付(5年)第118回	0.2	5,000,000	5,068,700	2019/6/20
国庫債券	利付(5年)第119回	0.1	4,000,000	4,042,040	2019/6/20
国庫債券	利付(5年)第120回	0.2	5,500,000	5,579,585	2019/9/20
国庫債券	利付(5年)第121回	0.1	3,500,000	3,538,465	2019/9/20
国庫債券	利付(5年)第122回	0.1	7,800,000	7,890,402	2019/12/20
国庫債券	利付(5年)第123回	0.1	7,300,000	7,388,841	2020/3/20
国庫債券	利付(5年)第124回	0.1	8,100,000	8,203,194	2020/6/20
国庫債券	利付(5年)第125回	0.1	8,200,000	8,308,896	2020/9/20
国庫債券	利付(5年)第126回	0.1	4,500,000	4,562,010	2020/12/20
国庫債券	利付(5年)第127回	0.1	1,000,000	1,014,510	2021/3/20
国庫債券	利付(40年)第1回	2.4	2,960,000	4,540,995	2048/3/20
国庫債券	利付(40年)第2回	2.2	900,000	1,338,606	2049/3/20
国庫債券	利付(40年)第3回	2.2	900,000	1,348,065	2050/3/20
国庫債券	利付(40年)第4回	2.2	1,100,000	1,658,932	2051/3/20
国庫債券	利付(40年)第5回	2.0	1,200,000	1,743,300	2052/3/20
国庫債券	利付(40年)第6回	1.9	1,300,000	1,856,153	2053/3/20
国庫債券	利付(40年)第7回	1.7	1,400,000	1,914,598	2054/3/20
国庫債券	利付(40年)第8回	1.4	1,600,000	2,029,824	2055/3/20
国庫債券	利付(10年)第288回	1.7	1,850,000	1,901,430	2017/9/20
国庫債券	利付(10年)第289回	1.5	2,000,000	2,058,580	2017/12/20
国庫債券	利付(10年)第290回	1.4	1,250,000	1,289,450	2018/3/20
国庫債券	利付(10年)第291回	1.3	1,400,000	1,441,440	2018/3/20
国庫債券	利付(10年)第292回	1.7	1,600,000	1,659,936	2018/3/20
国庫債券	利付(10年)第293回	1.8	750,000	783,652	2018/6/20
国庫債券	利付(10年)第294回	1.7	500,000	521,325	2018/6/20
国庫債券	利付(10年)第295回	1.5	1,600,000	1,661,136	2018/6/20
国庫債券	利付(10年)第297回	1.4	1,100,000	1,148,774	2018/12/20
国庫債券	利付(10年)第298回	1.3	1,500,000	1,562,415	2018/12/20
国庫債券	利付(10年)第299回	1.3	1,400,000	1,463,588	2019/3/20
国庫債券	利付(10年)第300回	1.5	1,000,000	1,051,380	2019/3/20

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (10年) 第301回	1.5	1,500,000	1,583,430	2019/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第302回	1.4	700,000	736,666	2019/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第303回	1.4	3,300,000	3,485,328	2019/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第304回	1.3	1,000,000	1,052,670	2019/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第305回	1.3	4,100,000	4,331,609	2019/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第306回	1.4	3,000,000	3,192,180	2020/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第307回	1.3	1,700,000	1,802,102	2020/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第308回	1.3	1,700,000	1,808,290	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第309回	1.1	3,000,000	3,165,600	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第310回	1.0	3,700,000	3,898,172	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第311回	0.8	1,800,000	1,880,208	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第312回	1.2	4,950,000	5,277,145	2020/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第313回	1.3	3,200,000	3,437,824	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第314回	1.1	2,200,000	2,341,482	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第315回	1.2	2,600,000	2,790,918	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第316回	1.1	1,400,000	1,495,438	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第317回	1.1	1,800,000	1,928,700	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第318回	1.0	3,200,000	3,411,136	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第319回	1.1	1,850,000	1,988,380	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第320回	1.0	3,500,000	3,741,605	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第321回	1.0	3,200,000	3,430,528	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第322回	0.9	2,400,000	2,558,424	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第323回	0.9	2,700,000	2,885,868	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第324回	0.8	3,200,000	3,400,160	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第325回	0.8	4,900,000	5,217,373	2022/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第326回	0.7	2,100,000	2,226,315	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第327回	0.8	3,800,000	4,054,372	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第328回	0.6	5,500,000	5,802,280	2023/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第329回	0.8	5,300,000	5,675,293	2023/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第330回	0.8	4,800,000	5,149,968	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第331回	0.6	1,900,000	2,009,820	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第332回	0.6	6,400,000	6,777,152	2023/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第333回	0.6	5,500,000	5,829,890	2024/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第334回	0.6	4,100,000	4,350,182	2024/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第335回	0.5	4,700,000	4,951,215	2024/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第336回	0.5	2,700,000	2,846,124	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第337回	0.3	3,700,000	3,835,124	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第338回	0.4	4,900,000	5,123,783	2025/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第339回	0.4	5,900,000	6,168,509	2025/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第340回	0.4	6,000,000	6,274,560	2025/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第341回	0.3	5,900,000	6,110,453	2025/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第342回	0.1	1,300,000	1,319,513	2026/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第1回	2.8	100,000	136,047	2029/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第2回	2.4	200,000	262,624	2030/2/20
国庫債券	利付 (30年) 第3回	2.3	160,000	208,449	2030/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第4回	2.9	900,000	1,256,112	2030/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第5回	2.2	150,000	195,046	2031/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第6回	2.4	700,000	935,529	2031/11/20

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7回	2.3	600,000	796,212	2032/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第8回	1.8	100,000	124,955	2032/11/22
国庫債券	利付 (30年) 第9回	1.4	65,000	76,991	2032/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	283,877	2033/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第11回	1.7	160,000	197,467	2033/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第12回	2.1	220,000	286,662	2033/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第13回	2.0	290,000	373,227	2033/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第14回	2.4	800,000	1,086,280	2034/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第15回	2.5	900,000	1,239,750	2034/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第16回	2.5	915,000	1,262,736	2034/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第17回	2.4	1,200,000	1,636,332	2034/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第18回	2.3	1,500,000	2,021,835	2035/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第19回	2.3	1,600,000	2,159,664	2035/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第20回	2.5	1,900,000	2,637,143	2035/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第21回	2.3	1,400,000	1,892,940	2035/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	835,200	2036/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第23回	2.5	840,000	1,170,943	2036/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第24回	2.5	700,000	978,047	2036/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	680,410	2036/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,175,329	2037/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第27回	2.5	1,550,000	2,184,740	2037/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第28回	2.5	700,000	990,731	2038/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第29回	2.4	800,000	1,121,680	2038/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第30回	2.3	900,000	1,249,065	2039/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第31回	2.2	1,000,000	1,372,840	2039/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第32回	2.3	1,900,000	2,663,059	2040/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第33回	2.0	2,000,000	2,680,180	2040/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第34回	2.2	2,300,000	3,199,553	2041/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第35回	2.0	2,300,000	3,107,323	2041/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第36回	2.0	1,800,000	2,442,816	2042/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第37回	1.9	2,100,000	2,810,073	2042/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第38回	1.8	1,400,000	1,845,522	2043/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第39回	1.9	1,600,000	2,154,576	2043/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第40回	1.8	1,100,000	1,455,850	2043/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第41回	1.7	1,000,000	1,299,980	2043/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第42回	1.7	1,200,000	1,560,876	2044/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第43回	1.7	1,300,000	1,694,056	2044/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第44回	1.7	1,400,000	1,827,700	2044/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第45回	1.5	1,900,000	2,383,018	2044/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第46回	1.5	1,300,000	1,632,969	2045/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第47回	1.6	1,900,000	2,438,916	2045/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第48回	1.4	1,400,000	1,723,554	2045/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第49回	1.4	1,400,000	1,725,948	2045/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第50回	0.8	300,000	320,940	2046/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第36回	3.0	380,000	397,841	2017/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第37回	3.1	320,000	335,494	2017/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第38回	2.7	170,000	179,712	2018/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第39回	2.6	511,000	539,186	2018/3/20

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40回	2.3	525,000	557,555	2018/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第41回	1.5	255,000	267,982	2019/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第42回	2.6	683,000	740,030	2019/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第43回	2.9	400,000	443,240	2019/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第44回	2.5	150,000	166,095	2020/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第45回	2.4	242,000	267,001	2020/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第46回	2.2	90,000	99,079	2020/6/22
国庫債券	利付 (20年) 第47回	2.2	1,230,000	1,362,089	2020/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第48回	2.5	200,000	225,488	2020/12/21
国庫債券	利付 (20年) 第49回	2.1	200,000	222,840	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第50回	1.9	183,000	202,066	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第51回	2.0	310,000	345,656	2021/6/21
国庫債券	利付 (20年) 第52回	2.1	100,000	112,616	2021/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第53回	2.1	250,000	282,980	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第54回	2.2	250,000	284,422	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第55回	2.0	231,000	261,425	2022/3/21
国庫債券	利付 (20年) 第56回	2.0	120,000	136,430	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第57回	1.9	210,000	237,434	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第58回	1.9	180,000	204,415	2022/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第59回	1.7	230,000	259,377	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第60回	1.4	780,000	863,733	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第61回	1.0	300,000	324,831	2023/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第62回	0.8	440,000	471,156	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第63回	1.8	300,000	343,020	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第64回	1.9	400,000	462,236	2023/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第65回	1.9	455,000	527,777	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第66回	1.8	300,000	345,645	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第67回	1.9	310,000	360,898	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第68回	2.2	290,000	344,615	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第69回	2.1	560,000	660,956	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第70回	2.4	540,000	653,383	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第71回	2.2	200,000	238,674	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第72回	2.1	670,000	797,166	2024/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第73回	2.0	1,600,000	1,896,960	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第74回	2.1	1,300,000	1,552,044	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第75回	2.1	600,000	718,998	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第76回	1.9	910,000	1,074,036	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第77回	2.0	700,000	832,510	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第78回	1.9	800,000	947,424	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第79回	2.0	860,000	1,026,461	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第80回	2.1	900,000	1,082,556	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第81回	2.0	360,000	430,988	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第82回	2.1	820,000	989,502	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第83回	2.1	1,370,000	1,659,083	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,441,488	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	485,832	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第86回	2.3	1,400,000	1,728,412	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第87回	2.2	500,000	612,290	2026/3/20

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,363,208	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	577,644	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第90回	2.2	1,500,000	1,850,115	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	310,975	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第92回	2.1	1,550,000	1,901,741	2026/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第93回	2.0	300,000	366,153	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第94回	2.1	200,000	246,296	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第95回	2.3	700,000	880,495	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第96回	2.1	400,000	494,172	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第97回	2.2	1,300,000	1,625,975	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第98回	2.1	300,000	371,790	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第99回	2.1	2,100,000	2,610,384	2027/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第100回	2.2	1,520,000	1,913,041	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	320,602	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第102回	2.4	500,000	643,385	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	764,772	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	500,128	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	2,382,410	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	506,516	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	377,208	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,972,656	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	1,111,509	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,386,770	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第111回	2.2	800,000	1,021,712	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,275,326	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第113回	2.1	1,800,000	2,281,248	2029/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第114回	2.1	2,500,000	3,176,325	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第115回	2.2	500,000	642,030	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,416,052	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第117回	2.1	1,900,000	2,419,802	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	630,900	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	987,096	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第120回	1.6	800,000	964,760	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第121回	1.9	2,000,000	2,500,760	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第122回	1.8	1,100,000	1,359,809	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第123回	2.1	2,300,000	2,947,703	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第124回	2.0	1,000,000	1,266,300	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第125回	2.2	1,700,000	2,208,249	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第126回	2.0	1,000,000	1,269,730	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第127回	1.9	800,000	1,004,088	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第128回	1.9	1,500,000	1,886,160	2031/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第129回	1.8	500,000	621,305	2031/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第130回	1.8	1,800,000	2,240,370	2031/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第131回	1.7	800,000	983,672	2031/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第132回	1.7	1,300,000	1,599,481	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,743,882	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第134回	1.8	900,000	1,122,696	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第135回	1.7	400,000	492,788	2032/3/20

