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13期（決算日2020年３月31日）

作成対象期間（2019年４月２日～2020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。
新型コロナウイルス感染症対策の渦中ではございますが、今後ともお客様本位の業務運営を継続的に行ってまいりますので、一層のお引き立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

		マイバランスDC30	マイバランスDC50	マイバランスDC70
商品分類	追加型投信／内外／資産複合／インデックス型			
信託期間	2007年９月27日以降、無期限とします。			
運用方針	内外の株式および公社債に実質的に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。各マザーファンドへの投資比率は以下を基本とし、原則として３ヵ月毎にリバランスを行います。			
	国内株式マザーファンド	20%	30%	45%
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	10%	20%	25%
	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	55%	40%	20%
	外国債券マザーファンド	15%	10%	10%
主な投資対象	マイバランス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		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率		期中騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
9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
10期(2017年3月31日)	12,840	5	2.8	126.05	2.5	28.9	0.7	69.7	－	0.3	17,516
11期(2018年4月2日)	13,435	5	4.7	131.70	4.5	29.1	0.8	69.5	－	0.2	22,503
12期(2019年4月1日)	13,659	5	1.7	133.36	1.3	29.0	0.8	69.3	－	0.3	25,346
13期(2020年3月31日)	13,330	5	△2.4	129.66	△2.8	28.2	0.7	69.4	－	0.3	27,005

＊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＝FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））の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。
FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている指数で、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、FTSE Fixed Income LLC、野村證券株式会社、東京証券取引所、ブルームバーグ

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		参考指数		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率					
(期首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2019年４月１日	13,659	－	133.36	－	29.0	0.8	69.3	－	0.3
４月末	13,693	0.2	133.76	0.3	29.3	0.6	69.3	－	0.3
５月末	13,454	△1.5	131.57	△1.3	28.5	0.7	69.8	－	0.3
６月末	13,645	△0.1	133.33	△0.0	29.4	0.4	69.3	－	0.3
７月末	13,721	0.5	134.08	0.5	29.3	0.3	69.5	－	0.3
８月末	13,675	0.1	133.61	0.2	29.2	0.6	69.3	－	0.3
９月末	13,814	1.1	134.74	1.0	29.9	0.6	68.5	－	0.3
10月末	14,000	2.5	136.48	2.3	30.5	0.5	68.1	－	0.3
11月末	14,084	3.1	137.40	3.0	30.3	0.6	68.2	－	0.3
12月末	14,153	3.6	138.03	3.5	29.2	0.4	69.4	－	0.3
2020年１月末	14,143	3.5	137.88	3.4	29.0	0.5	69.6	－	0.3
２月末	13,827	1.2	134.95	1.2	27.1	0.7	70.4	－	0.3
(期末)									
2020年３月31日	13,335	△2.4	129.66	△2.8	28.2	0.7	69.4	－	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		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率		期中騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
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
10期(2017年3月31日)	13,054	5	6.2	125.82	5.6	48.2	1.1	49.7	－	0.5	16,191
11期(2018年4月2日)	13,908	5	6.6	133.59	6.2	48.4	1.2	49.6	－	0.5	20,332
12期(2019年4月1日)	14,194	5	2.1	135.41	1.4	48.3	1.3	49.5	－	0.5	23,993
13期(2020年3月31日)	13,559	5	△4.4	128.07	△5.4	48.2	1.1	49.1	－	0.5	25,729

＊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＝FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））の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。
FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている指数で、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、FTSE Fixed Income LLC、野村證券株式会社、東京証券取引所、ブルームバーグ

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		参考指数		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率					
(期首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2019年４月１日	14,194	－	135.41	－	48.3	1.3	49.5	－	0.5
４月末	14,290	0.7	136.38	0.7	48.8	1.0	49.3	－	0.5
５月末	13,849	△2.4	132.26	△2.3	47.6	1.1	50.2	－	0.5
６月末	14,111	△0.6	134.68	△0.5	48.7	0.8	49.6	－	0.5
７月末	14,236	0.3	135.89	0.4	48.8	0.6	49.7	－	0.5
８月末	14,037	△1.1	133.94	△1.1	48.2	1.0	49.8	－	0.6
９月末	14,329	1.0	136.35	0.7	49.4	0.9	48.6	－	0.6
10月末	14,651	3.2	139.37	2.9	49.9	0.8	48.2	－	0.6
11月末	14,830	4.5	141.18	4.3	49.8	0.9	48.2	－	0.6
12月末	14,972	5.5	142.47	5.2	48.8	0.7	49.5	－	0.5
2020年１月末	14,916	5.1	141.91	4.8	48.4	0.9	49.8	－	0.5
２月末	14,286	0.6	136.02	0.5	45.9	1.1	51.3	－	0.5
(期末)									
2020年３月31日	13,564	△4.4	128.07	△5.4	48.2	1.1	49.1	－	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
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率		期中騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
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
10期(2017年3月31日)	12,865	5	9.3	120.19	8.5	67.7	1.6	29.8	－	0.6	9,689
11期(2018年4月2日)	14,019	5	9.0	130.17	8.3	67.6	1.7	29.8	－	0.6	13,061
12期(2019年4月1日)	14,240	5	1.6	131.06	0.7	67.5	1.9	29.7	－	0.7	15,544
13期(2020年3月31日)	13,267	5	△6.8	120.58	△8.0	67.3	1.6	29.7	－	0.7	15,539

＊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＝FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））の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。
FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている指数で、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、FTSE Fixed Income LLC、野村證券株式会社、東京証券取引所、ブルームバーグ

○当期中の基準価額と市況等の推移

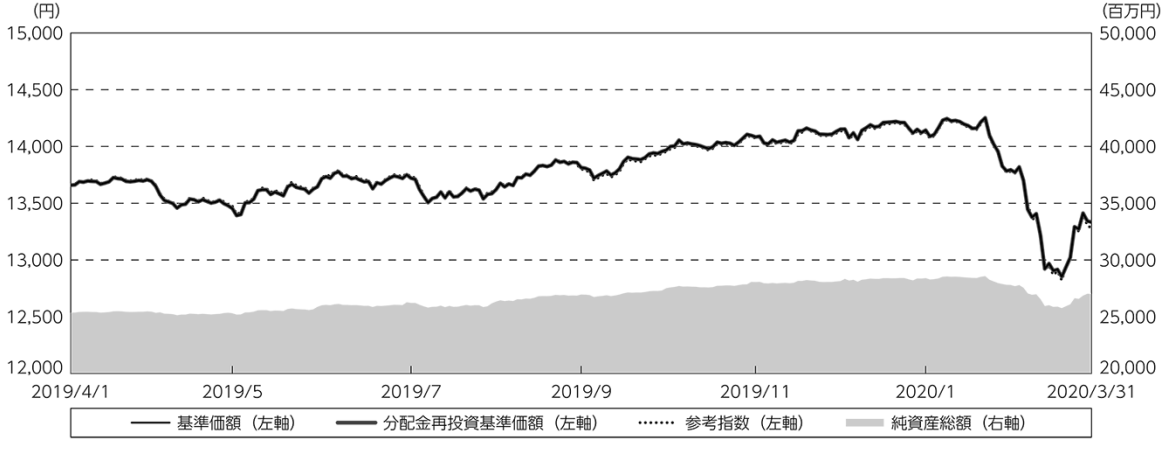
年月日	基準価額		参考指数		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率					
(期首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2019年４月１日	14,240	－	131.06	－	67.5	1.9	29.7	－	0.7
４月末	14,370	0.9	132.32	1.0	68.0	1.4	29.6	－	0.6
５月末	13,725	△3.6	126.46	△3.5	67.0	1.6	30.3	－	0.7
６月末	14,050	△1.3	129.33	△1.3	68.2	1.0	29.8	－	0.7
７月末	14,210	△0.2	130.81	△0.2	68.4	0.8	29.9	－	0.7
８月末	13,866	△2.6	127.61	△2.6	67.5	1.4	30.1	－	0.7
９月末	14,329	0.6	131.34	0.2	68.3	1.3	29.3	－	0.7
10月末	14,798	3.9	135.58	3.5	68.7	1.1	29.1	－	0.7
11月末	15,056	5.7	138.06	5.3	68.0	1.3	29.6	－	0.7
12月末	15,264	7.2	139.88	6.7	68.2	1.0	29.8	－	0.7
2020年１月末	15,146	6.4	138.78	5.9	67.7	1.2	30.1	－	0.7
２月末	14,193	△0.3	130.13	△0.7	65.4	1.6	31.7	－	0.7
(期末)									
2020年３月31日	13,272	△6.8	120.58	△8.0	67.3	1.6	29.7	－	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：13,659円
期　末：13,330円（既払分配金(税込み)：５円）
騰落率：△ 2.4%（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（2019年４月１日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）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。参考指数は、作成期首（2019年４月１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13,659円から期末13,335円（分配金込み）と324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、外国株式（－11.6%）、国内株式（－10.8%）、国内債券（－0.0%）が下落し、外国債券（＋5.4%）は上昇しました。

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。

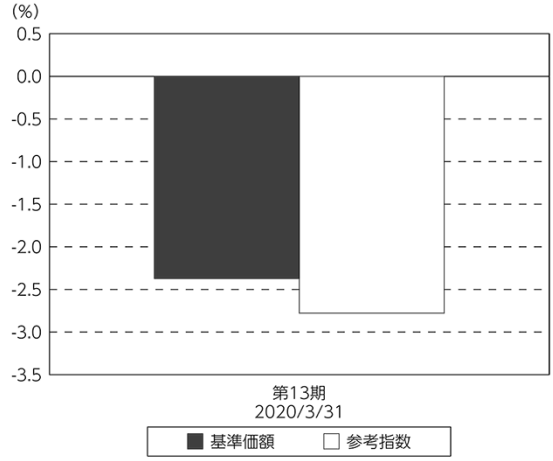
参考指数（基本投資比率に基づいて各マザーファンドのベンチマークより合成）の騰落率が－2.8%となったのに対し、基準価額の騰落率は－2.4%となりました。

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

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

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

基準価額と参考指数の対比（期別騰落率）



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

◎分配金

（１）収益分配金は、基準価額水準などを勘案し決定しました。
（２）留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

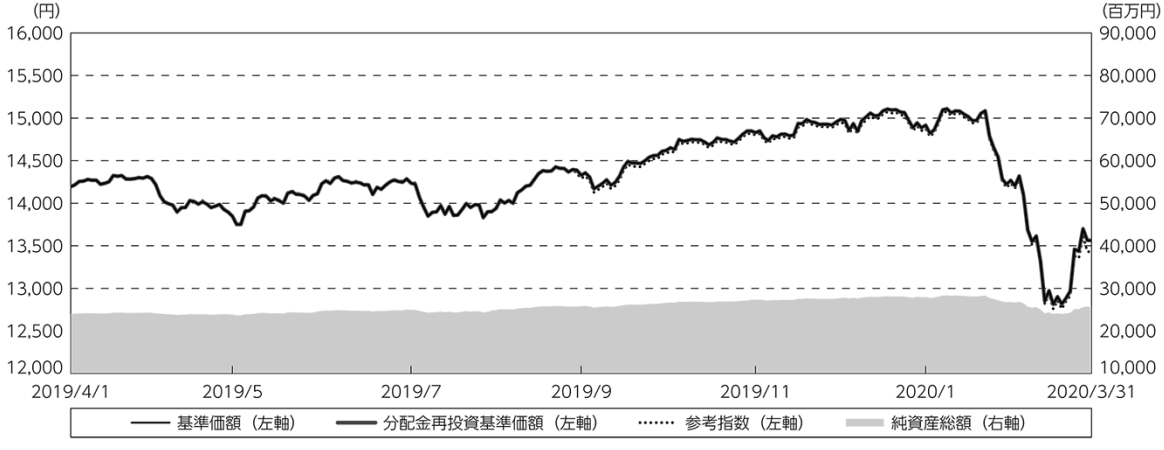
項　　目	第13期 2019年４月２日～ 2020年３月31日
当期分配金	5
（対基準価額比率）	0.037%
当期の収益	5
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	4,991

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

＜マイバランスDC50＞

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期　首：14,194円
期　末：13,559円（既払分配金(税込み)：５円）
騰落率：△ 4.4%（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（2019年４月１日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）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。参考指数は、作成期首（2019年４月１日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首14,194円から期末13,564円（分配金込み）と630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、外国株式（－11.6%）、国内株式（－10.8%）、国内債券（－0.0%）が下落し、外国債券（＋5.4%）は上昇しました。

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。

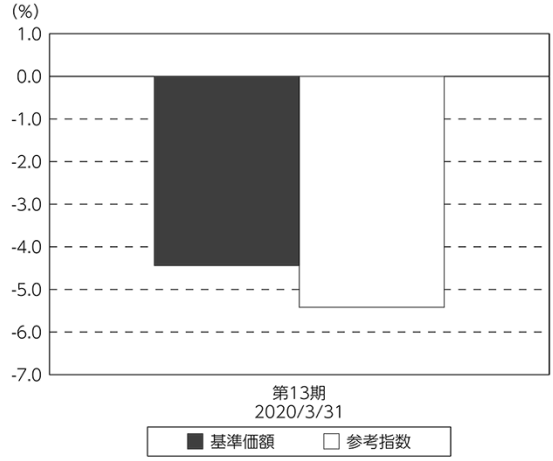
参考指数（基本投資比率に基づいて各マザーファンドのベンチマークより合成）の騰落率が－5.4%となったのに対し、基準価額の騰落率は－4.4%となりました。

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

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

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

基準価額と参考指数の対比（期別騰落率）



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

◎分配金

（１）収益分配金は、基準価額水準などを勘案し決定しました。
（２）留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