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136回	1.6	700,000	850,899	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,232,620	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	960,280	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第139回	1.6	700,000	851,200	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第140回	1.7	2,300,000	2,836,291	2032/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第141回	1.7	1,700,000	2,097,103	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第142回	1.8	1,250,000	1,562,062	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第143回	1.6	1,700,000	2,070,005	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第144回	1.5	1,500,000	1,802,100	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第145回	1.7	2,600,000	3,211,468	2033/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第146回	1.7	2,400,000	2,964,912	2033/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第147回	1.6	2,700,000	3,293,082	2033/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第148回	1.5	2,500,000	3,006,100	2034/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第149回	1.5	2,600,000	3,125,252	2034/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第150回	1.4	2,930,000	3,469,530	2034/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第151回	1.2	2,700,000	3,097,602	2034/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第152回	1.2	3,400,000	3,899,936	2035/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第153回	1.3	3,450,000	4,018,249	2035/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第154回	1.2	3,500,000	4,009,215	2035/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第155回	1.0	2,300,000	2,547,480	2035/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第156回	0.4	1,000,000	992,660	2036/3/20
ポーランド共和国	第12回円貨債券 (2012)	1.05	100,000	101,104	2017/11/8
ポーランド共和国	第15回円貨債券 (2013)	0.91	100,000	101,292	2020/11/13
小 計			455,315,000	513,500,283	
地方債証券					
東京都	公募第648回	1.84	300,000	306,537	2017/6/20
東京都	公募第655回	1.42	100,000	102,686	2018/3/20
東京都	公募第659回	1.62	300,000	310,521	2018/6/20
東京都	公募第660回	1.58	100,000	103,418	2018/6/20
東京都	公募第664回	1.4	100,000	103,699	2018/12/20
東京都	公募第668回	1.54	200,000	208,864	2019/3/20
東京都	公募第671回	1.42	100,000	104,421	2019/6/20
東京都	公募第685回	1.13	100,000	104,546	2020/6/19
東京都	公募第690回	1.29	200,000	211,622	2020/12/18
東京都	公募第703回	0.99	100,000	105,356	2021/12/20
東京都	公募第707回	0.87	100,000	104,867	2022/3/18
東京都	公募第708回	0.89	100,000	105,239	2022/6/20
東京都	公募第710回	0.81	100,000	104,742	2022/6/20
東京都	公募第712回	0.77	100,000	104,571	2022/9/20
東京都	公募第715回	0.76	100,000	104,644	2022/12/20
東京都	公募第716回	0.77	200,000	209,422	2022/12/20
東京都	公募 (30年) 第7回	2.51	100,000	137,100	2038/9/17
東京都	公募第10回	2.31	200,000	268,402	2039/9/20
東京都	公募 (7年) 第1回	0.7	300,000	302,343	2017/6/20
東京都	公募 (7年) 第3回	0.58	100,000	101,370	2018/9/20
東京都	公募第1回	1.54	300,000	331,335	2023/6/20
東京都	公募第7回	2.16	100,000	119,523	2025/9/19
東京都	公募 (20年) 第16回	2.01	200,000	245,972	2028/12/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
東京都	公募(20年)第17回	2.09	200,000	247,970	2028/12/20
東京都	公募第23回	2.12	100,000	126,553	2030/12/20
東京都	公募(20年)第26回	1.74	300,000	365,193	2032/6/18
北海道	公募平成19年度第2回	1.84	500,000	509,910	2017/5/31
北海道	公募平成19年度第4回	1.98	100,000	102,308	2017/6/29
北海道	公募平成20年度第7回	1.72	300,000	312,324	2018/9/25
北海道	公募平成21年度第6回	1.6	100,000	105,137	2019/8/28
北海道	公募平成21年度第10回	1.5	100,000	105,142	2019/11/27
北海道	公募平成24年度第6回	0.84	100,000	104,619	2022/8/31
北海道	公募平成24年度第9回	0.79	100,000	104,370	2022/10/31
北海道	公募平成25年度第1回	0.58	300,000	309,657	2023/4/26
北海道	公募(5年)平成25年度第8回	0.31	100,000	100,606	2018/9/25
北海道	公募(5年)平成26年度第8回	0.178	200,000	200,604	2019/9/25
北海道	公募(5年)平成26年度第10回	0.147	100,000	100,204	2019/11/28
宮城県	公募(5年)第9回1号	0.35	500,000	503,715	2018/7/26
神奈川県	公募第155回	1.61	100,000	103,462	2018/6/20
神奈川県	公募第156回	1.66	101,000	105,083	2018/9/20
神奈川県	公募第184回	1.02	100,000	105,070	2021/6/18
神奈川県	公募第188回	1.05	200,000	211,950	2022/3/18
神奈川県	公募第196回	0.678	100,000	104,216	2023/3/20
神奈川県	公募第200回	0.825	100,000	105,571	2023/9/20
神奈川県	公募第205回	0.664	100,000	104,573	2024/3/19
神奈川県	公募第206回	0.654	100,000	104,637	2024/6/20
神奈川県	公募第210回	0.451	200,000	206,224	2024/12/20
神奈川県	公募(30年)第3回	2.62	100,000	137,479	2037/3/19
神奈川県	公募第7回	2.22	300,000	368,364	2027/3/19
神奈川県	公募(5年)第56回	0.29	100,000	100,452	2018/3/20
大阪府	公募第303回	1.93	300,000	306,666	2017/6/28
大阪府	公募第304回	1.98	150,000	153,673	2017/7/28
大阪府	公募第320回	1.84	400,000	418,516	2018/11/27
大阪府	公募第337回	1.44	200,000	210,732	2020/4/28
大阪府	公募第346回	1.25	100,000	105,298	2021/1/28
大阪府	公募第356回	1.06	100,000	105,507	2021/12/27
大阪府	公募第378回	0.7	104,000	108,743	2023/11/28
大阪府	公募第384回	0.67	100,000	104,605	2024/5/29
大阪府	公募第387回	0.521	300,000	310,500	2024/8/28
大阪府	公募第5回	2.16	100,000	125,430	2030/5/28
大阪府	公募第8回	1.83	100,000	121,789	2031/12/22
大阪府	公募第98回	0.295	200,000	201,040	2018/9/27
大阪府	公募(5年)第99回	0.24	240,000	240,921	2018/10/30
大阪府	公募(5年)第101回	0.23	148,000	148,520	2018/12/26
大阪府	公募第102回	0.223	100,000	100,339	2019/1/30
京都府	公募平成19年度第1回	1.81	100,000	102,598	2017/9/26
京都府	公募平成20年度第3回	1.57	140,000	145,800	2018/12/19
京都府	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	105,297	2022/6/20
京都府	公募平成24年度第6回	0.8	100,000	104,758	2022/10/21
京都府	公募平成26年度第5回	1.455	100,000	117,034	2034/8/10
京都府	公募平成26年度第7回	0.564	200,000	208,124	2024/9/19

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19年度第2回	1.8	100,000	101,898	2017/5/24
兵庫県	公募平成20年度第3回	1.76	100,000	103,571	2018/5/22
兵庫県	公募平成20年度第12回	1.82	100,000	104,618	2018/11/27
兵庫県	公募平成20年度第16回	1.6	100,000	104,250	2019/1/23
兵庫県	公募平成21年度第13回	1.48	100,000	104,560	2019/7/17
兵庫県	公募平成21年度第25回	1.54	100,000	105,241	2019/11/20
兵庫県	公募平成22年度第1回	1.46	100,000	105,448	2020/4/16
兵庫県	公募(30年)第2回	2.36	100,000	134,323	2040/3/19
兵庫県	公募(15年)第1回	1.66	300,000	346,365	2026/7/29
兵庫県	公募(15年)第3回	1.35	100,000	113,054	2027/7/16
兵庫県	公募(12年)第3回	0.56	300,000	311,931	2025/4/16
兵庫県	公募第2回	2.37	100,000	124,747	2027/9/17
兵庫県	公募第9回	2.25	100,000	125,701	2029/11/19
静岡県	公募平成19年度第1回	1.77	100,000	101,979	2017/5/30
静岡県	公募平成19年度第4回	1.94	200,000	205,330	2017/8/28
静岡県	公募平成19年度第7回	1.81	100,000	102,906	2017/11/28
静岡県	公募平成21年度第2回	1.65	100,000	105,166	2019/6/25
静岡県	公募平成21年度第7回	1.54	100,000	105,453	2019/11/25
静岡県	公募(5年)平成24年度第8回	0.236	100,000	100,295	2017/10/18
静岡県	公募平成24年度第10回	0.678	100,000	104,219	2023/3/22
静岡県	公募平成26年度第3回	0.679	165,000	172,924	2024/5/27
静岡県	公募平成26年度第8回	0.564	100,000	104,026	2024/9/25
静岡県	公募平成26年度第9回	0.554	100,000	103,978	2024/10/24
静岡県	公募(20年)第11回	1.841	100,000	122,066	2030/10/18
静岡県	公募(20年)第14回	1.736	100,000	121,669	2032/6/18
愛知県	公募平成19年度第3回	1.89	111,000	113,818	2017/8/17
愛知県	公募平成19年度第4回	1.87	100,000	102,828	2017/10/18
愛知県	公募平成20年度第7回	1.39	210,000	217,982	2019/1/30
愛知県	公募平成20年度第8回	2.04	100,000	122,899	2028/12/20
愛知県	公募平成20年度第10回	1.48	100,000	104,297	2019/3/27
愛知県	公募平成21年度第3回	1.66	114,000	119,930	2019/6/26
愛知県	公募平成21年度第17回	1.41	100,000	105,284	2020/2/26
愛知県	公募平成22年度第3回	1.364	100,000	105,436	2020/5/28
愛知県	公募平成22年度第9回	1.153	100,000	104,906	2020/9/30
愛知県	公募平成23年度第19回	1.006	100,000	105,666	2022/2/28
愛知県	公募平成24年度第2回	0.982	100,000	105,672	2022/4/27
愛知県	公募(5年)平成24年度第6回	0.2	1,102,046	1,102,046	2017/7/13
愛知県	公募(15年)平成24年度第14回	1.314	400,000	453,476	2027/12/13
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	123,107	2033/2/8
愛知県	公募平成26年度第8回	1.814	100,000	126,975	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	100,000	115,130	2034/11/14
広島県	公募平成20年度第3回	1.6	300,000	311,742	2018/9/25
広島県	公募平成22年度第6回	1.26	200,000	211,536	2021/1/25
広島県	公募平成24年度第4回	0.81	100,000	104,900	2022/11/28
広島県	公募平成25年度第3回	0.8	200,000	210,792	2023/9/25
広島県	公募(5年)平成25年度第6回	0.21	300,000	301,572	2019/2/25
広島県	公募平成26年度第5回	0.33	109,650	112,012	2025/1/27
埼玉県	公募平成19年度第7回	1.65	200,000	206,074	2018/2/27