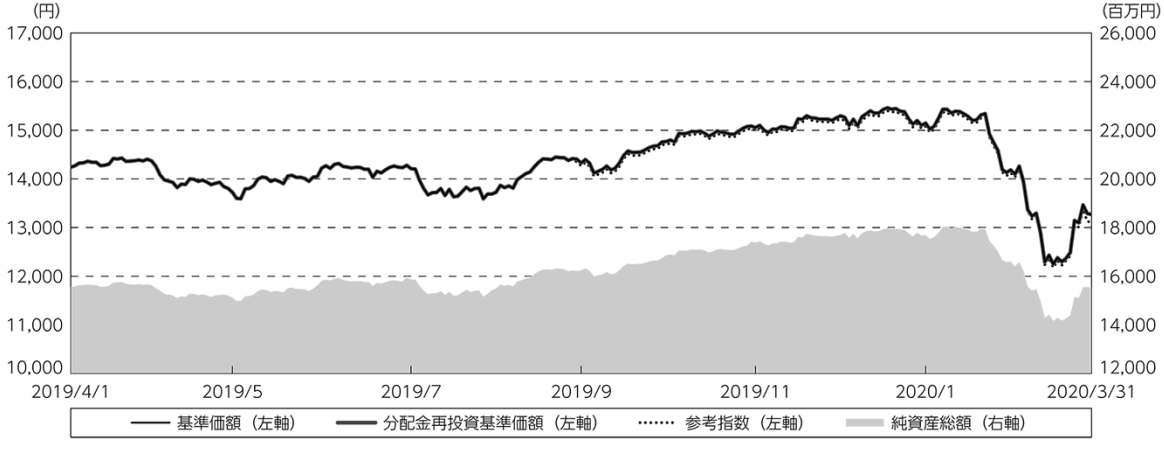
項　　目	第13期 2019年４月２日～ 2020年３月31日
当期分配金	5
（対基準価額比率）	0.037%
当期の収益	5
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	6,134

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

＜マイバランスDC70＞

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期　首：14,240円
期　末：13,267円（既払分配金(税込み)：５円）
騰落率：△ 6.8%（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（2019年４月１日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）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。参考指数は、作成期首（2019年４月１日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首14,240円から期末13,272円（分配金込み）と968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、外国株式（－11.6%）、国内株式（－10.8%）、国内債券（－0.0%）が下落し、外国債券（＋5.4%）は上昇しました。

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。

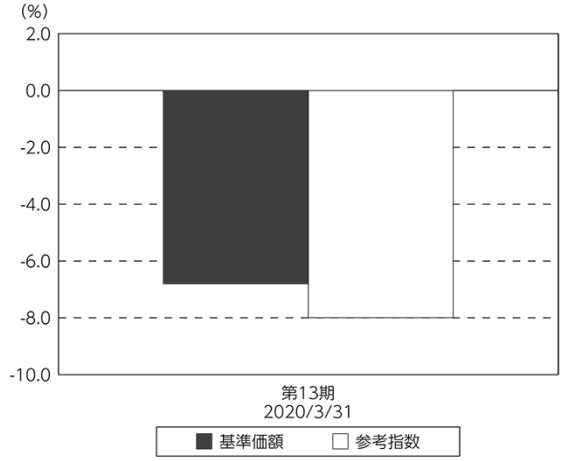
参考指数（基本投資比率に基づいて各マザーファンドのベンチマークより合成）の騰落率が－8.0%となったのに対し、基準価額の騰落率は－6.8%となりました。

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

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

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

基準価額と参考指数の対比（期別騰落率）



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

◎分配金

（１）収益分配金は、基準価額水準などを勘案し決定しました。
（２）留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

項　　目	第13期 2019年４月２日～ 2020年３月31日
当期分配金	5
（対基準価額比率）	0.038%
当期の収益	5
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	6,832

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

＜マイバランスDC30/50/70＞

○投資環境

資産	変動要因等
国内債券	世界的な新型肺炎の感染拡大による景気減速懸念から現金需要が急増したことや、日本政府による経済対策で国債発行が増加するとの見方が広がったことなどを背景に、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。
外国債券	新型肺炎の感染拡大に伴う世界景気の減速懸念から、主要国の中央銀行が政策金利の引き下げや金融緩和姿勢の強化を打ち出したことなどを背景に、外国債券利回りは米国を中心に低下（価格は上昇）しました。 為替レートは、新型肺炎の感染拡大による世界景気の減速懸念を受けて投資家のリスク回避姿勢が強まったことや内外長期金利差縮小などを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。
国内株式	新型肺炎の感染拡大を受け世界景気の減速懸念が加速したことや外国株式市場が下落したこと、東京都でも新型肺炎感染者が急増したことに伴いロックダウン（都市封鎖）の恐れや国内景気の悪化懸念が台頭したことなどを背景に、下落しました。
外国株式	世界的な新型肺炎の感染拡大に対する予防策として移動制限が強化される中で経済活動が縮小され世界景気の減速懸念が高まったことや、投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどを背景に、下落しました。 為替レートは、新型肺炎の感染拡大による世界景気の減速懸念を受けて投資家のリスク回避姿勢が強まったことや内外長期金利差縮小などを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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）組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がMSCI-KOKUSAI指数の中で占める比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI指数の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行い、また資金流出入に対しても速やかに対応しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド]

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

[外国債券マザーファンド]

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

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

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

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

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

＜マイバランスDC30＞

○１万口当たりの費用明細

（2019年４月２日～2020年３月31日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	21	0.154	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(9)	(0.066)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（販売会社）	(9)	(0.066)	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）	(3)	(0.022)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売買委託手数料	0	0.001	(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)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.001	(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)	(0.002)	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	22	0.162	
期中の平均基準価額は、13,837円です。			

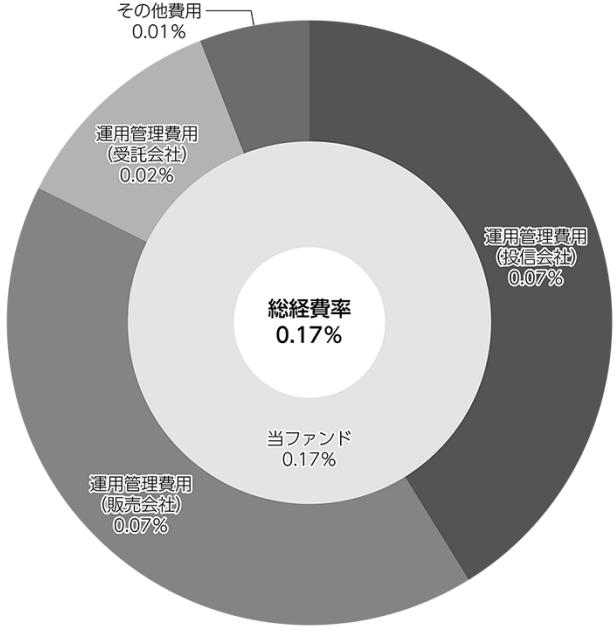
＊期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
＊売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

＜マイバランスDC30＞

（参考情報）

◯総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.17％です。



（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

＜マイバランスDC30＞

○売買及び取引の状況

（2019年４月２日～2020年３月31日）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	841,412	1,303,929	344,691	576,086
外国債券マザーファンド	148,617	345,387	79,284	189,481
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	329,325	864,865	165,068	487,768
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,585,225	2,132,037	816,443	1,101,124

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2019年４月２日～2020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	124,935,713千円	133,290,598千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	412,410,065千円	580,156,228千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.30	0.22

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2019年４月２日～2020年３月31日）

利害関係人との取引状況

＜マイバランスDC30＞

該当事項はございません。

＜国内株式マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	89,287	594	0.7	35,648	2	0.0
新株予約権証券	－	－	－	1	1	100.0
貸付有価証券(株式)	407,989	11,697	2.9	407,508	10,483	2.6

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。
＊貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

＜マイバランスDC30＞

＜外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	112,554	－	－	54,520	743	1.4

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	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	146,584	3,986	2.7	131,973	4,769	3.6

平均保有割合　2.2%

＜外国債券マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	58,112	60	0.1	130,660	580	0.4

平均保有割合　0.7%

利害関係人の発行する有価証券等

＜国内株式マザーファンド＞

種類	買付額	売付額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	296	80	1,570

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)	164千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.055千円
(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

（2020年３月31日現在）

親投資信託残高

銘　　柄	期首(前期末)	当　期　末	
	口　数	口　数	評　価　額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	3,160,206	3,656,927	5,250,250
外国債券マザーファンド	1,661,654	1,730,986	4,174,448
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	935,508	1,099,765	2,649,775
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	10,415,504	11,184,287	14,919,838

＊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

（2020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	5,250,250	19.4
外国債券マザーファンド	4,174,448	15.4
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,649,775	9.8
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	14,919,838	55.2
コール・ローン等、その他	58,636	0.2
投資信託財産総額	27,052,947	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（583,508,177千円）の投資信託財産総額（781,790,624千円）に対する比率は74.6%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（549,961,136千円）の投資信託財産総額（566,494,437千円）に対する比率は97.1%です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝108.83円、１カナダドル＝76.60円、１英ポンド＝133.32円、１スイスフラン＝113.21円、１スウェーデンクローナ＝10.81円、１ノルウェークローネ＝10.26円、１デンマーククローネ＝16.01円、１ユーロ＝119.55円、１ズロチ＝26.32円、１香港ドル＝14.04円、１シンガポールドル＝76.37円、１リンギ＝25.14円、１豪ドル＝66.09円、１ニュージーランドドル＝64.76円、１新シェケル＝30.46円、１メキシコペソ＝4.57円、１ランド＝6.05円。

＜マイバランスDC30＞

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年３月31日現在)

項　　目	当期末
	円
(A) 資産	27,052,947,127
コール・ローン等	58,634,272
国内株式マザーファンド(評価額)	5,250,250,711
外国債券マザーファンド(評価額)	4,174,448,109
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	2,649,775,164
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	14,919,838,871
(B) 負債	47,051,100
未払収益分配金	10,129,952
未払解約金	15,129,679
未払信託報酬	21,334,258
未払利息	107
その他未払費用	457,104
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	27,005,896,027
元本	20,259,905,838
次期繰越損益金	6,745,990,189
(D) 受益権総口数	20,259,905,838口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	13,330円

(注) 期首元本額は18,556,601,044円、期中追加設定元本額は3,810,686,344円、期中一部解約元本額は2,107,381,550円、１口当たり純資産額は1.3330円です。

○損益の状況 (2019年４月２日～2020年３月31日)

項　　目	当　期
	円
(A) 配当等収益	△ 17,066
支払利息	△ 17,066
(B) 有価証券売買損益	△ 651,790,596
売買益	313,615,190
売買損	△ 965,405,786
(C) 信託報酬等	△ 46,361,616
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	△ 698,169,278
(E) 前期繰越損益金	2,922,033,380
(F) 追加信託差損益金	4,532,256,039
(配当等相当額)	(6,894,942,649)
(売買損益相当額)	(△2,362,686,610)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	6,756,120,141
(H) 収益分配金	△ 10,129,952
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	6,745,990,189
追加信託差損益金	4,532,256,039
(配当等相当額)	(6,900,370,717)
(売買損益相当額)	(△2,368,114,678)
分配準備積立金	3,211,518,845
繰越損益金	△ 997,784,695

＊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 (2019年４月２日～2020年３月31日) は以下の通りです。

項　　目	当　期 2019年４月２日～ 2020年３月31日
a. 配当等収益(経費控除後)	299,615,417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	6,900,370,717円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	2,922,033,380円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	10,122,019,514円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	4,996円
g. 分配金	10,129,952円
h. 分配金(１万口当たり)	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

信託報酬率について、年0.22%（税抜）から年0.14%（税抜）へ引き下げる所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2019年６月20日＞

＜マイバランスDC50＞

○１万口当たりの費用明細

（2019年４月２日～2020年３月31日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	22	0.154	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(9)	(0.066)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（販売会社）	(9)	(0.066)	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）	(3)	(0.022)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売買委託手数料	0	0.001	(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)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	0	0.002	(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)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	23	0.164	
期中の平均基準価額は、14,409円です。			

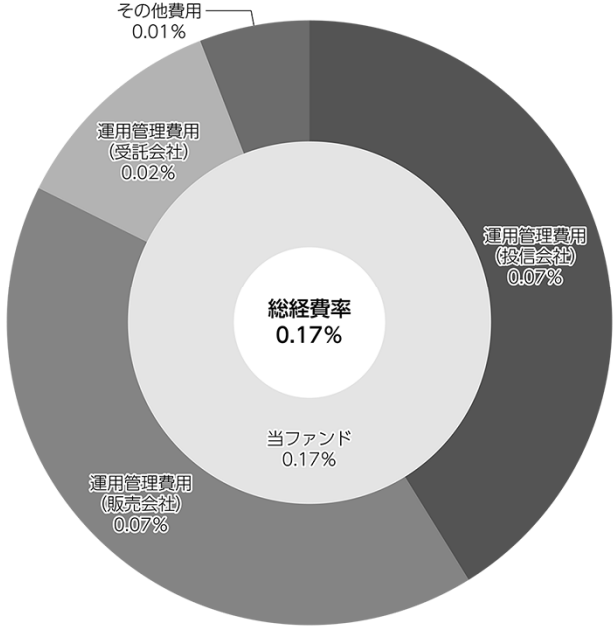
＊期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
＊売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

＜マイバランスDC50＞

（参考情報）

◯総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.17％です。



（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

＜マイバランスDC50＞

○売買及び取引の状況

（2019年４月２日～2020年３月31日）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	1,331,367	2,003,065	280,990	471,539
外国債券マザーファンド	133,251	310,374	77,301	184,713
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	436,630	1,094,290	160,811	473,343
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,762,556	2,367,781	1,283,994	1,727,562

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2019年４月２日～2020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	124,935,713千円	133,290,598千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	412,410,065千円	580,156,228千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.30	0.22

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2019年４月２日～2020年３月31日）

利害関係人との取引状況

＜マイバランスDC50＞

該当事項はございません。

＜国内株式マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	89,287	594	0.7	35,648	2	0.0
新株予約権証券	－	－	－	1	1	100.0
貸付有価証券(株式)	407,989	11,697	2.9	407,508	10,483	2.6

平均保有割合　1.8%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。
＊貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

＜マイバランスDC50＞

＜外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	112,554	－	－	54,520	743	1.4

平均保有割合　0.9%

＜国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	146,584	3,986	2.7	131,973	4,769	3.6

平均保有割合　1.5%

＜外国債券マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	58,112	60	0.1	130,660	580	0.4

平均保有割合　0.4%

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	296	80	1,570

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)	265千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.079千円
(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

（2020年３月31日現在）

親投資信託残高

銘　　柄	期首(前期末)	当　期　末	
	口　数	口　数	評　価　額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	4,472,278	5,522,654	7,928,875
外国債券マザーファンド	1,048,310	1,104,260	2,663,033
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,770,590	2,046,408	4,930,617
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	7,164,780	7,643,341	10,196,218