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	公募平成20年度第1回	1.55	100,000	103,085	2018/4/24
埼玉県	公募平成21年度第5回	1.41	100,000	104,751	2019/9/25
埼玉県	公募平成22年度第2回	1.37	200,000	210,908	2020/5/26
埼玉県	公募平成24年度第4回	0.84	100,000	104,924	2022/7/25
埼玉県	公募(5年)平成24年度第8回	0.21	200,000	200,484	2017/12/28
埼玉県	公募平成25年度第4回	0.921	100,000	106,112	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回	0.806	148,000	156,057	2023/9/27
埼玉県	公募(5年)平成25年度第7回	0.261	100,000	100,578	2018/10/25
埼玉県	公募平成25年度第10回	0.67	100,000	104,672	2024/2/26
埼玉県	公募平成25年度第11回	0.655	100,000	104,513	2024/3/26
埼玉県	公募平成26年度第6回	0.554	200,000	207,886	2024/9/26
福岡県	公募平成19年度第6回	1.72	100,000	102,452	2017/9/20
福岡県	公募平成19年度第8回	1.62	100,000	102,702	2017/12/20
福岡県	公募平成20年度第3回	1.59	100,000	103,463	2018/6/20
福岡県	公募平成22年度第5回	0.94	100,000	104,008	2020/10/28
福岡県	公募平成23年度第5回	1.02	100,000	105,414	2021/10/25
福岡県	公募平成24年度第10回	0.18	100,000	100,246	2018/1/29
福岡県	公募平成26年度第4回	0.135	100,000	100,313	2019/9/26
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	114,534	2026/11/27
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	2.62	100,000	137,985	2037/9/18
福岡県	公募(30年)平成26年度第1回	1.827	100,000	127,284	2044/6/20
福岡県	公募(20年)平成20年度第2回	2.05	100,000	123,177	2028/12/20
福岡県	公募(20年)平成24年度第2回	1.635	100,000	119,990	2032/8/16
千葉県	公募平成20年度第1回	1.55	100,000	103,089	2018/4/25
千葉県	公募平成20年度第6回	1.64	200,000	208,238	2018/10/25
千葉県	公募平成21年度第1回	1.53	100,000	104,532	2019/4/25
千葉県	公募平成21年度第11回	1.42	180,000	189,397	2020/1/24
千葉県	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	106,079	2022/4/25
千葉県	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	105,269	2022/5/25
千葉県	公募平成24年度第4回	0.22	100,000	100,238	2017/8/25
千葉県	公募平成24年度第8回	0.84	100,000	105,245	2023/1/25
千葉県	公募平成25年度第2回	0.26	900,000	904,050	2018/5/25
千葉県	公募平成25年度第3回	0.89	100,000	105,817	2023/6/23
千葉県	公募(20年)第8回	2.18	100,000	126,367	2030/4/19
千葉県	公募(20年)第17回	1.403	100,000	116,073	2034/10/13
新潟県	公募平成20年度第2回	1.52	200,000	208,670	2019/2/27
新潟県	公募平成21年度第2回	1.55	150,000	158,283	2019/11/27
長野県	公募平成25年度第1回	0.24	1,100,000	1,106,435	2018/12/25
群馬県	公募第8回	1.03	100,000	105,466	2021/11/25
群馬県	公募(5年)第4回	0.235	600,000	603,162	2018/11/22
岐阜県	公募平成19年度第1回	1.87	190,000	195,432	2017/10/26
岐阜県	公募平成26年度第1回	0.554	186,670	193,875	2024/9/30
共同発行市場地方債	公募第51回	1.9	100,000	102,281	2017/6/23
共同発行市場地方債	公募第56回	1.72	400,000	410,884	2017/11/24
共同発行市場地方債	公募第58回	1.59	270,500	278,003	2018/1/25
共同発行市場地方債	公募第62回	1.74	100,000	103,642	2018/5/25
共同発行市場地方債	公募第63回	1.88	100,000	104,110	2018/6/25
共同発行市場地方債	公募第64回	1.78	262,000	272,584	2018/7/25

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65回	1.62	700,000	726,768	2018/8/24
共同発行市場地方債	公募第66回	1.55	181,000	187,858	2018/9/25
共同発行市場地方債	公募第68回	1.69	900,000	939,375	2018/11/22
共同発行市場地方債	公募第70回	1.42	110,000	114,271	2019/1/25
共同発行市場地方債	公募第74回	1.57	500,000	523,960	2019/5/24
共同発行市場地方債	公募第75回	1.64	310,000	325,965	2019/6/25
共同発行市場地方債	公募第82回	1.42	300,000	315,600	2020/1/24
共同発行市場地方債	公募第84回	1.38	500,000	526,215	2020/3/25
共同発行市場地方債	公募第85回	1.44	100,000	105,630	2020/4/24
共同発行市場地方債	公募第88回	1.17	100,000	104,813	2020/7/24
共同発行市場地方債	公募第89回	1.04	100,000	104,331	2020/8/25
共同発行市場地方債	公募第92回	1.03	110,000	114,977	2020/11/25
共同発行市場地方債	公募第93回	1.25	300,000	316,935	2020/12/25
共同発行市場地方債	公募第94回	1.24	300,000	317,091	2021/1/25
共同発行市場地方債	公募第96回	1.29	100,000	106,135	2021/3/25
共同発行市場地方債	公募第101回	1.05	300,000	315,990	2021/8/25
共同発行市場地方債	公募第102回	1.03	150,000	157,962	2021/9/24
共同発行市場地方債	公募第103回	1.0	100,000	105,223	2021/10/25
共同発行市場地方債	公募第108回	1.01	200,000	211,302	2022/3/25
共同発行市場地方債	公募第110回	0.89	200,000	210,358	2022/5/25
共同発行市場地方債	公募第111回	0.89	200,000	210,492	2022/6/24
共同発行市場地方債	公募第113回	0.77	200,000	209,128	2022/8/25
共同発行市場地方債	公募第115回	0.8	100,000	104,835	2022/10/25
共同発行市場地方債	公募第116回	0.8	200,000	209,726	2022/11/25
共同発行市場地方債	公募第118回	0.84	100,000	105,209	2023/1/25
共同発行市場地方債	公募第119回	0.8	200,000	210,046	2023/2/24
共同発行市場地方債	公募第120回	0.68	300,000	312,708	2023/3/24
共同発行市場地方債	公募第121回	0.57	100,000	103,475	2023/4/25
共同発行市場地方債	公募第122回	0.62	100,000	103,907	2023/5/25
共同発行市場地方債	公募第124回	0.91	100,000	106,073	2023/7/25
共同発行市場地方債	公募第126回	0.81	100,000	105,510	2023/9/25
共同発行市場地方債	公募第128回	0.66	300,000	313,467	2023/11/24
共同発行市場地方債	公募第130回	0.76	100,000	105,324	2024/1/25
共同発行市場地方債	公募第132回	0.66	100,000	104,592	2024/3/25
共同発行市場地方債	公募第136回	0.611	200,000	208,670	2024/7/25
共同発行市場地方債	公募第137回	0.566	200,000	208,088	2024/8/23
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	161,105	2024/10/25
共同発行市場地方債	公募第143回	0.448	540,000	557,479	2025/2/25
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	123,754	2030/11/19
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	122,553	2044/9/20
島根県	公募平成22年度第1回	1.08	100,000	104,785	2020/11/26
島根県	公募平成25年度第3回	0.209	700,000	703,710	2019/3/25
福島県	公募平成24年度第2回	0.17	100,000	100,238	2018/2/26
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	206,940	2024/11/28
滋賀県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	104,341	2023/11/29
滋賀県	公募平成26年度第1回	0.495	142,000	146,927	2024/11/28
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	104,341	2023/11/29
新潟市	公募平成25年度第1回	0.72	233,200	244,773	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	
大阪市	公募平成20年度第3回	1.82	110,000	114,495	2018/7/23
大阪市	公募平成21年度第6回	1.57	100,000	105,486	2019/11/25
大阪市	公募平成25年度第1回	0.401	800,000	805,840	2018/5/23
大阪市	公募平成25年度第6回	0.694	100,000	104,585	2023/11/22
大阪市	公募(15年)第1回	1.753	100,000	116,353	2026/7/17
大阪市	公募(20年)第5回	2.47	100,000	127,473	2028/9/21
大阪市	公募(20年)第6回	2.21	100,000	124,626	2028/12/20
大阪市	公募(20年)第17回	1.721	100,000	120,692	2032/12/21
名古屋市	公募第460回	1.74	200,000	204,964	2017/9/20
名古屋市	公募第464回	1.61	300,000	311,712	2018/9/20
名古屋市	公募第469回	1.34	100,000	104,792	2019/12/20
名古屋市	公募第478回	1.063	100,000	106,021	2022/3/18
名古屋市	公募第488回	0.598	300,000	313,182	2024/9/20
名古屋市	公募(6年)第1回	0.283	200,000	201,010	2018/6/20
名古屋市	公募(12年)第1回	1.033	200,000	217,242	2025/6/20
名古屋市	公募(15年)第2回	0.905	100,000	108,724	2029/11/16
京都市	公募平成19年度第2回	1.74	300,000	308,661	2017/12/27
京都市	公募平成19年度第4回	1.62	190,000	195,614	2018/2/26
京都市	公募平成20年度第4回	1.54	200,000	208,600	2019/2/26
京都市	公募平成23年度第4回	1.067	100,000	105,776	2021/12/22
京都市	公募平成25年度第3回	0.312	100,000	100,675	2018/9/27
京都市	公募(20年)第2回	2.12	100,000	119,147	2025/9/19
京都市	公募(20年)第13回	1.359	100,000	114,482	2034/11/24
神戸市	公募平成21年度第7回	1.69	100,000	105,257	2019/6/20
横浜市	公募平成20年度第3回	1.56	100,000	103,713	2018/9/7
横浜市	公募公債平成20年度5回	1.58	200,000	208,320	2018/12/20
横浜市	公募平成21年度第4回	1.35	200,000	208,976	2019/9/20
横浜市	公募平成22年度第5回	1.265	100,000	105,645	2020/12/11
横浜市	公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	209,628	2022/10/17
横浜市	公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	208,200	2023/5/19
横浜市	公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	208,720	2023/11/17
横浜市	公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	206,646	2024/12/13
横浜市	公募(20年)第30回	1.376	100,000	115,421	2034/10/20
札幌市	公募平成19年度第3回	1.77	100,000	102,533	2017/9/20
札幌市	公募平成22年度第4回	1.05	100,000	104,187	2020/6/19
札幌市	公募(5年)平成24年度第8回	0.2	200,000	200,444	2017/12/20
札幌市	公募平成26年度第4回	0.54	100,000	103,704	2024/6/20
札幌市	公募平成26年度第9回	0.43	200,000	205,860	2024/12/20
川崎市	公募第81回	1.57	100,000	104,536	2019/3/20
川崎市	公募第82回	1.52	100,000	105,115	2019/9/20
川崎市	公募第85回	0.72	100,000	104,341	2022/12/20
川崎市	公募(20年)第17回	1.527	100,000	118,312	2033/5/9
川崎市	公募第32回	0.22	150,000	150,301	2017/6/20
北九州市	公募(5年)平成25年度第2回	0.312	100,000	100,707	2018/9/27
北九州市	公募(20年)第14回	1.732	100,000	121,210	2032/11/12
福岡市	公募平成20年度第3回	1.52	100,000	103,308	2018/6/20
福岡市	公募平成24年度第5回	0.19	100,000	100,241	2017/12/26
福岡市	公募(5年)平成25年度第2回	0.35	300,000	302,226	2018/7/25