＊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

（2020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	7,928,875	30.7
外国債券マザーファンド	2,663,033	10.3
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	4,930,617	19.1
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	10,196,218	39.5
コール・ローン等、その他	68,820	0.4
投資信託財産総額	25,787,563	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（583,508,177千円）の投資信託財産総額（781,790,624千円）に対する比率は74.6%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（549,961,136千円）の投資信託財産総額（566,494,437千円）に対する比率は97.1%です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝108.83円、１カナダドル＝76.60円、１英ポンド＝133.32円、１スイスフラン＝113.21円、１スウェーデンクローナ＝10.81円、１ノルウェークローネ＝10.26円、１デンマーククローネ＝16.01円、１ユーロ＝119.55円、１ズロチ＝26.32円、１香港ドル＝14.04円、１シンガポールドル＝76.37円、１リンギ＝25.14円、１豪ドル＝66.09円、１ニュージーランドドル＝64.76円、１新シェケル＝30.46円、１メキシコペソ＝4.57円、１ランド＝6.05円。

＜マイバランスDC50＞

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年３月31日現在)

項　　目	当期末
	円
(A) 資産	25,787,563,127
コール・ローン等	68,818,168
国内株式マザーファンド(評価額)	7,928,875,595
外国債券マザーファンド(評価額)	2,663,033,563
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	4,930,617,678
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	10,196,218,123
(B) 負債	57,892,147
未払収益分配金	9,488,362
未払解約金	27,228,279
未払信託報酬	20,731,201
未払利息	125
その他未払費用	444,180
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	25,729,670,980
元本	18,976,724,862
次期繰越損益金	6,752,946,118
(D) 受益権総口数	18,976,724,862口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	13,559円

(注) 期首元本額は16,903,954,521円、期中追加設定元本額は4,036,672,820円、期中一部解約元本額は1,963,902,479円、１口当たり純資産額は1.3559円です。

○損益の状況 (2019年４月２日～2020年３月31日)

項　　目	当　期
	円
(A) 配当等収益	△ 17,153
支払利息	△ 17,153
(B) 有価証券売買損益	△1,193,152,974
売買益	249,660,274
売買損	△1,442,813,248
(C) 信託報酬等	△ 45,064,307
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	△1,238,234,434
(E) 前期繰越損益金	3,343,080,298
(F) 追加信託差損益金	4,657,588,616
(配当等相当額)	(7,991,915,268)
(売買損益相当額)	(△3,334,326,652)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	6,762,434,480
(H) 収益分配金	△ 9,488,362
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	6,752,946,118
追加信託差損益金	4,657,588,616
(配当等相当額)	(7,997,983,271)
(売買損益相当額)	(△3,340,394,655)
分配準備積立金	3,643,546,145
繰越損益金	△1,548,188,643

＊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 (2019年４月２日～2020年３月31日) は以下の通りです。

項　　目	当　期 2019年４月２日～ 2020年３月31日
a. 配当等収益(経費控除後)	309,954,209円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	7,997,983,271円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	3,343,080,298円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	11,651,017,778円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	6,139円
g. 分配金	9,488,362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

信託報酬率について、年0.23%（税抜）から年0.14%（税抜）へ引き下げる所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2019年６月20日＞

＜マイバランスDC70＞

○１万口当たりの費用明細

（2019年４月２日～2020年３月31日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	22	0.154	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(10)	(0.066)	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）	(10)	(0.066)	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）	(3)	(0.022)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売買委託手数料	0	0.001	(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)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	0	0.002	(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)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	23	0.164	
期中の平均基準価額は、14,455円です。			

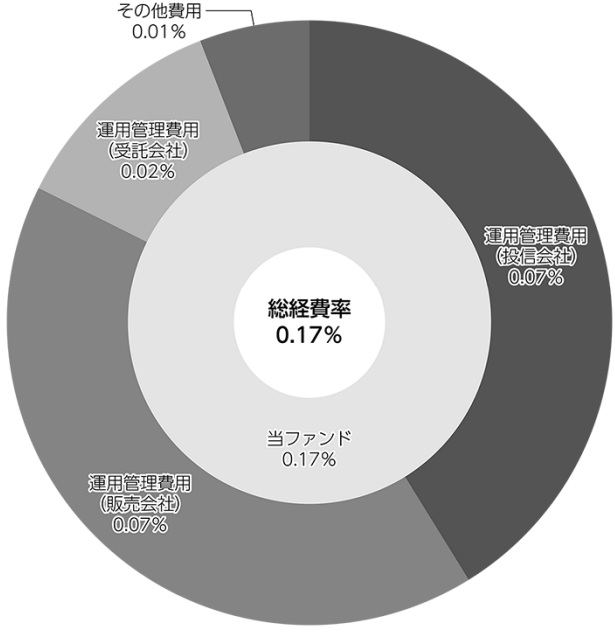
＊期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
＊売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

＜マイバランスDC70＞

（参考情報）

◯総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.17％です。



（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

＜マイバランスDC70＞

○売買及び取引の状況

（2019年４月２日～2020年３月31日）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	743,136	1,174,017	198,304	322,585
外国債券マザーファンド	112,687	262,103	109,286	258,614
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	308,483	766,934	154,675	455,058
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	695,791	934,977	726,406	977,713

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2019年４月２日～2020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	124,935,713千円	133,290,598千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	412,410,065千円	580,156,228千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.30	0.22

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2019年４月２日～2020年３月31日）

利害関係人との取引状況

＜マイバランスDC70＞

該当事項はございません。

＜国内株式マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	89,287	594	0.7	35,648	2	0.0
新株予約権証券	－	－	－	1	1	100.0
貸付有価証券(株式)	407,989	11,697	2.9	407,508	10,483	2.6

平均保有割合　1.7%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。
＊貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

＜マイバランスDC70＞

＜外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	112,554	－	－	54,520	743	1.4

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	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	146,584	3,986	2.7	131,973	4,769	3.6

平均保有割合　0.5%

＜外国債券マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	58,112	60	0.1	130,660	580	0.4

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	296	80	1,570

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)	230千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.075千円
(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

（2020年３月31日現在）

親投資信託残高

銘　　柄	期首(前期末)	当　期　末	
	口　数	口　数	評　価　額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	4,344,010	4,888,842	7,018,911
外国債券マザーファンド	678,242	681,643	1,643,852
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,430,273	1,584,081	3,816,685
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	2,319,426	2,288,811	3,053,274

＊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

（2020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	7,018,911	45.1
外国債券マザーファンド	1,643,852	10.6
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3,816,685	24.5
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	3,053,274	19.6
コール・ローン等、その他	45,976	0.2
投資信託財産総額	15,578,698	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（583,508,177千円）の投資信託財産総額（781,790,624千円）に対する比率は74.6%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（549,961,136千円）の投資信託財産総額（566,494,437千円）に対する比率は97.1%です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝108.83円、１カナダドル＝76.60円、１英ポンド＝133.32円、１スイスフラン＝113.21円、１スウェーデンクローナ＝10.81円、１ノルウェークローネ＝10.26円、１デンマーククローネ＝16.01円、１ユーロ＝119.55円、１ズロチ＝26.32円、１香港ドル＝14.04円、１シンガポールドル＝76.37円、１リンギ＝25.14円、１豪ドル＝66.09円、１ニュージーランドドル＝64.76円、１新シェケル＝30.46円、１メキシコペソ＝4.57円、１ランド＝6.05円。

＜マイバランスDC70＞

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年３月31日現在)

項　　目	当期末
	円
(A) 資産	15,578,698,169
コール・ローン等	45,975,203
国内株式マザーファンド(評価額)	7,018,911,036
外国債券マザーファンド(評価額)	1,643,852,340
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	3,816,685,327
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	3,053,274,263
(B) 負債	39,410,821
未払収益分配金	5,856,158
未払解約金	20,211,519
未払信託報酬	13,063,195
未払利息	84
その他未払費用	279,865
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	15,539,287,348
元本	11,712,316,719
次期繰越損益金	3,826,970,629
(D) 受益権総口数	11,712,316,719口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	13,267円

(注) 期首元本額は10,916,266,749円、期中追加設定元本額は2,798,215,668円、期中一部解約元本額は2,002,165,698円、１口当たり純資産額は1.3267円です。

○損益の状況 (2019年４月２日～2020年３月31日)

項　　目	当　期
	円
(A) 配当等収益	△ 11,927
支払利息	△ 11,927
(B) 有価証券売買損益	△1,132,037,544
売買益	197,062,494
売買損	△1,329,100,038
(C) 信託報酬等	△ 28,917,087
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	△1,160,966,558
(E) 前期繰越損益金	1,811,161,022
(F) 追加信託差損益金	3,182,632,323
(配当等相当額)	(5,918,985,866)
(売買損益相当額)	(△2,736,353,543)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	3,832,826,787
(H) 収益分配金	△ 5,856,158
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	3,826,970,629
追加信託差損益金	3,182,632,323
(配当等相当額)	(5,923,655,982)
(売買損益相当額)	(△2,741,023,659)
分配準備積立金	2,079,110,100
繰越損益金	△1,434,771,794

＊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 (2019年４月２日～2020年３月31日) は以下の通りです。

項　　目	当　期 2019年４月２日～ 2020年３月31日
a. 配当等収益(経費控除後)	220,041,790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	5,923,655,982円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	1,864,924,468円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	8,008,622,240円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	6,837円
g. 分配金	5,856,158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

信託報酬率について、年0.24%（税抜）から年0.14%（税抜）へ引き下げる所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2019年６月20日＞

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2020年３月31日現在）

＜国内株式マザーファンド＞

下記は、国内株式マザーファンド全体(280,688,577千口)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	7.5	9.4	23,923
日本水産	229.9	268.5	128,343
マルハニチロ	33.2	38.8	87,610
カネコ種苗	7	8.1	10,813
サカタのタネ	28	32	104,960
ホクト	19.3	20.5	38,642
ホクリヨウ	3.1	4.2	2,566
鉱業（0.2%）			
住石ホールディングス	49.5	54.2	6,287
日鉄鉱業	5.3	6.2	26,257
三井松島ホールディングス	9.6	10.4	9,141
国際石油開発帝石	922.3	1,077.1	655,738
石油資源開発	33	35.1	62,372
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	11.2	13	19,448
建設業（2.7%）			
ヒノキヤグループ	4.8	6.7	9,822
ショーボンドホールディングス	16.4	41.8	180,576
ミライト・ホールディングス	64.7	79.8	107,490
タマホーム	11.1	14.5	17,704
サンヨーホームズ	3.3	2.3	1,400
日本アクア	5.5	10.7	6,815
ファーストコーポレーション	7	8.2	3,681
ベステラ	4.4	4.6	4,190
ＴＡＴＥＲＵ	28	55.3	6,027
キャンディル	－	2.4	1,000
スペースバリューホールディングス	28	32.7	12,197
ダイセキ環境ソリューション	4.4	5.2	4,232
第一カッター興業	2.8	3.3	5,336
明豊ファシリティワークス	－	6.5	3,048
安藤・間	147.1	159.9	110,171
東急建設	67.3	78.6	44,723
コムシスホールディングス	81.5	95.2	264,941
ミサワホーム	18.1	－	－
ビーアールホールディングス	18.8	29.2	14,746
高松コンストラクショングループ	14.3	16.7	38,760
東建コーポレーション	7.1	8.3	66,317
ソネック	2.4	2.8	1,968
ヤマウラ	8.9	11.7	9,488
大成建設	188.8	206.7	683,143
大林組	568.8	620	574,120
清水建設	580.2	629.2	531,674
飛島建設	16.2	17.8	17,853
長谷工コーポレーション	237.1	240	277,680
松井建設	20.9	24.4	16,226
錢高組	2.3	2.7	8,829
鹿島建設	444.6	486.7	539,750
不動テトラ	13	16.2	20,784
大末建設	6.7	7.2	5,500
鉄建建設	11.5	13.5	31,698
西松建設	40.9	47.8	98,993
三井住友建設	136.8	149.8	71,454
大豊建設	12.8	13.9	31,469
前田建設工業	135.3	155.3	123,774
佐田建設	12.2	13.3	4,335
ナカノフドー建設	14.5	16.9	6,134
奥村組	31.2	33.6	75,532
東鉄工業	22.8	26.6	77,592
イチケン	3.4	4.5	5,413
富士ピー・エス	5.9	9.1	4,823
淺沼組	6.7	6.9	26,047
戸田建設	220.5	257.5	161,967
熊谷組	27.1	28.7	71,778
青木あすなろ建設	9.3	－	－
北野建設	4	3.8	9,633
植木組	2.3	2.7	6,885

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
矢作建設工業	25.8	27.4	21,454
ピーエス三菱	20	20.4	10,465
日本ハウスホールディングス	36.2	42.3	12,393
大東建託	67.6	74.3	747,829
新日本建設	22.6	26.4	21,780
ＮＩＰＰＯ	50.2	51.3	122,094
東亜道路工業	3.6	3.8	11,400
前田道路	59.4	54.7	110,548
日本道路	5.1	6	41,220
東亜建設工業	16.6	19.3	27,869
日本国土開発	－	45.2	24,001
若築建設	9.5	11.1	13,431
東洋建設	69.4	69.5	30,441
五洋建設	225.5	245.8	139,860
世紀東急工業	27.6	29.8	24,316
福田組	6.1	7.2	30,456
住友林業	134.4	157	217,445
日本基礎技術	19.5	20.8	7,654
巴コーポレーション	23.6	27.5	9,130
大和ハウス工業	525.2	613.4	1,642,378
ライト工業	36.5	35.5	43,558
積水ハウス	580.8	678.3	1,210,426
日特建設	16.2	16.2	11,955
北陸電気工事	9.2	10.7	9,737
ユアテック	30.4	35.5	21,832
四電工	2.9	3.4	8,425
中電工	24.4	25	55,025
関電工	86.3	88.2	75,940
きんでん	126.1	147.3	234,943
東京エネシス	19.6	20.6	16,933
トーエネック	5.3	6.2	19,716
住友電設	13.1	17.5	38,902
日本電設工業	32.3	34	71,638
協和エクシオ	74.3	94	226,164
新日本空調	15.9	16.4	35,473
九電工	37.4	43.5	127,150
三機工業	42.8	44.7	54,131
日揮ホールディングス	163.4	190.9	165,701
中外炉工業	5.3	6.7	9,835
ヤマト	17	19.8	12,592