銘柄	利 率	当 期 末		償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額	
地方債証券	%	千円	千円	
福岡市 公募平成26年度第2回	1.49	100,000	117,306	2034/6/20
福岡市 公募平成26年度第5回	0.539	100,000	103,855	2024/10/28
福岡市 公募平成26年度第8回	0.465	160,000	165,414	2025/3/25
広島市 公募平成21年度第3回	1.34	100,000	104,838	2019/12/25
仙台市 公募平成25年度第1回	0.24	600,000	603,174	2019/1/29
千葉市 公募平成24年度第1回	1.05	100,000	105,967	2022/4/25
鹿児島県 公募(5年)平成25年度第1回	0.24	100,000	100,546	2018/10/31
福井県 公募平成24年度第4回	0.46	100,000	102,738	2023/4/26
徳島県 公募平成22年度第1回	1.05	400,000	418,724	2020/11/30
山梨県 公募平成19年度第1回	1.86	200,000	205,742	2017/10/30
山梨県 公募平成21年度第1回	1.37	100,000	104,755	2019/10/30
岡山県 公募平成21年度第2回	1.39	100,000	105,408	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	126,003	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	379,977	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券 第117回	2.26	100,000	124,395	2028/12/20
東京都住宅供給公社債券 第5回	2.02	200,000	205,484	2017/9/20
小 計		49,021,020	51,844,038	
特殊債券(除く金融債)				
日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第344回	1.6	200,000	213,258	2020/7/15
公営企業債券 政府保証第875回	1.7	100,000	101,904	2017/5/22
公営企業債券 政府保証第880回	1.7	131,000	134,557	2017/11/17
公営企業債券 政府保証第881回	1.5	200,000	205,316	2018/1/23
公営企業債券 政府保証第886回	1.8	203,000	210,967	2018/6/19
公営企業債券 政府保証15年第1回	1.6	300,000	319,611	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	416,552	2018/11/16
地方公共団体金融機構債券 政府保証第5回	1.2	200,000	208,184	2019/10/18
地方公共団体金融機構債券 政府保証第16回	1.0	100,000	104,202	2020/9/14
政保 地方公共団体金融機構債券(6年) 第1回	0.4	100,000	100,544	2017/9/27
政保 地方公共団体金融機構債券(6年) 第4回	0.4	500,000	503,620	2018/3/26
政保 地方公共団体金融機構債券 第39回	0.801	100,000	104,713	2022/8/15
政保 地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	100,000	105,151	2023/2/17
政保 地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	106,132	2023/7/14
政保 地方公共団体金融機構債券(6年) 第10回	0.385	300,000	303,399	2019/7/24
政保 地方公共団体金融機構債券(4年) 第6回	0.205	400,000	400,960	2017/8/29
政保 地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	121,590	2024/4/12
政保 地方公共団体金融機構債券(6年) 第14回	0.199	300,000	301,869	2020/6/18
政保 地方公共団体金融機構債券 第64回	0.544	100,000	104,062	2024/9/13
政保 地方公共団体金融機構債券 第65回	0.539	400,000	416,248	2024/10/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第69回	0.414	300,000	309,456	2025/2/17
政保 地方公共団体金融機構債券 第72回	0.509	189,000	196,792	2025/5/23
日本政策金融公庫債券 政府保証第22回	0.243	2,000,000	2,011,160	2018/10/26
新関西国際空港債券 政府保証第1回	0.801	151,000	158,151	2022/8/29
原子力損害賠償支援機構債券 政府保証第2回	0.151	200,000	200,376	2017/11/17
原子力損害賠償支援機構債券 政府保証第3回	0.117	2,100,000	2,103,675	2018/5/23
原子力損害賠償支援機構債券 政府保証第5回	0.059	3,590,000	3,591,328	2017/11/2
日本政策投資銀行債券 政府保証第18回	1.9	100,000	102,569	2017/8/16
日本政策投資銀行債券 政府保証第22回	2.2	100,000	115,351	2023/6/19
日本政策投資銀行社債 政府保証第5回	1.4	100,000	104,129	2019/4/15

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
日本政策投資銀行社債	政府保証第9回	1.0	141,000	146,924	2020/9/14
日本政策投資銀行社債	政府保証第10回	0.5	100,000	100,571	2017/6/23
日本政策投資銀行社債	政府保証第16回	0.819	102,000	106,984	2022/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第6回	1.9	100,000	109,007	2021/2/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第9回	1.9	100,000	109,175	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42回	1.8	100,000	102,798	2017/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第56回	1.4	205,000	210,746	2018/4/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第58回	1.7	136,000	140,897	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	294,243	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	103,895	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	354,875	2018/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第69回	1.6	100,000	104,190	2018/11/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第71回	1.4	100,000	103,745	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	250,242	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	250,478	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第98回	1.3	300,000	314,421	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	253,508	2030/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第100回	1.4	400,000	421,176	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	251,352	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	246,338	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	133,216	2040/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第137回	1.2	440,000	466,479	2021/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第149回	1.0	140,000	147,512	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	104,944	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	147,012	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	128,360	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	104,925	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	120,116	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	228,331	2022/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第171回	1.56	100,000	118,861	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	391,917	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	209,816	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	209,576	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	209,034	2022/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第182回	0.834	400,000	421,004	2023/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第183回	1.726	100,000	121,626	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	202,562	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	415,380	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	211,780	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	287,455	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	314,517	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	143,412	2024/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第213回	0.645	145,000	151,675	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	117,753	2034/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第219回	1.478	100,000	117,651	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	104,782	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225回	0.556	190,000	197,873	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	103,524	2024/12/27

銘柄	柄	当 期 末		
		利 率	額 面 金 額	評 価 額
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円
首都高速道路債券	政府保証第8回	1.3	100,000	104,769
阪神高速道路債券	政府保証第5回	1.3	100,000	104,965
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	120,000	125,718
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	264,000	275,051
預金保険機構債券	政府保証第194回	0.1	300,000	300,327
中日本高速道路債券	政府保証第13回	1.7	138,000	140,608
中日本高速道路債券	政府保証第14回	1.9	100,000	102,258
西日本高速道路債券	政府保証第8回	1.7	100,000	101,890
銀行等保有株式取得機構債券	政府保証第28回	0.1	400,000	400,304
新関西国際空港社債	財投機関債第10回	0.161	100,000	100,156
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	109,100
日本政策投資銀行社債	財投機関債第25回	0.425	100,000	100,470
日本政策投資銀行社債	財投機関債第26回	0.573	100,000	101,696
日本政策投資銀行社債	財投機関債第47回	1.027	100,000	109,149
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第4回	2.59	100,000	135,746
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	244,300
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	247,872
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第33回	2.91	200,000	306,542
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第38回	1.87	100,000	104,062
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	125,406
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	126,739
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	210,506
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第89回	1.711	100,000	119,343
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	104,024
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第103回	1.69	350,000	416,703
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第105回	1.853	100,000	121,719
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	301,332
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	206,972
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	206,468
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	351,783
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	119,436
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	140,059
公営企業債券	30年第4回財投機関債	2.95	100,000	141,050
地方公営企業等金融機構債券	第1回	1.77	200,000	208,674
地方公営企業等金融機構債券	(20年) 第1回	2.07	100,000	122,054
地方公共団体金融機構債券	第1回	1.648	100,000	105,189
地方公共団体金融機構債券	第2回	1.406	100,000	104,504
地方公共団体金融機構債券	20年第4回	2.12	100,000	123,680
地方公共団体金融機構債券	20年第6回	2.242	300,000	376,671
地方公共団体金融機構債券	F24回	1.681	100,000	111,056
地方公共団体金融機構債券	第13回	1.278	200,000	210,292
地方公共団体金融機構債券	第16回	1.164	100,000	104,925
地方公共団体金融機構債券	第27回	1.034	300,000	315,912
地方公共団体金融機構債券	F104回	1.314	100,000	110,262
地方公共団体金融機構債券	F106回	1.259	100,000	108,987
地方公共団体金融機構債券	第37回	0.852	300,000	314,856
地方公共団体金融機構債券	第41回	0.801	600,000	628,674
地方公共団体金融機構債券	F142回	1.016	100,000	107,447

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	
地方公共団体金融機構債券	F 144回	0.562	200,000	204,530	2020/10/28
地方公共団体金融機構債券	F 145回	1.059	200,000	215,996	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券	第42回	0.801	100,000	104,806	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券	第44回	0.791	100,000	104,844	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券	F 160回	1.052	100,000	109,232	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券	第51回	0.841	300,000	316,341	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券	第52回	0.801	300,000	316,383	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券	(15年) 第2回	1.161	200,000	221,468	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第38回	1.487	100,000	115,870	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券	第64回	0.574	100,000	103,631	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第39回	1.425	100,000	114,757	2034/9/28
公営企業債券(20年) 第2回財投機関債		1.45	100,000	109,196	2022/12/20
公営企業債券(20年) 第25回財投機関債		2.5	100,000	126,615	2028/6/20
公営企業債券 第29回財投機関債		1.77	500,000	514,845	2017/12/20
首都高速道路社債 第12回		0.293	100,000	100,686	2018/12/20
阪神高速道路 第13回		0.18	100,000	100,447	2019/9/20
中小企業債券 第6回財投機関債		0.79	100,000	101,446	2018/3/20
都市再生債券 財投機関債第21回		1.72	300,000	312,567	2018/9/20
都市再生債券 財投機関債第55回		1.074	100,000	105,578	2021/9/17
都市再生債券 財投機関債第97回		1.017	100,000	109,019	2029/9/20
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回		2.26	100,000	119,044	2025/6/20
東京交通債券 第342回		2.4	200,000	228,750	2022/6/21
東京交通債券 第347回		2.05	157,000	180,625	2024/3/8
関西国際空港社債 財投機関債第26回		1.156	300,000	314,580	2020/9/18
福祉医療機構債券 第31回財投機関債		0.93	100,000	105,422	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	243,792	2027/3/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第14回		1.86	200,000	207,186	2018/3/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第18回		2.15	100,000	115,221	2023/9/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第25回		1.67	300,000	313,299	2018/12/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第41回		1.5	100,000	105,387	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	115,855	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	121,896	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	106,272	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	124,305	2031/6/13
住宅金融支援機構債券 財投機関債第77回		1.751	300,000	346,365	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	124,189	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	105,551	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	210,850	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	228,880	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	133,305	2042/9/19
成田国際空港 第17回		0.489	200,000	205,906	2025/2/20
私学振興債券 財投機関債第7回		1.7	300,000	307,335	2017/9/25
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機関債第17回		1.208	100,000	106,022	2021/6/18
国際協力機構債券 第6回財投機関債		2.098	100,000	124,607	2030/12/13
東日本高速道路 第21回		0.58	100,000	101,187	2018/6/20
東日本高速道路 第26回		0.305	100,000	100,833	2019/6/20
東日本高速道路 第27回		0.248	100,000	100,650	2019/6/20
中日本高速道路債券 財投機関債第3回		1.92	100,000	102,777	2017/9/20