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
太平電業	12.8	15	34,785
高砂熱学工業	46.1	53.9	89,527
三晃金属工業	2.3	2.7	5,459
朝日工業社	3.9	4.2	13,419
明星工業	34.3	40.1	29,433
大氣社	25.8	30.1	94,213
ダイダン	12.7	14.8	43,008
日比谷総合設備	17.1	20	38,760
東芝プラントシステム	41.1	－	－
フィル・カンパニー	－	2.7	7,306
ＯＳＪＢホールディングス	83.7	97.8	23,374
千代田化工建設	136.8	－	－
レイズネクスト	34.1	33.2	40,670
食料品（4.2%）			
日本製粉	53.9	58.1	98,014
日清製粉グループ本社	192	224.2	404,008
日東富士製粉	1.2	1.4	8,092
昭和産業	15.6	18.2	58,422
鳥越製粉	15.1	17.6	15,294
中部飼料	20.8	24.2	34,969
フィード・ワン	114.1	133.3	20,128
東洋精糖	2.6	3.3	3,870
日本甜菜製糖	9.7	10.3	17,705
三井製糖	13.4	17.4	36,139
塩水港精糖	18.4	21.5	4,192
日新製糖	8	9.4	18,781
森永製菓	42.7	46.6	205,972
中村屋	4.4	5.1	19,941
江崎グリコ	51.1	58.8	266,952
名糖産業	8.2	9.5	12,720
井村屋グループ	7.2	8.4	15,162
不二家	9.5	11.1	22,888
山崎製パン	138.9	148.7	335,615
第一屋製パン	2.9	3.4	3,131
モロゾフ	2.9	3.4	17,646
亀田製菓	10.6	11.3	55,878
寿スピリッツ	18	19.1	92,921
カルビー	77.4	90.4	264,058
森永乳業	34	36.7	153,406
六甲バター	12.4	13.2	18,070

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ヤクルト本社	125.9	136.5	872,235
明治ホールディングス	120.4	131.2	1,007,616
雪印メグミルク	40.9	47.8	117,396
プリマハム	23.9	31	76,043
日本ハム	73.4	75.8	285,387
林兼産業	5.6	6.6	3,689
丸大食品	18.1	21.2	41,446
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	15.3	15.8	35,328
柿安本店	－	6.9	15,821
伊藤ハム米久ホールディングス	109.4	127.8	81,408
サッポロホールディングス	62.1	67.7	134,926
アサヒグループホールディングス	355.8	415.6	1,458,756
キリンホールディングス	768.6	841.5	1,798,706
宝ホールディングス	127.2	147.1	119,151
オエノンホールディングス	48.3	52.3	20,553
養命酒製造	5.2	6.1	11,956
コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールデ	130.1	139.3	309,106
サントリー食品インターナショナル	113.7	132.8	542,488
ダイドーグループホールディングス	9.6	10.2	37,281
伊藤園	51.6	60.2	344,344
キーコーヒー	16.7	19.5	44,811
ユニカフェ	4.7	5.1	4,324
ジャパンフーズ	2.4	2.8	3,172
日清オイリオグループ	21.9	25.5	93,075
不二製油グループ本社	41.4	48.4	126,227
かどや製油	1.9	2.2	8,063
Ｊ－オイルミルズ	8.8	10.3	47,071
キッコーマン	112.1	142.8	657,594
味の素	375.2	438.2	881,001
キユーピー	94.6	110.5	238,790
ハウス食品グループ本社	64.8	74.2	261,555
カゴメ	68.1	75.3	211,216
焼津水産化学工業	8.2	9.6	9,187
アリアケジャパン	15.5	18.1	123,442
ピエトロ	2.2	2.6	4,030
エバラ食品工業	4.1	4.8	10,368
やまみ	－	1.3	2,225
ニチレイ	88.2	94.5	288,697
東洋水産	87.4	102.1	532,962
イートアンド	5.9	6.9	11,937

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
大冷	1.9	2.6	4,607
ヨシムラ・フード・ホールディングス	4.6	10.9	9,984
日清食品ホールディングス	72.2	84.3	758,700
永谷園ホールディングス	9.1	9.7	21,437
一正蒲鉾	6.6	7.7	7,392
フジッコ	18.4	21.5	41,860
ロック・フィールド	18.3	21.4	31,393
日本たばこ産業	981.1	1,145.8	2,287,016
ケンコーマヨネーズ	9.5	11.1	22,610
わらべや日洋ホールディングス	11.1	13	22,789
なとり	9.5	11.1	19,025
イフジ産業	3	3.5	2,758
ピックルスコーポレーション	4	4.3	9,283
北の達人コーポレーション	66.7	69.3	36,867
ユーグレナ	72.4	84.6	58,627
ミヨシ油脂	6.5	7.6	8,382
理研ビタミン	8	18.7	40,971
繊維製品（0.5%）			
片倉工業	20.4	28.1	29,842
グンゼ	11.2	14.2	51,546
東洋紡	70.2	76.5	87,439
ユニチカ	48.6	56.7	15,309
富士紡ホールディングス	8.6	9.4	27,109
倉敷紡績	15.8	19.2	49,708
シキボウ	8.7	10.1	9,887
日本毛織	54.5	63.7	59,750
ダイトウボウ	26.8	31.3	5,008
トーア紡コーポレーション	7	7.7	3,565
ダイドーリミテッド	19.8	25.5	5,151
帝国繊維	18.6	21.7	45,570
帝人	135.3	158	289,140
東レ	1,286.2	1,402	657,538
サカイオーベックス	4.1	5.1	9,690
住江織物	4.8	4.2	7,144
日本フエルト	9.4	11	4,807
イチカワ	2.3	2.7	3,720
日東製網	1.9	2.2	3,300
アツギ	13.7	15.9	9,953
ダイニック	6.7	7.3	5,613
セーレン	40.8	47.6	61,880

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ソトー	6.6	7.7	7,307
東海染工	2.3	2.7	3,113
小松マテーレ	27.2	31.8	23,373
ワコールホールディングス	48.3	50.5	118,523
ホギメディカル	20.6	22.1	74,366
レナウン	47.9	49.7	3,628
クラウディアホールディングス	4.1	4.8	2,020
ＴＳＩホールディングス	61.2	64.9	25,700
マツオカコーポレーション	5.2	5.5	9,251
ワールド	16.3	27.4	41,291
三陽商会	10	10.1	13,624
ナイガイ	6	7.1	3,031
オンワードホールディングス	99.6	116.3	55,242
ルックホールディングス	6	6.6	5,022
ゴールドウイン	15	35.1	211,302
デサント	40.4	37.8	48,006
キング	8.8	9.1	4,895
ヤマトインターナショナル	10.9	11.8	3,304
パルプ・紙（0.3%）			
特種東海製紙	10.5	12.3	52,582
王子ホールディングス	746.4	809.4	468,642
日本製紙	79.4	85.6	131,738
三菱製紙	27	22	7,766
北越コーポレーション	110	128.4	51,873
中越パルプ工業	7	8.2	11,332
巴川製紙所	5.5	5.7	4,332
大王製紙	80.8	84.9	123,359
阿波製紙	4.3	5	2,195
レンゴー	171	183	154,086
トーモク	10.2	11.9	18,159
ザ・パック	12.6	14.7	53,214
化学（7.6%）			
クラレ	279.8	305	333,060
旭化成	1,179.5	1,283.4	981,544
共和レザー	10.3	10.5	7,528
昭和電工	110.2	137.8	308,258
住友化学	1,305.1	1,422.6	456,654
住友精化	8.1	8.6	22,858
日産化学	101.8	107.5	423,550
ラサ工業	5.8	6.8	9,078

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
クレハ	15.3	16.6	73,123
多木化学	4.8	5.7	21,432
テイカ	13.5	14.2	20,405
石原産業	31.8	34.7	19,154
片倉コープアグリ	4.8	5	5,530
日東エフシー	10.4	－	－
日本曹達	26.2	28.7	77,403
東ソー	256.3	299.3	368,139
トクヤマ	47.8	55.8	116,733
セントラル硝子	36.1	39.6	74,527
東亜合成	104.1	121.5	114,210
大阪ソーダ	17.8	19.7	50,707
関東電化工業	39.3	45.9	35,572
デンカ	65.2	70.7	160,983
信越化学工業	292.2	332.5	3,567,725
日本カーバイド工業	5.6	6.6	6,606
堺化学工業	11	12.5	22,462
第一稀元素化学工業	13.5	21	15,792
エア・ウォーター	135.8	180.1	267,628
大陽日酸	136.6	186.1	297,946
日本化学工業	5.6	6	13,320
東邦アセチレン	2.5	2.9	3,540
日本パーカライジング	90.6	97.7	109,424
高圧ガス工業	26.3	30.7	22,165
チタン工業	2.1	2.4	3,895
四国化成工業	27.9	29.9	29,690
戸田工業	3.5	4.5	5,467
ステラ　ケミファ	9.7	10.5	25,462
保土谷化学工業	5.7	7.2	22,176
日本触媒	27.9	30.1	148,995
大日精化工業	13.7	17.1	40,338
カネカ	44.1	50.1	129,759
三菱瓦斯化学	170.5	180.1	211,797
三井化学	150.5	175.8	360,565
ＪＳＲ	166.4	180.4	359,537
東京応化工業	28.4	33.2	137,614
大阪有機化学工業	15.3	17.9	26,885
三菱ケミカルホールディングス	1,108.3	1,294.4	832,040
ＫＨネオケム	25.2	34.1	51,866
ダイセル	257.5	264.9	209,006

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
住友ベークライト	28.7	30.4	69,768
積水化学工業	362.4	416.4	596,701
日本ゼオン	149.5	174.6	142,124
アイカ工業	49.7	58.1	179,819
宇部興産	83.7	97.8	162,054
積水樹脂	27.4	34.9	69,451
タキロンシーアイ	35.9	41.9	25,098
旭有機材	11.4	10.9	15,205
日立化成	76.7	89.5	410,805
ニチバン	8.7	10.2	15,259
リケンテクノス	45.2	48.7	18,749
大倉工業	8.5	9.1	14,350
積水化成品工業	24.7	26	14,560
群栄化学工業	4.3	4.4	10,771
タイガースポリマー	8.7	10.2	4,620
ミライアル	4.8	6.8	6,358
ダイキアクシス	5.9	6.9	5,106
ダイキョーニシカワ	35	40.8	20,155
竹本容器	5.9	6.9	4,340
森六ホールディングス	8.9	10.4	15,568
日本化薬	105.5	119.9	119,300
カーリットホールディングス	17.7	20.7	9,646
日本精化	13.3	15.6	23,322
扶桑化学工業	16.8	19.6	59,486
トリケミカル研究所	3.7	4.3	31,519
ＡＤＥＫＡ	81.7	89.1	120,374
日油	63.9	72.9	250,047
新日本理化	30	32	4,960
ハリマ化成グループ	13.7	16	17,968
花王	411	473.4	4,180,122
第一工業製薬	6.2	7.2	27,000
石原ケミカル	4.2	5.3	10,223
日華化学	5.6	6.5	5,525
ニイタカ	2.6	3	9,015
三洋化成工業	11.1	11.6	45,878
有機合成薬品工業	12.7	14.8	3,700
大日本塗料	18.7	21.9	17,410
日本ペイントホールディングス	136.8	159.8	904,468
関西ペイント	186.3	217.5	447,615
神東塗料	13	15.2	2,204

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
中国塗料	54.5	55.1	48,432
日本特殊塗料	12.4	14.5	11,469
藤倉化成	22.4	26.1	12,736
太陽ホールディングス	13.7	14.2	57,794
ＤＩＣ	75	81.8	195,747
サカタインクス	36.2	42.3	38,450
東洋インキＳＣホールディングス	35	40.9	83,640
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ	12.8	15	10,650
富士フイルムホールディングス	351.6	379.1	2,061,924
資生堂	336.4	392.8	2,506,849
ライオン	235.8	257	594,441
高砂香料工業	11.7	12.4	25,010
マンダム	38.1	44.4	91,952
ミルボン	20.9	26.4	143,880
ファンケル	75.4	80	194,160
コーセー	28.7	37.2	495,876
コタ	8.91	11.42	14,080
シーボン	2	2.6	5,293
ポーラ・オルビスホールディングス	72.3	84.4	168,378
ノエビアホールディングス	10.8	18.9	104,328
アジュバンコスメジャパン	3.8	4.4	4,065
エステー	12.1	12.7	20,332
アグロ　カネショウ	6.9	6.2	9,424
コニシ	30	32.5	46,540
長谷川香料	20.2	26.2	53,369
星光ＰＭＣ	11.3	11.3	7,175
小林製薬	47.4	55.4	554,000
荒川化学工業	15.2	17.7	21,293
メック	11.6	13.6	20,440
日本高純度化学	4.6	5.4	12,922
タカラバイオ	44.3	51.7	115,342
ＪＣＵ	21.9	23.9	53,846
新田ゼラチン	10.6	12.4	7,328
ＯＡＴアグリオ	2.3	3.4	3,277
デクセリアルズ	43.6	51	35,598
アース製薬	12.8	14.9	85,377
北興化学工業	17.3	20.2	11,291
大成ラミック	5.6	6.5	16,393
クミアイ化学工業	70	81.8	68,466
日本農薬	40.5	35.2	14,713

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アキレス	12.3	13.6	23,840
有沢製作所	26.6	31.3	25,102
日東電工	127.9	136.4	658,130
レック	18.1	21.1	22,893
三光合成	14.5	22.6	5,876
きもと	28.8	33.6	4,468
藤森工業	15.2	17.7	51,772
前澤化成工業	11.6	12.6	12,549
未来工業	9.1	10.6	21,200
ウェーブロックホールディングス	3.5	6.8	3,434
ＪＳＰ	9.9	11.6	16,216
エフピコ	14	21.7	155,589
天馬	11.7	13.2	21,278
信越ポリマー	30.4	35.5	29,962
東リ	42.1	49.2	12,792
ニフコ	67.8	72.6	140,844
バルカー	13.8	16.1	28,175
ユニ・チャーム	358.9	381.1	1,543,836
ショーエイコーポレーション	1.4	2.2	1,485
医薬品（6.6%）			
協和キリン	198.7	198.9	481,735
武田薬品工業	1,477.9	1,644.9	5,441,329
アステラス製薬	1,560.8	1,714.2	2,864,428
大日本住友製薬	125.5	146.5	205,539
塩野義製薬	216.4	252.8	1,344,137
田辺三菱製薬	177	－	－
わかもと製薬	20.1	23.5	5,405
あすか製薬	20.9	22.5	24,705
日本新薬	44.3	51.7	438,416
ビオフェルミン製薬	2.9	3.4	8,020
中外製薬	176.5	206.1	2,576,250
科研製薬	30.6	33.8	170,014
エーザイ	202.6	236.6	1,876,474
ロート製薬	86.8	101.5	300,440
小野薬品工業	399.8	454	1,128,644
久光製薬	50	52.3	263,592
持田製薬	25.6	27.4	114,258
参天製薬	321.1	368.3	684,301
扶桑薬品工業	6	7	14,651
日本ケミファ	2.2	2.6	6,435

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ツムラ	52.4	61.3	168,697
日医工	43.8	56	79,912
キッセイ薬品工業	30	35	97,335
生化学工業	32.8	38.4	43,315
栄研化学	29.7	34.7	68,393
日水製薬	7.1	8.3	10,184
鳥居薬品	9.1	12.4	33,467
ＪＣＲファーマ	11.9	13.9	130,938
東和薬品	24.4	25.3	57,355
富士製薬工業	11.5	13.4	16,254
沢井製薬	34.7	40.6	234,262
ゼリア新薬工業	33.5	35.9	74,959
第一三共	484.4	565.8	4,206,157
キョーリン製薬ホールディングス	37.4	43.6	95,832
大幸薬品	7.5	24.1	37,499
ダイト	9.9	11.8	34,810
大塚ホールディングス	322.5	376.7	1,593,817
大正製薬ホールディングス	37.9	41.8	277,552
ペプチドリーム	84.8	100.5	378,885
石油・石炭製品（0.5%）			
日本コークス工業	143	167	10,187
ニチレキ	21.6	23.3	30,290
ユシロ化学工業	8.8	11.1	13,109
ビーピー・カストロール	6	7.1	8,115
富士石油	41.1	52.8	9,979
ＭＯＲＥＳＣＯ	6.1	7.1	6,077
出光興産	195.447	222.4	551,107
ＪＸＴＧホールディングス	2,847.3	2,974.2	1,101,048
コスモエネルギーホールディングス	49	57.2	87,001
ゴム製品（0.6%）			
横浜ゴム	98	114.5	153,773
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	86.9	113.5	140,740
ブリヂストン	520.3	569.5	1,892,448
住友ゴム工業	152.1	177.6	180,974
藤倉コンポジット	14.8	17.3	6,124
オカモト	11.8	12	46,560
フコク	7.4	8.6	5,314
ニッタ	19.1	22.3	47,164
住友理工	32.8	38.3	22,405
三ツ星ベルト	22.3	26	31,746

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
バンドー化学	32.3	34.8	21,889
ガラス・土石製品（0.7%）			
日東紡績	25.2	29.4	140,385
ＡＧＣ	167.4	195.5	519,834
日本板硝子	80.9	94.6	31,501
石塚硝子	2.8	3.6	7,131
日本山村硝子	7	8.2	6,986
日本電気硝子	73.2	79.4	114,971
オハラ	6.7	7.8	6,801
住友大阪セメント	34.2	37.4	121,176
太平洋セメント	106.9	124.9	231,065
日本ヒューム	17	19.8	12,355
日本コンクリート工業	36.4	42.6	11,416
三谷セキサン	7.9	9.2	42,182
アジアパイルホールディングス	24	28.1	11,296
東海カーボン	153.7	207.1	184,733
日本カーボン	8.1	10.2	32,793
東洋炭素	9.9	11.6	16,228
ノリタケカンパニーリミテド	10.1	10.9	37,496
ＴＯＴＯ	130.2	141.2	507,614
日本碍子	206.6	241.3	341,922
日本特殊陶業	142.7	153.9	234,235
ダントーホールディングス	14.2	14.7	1,043
ＭＡＲＵＷＡ	5.9	7.6	50,084
品川リフラクトリーズ	4.5	5.2	11,518
黒崎播磨	3.4	3.9	15,931
ヨータイ	14.8	15.7	9,891
イソライト工業	8.7	10.1	4,484
東京窯業	21.5	25.1	7,078
ニッカトー	7.7	8.9	5,197
フジミインコーポレーテッド	15.1	17.6	47,308
クニミネ工業	5.7	8	7,312
エーアンドエーマテリアル	3.3	3.3	3,831
ニチアス	46.3	54.1	109,498
ニチハ	23.5	27.5	56,320
鉄鋼（0.6%）			
日本製鉄	777.9	875	809,725
神戸製鋼所	306.4	357.8	119,505
中山製鋼所	23.2	27.1	10,894
合同製鐵	8.1	10.5	22,071

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	452.1	528	371,184
東京製鐵	89.6	95.2	64,355
共英製鋼	18.9	22	27,434
大和工業	35.6	41.5	76,941
東京鐵鋼	6.9	8	9,440
大阪製鐵	11.1	10.4	12,001
淀川製鋼所	22.6	26.4	46,648
丸一鋼管	59.3	63.5	165,036
モリ工業	5	5.9	14,714
大同特殊鋼	27.4	32	111,360
日本高周波鋼業	6.2	7.2	2,664
日本冶金工業	138.5	16.2	27,264
山陽特殊製鋼	21.1	13.4	12,971
愛知製鋼	9.4	11	34,595
日立金属	180.3	210.6	239,873
日本金属	3.9	4.5	2,704
大平洋金属	11.3	13.2	20,724
新日本電工	100.3	126	18,900
栗本鐵工所	8.5	9.6	18,192
虹技	2.5	2.9	2,885
日本鋳鉄管	1.7	2	2,564
三菱製鋼	12.4	14.5	11,542
日亜鋼業	24.5	28.6	8,065
日本精線	2.4	3.2	9,478
エンビプロ・ホールディングス	4.7	8.3	4,523
シンニッタン	26	30.4	6,809
新家工業	3.8	4.5	4,743
非鉄金属（0.6%）			
大紀アルミニウム工業所	27.5	32.1	18,553
日本軽金属ホールディングス	456.1	494.7	83,604
三井金属鉱業	45.2	52.8	95,409
東邦亜鉛	9.3	10	12,000
三菱マテリアル	110.6	129.1	285,956
住友金属鉱山	229.3	249.9	554,278
ＤＯＷＡホールディングス	39.1	49.5	140,035
古河機械金属	27.6	34.8	36,888
大阪チタニウムテクノロジーズ	19.3	20.3	18,980
東邦チタニウム	30	35	22,645
ＵＡＣＪ	25.4	29.7	46,124
ＣＫサンエツ	3.1	4.1	12,054

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
古河電気工業	48.3	60.7	119,275
住友電気工業	625.9	731	831,878
フジクラ	202.1	236.1	73,899
昭和電線ホールディングス	19.4	22.7	22,927
東京特殊電線	2.1	2.9	7,012
タツタ電線	33.2	38.8	17,848
カナレ電気	2.8	3.2	5,132
平河ヒューテック	6.9	7.3	6,438
リョービ	20.6	24	31,848
アーレスティ	20.6	25.6	9,062
アサヒホールディングス	31.4	34.2	77,394
金属製品（0.5%）			
稲葉製作所	9.4	11	14,036
宮地エンジニアリンググループ	5.1	5.9	9,558
トーカロ	43.2	54.3	55,331
アルファＣｏ	5.9	6.9	6,292
ＳＵＭＣＯ	185	234	325,962
川田テクノロジーズ	3.7	4	21,640
ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	3.4	5.5	11,654
信和	－	8.4	6,148
東洋製罐グループホールディングス	106.6	124.5	153,633
ホッカンホールディングス	8.5	10.7	16,510
コロナ	9.3	10.8	10,368
横河ブリッジホールディングス	31.1	36.4	71,635
駒井ハルテック	3.1	3.7	5,527
高田機工	1.5	1.8	4,042
三和ホールディングス	172.9	184.3	155,549
文化シヤッター	49.3	57.6	45,216
三協立山	23.2	25.2	26,157
アルインコ	13.3	14.2	13,220
東洋シヤッター	4	4.7	3,181
ＬＩＸＩＬグループ	247	288.5	388,032
日本フイルコン	12.8	15	7,215
ノーリツ	37.4	40.5	47,668
長府製作所	17	19.9	50,645
リンナイ	29.8	38	290,700
ダイニチ工業	9	10.5	6,394
日東精工	23.1	27	14,202
三洋工業	2.2	2.6	4,414
岡部	33.9	39.6	28,630

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ジーテクト	18.5	24.3	26,851
中国工業	2.5	－	－
東プレ	31.2	36.5	43,800
高周波熱錬	32.2	37.6	26,470
東京製綱	10.3	14	8,638
サンコール	9.4	11	4,609
モリテック　スチール	13	15.2	3,982
パイオラックス	26.8	28.9	43,899
エイチワン	16.4	19.2	9,561
日本発條	166.8	209.7	148,467
中央発條	2	2.4	6,201
アドバネクス	2.2	2.8	3,906
立川ブラインド工業	7.4	8.6	9,331
三益半導体工業	14.9	15.3	27,065
機械（4.9%）			
日本ドライケミカル	4.5	4.8	6,643
日本製鋼所	50.8	59.3	77,564
三浦工業	72.4	84.6	326,133
タクマ	61.1	66.2	79,572
ツガミ	37.6	40.5	30,537
オークマ	21.3	22.8	79,458
東芝機械	18.9	22.1	47,426
アマダホールディングス	258.3	248.6	212,055
アイダエンジニアリング	46.4	51.2	35,379
滝澤鉄工所	5.2	6.1	6,636
ＦＵＪＩ	50.1	84.1	138,765
牧野フライス製作所	19.6	22.9	65,333
オーエスジー	82.5	90.4	130,808
ダイジェット工業	1.9	2.2	2,734
旭ダイヤモンド工業	43.9	51.3	23,751
ＤＭＧ森精機	105.9	123.7	111,577
ソディック	36.5	45.9	29,743
ディスコ	22.7	26.5	566,040
日東工器	9.2	10.7	18,264
日進工具	4.9	5.8	14,117
パンチ工業	11.6	17.7	7,239
冨士ダイス	7.4	8.6	5,194
豊和工業	9.2	10.8	6,728
ＯＫＫ	6.9	8	3,656
東洋機械金属	12	14	5,698

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
津田駒工業	3.6	3.8	3,032
エンシュウ	4.3	4.7	4,272
島精機製作所	23.1	30.8	44,013
オプトラン	16.3	21.8	56,069
ＮＣホールディングス	5.4	5.9	3,528
イワキポンプ	－	9.3	7,979
フリュー	13.4	19.1	15,738
ヤマシンフィルタ	29.1	42.5	30,302
日阪製作所	20.6	24.1	17,785
やまびこ	32.5	37.9	30,774
平田機工	7.9	9.2	42,366
ペガサスミシン製造	15.7	19.8	6,989
マルマエ	4.6	8	5,744
タツモ	5.2	9.1	9,545
ナブテスコ	92.1	115.2	287,424
三井海洋開発	17.8	20.8	27,185
レオン自動機	16.4	19.2	22,905
ＳＭＣ	49.6	62	2,836,500
ヤマハモーターロボティクスホールディング	12.6	17	12,682
ホソカワミクロン	5.9	6.9	33,016
ユニオンツール	7.3	7.3	18,490
オイレス工業	23.4	25.3	34,610
日精エー・エス・ビー機械	4.8	6.6	20,724
サトーホールディングス	20.2	27.9	59,203
技研製作所	11.7	17.2	60,802
日本エアーテック	5.3	6.2	5,995
カワタ	3.4	5.8	4,060
日精樹脂工業	14	16.4	15,170
オカダアイヨン	5.7	6.2	5,214
ワイエイシイホールディングス	6.7	8.4	3,469
小松製作所	766.5	895.5	1,592,646
住友重機械工業	96.9	113.2	220,853
日立建機	67.8	79.2	173,368
日工	4.6	27	16,443
巴工業	7.2	8.4	17,320
井関農機	16.9	19.8	22,591
ＴＯＷＡ	14.5	20	14,920
丸山製作所	3.7	4.3	4,820
北川鉄工所	7.6	8.9	13,732
ローツェ	7.4	8.7	27,013

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
タカキタ	5.9	6.9	3,767
クボタ	906.9	1,048.9	1,449,055
荏原実業	4.9	4.9	10,686
三菱化工機	5.8	6.8	10,907
月島機械	33.6	36.4	49,322
帝国電機製作所	11.8	16.3	21,401
東京機械製作所	6.6	8	2,032
新東工業	40.2	46.9	35,315
澁谷工業	14.8	17.3	43,976
アイチ　コーポレーション	29.2	34.1	23,358
小森コーポレーション	45.8	50.1	36,923
鶴見製作所	13.2	15.4	29,891
住友精密工業	2.8	2.9	6,426
日本ギア工業	－	5.9	1,433
酒井重工業	3.2	3.7	8,954
荏原製作所	75	81.8	168,262
石井鐵工所	2.6	2.6	5,569
西島製作所	17.3	19.9	15,203
北越工業	17.4	20.4	22,093
ダイキン工業	231.1	251.9	3,317,523
オルガノ	6.1	7.1	38,908
トーヨーカネツ	6.4	8.6	16,813
栗田工業	91.6	107	267,286
椿本チエイン	22.1	28.2	69,372
大同工業	8	9.4	6,523
木村化工機	14.1	16.4	7,166
アネスト岩田	26.3	30.7	30,577
ダイフク	93.2	101	691,850
サムコ	4.6	5.4	8,397
加藤製作所	8.6	10.8	12,765
油研工業	2.8	3.3	4,692
タダノ	81.7	95.4	73,839
フジテック	61.5	71.9	100,012
ＣＫＤ	47.1	55	81,400
キトー	12.8	14.9	14,855
平和	47.2	55.1	111,357
理想科学工業	14.9	17.5	28,577
ＳＡＮＫＹＯ	42.4	44	138,380
日本金銭機械	18.7	21.8	11,793
マースグループホールディングス	10.7	12.6	21,609