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	
中日本高速道路社債 第32回		0.64	200,000	203,036	2018/9/20
中日本高速道路社債 第44回		0.536	100,000	101,682	2019/9/20
中日本高速道路社債 第46回		0.351	1,500,000	1,506,975	2017/9/20
中日本高速道路社債 第47回		0.277	100,000	100,476	2018/3/20
中日本高速道路社債 第53回		0.222	100,000	100,222	2017/6/20
西日本高速道路 第20回		0.759	200,000	209,770	2023/9/20
西日本高速道路 第23回		0.602	100,000	103,829	2024/6/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第35回		1.165	200,000	209,800	2020/9/18
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第69回		1.441	100,000	114,922	2034/8/4
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券		1.94	15,355	15,963	2037/6/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券		1.69	54,378	56,541	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券		1.8	100,360	105,135	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券		1.43	98,118	101,019	2038/2/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券		1.76	61,605	65,027	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券		2.34	82,758	89,743	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券		2.25	21,586	23,230	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券		1.84	54,444	57,753	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券		1.93	59,696	63,872	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券		1.69	58,590	61,214	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券		1.69	120,880	127,600	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券		2.12	104,645	110,881	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券		2.3	104,128	112,995	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券		1.99	59,582	63,696	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券		2.14	29,714	31,885	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券		2.28	40,277	44,039	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券		1.98	137,841	149,150	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	34,882	36,419	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券		1.43	144,444	153,611	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	71,678	75,042	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券		1.79	205,452	221,795	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券		1.51	147,586	157,614	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券		2.34	79,442	86,968	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券		1.89	200,343	217,031	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券		1.36	202,719	214,093	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券		1.21	241,647	254,618	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券		1.34	237,912	252,450	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券		1.26	157,888	166,773	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券		1.64	71,226	76,438	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券		1.6	145,356	155,895	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券		1.07	86,121	90,260	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券		1.07	175,622	184,194	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券		1.08	83,400	87,398	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券		1.87	42,962	45,233	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券		1.25	249,375	263,716	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券		1.88	51,197	55,027	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券		1.86	52,833	56,767	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券		1.87	56,282	60,360	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券		1.85	68,858	74,543	2046/3/10

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券		1.41	157,790	168,041	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券		1.42	232,569	247,751	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券		1.44	78,089	83,259	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券		1.21	164,612	173,769	2048/9/10
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券		1.82	20,001	21,141	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	162,515	169,373	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	65,500	68,137	2032/5/10
貸付債権担保第1回住宅金融公庫債券		1.75	26,764	27,495	2036/3/10
貸付債権担保第7回住宅金融公庫債券		1.82	56,040	57,728	2037/8/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券		1.52	319,935	338,891	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券		1.4	157,388	167,548	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券		1.16	248,352	261,089	2047/9/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券		1.3	171,884	182,692	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券		1.26	163,626	173,232	2048/8/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券		0.93	92,847	96,612	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券		0.95	93,619	97,569	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券		0.87	93,649	97,107	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券		0.74	189,946	195,243	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券		0.6	190,318	193,730	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券		0.8	95,846	98,973	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券		0.74	96,232	98,992	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券		0.83	289,587	299,763	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券		0.9	292,029	303,832	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券		0.88	195,246	202,839	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券		0.84	97,617	101,113	2050/9/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券(2014)		0.725	100,000	103,095	2024/7/30
韓国産業銀行 第45回円貨社債(2014)		0.69	100,000	100,521	2019/1/29
小	計		48,158,183	51,196,816	
金融債券					
商工債券	利付第753回い号	0.25	100,000	100,391	2018/2/27
農林債券	利付第745回い号	0.35	100,000	100,347	2017/6/27
農林債券	利付第751回い号	0.3	200,000	200,848	2017/12/27
農林債券	利付第752回い号	0.3	100,000	100,454	2018/1/26
農林債券	利付第756回い号	0.3	100,000	100,547	2018/5/25
農林債券	利付第759回い号	0.4	100,000	100,864	2018/8/27
農林債券	利付第760回い号	0.4	100,000	100,906	2018/9/27
農林債券	利付第761回い号	0.3	100,000	100,666	2018/10/26
農林債券	利付第764回い号	0.35	100,000	100,837	2019/1/25
農林債券	利付第765回い号	0.3	300,000	302,139	2019/2/27
農林債券	利付第767回い号	0.3	300,000	302,151	2019/4/26
農林債券	利付第773回い号	0.24	300,000	301,803	2019/10/25
農林債券	利付第777回い号	0.25	300,000	301,977	2020/2/27
しんきん中金債券	利付第271回	0.35	350,000	351,256	2017/6/27
しんきん中金債券	利付第277回	0.25	100,000	100,355	2017/12/27
しんきん中金債券	利付第284回	0.4	100,000	100,846	2018/7/27
しんきん中金債券	利付第286回	0.35	100,000	100,807	2018/9/27
しんきん中金債券	利付第287回	0.3	100,000	100,692	2018/10/26
しんきん中金債券	利付第290回	0.3	100,000	100,725	2019/1/25

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
金融債券		%	千円	千円	
しんきん	中金債券 利付第302回	0.2	100,000	100,511	2020/1/27
商工債券	利付(3年)第172回	0.2	200,000	200,326	2017/5/26
商工債券	利付(3年)第174回	0.15	200,000	200,236	2017/7/27
商工債券	利付(3年)第178回	0.15	1,000,000	1,001,640	2017/11/27
商工債券	利付(3年)第181回	0.15	500,000	501,000	2018/2/27
商工債券	利付(3年)第182回	0.14	100,000	100,188	2018/3/27
商工債券	利付(10年)第5回	1.8	600,000	618,120	2017/12/20
あおぞら	債券 利付(3年)第71回	0.19	400,000	400,636	2017/12/8
小 計			6,150,000	6,191,268	
普通社債券(含む投資法人債券)					
東京電力	第455回	2.075	200,000	208,500	2018/10/23
東京電力	第459回	2.7	100,000	106,256	2019/1/29
東京電力	第542回	1.602	100,000	102,413	2018/4/25
東京電力	第544回	1.976	100,000	103,457	2018/6/25
東京電力	第547回	1.948	100,000	105,972	2020/7/24
東京電力	第548回	2.347	100,000	111,369	2028/9/29
東京電力	第559回	1.377	100,000	102,991	2019/10/29
東京電力	第560回	2.114	100,000	108,684	2029/12/10
東京電力	第565回	1.313	300,000	309,645	2020/6/24
中部電力	第482回	2.17	200,000	213,176	2019/6/25
中部電力	第500回	0.875	200,000	209,038	2024/5/24
関西電力	第448回	2.16	200,000	208,808	2018/6/20
関西電力	第469回	1.7	100,000	103,926	2018/10/25
関西電力	第482回	1.189	100,000	103,931	2020/7/24
関西電力	第484回	0.976	100,000	103,157	2020/10/23
関西電力	第496回	0.908	100,000	103,499	2025/2/25
関西電力	第497回	1.002	200,000	208,538	2025/6/20
関西電力	第498回	0.416	200,000	201,236	2020/9/18
中国電力	第314回	2.875	100,000	105,772	2018/4/25
中国電力	第330回	2.1	100,000	109,375	2021/3/25
中国電力	第377回	1.121	200,000	212,110	2023/8/25
中国電力	第378回	1.004	100,000	105,284	2023/10/25
北陸電力	第301回	1.158	100,000	106,084	2023/3/24
北陸電力	第304回	0.989	100,000	105,173	2023/10/25
北陸電力	第307回	1.055	100,000	105,825	2026/6/25
北陸電力	第308回	0.769	100,000	103,695	2024/9/25
東北電力	第431回	2.05	400,000	415,072	2018/3/23
東北電力	第473回	0.597	100,000	101,753	2021/4/23
東北電力	第475回	0.809	100,000	103,554	2024/9/25
東北電力	第481回	0.803	200,000	206,930	2025/7/25
四国電力	第281回	1.111	200,000	212,102	2023/9/25
九州電力	第400回	1.777	100,000	106,115	2020/4/24
九州電力	第409回	1.483	100,000	104,350	2019/8/23
九州電力	第420回	0.82	300,000	304,206	2018/4/25
九州電力	第424回	1.233	200,000	211,890	2023/11/24
北海道電力	第296回	2.027	100,000	104,158	2018/6/25
北海道電力	第316回	1.164	207,000	214,965	2020/6/25
北海道電力	第323回	1.337	100,000	107,836	2030/3/25

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	
新日本製鐵	第30回社債間限定同順位特約付	3.175	100,000	104,503	2017/9/11
新日本製鐵	第67回社債間限定同順位特約付	1.293	100,000	105,472	2021/3/19
成田国際空港	第13回一般担保付	0.802	200,000	209,806	2023/2/8
清水建設	第18回社債間限定同順位特約付	0.947	100,000	102,597	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	101,976	2021/6/18
森永乳業	第13回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	103,828	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	100,643	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	101,591	2022/5/27
キリンホールディングス	第10回社債間限定同順位特約付	0.603	200,000	206,444	2025/2/28
トヨタ紡織	第2回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	103,984	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	102,944	2025/5/30
森ビル	第13回社債間限定同順位特約付	0.466	100,000	101,125	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	103,032	2024/7/29
セブン&アイ・ホールディングス	第3回社債間限定同順位特約付	1.94	100,000	104,222	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	101,324	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	105,899	2020/4/23
クレハ	第5回社債間限定同順位特約付	0.302	100,000	100,769	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	100,782	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	203,508	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	100,610	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	102,321	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	102,616	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	104,680	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	102,417	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	101,218	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	201,156	2019/9/26
住友ゴム工業	第24回社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	104,272	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	100,924	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	99,032	2022/5/20
神戸製鋼所	第63回社債間限定同順位特約付	0.924	100,000	99,391	2025/5/21
ジェイ エフ イー ホールディングス	第16回(JFEス保証)	0.858	100,000	100,844	2017/5/26
ジェイ エフ イー ホールディングス	第22回(JFEス保証)	0.703	100,000	101,334	2024/9/19
豊田自動織機	第25回社債間限定同順位特約付	0.234	100,000	100,530	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	100,478	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	220,318	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	101,727	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	104,969	2022/9/20
富士通	第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	101,881	2020/10/16
パナソニック	第8回社債間限定同順位特約付	2.05	100,000	105,712	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	201,902	2020/3/19
ソニー	第26回	2.068	100,000	105,572	2019/6/20
三菱重工業	第26回社債間限定同順位特約付	0.877	100,000	104,605	2023/9/4
川崎重工業	第32回社債間限定同順位特約付	1.062	100,000	101,189	2017/6/21
明治安田生命2014基金特定目的会社	第1回特定社債	0.51	300,000	303,024	2019/8/7
日産自動車	第55回特定社債間限定同順位特約付	0.415	200,000	201,372	2018/3/20
トヨタ自動車	第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	105,499	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	103,042	2025/2/26
ニコン	第20回特定社債間限定同順位特約付	0.652	100,000	103,286	2022/3/14