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
フクシマガリレイ	10.4	12.2	41,480
オーイズミ	7.1	8.3	2,954
ダイコク電機	7.8	9.1	11,174
竹内製作所	28.3	33.1	44,618
アマノ	48.3	51.8	123,646
ＪＵＫＩ	23.6	27.5	15,152
サンデンホールディングス	20.7	25.8	9,339
蛇の目ミシン工業	15.4	18	5,256
マックス	25.8	30.2	50,283
グローリー	46.9	50.8	126,492
新晃工業	15.7	18.4	25,686
大和冷機工業	24.5	28.6	26,998
セガサミーホールディングス	167.9	196.1	257,871
日本ピストンリング	6.2	7.2	8,136
リケン	7.8	9.2	25,364
ＴＰＲ	22.8	26.6	30,643
ツバキ・ナカシマ	25.6	40.3	27,242
ホシザキ	49.5	57.8	468,758
大豊工業	13.8	16.1	8,661
日本精工	347.7	372.2	258,306
ＮＴＮ	363.8	457.6	86,486
ジェイテクト	162.4	189.6	139,356
不二越	15.7	18.4	53,746
日本トムソン	50.2	58.7	21,660
ＴＨＫ	105.5	115	254,380
ユーシン精機	13.1	15.3	10,296
前澤給装工業	6.6	7.2	13,795
イーグル工業	20.9	24.4	16,543
前澤工業	11.3	13.2	4,158
日本ピラー工業	17.1	20	25,160
キッツ	68.6	80.1	52,305
マキタ	206	257.8	854,607
日立造船	134.2	156.7	54,531
三菱重工業	283.7	331.3	905,277
ＩＨＩ	130.1	142.4	179,708
スター精密	28.9	30.4	33,166
電気機器（14.2%）			
日清紡ホールディングス	94	131.8	95,027
イビデン	103.6	121	286,891
コニカミノルタ	369.9	432	189,648

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ブラザー工業	220.5	241.4	399,275
ミネベアミツミ	314.2	367	592,338
日立製作所	762.1	950	2,985,850
三菱電機	1,692.8	1,977	2,639,295
富士電機	109.9	119.1	291,675
東洋電機製造	6.7	7.2	8,107
安川電機	196.2	212.8	633,292
シンフォニアテクノロジー	23.5	25.6	24,576
明電舎	33.5	36.3	58,878
オリジン	4.6	5.3	7,520
山洋電気	8.2	9.6	41,808
デンヨー	15.6	16.8	32,340
東芝テック	21.2	24.8	84,320
芝浦メカトロニクス	3	3.5	8,340
マブチモーター	46.8	54.7	176,134
日本電産	203.7	475.8	2,667,810
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	9.1	11.8	2,607
トレックス・セミコンダクター	5.7	11.3	11,559
東光高岳	8.6	11	10,450
ダブル・スコープ	24.7	31.3	11,142
ダイヘン	18.5	21.6	62,769
ヤーマン	24.5	32.2	21,509
ＪＶＣケンウッド	129.3	161.1	31,414
ミマキエンジニアリング	15.2	17.7	7,310
第一精工	7	8	15,424
日新電機	39.7	46.3	42,873
大崎電気工業	33.7	39.3	20,986
オムロン	179.9	177.2	997,636
日東工業	27.1	29	50,141
ＩＤＥＣ	22.7	28.6	39,182
正興電機製作所	3	4.6	4,250
不二電機工業	1.8	2.5	2,762
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	60.9	66	95,964
サクサホールディングス	4.3	4.6	6,950
メルコホールディングス	7	6.8	14,844
テクノメディカ	3.8	4.4	8,245
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	－	3.2	1,478
日本電気	219	239.8	946,011
富士通	163.2	190.6	1,859,303
沖電気工業	73.3	80.3	81,424

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
岩崎通信機	7.9	8.7	7,151
電気興業	8.9	9.5	23,702
サンケン電気	19.8	21.6	45,424
ナカヨ	3.3	3.8	5,510
アイホン	9.6	11.2	16,139
ルネサスエレクトロニクス	175.4	945.2	367,682
セイコーエプソン	210	245.3	287,001
ワコム	122.5	132.9	42,262
アルバック	33.7	36.4	94,276
アクセル	7.1	8.2	5,223
ＥＩＺＯ	15.5	15.3	48,195
ジャパンディスプレイ	400.2	－	－
日本信号	43.1	50.3	53,066
京三製作所	36.3	46.3	21,575
能美防災	22.4	26.1	52,252
ホーチキ	10.7	14.3	19,533
星和電機	6.8	9.8	5,282
エレコム	15.9	21.9	82,453
パナソニック	1,933.9	2,258.8	1,863,510
シャープ	167.9	228.8	259,688
アンリツ	108.9	127.3	255,363
富士通ゼネラル	51.7	53.7	104,876
ソニー	1,135.7	1,250.9	8,032,028
ＴＤＫ	88.5	95.5	800,290
帝国通信工業	7.5	8.7	10,326
タムラ製作所	65.3	66	26,136
アルプスアルパイン	176.2	175	183,575
池上通信機	5.4	6.3	5,279
日本電波工業	15.3	17.8	6,034
鈴木	9.1	9.7	6,712
日本トリム	3.2	2.7	7,678
ローランド　ディー．ジー．	8.6	10.9	12,698
フォスター電機	19.1	20.7	23,018
ＳＭＫ	4.7	5.1	11,765
ヨコオ	12.1	12.8	27,673
ティアック	12.2	14.2	2,073
ホシデン	49.8	54	40,824
ヒロセ電機	24.3	30.6	342,720
日本航空電子工業	38.8	45.3	58,935
ＴＯＡ	18.2	21.2	17,066

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
マクセルホールディングス	36.4	42.6	45,326
古野電気	21.8	25.5	21,496
ユニデンホールディングス	5	5.4	9,838
スミダコーポレーション	14.4	15.2	10,062
アイコム	9.4	10.9	27,849
リオン	7.8	8.3	18,782
本多通信工業	14.5	16.9	6,405
船井電機	17.1	20	9,640
横河電機	169.4	181.4	236,364
新電元工業	6	7	16,303
アズビル	109.3	124.8	349,939
東亜ディーケーケー	8.4	9.8	8,849
日本光電工業	74.6	81.7	331,702
チノー	5.8	6.8	8,336
共和電業	17.7	20.7	8,487
日本電子材料	6.7	7.8	6,341
堀場製作所	33.5	39.2	210,896
アドバンテスト	115.4	147	637,980
小野測器	7.9	8.2	4,190
エスペック	15	17.5	28,735
キーエンス	83.1	179.1	6,238,053
日置電機	8.8	10.3	31,672
シスメックス	131.9	141.3	1,108,639
日本マイクロニクス	27.3	34.4	26,866
メガチップス	13.3	18.4	28,612
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	9.9	10.2	23,664
澤藤電機	2	2.4	3,100
原田工業	5.1	9.3	7,719
コーセル	21.5	26.3	25,958
イリソ電子工業	15.5	16.6	52,954
オプテックスグループ	29.7	32.4	32,400
千代田インテグレ	7.1	9.1	14,596
アイ・オー・データ機器	6.2	6.4	5,139
レーザーテック	34.7	86.8	439,208
スタンレー電気	119.7	139	296,348
岩崎電気	6.6	7.7	9,825
ウシオ電機	98.3	109.1	112,700
岡谷電機産業	12	15.5	4,867
ヘリオス　テクノ　ホールディング	15.6	18.2	5,751
エノモト	3.5	5.9	4,885

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本セラミック	17.2	20.1	37,104
遠藤照明	8.5	10	5,840
古河電池	12.1	14.1	7,684
双信電機	8.2	9.6	3,388
山一電機	12.3	14.3	19,819
図研	11	12.9	29,747
日本電子	33.4	39	102,843
カシオ計算機	149.7	174.9	265,323
ファナック	160.9	187.9	2,753,674
日本シイエムケイ	43.1	46.4	20,648
エンプラス	7.7	10.1	21,412
大真空	6.2	7.2	10,692
ローム	81.8	87.8	520,654
浜松ホトニクス	121.4	141.8	626,756
三井ハイテック	18.7	21.8	24,568
新光電気工業	56.8	66.4	68,790
京セラ	258	278.1	1,782,064
太陽誘電	75.3	87.9	251,481
村田製作所	532.8	580.8	3,178,137
ユーシン	26.6	－	－
双葉電子工業	27.7	31.3	32,958
北陸電気工業	6.3	7.9	7,054
ニチコン	53.3	67	45,292
日本ケミコン	12	15	17,835
ＫＯＡ	25.5	29.8	26,581
市光工業	25.3	29.6	14,237
小糸製作所	101.4	118.4	432,752
ミツバ	31.1	36.4	15,288
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	29.4	34.3	137,200
キヤノン電子	15.5	20.7	33,016
キヤノン	911.3	1,064.3	2,510,683
リコー	509	503	399,382
象印マホービン	31.5	57.9	85,749
ＭＵＴＯＨホールディングス	2.3	2.5	3,545
東京エレクトロン	112.9	125.4	2,552,517
輸送用機器（7.3%）			
トヨタ紡織	59.2	57.6	74,131
芦森工業	3.5	4.1	3,591
ユニプレス	32.8	38.3	36,921
豊田自動織機	137	160	828,800

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
モリタホールディングス	29.6	34.6	57,539
三櫻工業	21.5	25.1	17,168
デンソー	372.7	435.3	1,519,632
東海理化電機製作所	44.6	52.1	70,126
三井Ｅ＆Ｓホールディングス	61.1	71.4	37,199
川崎重工業	131.7	153.8	241,312
名村造船所	50.8	63.6	12,974
サノヤスホールディングス	22.3	24	3,288
日本車輌製造	6.2	7.2	19,764
三菱ロジスネクスト	20.1	26.2	22,898
近畿車輛	2.5	3	3,177
日産自動車	1,996.5	2,331.7	831,484
いすゞ自動車	535.1	572.9	409,795
トヨタ自動車	1,886.4	2,206	14,341,206
日野自動車	211.4	246.9	143,448
三菱自動車工業	626.6	731.8	223,930
エフテック	11.8	13.8	5,878
レシップホールディングス	6.1	7.7	3,334
ＧＭＢ	3.3	3.5	1,977
ファルテック	3	3.5	2,268
武蔵精密工業	41.1	44	36,696
日産車体	33.1	38.6	36,245
新明和工業	70.9	53.3	60,015
極東開発工業	33.7	36.7	43,416
日信工業	31	40.2	88,600
トピー工業	13.9	16.3	22,428
ティラド	6.1	7.2	8,942
タチエス	28.7	32.4	31,752
ＮＯＫ	91	106.3	126,815
フタバ産業	47.1	55	25,135
ＫＹＢ	17.6	22.1	45,724
大同メタル工業	27.5	37.9	20,390
プレス工業	83.9	98	23,716
ミクニ	21.5	25.1	6,124
太平洋工業	35.4	41.4	38,957
ケーヒン	38.9	45.4	114,635
河西工業	20.8	26.7	14,097
アイシン精機	139.4	162.8	433,699
マツダ	531.3	581.7	332,732
今仙電機製作所	15.7	18.3	11,913

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
本田技研工業	1,428	1,556.6	3,782,538
スズキ	309.7	391.9	1,012,865
ＳＵＢＡＲＵ	525.5	613.8	1,272,714
安永	8.2	9.5	9,414
ヤマハ発動機	239.1	257.8	336,944
ショーワ	40	46.7	105,168
ＴＢＫ	20.1	23.5	10,974
エクセディ	23	26.8	42,853
豊田合成	54.7	63.8	118,285
愛三工業	26.5	30.9	15,604
盟和産業	2.6	3	2,694
日本プラスト	13.3	15.5	6,773
ヨロズ	15.8	18.5	19,536
エフ・シー・シー	30.4	32.3	51,001
シマノ	68.2	74	1,142,560
テイ・エス　テック	39.3	45.9	117,412
ジャムコ	8.5	9.9	6,939
精密機器（2.6%）			
テルモ	479	559.4	2,080,968
クリエートメディック	5.6	6.5	7,267
日機装	54.7	59.3	47,795
日本エム・ディ・エム	－	11.4	18,639
島津製作所	217.8	236.3	672,273
ＪＭＳ	15.6	16.7	14,595
クボテック	3.6	5.1	1,443
長野計器	13.3	14.3	11,497
ブイ・テクノロジー	4	9.3	29,109
東京計器	10.8	12.6	8,757
愛知時計電機	2.2	2.6	10,634
インターアクション	7.9	10.6	23,033
オーバル	16.5	17.7	3,805
東京精密	30.6	35.8	110,264
マニー	20.6	78.7	208,476
ニコン	295	319.9	319,260
トプコン	90.9	99.6	79,879
オリンパス	1,008.7	1,093.9	1,708,671
理研計器	14.9	17.4	35,530
タムロン	15	15.9	28,826
ＨＯＹＡ	340.8	394.8	3,632,160
シード	7.2	8.4	6,837

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ノーリツ鋼機	13.3	13.3	12,342
エー・アンド・デイ	15.4	18	11,538
朝日インテック	71.8	167.9	448,628
シチズン時計	185.2	231.5	88,896
リズム時計工業	5.7	6.2	4,023
大研医器	13.4	13.7	9,000
メニコン	23.2	28	135,100
シンシア	2.5	2.1	819
松風	8.3	8.9	15,672
セイコーホールディングス	26.1	28	48,832
ニプロ	117.1	136.8	173,872
その他製品（2.5%）			
中本パックス	4.7	5	6,460
スノーピーク	6.5	10.3	7,251
パラマウントベッドホールディングス	19.5	20.8	93,080
トランザクション	9.2	12.6	10,269
粧美堂	4.9	5.8	1,931
ニホンフラッシュ	7.2	18.5	17,575
前田工繊	18.6	21.8	44,668
永大産業	22.1	25.8	7,120
アートネイチャー	18.1	21.1	13,567
バンダイナムコホールディングス	175	204.4	1,071,260
アイフィスジャパン	3.8	5	3,575
共立印刷	28.1	33	5,049
ＳＨＯＥＩ	8.1	19	43,111
フランスベッドホールディングス	23.9	28	25,564
パイロットコーポレーション	29.5	32.3	116,118
萩原工業	9.4	11	15,521
トッパン・フォームズ	36.3	42.4	40,831
フジシールインターナショナル	37.9	44.3	84,701
タカラトミー	70.9	88.7	67,589
廣済堂	15.7	13.8	9,784
エステールホールディングス	4.5	5.3	3,243
アーク	64.6	75.5	5,511
タカノ	6.6	7.7	5,844
プロネクサス	14.5	17	17,714
ホクシン	10.4	12.2	1,390
ウッドワン	5.7	6.6	6,765
大建工業	12.8	13.3	22,556
凸版印刷	238.9	279.1	462,189

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
大日本印刷	238.6	258.7	595,268
図書印刷	15.9	－	－
共同印刷	5.2	6.1	16,561
ＮＩＳＳＨＡ	34.7	40.6	29,150
光村印刷	1.5	1.7	2,381
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ	8.2	9.5	15,931
アシックス	159.7	163.2	163,036
ツツミ	5.3	6.2	10,719
小松ウオール工業	5.2	6	11,784
ヤマハ	100.7	117.6	495,684
河合楽器製作所	5.2	6.1	14,749
クリナップ	15.7	18.4	9,844
ピジョン	102.3	119.5	495,327
オリバー	－	4.2	13,587
兼松サステック	1.1	1.3	1,862
キングジム	14.1	16.4	13,661
リンテック	40.2	47	106,878
イトーキ	31.2	42	13,398
任天堂	104.2	121.2	5,043,132
三菱鉛筆	27.9	32.6	46,324
タカラスタンダード	35	40.8	67,646
コクヨ	81.2	94.8	143,337
ナカバヤシ	16.6	19.4	10,456
グローブライド	8.2	8.8	16,464
オカムラ	59.1	69	59,685
美津濃	16.8	17.9	33,490
電気・ガス業（1.8%）			
東京電力ホールディングス	1,351.4	1,578.3	595,019
中部電力	517.9	604.9	922,170
関西電力	690.7	749.1	901,541
中国電力	234	285.2	430,081
北陸電力	165.8	180.7	136,789
東北電力	396.5	493.9	514,149
四国電力	152.4	178	152,012
九州電力	348.9	407.5	354,117
北海道電力	158.4	185	86,580
沖縄電力	31.3	36.6	72,468
電源開発	134.7	157.3	342,599
エフオン	8	10.6	4,865
イーレックス	29.4	28.2	34,714

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
レノバ	20.8	33	30,360
東京瓦斯	332.1	380.2	971,791
大阪瓦斯	328.5	383.6	781,009
東邦瓦斯	83.8	97.2	476,280
北海道瓦斯	9.1	10.6	16,377
広島ガス	34.8	40.7	14,570
西部瓦斯	19.1	22.3	58,225
静岡ガス	52.1	56.1	49,255
メタウォーター	8.2	9.5	36,717
陸運業（4.5%）			
ＳＢＳホールディングス	16.7	17.1	29,907
東武鉄道	178.5	208.5	786,045
相鉄ホールディングス	58	63.3	175,530
東急	459.8	498.6	847,620
京浜急行電鉄	231.9	253.9	461,336
小田急電鉄	271.1	294	697,368
京王電鉄	94.6	102.6	655,614
京成電鉄	126.9	137.6	429,312
富士急行	23.1	27	75,249
新京成電鉄	4.3	5.1	11,138
東日本旅客鉄道	301	348	2,845,248
西日本旅客鉄道	151.7	176.2	1,303,175
東海旅客鉄道	151.6	164.4	2,847,408
西武ホールディングス	215.8	265.3	315,176
鴻池運輸	26.9	31.5	36,477
西日本鉄道	46.9	54.8	145,603
ハマキョウレックス	13	15.2	40,006
サカイ引越センター	8.9	10.4	59,696
近鉄グループホールディングス	160.3	187.3	936,500
阪急阪神ホールディングス	213.8	249.7	907,659
南海電気鉄道	71.5	88.8	218,448
京阪ホールディングス	71.4	83.4	400,320
神戸電鉄	4.1	4.5	17,235
名古屋鉄道	129.7	153.9	466,317
山陽電気鉄道	12.3	13.4	26,907
日本通運	62.9	66.2	350,198
ヤマトホールディングス	281	328.2	556,955
山九	44.6	52	209,820
丸運	9.1	10.7	2,461
丸全昭和運輸	13	15.2	36,312

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
センコーグループホールディングス	88.4	103.2	86,481
トナミホールディングス	3.8	4.5	21,825
ニッコンホールディングス	61	67	141,839
日本石油輸送	1.9	2	5,328
福山通運	20.5	24	92,760
セイノーホールディングス	120.1	140.2	164,454
エスライン	4.8	5.6	4,765
神奈川中央交通	4	4.6	18,331
日立物流	35.2	34.3	80,570
丸和運輸機関	8.4	19.7	48,166
Ｃ＆Ｆロジホールディングス	16.2	18.9	23,436
九州旅客鉄道	134.5	164.1	508,710
ＳＧホールディングス	151.5	196.5	505,594
海運業（0.1%）			
日本郵船	134.1	156.6	201,387
商船三井	95.1	118.5	207,019
川崎汽船	49.4	57.7	46,852
ＮＳユナイテッド海運	8.8	10.3	14,286
明治海運	17	19.9	6,845
飯野海運	75.9	88.6	27,466
共栄タンカー	1.4	3.3	2,758
乾汽船	14.4	10.8	13,446
空運業（0.4%）			
日本航空	293.5	337.1	670,829
ＡＮＡホールディングス	293.1	342.3	903,329
パスコ	3.1	3.6	5,378
倉庫・運輸関連業（0.2%）			
トランコム	4.5	5.2	36,712
日新	13.9	16.2	25,903
三菱倉庫	55.5	59.4	129,610
三井倉庫ホールディングス	19.6	21.4	29,938
住友倉庫	60.3	68.9	81,508
澁澤倉庫	8.8	10.3	20,867
東陽倉庫	28.9	33.8	11,762
日本トランスシティ	35.3	41.2	19,199
ケイヒン	3.1	3.6	4,064
中央倉庫	9.8	11.4	13,737
川西倉庫	3.3	3.4	3,121
安田倉庫	13.2	15.4	12,997
ファイズホールディングス	2.1	4	3,596

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東洋埠頭	4.9	5.7	7,415
宇徳	13.7	16	8,528
上組	98.9	104.5	191,026
サンリツ	3.8	4.4	2,362
キムラユニティー	4.3	5	4,855
キユーソー流通システム	4	4.7	7,505
近鉄エクスプレス	30.3	39.8	63,162
東海運	9.1	10.7	2,685
エーアイテイー	10.4	13.2	9,636
内外トランスライン	5.1	6.6	7,669
日本コンセプト	4.4	6	8,196
情報・通信業（9.7%）			
ＮＥＣネッツエスアイ	18.3	18.3	80,520
クロスキャット	3.3	5.1	3,916
システナ	59.2	69.2	101,447
デジタルアーツ	8.9	9.5	44,365
日鉄ソリューションズ	24.9	29.1	76,591
キューブシステム	8.8	10.3	6,097
エイジア	3.2	3.5	4,123
コア	7	8.2	9,725
ソリトンシステムズ	9.3	8.5	10,242
ソフトクリエイトホールディングス	7.2	8.5	14,101
ＴＩＳ	55.4	194	346,678
ネオス	6.1	7.8	4,001
電算システム	6.3	7.4	15,873
グリー	114.6	119	49,623
コーエーテクモホールディングス	34	39.7	110,564
三菱総合研究所	6.5	8.3	27,307
ボルテージ	3	4.5	1,422
電算	1.8	2.1	4,214
ＡＧＳ	9.4	11	8,811
ファインデックス	14	16.3	11,067
ブレインパッド	3.2	4.9	20,776
ＫＬａｂ	29.8	37.5	25,425
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	22	23.4	18,088
イーブックイニシアティブジャパン	2.6	2.8	3,404
ネクソン	423.6	540.9	954,688
アイスタイル	42.5	54.3	11,240
エムアップ	5.7	5.6	11,900
エイチーム	10.4	13.3	7,993

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
エニグモ	－	13.7	11,329
テクノスジャパン	13.9	15	5,100
ｅｎｉｓｈ	6	8.7	3,462
コロプラ	47.6	63.6	50,625
オルトプラス	10.2	14.4	7,401
ブロードリーフ	82.3	96.1	45,167
クロス・マーケティンググループ	4.6	8.6	2,296
デジタルハーツホールディングス	7.5	10.3	7,529
システム情報	－	9.8	5,929
メディアドゥホールディングス	5.1	6.1	18,452
じげん	17.6	48	12,672
ブイキューブ	8.9	11.9	14,172
エンカレッジ・テクノロジ	－	3.2	1,990
サイバーリンクス	2.5	3	2,751
ディー・エル・イー	11.8	15.6	1,762
フィックスターズ	15.9	20.6	21,073
ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	8.8	9.4	7,708
オプティム	7.2	10.1	20,230
セレス	5.4	6.3	4,315
ＳＨＩＦＴ	－	5.1	35,802
ティーガイア	16.6	17.2	35,225
セック	2.7	2.8	7,602
日本アジアグループ	17.5	20.5	5,043
豆蔵ホールディングス	11.3	2.4	4,488
テクマトリックス	11.7	13.7	30,263
プロシップ	4.8	5.6	5,992
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	400.3	46.8	70,761
ＧＭＯペイメントゲートウェイ	27.3	31.9	241,802
ザッパラス	8.6	8.4	2,553
システムリサーチ	2.2	5.1	7,073
インターネットイニシアティブ	27	28.7	101,741
さくらインターネット	19.8	20.8	9,692
ヴィンクス	5.6	5.4	3,758
ＧＭＯクラウド	3.7	3.6	5,997
ＳＲＡホールディングス	8.8	10.3	22,011
Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ	3.2	－	－
システムインテグレータ	4.7	6.1	3,690
朝日ネット	13.5	13.7	9,795
ｅＢＡＳＥ	9.9	23.2	17,052
アバント	5.9	13.8	10,612

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アドソル日進	5.9	6.8	14,708
フリービット	9.8	10.1	6,514
コムチュア	9.3	21.8	47,960
サイバーコム	3	3.4	5,729
アステリア	8.3	11.8	3,705
アイル	－	6.9	8,866
マークラインズ	5.7	9.7	15,723
メディカル・データ・ビジョン	14.7	14.7	9,657
ｇｕｍｉ	21.2	24.8	15,004
ショーケース	3.6	4.6	1,964
モバイルファクトリー	4.6	4.3	4,549
テラスカイ	1	7	17,906
デジタル・インフォメーション・テクノロジ	7.3	7.6	9,545
ＰＣＩホールディングス	2.9	7.8	6,996
パイプドHD	2.6	2.5	2,845
アイビーシー	2.7	3.5	2,730
ネオジャパン	3.1	3.6	3,708
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	1.1	1.7	2,799
ランドコンピュータ	1.9	2.9	2,813
ダブルスタンダード	1.1	2.5	10,212
オープンドア	8.2	9.6	7,084
マイネット	5.3	6.2	3,974
アカツキ	5.8	6.9	24,943
ベネフィットジャパン	0.9	1.4	1,709
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	3	4.3	5,977
ＬＩＮＥ	50.6	44.4	231,324
カナミックネットワーク	2.5	11.8	6,171
ノムラシステムコーポレーション	1.4	4.2	1,444
チェンジ	2.2	3.9	10,775
シンクロ・フード	7.1	8.3	1,684
オークネット	8.7	11.9	15,684
セグエグループ	－	3.2	2,512
エイトレッド	－	2.4	2,968
ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	18.1	19.6	8,467
マクロミル	29.4	39.6	24,670
ビーグリー	3.1	3.8	5,194
オロ	1.6	5.1	13,474
ユーザーローカル	－	1.4	3,320
テモナ	－	2.6	1,458
ニーズウェル	－	2.3	1,198

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
サインポスト	－	3	3,744
ソルクシーズ	7	8.2	4,428
フェイス	6.5	6.8	3,957
プロトコーポレーション	－	17.4	14,911
ハイマックス	2	2.3	4,358
野村総合研究所	105.6	275	629,200
サイバネットシステム	13.6	13.8	7,728
ＣＥホールディングス	4.4	11.1	4,706
日本システム技術	2.7	3.1	3,131
インテージホールディングス	21.2	24.2	19,408
東邦システムサイエンス	4.9	5.1	4,641
ソースネクスト	64.4	92	26,864
インフォコム	13.6	21.2	52,300
ＨＥＲＯＺ	－	2.1	5,691
ラクスル	－	10.3	24,205
ＦＩＧ	14.7	21	4,830
システムサポート	－	1.6	3,715
イーソル	－	6.9	6,720
アルテリア・ネットワークス	13.8	21.5	39,431
東海ソフト	－	1.3	1,508
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	3.8	4.4	4,061
フォーカスシステムズ	11.1	12	8,112
クレスコ	5	11.8	16,803
フジ・メディア・ホールディングス	172.3	186.9	201,291
オービック	57.6	67.2	951,552
ジャストシステム	23.6	31.5	154,822
ＴＤＣソフト	14.5	17	13,515
Ｚホールディングス	1,083	2,664.1	927,106
トレンドマイクロ	88.5	86.3	460,842
ＩＤホールディングス	4.7	7.4	10,352
日本オラクル	33.7	39.3	370,992
アルファシステムズ	5.2	6	17,310
フューチャー	22.5	23.4	32,689
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	11.9	12.6	12,322
ＳＢテクノロジー	7	7	14,910
トーセ	4.5	5.2	3,738
オービックビジネスコンサルタント	17	19.8	86,724
伊藤忠テクノソリューションズ	75.7	88.4	272,714
アイティフォー	20.1	23.5	13,301
東計電算	2.5	2.9	10,918

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
エックスネット	3	3	2,721
大塚商会	89.9	105	485,100
サイボウズ	19.4	22.7	43,288
ソフトブレーン	13	11.4	4,297
電通国際情報サービス	10.3	12	47,100
ＡＣＣＥＳＳ	－	18.1	16,109
デジタルガレージ	32.3	34.9	120,579
ＥＭシステムズ	13.5	27.2	24,534
ウェザーニューズ	5.6	6.5	22,977
ＣＩＪ	13	13.2	9,860
ビジネスエンジニアリング	1.7	2.2	5,218
日本エンタープライズ	17.1	19.7	4,038
WOWOW	8	9.3	22,320
スカラ	11.6	12.9	5,443
インテリジェント　ウェイブ	－	8.5	4,216
ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ	14	16.5	5,824
ネットワンシステムズ	58.8	73.9	166,127
システムソフト	39.3	45.9	3,029
アルゴグラフィックス	14.1	16.5	58,492
マーベラス	25.4	29.6	15,806
エイベックス	28.5	33.3	28,338
日本ユニシス	51.9	60.6	175,315
兼松エレクトロニクス	9	10.5	35,700
東京放送ホールディングス	110.2	118	177,472
日本テレビホールディングス	152.5	161.9	195,089
朝日放送グループホールディングス	16.5	19.3	13,336
テレビ朝日ホールディングス	45.6	53.3	86,985
スカパーＪＳＡＴホールディングス	126.8	127.6	48,998
テレビ東京ホールディングス	13.6	15.9	38,223
日本ＢＳ放送	5.6	6.6	6,699
ビジョン	5.1	18.1	12,108
スマートバリュー	3.6	5	4,185
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	6.3	7.4	9,819
ワイヤレスゲート	7.3	9.2	3,569
コネクシオ	11.8	11	14,905
日本通信	143.3	151.2	24,040
クロップス	3	3.5	1,634
日本電信電話	1,136.1	2,593.3	6,679,044
ＫＤＤＩ	1,463.8	1,445.8	4,612,102
ソフトバンク	1,320.9	1,763.1	2,423,380