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	
大日本印刷 第3回社債間限定同順位特約付	1.358	100,000	105,983	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	212,212	2021/6/4
丸紅 第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,533	2021/7/23
豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	105,512	2025/12/5
豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付	0.954	200,000	209,118	2026/7/10
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	108,707	2029/7/13
住友商事 第45回社債間限定同順位特約付	1.117	100,000	104,719	2022/4/20
三菱商事 第66回担保提供制限等財務上特約無	2.08	100,000	102,676	2017/7/28
三菱商事 第74回担保提供制限等財務上特約無	1.657	100,000	105,299	2019/7/29
高島屋 第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	203,900	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	100,546	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	202,412	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	102,601	2024/4/24
クレディセゾン 第51回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	102,446	2024/6/18
イオン 第16回社債間限定同順位特約付	1.01	100,000	102,273	2018/11/21
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第1回劣後特約付	0.94	100,000	103,959	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	206,372	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	123,239	2027/7/27
みずほコーポレート銀行 第31回特定社債間限定同順位特約付	0.33	2,000,000	2,008,440	2017/10/25
みずほコーポレート銀行 第32回特定社債間限定同順位特約付	0.27	300,000	301,194	2018/1/24
みずほコーポレート銀行 第7回劣後特約付	2.5	100,000	107,271	2019/6/3
三菱東京UFJ銀行 第9回特定社債間限定同順位特約付	2.69	100,000	110,245	2020/2/27
東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付	2.22	100,000	113,666	2022/10/27
三菱東京UFJ銀行 第93回特定社債間限定同順位特約付	1.985	100,000	102,977	2017/10/17
三菱東京UFJ銀行 第119回特定社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	104,344	2020/10/15
三菱東京UFJ銀行 第140回特定社債間限定同順位特約付	0.24	500,000	501,715	2018/1/23
三菱東京UFJ銀行 第12回(劣後特約付)	2.16	300,000	307,980	2017/7/28
三井住友フィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	0.849	300,000	308,415	2024/9/12
三井住友フィナンシャルグループ 第3回劣後特約付	0.884	100,000	102,999	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	106,895	2030/5/29
りそな銀行 第4回社債間限定同順位特約付	2.766	100,000	108,194	2019/6/20
りそな銀行 第6回劣後特約付	2.084	300,000	321,513	2020/3/4
三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特約付	1.68	100,000	107,428	2021/4/28
三井住友信託銀行 第1回劣後特約付	1.389	300,000	321,579	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	100,670	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	104,380	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	102,498	2024/12/20
みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	0.95	200,000	206,470	2024/7/16
三井住友銀行 第57回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	100,372	2017/10/20
三井住友銀行 第24回劣後特約付	1.6	100,000	107,288	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	100,638	2019/1/25
興銀リース 第4回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	100,781	2019/5/23
NTTファイナンス 第45回社債間限定同順位特約付	0.15	100,000	100,110	2017/6/20
NTTファイナンス 第46回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,671	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	100,728	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	100,541	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	100,912	2021/12/3
オリエンコーポレーション 第2回社債間限定同順位特約付	0.45	200,000	201,170	2020/1/22

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	
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	101,784	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	100,381	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	102,480	2024/12/20
オリックス	第144回社債間限定同順位特約付	1.51	100,000	102,352	2017/12/22
オリックス	第164回社債間限定同順位特約付	1.146	100,000	103,282	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	100,922	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	100,600	2020/5/28
三菱UFJリース	第19回社債間限定同順位特約付	0.487	100,000	100,461	2017/5/29
三菱UFJリース	第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	101,458	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	100,799	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	100,795	2020/8/12
大和証券グループ本社	第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	103,373	2025/8/12
野村ホールディングス	第21回	1.86	100,000	106,733	2020/3/17
野村ホールディングス	第41回	0.783	200,000	202,992	2018/6/20
第1回財政融資マスタートラスト特定目的会社	第1回特定社債	1.83	100,000	103,040	2018/2/20
三井不動産	第34回社債間限定同順位特約付	2.085	100,000	105,847	2019/3/20
三菱地所	第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	113,838	2022/6/20
三菱地所	第98回担保提供制限等財務上特約無	1.165	100,000	104,334	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	101,682	2019/9/13
三菱地所	第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	104,718	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	103,997	2020/3/18
住友不動産	第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	103,467	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	205,524	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	101,982	2024/9/9
エヌ・ティ・ティ都市開発	第10回社債間限定同順位特約付	1.03	100,000	104,028	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	105,639	2023/6/26
オリックス不動産投資法人	第5回特定投資法人債間限定同順位特	0.76	100,000	101,384	2018/2/8
積水ハウス・S Iレジデンシャル投資法人	第5回特定投資法人債	0.871	100,000	102,890	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	216,776	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	105,307	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	109,692	2033/6/3
小田急電鉄	第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	215,830	2030/6/12
東日本旅客鉄道	第15回	2.65	100,000	111,212	2020/8/25
東日本旅客鉄道	第19回社債間限定同順位特約付	2.36	200,000	226,884	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	208,946	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	120,925	2030/9/27
東日本旅客鉄道	第107回社債間限定同順位特約付	1.415	100,000	113,159	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	122,680	2027/12/20
西日本旅客鉄道	第31回社債間限定同順位特約付	1.408	100,000	106,414	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	106,217	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	249,552	2030/4/23
東海旅客鉄道	第70回社債間限定同順位特約付	1.309	100,000	112,194	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	120,055	2045/3/6
名古屋鉄道	第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	103,924	2027/4/30
三菱倉庫	第14回	0.442	100,000	101,601	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	201,234	2019/3/14
日本電信電話	第60回	1.31	100,000	105,706	2020/12/18
KDDI	第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	104,548	2023/12/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
N T T ドコモ	第15回社債間限定同順位特約付	1.96	100,000	104,290	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	104,491	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	104,612	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	104,563	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	104,293	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	103,416	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	105,594	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	126,797	2043/12/17
大阪瓦斯	第9回社債間限定同順位特約付	2.9	100,000	105,149	2018/1/30
東邦瓦斯	第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100,000	111,656	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	202,360	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	101,987	2022/12/16
ノルデア・バンク	第6回円貨社債(2014)	0.288	100,000	100,108	2017/5/26
新韓銀行	第5回円貨社債(2014)	0.39	200,000	199,336	2017/11/13
クレディ・アグリコル・エス・エー	第6回円貨社債(2014)	0.865	100,000	102,281	2024/11/28
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング	第2回円貨社債	0.345	200,000	200,708	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	193,356	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	97,283	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	91,853	2025/6/5
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	108,046	2021/2/16
パークレイズ・バンク・ビーエルシー	第7回円貨社債	0.478	100,000	99,963	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	200,656	2020/1/16
ラボバンク・ネダーランド	第16回円貨社債(2012)(コー)	1.142	100,000	101,177	2017/5/25
ラボバンク・ネダーランド	第18回円貨社債(2012)(コー)	0.778	100,000	101,014	2017/11/2
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	100,695	2019/5/22
ソシエテ ジェネラル	第6回円貨社債(2014)	0.552	200,000	202,162	2019/6/13
小	計		28,907,000	30,007,290	
合	計		587,551,203	652,739,697	

*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3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	652,739,697	98.7
コール・ローン等、その他	8,642,073	1.3
投資信託財産総額	661,381,770	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3月31日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	661,381,770,545
コール・ローン等	3,278,047,781
公社債(評価額)	652,739,697,217
未収入金	4,413,142,000
未収利息	933,136,963
前払費用	17,746,584
(B) 負債	5,207,549,499
未払金	4,860,451,000
未払解約金	347,098,499
(C) 純資産総額(A-B)	656,174,221,046
元本	499,328,368,105
次期繰越損益金	156,845,852,941
(D) 受益権総口数	499,328,368,105口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,141円

(注) 期首元本額409,123百万円、期中追加設定元本額151,219百万円、期中一部解約元本額61,014百万円、計算口数当たり純資産額13,141円。

○損益の状況 (2015年4月1日～2016年3月31日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	6,249,401,619
受取利息	6,249,401,619
(B) 有価証券売買損益	27,558,166,933
売買益	28,422,612,543
売買損	△ 864,445,610
(C) 当期損益金(A+B)	33,807,568,552
(D) 前期繰越損益金	100,910,475,855
(E) 追加信託差損益金	38,498,203,654
(F) 解約差損益金	△ 16,370,395,120
(G) 計(C+D+E+F)	156,845,852,941
次期繰越損益金(G)	156,845,852,941

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	百万円
野村国内債券インデックスファンド	377
野村世界6資産分散投信(安定コース)	17,103
野村世界6資産分散投信(分配コース)	20,341
野村世界6資産分散投信(成長コース)	2,467
野村資産設計ファンド2015	576
野村資産設計ファンド2020	300
野村資産設計ファンド2025	218
野村資産設計ファンド2030	133
野村資産設計ファンド2035	68
野村資産設計ファンド2040	144
野村日本債券インデックスファンド	1,533
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	257,355
のむらっぴ・ファンド(保守型)	8,061
のむらっぴ・ファンド(普通型)	3,815
のむらっぴ・ファンド(積極型)	652
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	19,402
野村資産設計ファンド2045	10
野村円債投資インデックスファンド	2,165
野村インデックスファンド・国内債券	1,029
マイ・ロード	31,707
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	199
野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)	69
野村時間分散投資「日経225・国内債券」(限定追加型)	57

ファンド名	当期末
	元本額
	百万円
野村日本債券インデックス (野村SMA・EW向け)	5,160
野村世界6資産分散投信 (配分変更コース)	1,213
野村資産設計ファンド2050	4
グローバル・インデックス・バランス25VA (適格機関投資家専用)	1,088
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)	267
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)	12,002
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)	1,759
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)	50
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型 (適格機関投資家専用)	40
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型 (適格機関投資家専用)	7
野村インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	7,122
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)	385
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)	2,100
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	930
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)	200
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)	390
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)	864
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	1,865
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)	703
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券 (適格機関投資家専用)	591
マイバランス30 (確定拠出年金向け)	11,247
マイバランス50 (確定拠出年金向け)	16,227
マイバランス70 (確定拠出年金向け)	7,198
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)	40,965
マイバランスDC30	6,155
マイバランスDC50	3,888
マイバランスDC70	1,171
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	7,890
マイターゲット2050 (確定拠出年金向け)	36
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	0
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	0

*単位未満は切り捨て。

○お知らせ

該当事項はございません。

外国債券マザーファンド

運用報告書

第14期（決算日2015年5月11日）

作成対象期間（2014年5月13日～2015年5月11日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産総額
	円	騰落率	円	騰落率			
10期(2011年5月10日)	14,367	△ 4.7	146.16	△ 2.3	98.2	—	316,545
11期(2012年5月10日)	14,713	2.4	148.79	1.8	98.2	—	278,390
12期(2013年5月10日)	19,680	33.8	196.85	32.3	98.1	—	309,517
13期(2014年5月12日)	20,704	5.2	209.27	6.3	98.6	—	293,247
14期(2015年5月11日)	23,251	12.3	236.29	12.9	98.9	—	526,058

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	円	騰落率	円	騰落率		
(期首) 2014年5月12日	20,704	—	209.27	—	98.6	—
5月末	20,670	△ 0.2	209.39	0.1	98.3	—
6月末	20,742	0.2	210.29	0.5	98.3	—
7月末	20,958	1.2	212.20	1.4	98.7	—
8月末	21,282	2.8	215.77	3.1	98.5	—
9月末	21,880	5.7	221.70	5.9	98.5	—
10月末	21,924	5.9	221.78	6.0	98.7	—
11月末	23,776	14.8	240.71	15.0	98.6	—
12月末	24,038	16.1	244.17	16.7	98.6	—
2015年1月末	23,332	12.7	236.44	13.0	98.8	—
2月末	23,386	13.0	237.53	13.5	98.9	—
3月末	23,301	12.5	235.78	12.7	98.9	—
4月末	23,305	12.6	236.54	13.0	98.9	—
(期末) 2015年5月11日	23,251	12.3	236.29	12.9	98.9	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

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

○投資環境

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

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

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

主な差異要因は以下の通りです

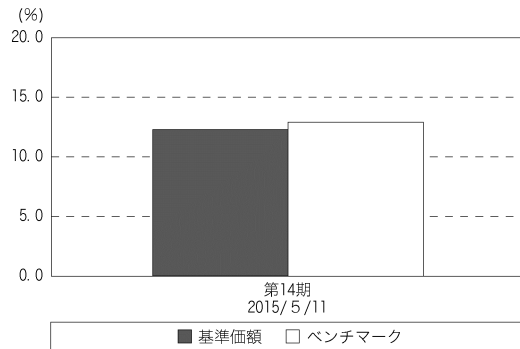
(マイナス要因)

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること

(その他の要因)

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること

基準価額とベンチマークの対比(期別騰落率)



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年5月13日～2015年5月11日)

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

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2014年5月13日～2015年5月11日)

公社債

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

*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2014年5月13日～2015年5月11日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			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	$\frac{D}{C}$	%
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	282,696	35,165	12.4	79,843	4,393	5.5
為替直物取引	210,212	14,472	6.9	18,508	1,700	9.2

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

(2015年5月11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	1,698,500	1,814,749	217,279,988	41.3	—	16.7	15.1	9.5
カナダ	千カナダドル 109,000	千カナダドル 123,170	12,188,982	2.3	—	1.1	0.7	0.6
イギリス	千英ポンド 200,400	千英ポンド 238,215	44,005,467	8.4	—	6.2	1.8	0.4
スイス	千スイスフラン 9,300	千スイスフラン 11,747	1,510,189	0.3	—	0.3	—	—
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 151,800	千スウェーデンクローナ 180,797	2,619,754	0.5	—	0.4	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 88,700	千ノルウェークローネ 97,385	1,556,215	0.3	—	0.2	0.1	—
デンマーク	千デンマーククローネ 154,900	千デンマーククローネ 202,598	3,632,595	0.7	—	0.5	0.1	—
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	147,600	195,522	26,158,934	5.0	—	4.3	0.7	—
イタリア	364,200	442,677	59,225,837	11.3	—	6.2	3.1	2.0
フランス	286,400	364,132	48,717,309	9.3	—	5.9	2.5	0.8
オランダ	76,500	95,072	12,719,813	2.4	—	1.6	0.6	0.2
スペイン	224,300	265,444	35,513,759	6.8	—	3.1	2.2	1.5
ベルギー	74,700	96,562	12,919,132	2.5	—	1.9	0.5	0.1
オーストリア	47,400	59,476	7,957,346	1.5	—	1.1	0.4	0.1
フィンランド	20,200	23,410	3,132,132	0.6	—	0.4	0.2	—
アイルランド	36,100	43,871	5,869,585	1.1	—	0.5	0.6	—
ポーランド	千ズロチ 85,600	千ズロチ 93,559	3,081,841	0.6	—	0.2	0.2	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 20,700	千シンガポールドル 21,629	1,945,141	0.4	—	0.2	0.1	0.0
マレーシア	千リンギ 80,100	千リンギ 80,947	2,694,755	0.5	—	0.2	0.2	0.1
オーストラリア	千豪ドル 88,600	千豪ドル 97,205	9,219,931	1.8	—	0.9	0.5	0.3
メキシコ	千メキシコペソ 637,700	千メキシコペソ 715,916	5,662,900	1.1	—	0.7	0.3	0.1
南アフリカ	千ランド 289,900	千ランド 281,360	2,822,042	0.5	—	0.4	0.1	—
合 計	—	—	520,433,659	98.9	—	53.0	30.2	15.8

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

* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* —印は組み入れなし。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

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

銘柄		当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	国債証券					
	US TREASURY N/B	0.875	2,500	2,515	301,125	2017/1/31
	US TREASURY N/B	3.0	12,500	13,050	1,562,511	2017/2/28
	US TREASURY N/B	0.875	10,000	10,059	1,204,455	2017/2/28
	US TREASURY N/B	0.75	5,000	5,018	600,871	2017/3/15
	US TREASURY N/B	3.25	14,500	15,227	1,823,228	2017/3/31
	US TREASURY N/B	1.0	3,500	3,528	422,508	2017/3/31
	US TREASURY N/B	0.875	5,000	5,028	602,087	2017/4/15
	US TREASURY N/B	3.125	18,300	19,202	2,299,156	2017/4/30
	US TREASURY N/B	4.5	15,200	16,379	1,961,151	2017/5/15
	US TREASURY N/B	0.875	5,200	5,228	625,976	2017/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	18,600	19,404	2,323,277	2017/5/31
	US TREASURY N/B	0.625	8,500	8,500	1,017,744	2017/5/31
	US TREASURY N/B	0.875	5,000	5,024	601,573	2017/6/15
	US TREASURY N/B	2.5	9,000	9,353	1,119,873	2017/6/30
	US TREASURY N/B	0.75	8,000	8,014	959,598	2017/6/30
	US TREASURY N/B	2.375	17,000	17,638	2,111,817	2017/7/31
	US TREASURY N/B	0.5	2,500	2,489	298,038	2017/7/31
	US TREASURY N/B	4.75	13,000	14,188	1,698,823	2017/8/15
	US TREASURY N/B	1.875	13,000	13,344	1,597,773	2017/8/31
	US TREASURY N/B	0.625	10,000	9,976	1,194,493	2017/8/31
	US TREASURY N/B	1.875	11,500	11,804	1,413,307	2017/9/30
	US TREASURY N/B	0.625	8,000	7,974	954,771	2017/9/30
	US TREASURY N/B	0.875	1,000	1,002	120,024	2017/10/15
	US TREASURY N/B	1.875	10,000	10,266	1,229,243	2017/10/31
	US TREASURY N/B	4.25	12,000	13,040	1,561,297	2017/11/15
	US TREASURY N/B	2.25	16,000	16,581	1,985,347	2017/11/30
	US TREASURY N/B	2.75	10,000	10,497	1,256,837	2017/12/31
	US TREASURY N/B	0.75	6,000	5,985	716,640	2017/12/31
	US TREASURY N/B	2.625	7,200	7,541	902,969	2018/1/31
	US TREASURY N/B	0.875	4,000	4,000	479,013	2018/1/31
	US TREASURY N/B	3.5	19,300	20,683	2,476,425	2018/2/15
	US TREASURY N/B	2.75	7,100	7,466	893,915	2018/2/28
	US TREASURY N/B	0.75	2,000	1,989	238,215	2018/3/31
	US TREASURY N/B	2.625	8,000	8,392	1,004,834	2018/4/30
	US TREASURY N/B	3.875	9,800	10,650	1,275,197	2018/5/15
	US TREASURY N/B	2.375	4,000	4,168	499,049	2018/5/31
	US TREASURY N/B	1.0	8,000	8,003	958,214	2018/5/31
	US TREASURY N/B	2.375	11,500	11,981	1,434,552	2018/6/30
	US TREASURY N/B	1.375	6,500	6,571	786,817	2018/6/30
	US TREASURY N/B	2.25	8,600	8,929	1,069,175	2018/7/31
	US TREASURY N/B	1.375	5,500	5,556	665,305	2018/7/31
	US TREASURY N/B	4.0	4,800	5,262	630,131	2018/8/15
	US TREASURY N/B	1.5	11,300	11,455	1,371,552	2018/8/31
	US TREASURY N/B	1.375	12,000	12,106	1,449,556	2018/9/30
	US TREASURY N/B	1.75	7,000	7,145	855,526	2018/10/31
	US TREASURY N/B	3.75	21,000	22,899	2,741,699	2018/11/15
	US TREASURY N/B	1.25	5,000	5,016	600,661	2018/11/30

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

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

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

銘柄	当 期 末					
	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
イギリス		%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
国債証券	UK TREASURY	1.75	7,400	7,443	1,375,067	2022/9/7
	UK TREASURY	2.25	6,300	6,524	1,205,346	2023/9/7
	UK TREASURY	2.75	6,700	7,191	1,328,537	2024/9/7
	UK TREASURY	5.0	6,500	8,314	1,535,993	2025/3/7
	UK TREASURY	4.25	3,600	4,465	824,834	2027/12/7
	UK TREASURY	6.0	2,900	4,241	783,593	2028/12/7
	UK TREASURY	4.75	5,300	7,060	1,304,217	2030/12/7
	UK TREASURY	4.25	5,900	7,515	1,388,323	2032/6/7
	UK TREASURY	4.5	6,500	8,626	1,593,508	2034/9/7
	UK TREASURY	4.25	5,500	7,142	1,319,498	2036/3/7
	UK TREASURY	4.75	4,300	6,083	1,123,830	2038/12/7
	UK TREASURY	4.25	3,400	4,512	833,653	2039/9/7
	UK TREASURY	4.25	3,300	4,407	814,193	2040/12/7
	UK TREASURY	4.5	6,500	9,127	1,686,206	2042/12/7
	UK TREASURY	3.5	9,800	11,810	2,181,838	2045/1/22
	UK TREASURY	4.25	4,400	6,099	1,126,719	2046/12/7
	UK TREASURY	4.25	3,000	4,246	784,400	2049/12/7
	UK TREASURY	3.75	5,100	6,675	1,233,144	2052/7/22
	UK TREASURY	3.5	2,400	3,151	582,121	2068/7/22
	UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	10,200	11,734	2,167,636	2044/1/22
	UNITED KINGDOM (GOVERNMENT)	4.25	6,400	9,399	1,736,402	2055/12/7
小 計					44,005,467	
スイス			千スイスフラン	千スイスフラン		
国債証券	SWITZERLAND GOVERNMENT	2.0	6,000	6,819	876,582	2021/4/28
	SWITZERLAND GOVERNMENT	4.0	3,300	4,928	633,607	2028/4/8
小 計					1,510,189	
スウェーデン			千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	3.0	11,500	11,949	173,150	2016/7/12
	SWEDISH GOVERNMENT	3.75	7,000	7,630	110,567	2017/8/12
	SWEDISH GOVERNMENT	4.25	19,800	23,034	333,774	2019/3/12
	SWEDISH GOVERNMENT	5.0	33,300	41,997	608,548	2020/12/1
	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	31,300	37,788	547,555	2022/6/1
	SWEDISH GOVERNMENT	1.5	17,900	19,203	278,259	2023/11/13
	SWEDISH GOVERNMENT	2.5	19,200	22,379	324,279	2025/5/12
	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	11,800	16,813	243,620	2039/3/30
小 計					2,619,754	
ノルウェー			千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	4.25	18,500	19,734	315,363	2017/5/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4.5	18,000	20,431	326,500	2019/5/22
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	19,000	21,568	344,669	2021/5/25
	NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	14,300	14,710	235,072	2023/5/24
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	18,900	20,939	334,610	2024/3/14
小 計					1,556,215	
デンマーク			千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
国債証券	KINGDOM OF DENMARK	4.0	35,000	41,305	740,609	2019/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	3.0	26,000	30,364	544,428	2021/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	1.5	26,600	28,964	519,328	2023/11/15

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
デンマーク			%	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ	千円	
	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	7.0	14,500	23,236	416,623	2024/11/10
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	18,600	20,582	369,048	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	34,200	58,145	1,042,557	2039/11/15
小 計						3,632,595	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESBLIGATION	1.0	3,000	3,118	417,224	2019/2/22
		BUNDESBLIGATION	0.5	2,500	2,551	341,398	2019/4/12
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.75	6,200	7,062	944,881	2019/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.5	5,500	6,299	842,836	2019/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	8,000	9,192	1,229,904	2020/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.0	5,000	5,747	768,958	2020/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	7,300	8,269	1,106,368	2021/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	7,000	8,310	1,111,895	2021/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	3,000	3,385	452,905	2021/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	6,400	7,154	957,251	2022/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	5,000	5,527	739,457	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	2,700	2,937	392,985	2022/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	4,700	5,119	684,966	2023/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	3,200	3,489	466,830	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	5,400	6,114	818,120	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	8,000	11,990	1,604,195	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	5,700	6,347	849,234	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	1,000	1,091	145,991	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	2,800	2,927	391,656	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	7,300	12,284	1,643,535	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	5,500	8,783	1,175,144	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	2,900	4,364	583,965	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	3,500	6,155	823,490	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	4,600	7,722	1,033,190	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	5,800	9,657	1,292,138	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	6,500	10,277	1,375,014	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	3,500	5,881	786,924	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	4,400	7,970	1,066,322	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	3,900	5,895	788,787	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	4,700	6,352	849,859	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	2,600	3,539	473,498	2046/8/15
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2.25	10,500	10,731	1,435,826	2016/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	11,700	12,225	1,635,626	2016/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	14,800	15,724	2,103,788	2016/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.75	8,600	8,940	1,196,215	2016/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	14,900	15,891	2,126,076	2017/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	13,800	15,045	2,012,986	2017/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	8,700	9,513	1,272,804	2017/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	9,600	10,670	1,427,592	2017/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	9,200	9,940	1,329,952	2017/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.75	3,900	3,947	528,094	2018/1/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	10,500	11,688	1,563,817	2018/2/1

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	5,400	5,913	791,100	2018/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	8,400	9,504	1,271,620	2018/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	5,700	6,315	844,964	2018/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	7,400	8,411	1,125,385	2019/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	6,500	7,480	1,000,775	2019/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	7,200	7,741	1,035,727	2019/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	11,300	13,046	1,745,555	2019/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	6,900	8,107	1,084,702	2020/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	8,000	9,320	1,246,922	2020/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	9,500	11,027	1,475,382	2020/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	5,800	6,696	895,871	2021/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	6,200	7,154	957,240	2021/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	5,300	6,134	820,768	2021/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	8,900	10,838	1,450,072	2021/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,200	10,209	1,365,862	2022/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	7,600	9,767	1,306,796	2022/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	9,800	12,608	1,686,915	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	3,200	3,922	524,756	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	5,100	6,352	849,840	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	8,000	12,708	1,700,203	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	7,500	9,247	1,237,223	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	1,300	1,529	204,572	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	9,000	11,650	1,558,691	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	4,100	5,162	690,665	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	7,100	11,012	1,473,403	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	13,300	19,850	2,655,764	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	5,500	7,157	957,555	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	9,300	12,803	1,712,954	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	8,700	13,083	1,750,382	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	5,800	8,658	1,158,385	2033/2/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,200	11,385	1,523,292	2034/8/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	1,400	1,724	230,779	2037/2/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	7,800	11,076	1,481,962	2039/8/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	10,300	14,670	1,962,738	2040/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	4,300	6,085	814,217	2044/9/1		
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	0.25	1,200	1,207	161,584	2016/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	7,000	7,266	972,151	2019/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	3,800	3,864	517,066	2019/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	1,000	1,186	158,804	2030/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.0	10,600	11,401	1,525,373	2016/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	7,500	8,066	1,079,183	2017/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	9,700	10,746	1,437,711	2017/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	6,000	6,725	899,860	2018/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	4,500	4,645	621,502	2018/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	10,800	12,391	1,657,886	2018/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	6,600	6,832	914,119	2018/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	8,100	9,446	1,263,858	2019/4/25

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

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

銘柄			当 期 末				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	4.3	1,500	1,656	221,585	2017/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.65	3,000	3,383	452,705	2018/1/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.15	2,300	2,392	320,154	2018/10/19
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.35	4,800	5,592	748,153	2019/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.25	1,500	1,511	202,290	2019/10/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.9	3,200	3,809	509,686	2020/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	4,200	5,049	675,526	2021/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	3,300	4,034	539,742	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	3,500	4,130	552,552	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	1,600	1,757	235,073	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	2,000	2,181	291,826	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	3,900	5,549	742,494	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	2,800	4,556	609,553	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	4,000	6,320	845,552	2037/3/15
REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	3,500	5,110	683,739	2044/6/20		
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	3.875	2,000	2,189	292,907	2017/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	1,500	1,558	208,506	2018/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.375	1,300	1,532	205,011	2019/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	3.375	2,000	2,315	309,844	2020/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.5	2,000	2,382	318,817	2021/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	3,200	3,474	464,790	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	2,200	2,369	316,958	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	2,400	3,178	425,195	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	1,500	1,843	246,679	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	700	676	90,570	2031/4/15
FINNISH GOVERNMENT	2.625	1,400	1,889	252,849	2042/7/4		
アイルランド	国債証券	IRELAND (REPUBLIC OF)	4.4	2,500	2,932	392,372	2019/6/18
		IRISH GOVERNMENT	5.5	6,600	7,489	1,002,017	2017/10/18
		IRISH GOVERNMENT	4.5	3,800	4,372	584,972	2018/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.9	3,000	3,739	500,267	2019/10/18
		IRISH GOVERNMENT	4.5	5,300	6,357	850,538	2020/4/18
		IRISH GOVERNMENT	5.0	3,500	4,347	581,655	2020/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.4	6,000	8,344	1,116,354	2025/3/13
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	1,200	1,220	163,261	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	500	559	74,917	2030/5/15
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	1,300	1,566	209,564	2024/3/18
REPUBLIC OF IRELAND	3.9	2,400	2,942	393,663	2023/3/20		
小 計						212,213,851	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	—	1,200	1,176	38,759	2016/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	10,600	11,066	364,542	2016/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	4,400	4,655	153,352	2017/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	6,900	7,472	246,152	2017/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.75	6,000	6,323	208,301	2018/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	7,500	7,642	251,743	2018/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	4,100	4,283	141,104	2019/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	8,500	9,673	318,628	2019/10/25

銘柄			当 期 末				
			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		1.5	3,500	3,388	111,600	2020/4/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		5.25	6,000	6,960	229,262	2020/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		5.75	3,500	4,185	137,863	2021/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		5.75	5,900	7,189	236,835	2022/9/23
	POLAND GOVERNMENT BOND		4.0	10,000	10,973	361,480	2023/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		3.25	5,000	5,223	172,045	2025/7/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		5.75	2,500	3,344	110,167	2029/4/25
小 計						3,081,841	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT		3.75	2,200	2,276	204,714	2016/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT		2.375	300	306	27,608	2017/4/1
	SINGAPORE GOVERNMENT		0.5	900	878	79,026	2018/4/1
	SINGAPORE GOVERNMENT		4.0	2,200	2,384	214,413	2018/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT		2.5	1,900	1,965	176,735	2019/6/1
	SINGAPORE GOVERNMENT		3.25	3,000	3,193	287,198	2020/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT		2.25	1,400	1,411	126,949	2021/6/1
	SINGAPORE GOVERNMENT		3.125	1,200	1,271	114,343	2022/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT		2.75	1,800	1,854	166,789	2023/7/1
	SINGAPORE GOVERNMENT		3.5	2,400	2,640	237,484	2027/3/1
	SINGAPORE GOVERNMENT		2.875	1,900	1,930	173,586	2030/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT		3.375	500	541	48,681	2033/9/1
SINGAPORE GOVERNMENT		2.75	1,000	974	87,609	2042/4/1	
小 計						1,945,141	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.262	8,500	8,618	286,920	2016/9/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.814	2,300	2,319	77,217	2017/2/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.394	2,900	2,905	96,710	2017/3/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.012	4,000	4,060	135,175	2017/9/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.24	7,000	7,146	237,899	2018/2/7
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.26	3,700	3,685	122,686	2018/3/1
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.58	3,000	3,008	100,165	2018/9/28
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.378	10,900	11,234	373,996	2019/11/29
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.492	3,300	3,269	108,850	2020/3/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.16	6,000	6,129	204,051	2021/7/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.048	2,400	2,434	81,029	2021/9/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.418	2,600	2,529	84,192	2022/8/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.48	2,900	2,816	93,775	2023/3/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.181	3,800	3,864	128,644	2024/7/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.392	3,000	3,089	102,844	2026/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.502	4,000	3,783	125,967	2027/5/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.733	1,800	1,736	57,815	2028/6/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		5.248	1,800	2,006	66,796	2028/9/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.498	1,500	1,569	52,252	2030/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.127	2,700	2,664	88,698	2032/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.844	400	382	12,731	2033/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.935	1,600	1,692	56,333	2043/9/30
小 計						2,694,755	

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

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

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

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2015年5月11日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	520,433,659	98.2
コール・ローン等、その他	9,417,698	1.8
投資信託財産総額	529,851,357	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*当期末における外貨建て純資産（524,988,944千円）の投資信託財産総額（529,851,357千円）に対する比率は99.1%です。

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年5月11日現在)

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

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

○損益の状況 (2014年5月13日～2015年5月11日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	百万円
バランスセレクト30	84
バランスセレクト50	91
バランスセレクト70	71
野村外国債券インデックスファンド	290
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,589
野村世界6資産分散投信(分配コース)	33,740
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,675
野村資産設計ファンド2015	64
野村資産設計ファンド2020	57
野村資産設計ファンド2025	47
野村資産設計ファンド2030	41
野村資産設計ファンド2035	28
野村資産設計ファンド2040	78
野村外国債券インデックス(野村投資一任口座向け)	112,089
のむらっぴ・ファンド(保守型)	2,230
のむらっぴ・ファンド(普通型)	3,461
のむらっぴ・ファンド(積極型)	1,096
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	2,556
野村資産設計ファンド2045	4
野村インデックスファンド・外国債券	446
マイ・ロード	6,093
ネクストコア	666
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	70
野村外国債券インデックス(野村SMA・EW向け)	116
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	48
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	5,683
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	801
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	11,912
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,077
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	8
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	40
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	5
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	7,957
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	624
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	2,242
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	256
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	120
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	263
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	2,391
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,185
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,848
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	0
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	4
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	6
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	4
野村外国債券ハッシュファンド(確定拠出年金向け)	508
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,604
マイバランス50(確定拠出年金向け)	2,225
マイバランス70(確定拠出年金向け)	2,120
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	11,286
マイバランスDC30	829
マイバランスDC50	480
マイバランスDC70	295
野村DC外国債券インデックスファンド	1,941
野村DC運用戦略ファンド	766
野村DC運用戦略ファンドM	6
野村DC運用戦略ファンドA	6
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	0

* 単位未満は切り捨て。

○お知らせ

- ①デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2014年12月24日＞

- ②信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2015年2月6日＞