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
光通信	19.6	20	362,600
ＮＴＴドコモ	1,051.7	1,433.1	4,839,578
エムティーアイ	19.2	18.8	10,264
ＧＭＯインターネット	60.5	76.5	138,924
ファイバーゲート	－	4.6	4,655
アイドママーケティングコミュニケーション	3.6	5.8	2,105
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	48.4	52.2	71,148
学研ホールディングス	5.6	26	47,996
ゼンリン	33.1	38.7	40,905
昭文社	7.6	8.9	3,328
インプレスホールディングス	13.7	16.1	2,076
アイネット	9.4	10	13,240
松竹	11	12.8	155,136
東宝	109.3	114.5	377,850
東映	7	7.3	98,988
エヌ・ティ・ティ・データ	442.3	516.5	537,160
ピー・シー・エー	2.1	2.5	7,662
ビジネスブレイン太田昭和	2.8	3.3	8,844
ＤＴＳ	18.6	43.3	81,404
スクウェア・エニックス・ホールディングス	77.3	82.7	399,027
シーイーシー	17.8	20.8	28,496
カプコン	71.2	91.5	310,185
アイ・エス・ビー	3.2	3.8	5,335
ジャステック	9.6	12.3	12,066
ＳＣＳＫ	43.8	44.8	215,712
日本システムウエア	5.5	6.4	11,129
アイネス	21	19.1	25,861
ＴＫＣ	14	16.4	79,622
富士ソフト	24.8	24.8	86,180
ＮＳＤ	27.3	62.4	89,856
コナミホールディングス	67.9	70.5	233,707
福井コンピュータホールディングス	5.4	7.6	16,522
ＪＢＣＣホールディングス	13.1	13.1	21,942
ミロク情報サービス	16.5	17.1	40,715
ソフトバンクグループ	694.2	1,539.3	5,830,868
卸売業（5.0%）			
ホウスイ	1.3	1.5	1,071
高千穂交易	6.4	7.5	7,185
伊藤忠食品	4.1	4.8	20,952
エレマテック	7.8	18.2	13,995

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＪＡＬＵＸ	4.7	5.5	8,294
あらた	9.2	15.5	71,687
トーメンデバイス	2.5	2.9	9,410
東京エレクトロン　デバイス	6	7.1	15,982
フィールズ	14.6	14.9	4,231
双日	920.9	1,075.5	273,177
アルフレッサ　ホールディングス	185.3	216.4	435,829
横浜冷凍	43.6	54.6	50,450
神栄	2.3	2.7	1,506
ラサ商事	8.8	10.3	8,415
ラクーンホールディングス	7.9	8.6	4,386
アルコニックス	17.7	20.7	22,335
神戸物産	25.2	67.2	286,272
あい　ホールディングス	23.8	27.8	37,057
ディーブイエックス	6.5	6.9	6,272
ダイワボウホールディングス	15.2	16.6	86,154
マクニカ・富士エレホールディングス	46.2	46.4	62,222
ラクト・ジャパン	3.6	7.3	24,309
バイタルケーエスケー・ホールディングス	31.4	36.6	40,150
八洲電機	12.9	15	12,315
メディアスホールディングス	9.4	11	9,196
レスターホールディングス	18.3	20.3	30,734
ジューテックホールディングス	3.8	4.4	4,276
大光	5.3	8.3	4,938
ＯＣＨＩホールディングス	4.8	5.6	8,467
ＴＯＫＡＩホールディングス	88.1	102.9	96,417
黒谷	2.8	4.4	1,504
Ｃｏｍｉｎｉｘ	2.9	3.4	2,325
三洋貿易	8.4	19.6	16,189
ビューティガレージ	2.7	3.1	3,729
ウイン・パートナーズ	10.8	14	13,720
ミタチ産業	5	5.8	3,132
シップヘルスケアホールディングス	34.7	31.2	138,060
明治電機工業	5.2	6.1	8,369
デリカフーズホールディングス	2.9	6.8	4,494
スターティアホールディングス	3.2	4.4	2,085
コメダホールディングス	38.6	42.4	70,468
ピーバンドットコム	－	1.5	1,132
アセンテック	－	1.6	4,716
富士興産	6.4	5.9	2,188

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
協栄産業	2	2.2	2,384
小野建	14.9	17.4	19,749
南陽	3.4	4.3	5,405
佐鳥電機	12.3	13.2	11,708
エコートレーディング	3.8	4.4	2,200
伯東	11.4	11.9	11,507
コンドーテック	12.9	15.1	14,027
中山福	9.6	11.2	5,230
ナガイレーベン	24.1	28.2	74,814
三菱食品	18.3	21.4	59,470
松田産業	12.2	14.2	18,005
第一興商	24.8	29	83,549
メディパルホールディングス	179.9	210.1	423,981
ＳＰＫ	3.6	8.3	10,433
萩原電気ホールディングス	6.2	7.2	15,818
アズワン	12	12.7	120,904
スズデン	5.8	6.7	7,430
尾家産業	5.4	5.7	8,493
シモジマ	10.2	11.9	14,446
ドウシシャ	15.7	18.4	23,552
小津産業	3.7	4.3	7,305
高速	9.9	11.6	14,070
たけびし	5.8	6.8	8,982
リックス	3.7	4.4	6,925
丸文	14.7	17.2	8,187
ハピネット	13.9	16.2	17,755
橋本総業ホールディングス	3.31	3.9	7,062
日本ライフライン	52.3	57.7	78,587
タカショー	8.1	9.5	4,113
エクセル	6.2	－	－
マルカ	5.4	6.9	12,985
ＩＤＯＭ	56.2	52.5	20,632
日本エム・ディ・エム	9.7	－	－
進和	9.8	11.5	19,964
エスケイジャパン	4	4.2	1,159
ダイトロン	7.6	8.2	12,185
シークス	21.2	24.7	21,439
田中商事	5.6	6	3,900
オーハシテクニカ	9.4	11	14,652
白銅	5.4	7	9,002

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
伊藤忠商事	1,166.2	1,362	3,054,285
丸紅	1,644.1	2,026.9	1,092,499
高島	2.6	3.1	4,513
長瀬産業	93.7	109.5	140,050
蝶理	10.6	12.4	19,058
豊田通商	186.1	217.3	553,245
三共生興	28.4	29.5	14,543
兼松	66.6	72.6	80,513
ツカモトコーポレーション	3	3.5	3,689
三井物産	1,373.6	1,711.5	2,573,240
日本紙パルプ商事	9.5	11.1	41,847
日立ハイテク	50.7	67.6	539,448
カメイ	21.7	25.4	25,781
東都水産	2.3	2.5	6,485
ＯＵＧホールディングス	2.6	3.1	8,304
スターゼン	6.1	7.2	31,968
山善	65.1	76.1	68,566
椿本興業	3.8	3.6	12,960
住友商事	986.1	1,228.6	1,522,235
内田洋行	7.7	8.3	29,257
三菱商事	1,170	1,366.4	3,131,105
第一実業	7.6	9.5	32,680
キヤノンマーケティングジャパン	47.6	55.6	119,206
西華産業	9.4	11	11,924
佐藤商事	14.9	16.1	13,524
菱洋エレクトロ	16.9	19.7	40,562
東京産業	16.6	17.6	8,571
ユアサ商事	17	18.5	52,873
神鋼商事	3.7	4.9	9,236
小林産業	9.9	11.6	3,120
阪和興業	28.9	36.4	61,224
正栄食品工業	8.8	12.6	49,896
カナデン	15.9	15.8	19,781
菱電商事	13.2	14	18,158
フルサト工業	9.2	10.7	15,429
岩谷産業	37	43.2	155,952
ナイス	7.1	8.3	7,636
昭光通商	5.9	6.2	3,800
ニチモウ	2.6	3	4,884
極東貿易	5.1	5.6	7,252

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
イワキ	20	25.5	10,990
三愛石油	44.8	47.9	54,079
稲畑産業	40	42.9	50,622
ＧＳＩクレオス	4.4	4.8	4,761
明和産業	15.4	18	8,964
クワザワ	－	6.9	3,263
ワキタ	35.5	41.5	41,002
東邦ホールディングス	49.4	62.5	141,687
サンゲツ	49.5	53.1	85,225
ミツウロコグループホールディングス	24.2	28.7	32,603
シナネンホールディングス	6.9	8	20,944
伊藤忠エネクス	36.9	43	36,292
サンリオ	51.5	54.7	78,603
サンワテクノス	10.1	13.8	11,247
リョーサン	18.4	21.5	51,363
新光商事	15.7	30.5	27,145
トーホー	7.5	8.8	14,792
三信電気	11.5	10.4	14,508
東陽テクニカ	19.2	22.4	21,750
モスフードサービス	21.9	25.5	63,903
加賀電子	16.6	19.4	33,018
ソーダニッカ	17.2	20.1	11,959
立花エレテック	12.3	14.4	20,851
フォーバル	7.3	8.5	9,630
ＰＡＬＴＡＣ	30.1	31.2	168,168
三谷産業	19.5	25.6	8,140
太平洋興発	6.5	7.6	4,940
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス	3.8	3.5	7,049
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.3	1.7	2,990
国際紙パルプ商事	29.2	46.1	11,755
ヤマタネ	8.3	9.7	10,747
丸紅建材リース	1.6	1.9	2,836
日鉄物産	11.9	13.9	50,735
泉州電業	5.5	6	14,508
トラスコ中山	34.7	40.5	94,851
オートバックスセブン	66.3	72.2	89,961
モリト	12.1	14.2	10,465
加藤産業	26.1	30.4	103,512
北恵	3.2	3.7	2,645
イノテック	9.9	11.6	9,976

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
イエローハット	31.5	36.8	55,310
ＪＫホールディングス	15.1	17.6	12,126
日伝	13.8	17.6	37,400
北沢産業	12.5	14.6	4,102
杉本商事	9	10.5	18,574
因幡電機産業	23.7	55.4	127,530
東テク	5.5	6.4	12,000
ミスミグループ本社	208.8	244.1	574,855
アルテック	12.2	15.4	2,818
タキヒヨー	5	5.9	9,080
蔵王産業	2.7	3.8	5,175
スズケン	76	82.5	324,637
ジェコス	11.5	13.4	10,505
グローセル	15.3	19.5	7,507
小売業（4.8%）			
ローソン	42.2	49.3	292,349
サンエー	12.6	16.2	72,981
カワチ薬品	12.9	15.1	35,817
エービーシー・マート	26	30.4	164,464
ハードオフコーポレーション	6.6	7.7	4,943
アスクル	17.4	20.4	65,280
ゲオホールディングス	25.4	35.1	45,910
アダストリア	23.1	27	33,048
ジーフット	10.1	11.8	5,144
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	2.1	2.8	1,218
くら寿司	9.8	10.2	41,106
キャンドゥ	7.9	9.3	15,624
パルグループホールディングス	8.5	19.9	26,168
エディオン	70.6	89.4	79,834
サーラコーポレーション	33.8	39.5	22,001
ワッツ	5.5	8.6	5,065
ハローズ	6.3	7.3	19,907
フジオフードシステム	7	16.4	22,074
あみやき亭	3.6	4.2	12,532
ひらまつ	33.2	35.8	5,692
大黒天物産	4	4.7	14,382
ハニーズホールディングス	14.7	17.1	18,536
ファーマライズホールディングス	3.9	4.7	3,158
アルペン	12.8	14.9	23,914
ハブ	5.3	5.5	3,410

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
クオールホールディングス	24.5	28.7	38,027
ジンズホールディングス	11.3	10.3	61,079
ビックカメラ	89	115.5	101,062
ＤＣＭホールディングス	89.9	107.9	107,576
ペッパーフードサービス	13.1	－	－
ＭｏｎｏｔａＲＯ	105.3	138.5	397,218
東京一番フーズ	4.2	4.9	2,366
ＤＤホールディングス	3.7	7.7	6,144
きちりホールディングス	4.4	5.2	2,709
アークランドサービスホールディングス	12.2	14.2	20,547
Ｊ．フロント　リテイリング	213.3	232.5	208,785
ドトール・日レスホールディングス	29.3	31.1	50,972
マツモトキヨシホールディングス	68.9	80.5	316,365
ブロンコビリー	8.7	10.2	22,205
ＺＯＺＯ	180.2	133.9	194,288
トレジャー・ファクトリー	4.9	5.7	3,431
物語コーポレーション	4.1	5.2	32,396
ココカラファイン	18.7	20.3	113,883
三越伊勢丹ホールディングス	311.9	340.3	214,389
Ｈａｍｅｅ	5.1	6.9	6,948
ウエルシアホールディングス	44.1	57.9	437,145
クリエイトＳＤホールディングス	24.6	32.8	88,756
丸善ＣＨＩホールディングス	19.5	22.7	8,399
ミサワ	3	3.9	1,563
ティーライフ	2.2	2.6	2,324
エー・ピーカンパニー	3.1	3.6	1,522
チムニー	5.1	5.9	9,634
シュッピン	11.3	13.2	8,382
ネクステージ	25.8	27.8	19,654
ジョイフル本田	48.8	57	71,022
鳥貴族	5.5	6.4	10,355
キリン堂ホールディングス	6.6	7.7	13,328
ホットランド	8.7	13	12,272
すかいらーくホールディングス	155.4	218.2	349,556
ＳＦＰホールディングス	7.1	8.3	11,487
綿半ホールディングス	6.2	7.3	11,592
ヨシックス	2.7	3.2	5,852
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	48.4	56.6	54,392
ゴルフダイジェスト・オンライン	6.7	9	4,167
ＢＥＥＮＯＳ	3.9	7.3	5,847

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
あさひ	13.8	14.5	16,269
日本調剤	5.9	11.8	19,529
コスモス薬品	7.4	8.6	221,708
トーエル	8	9.4	7,529
オンリー	2.8	3.3	2,006
セブン＆アイ・ホールディングス	698.8	761.8	2,724,196
薬王堂	7.3	－	－
クリエイト・レストランツ・ホールディング	44.8	104.7	66,065
ツルハホールディングス	36.2	42.3	603,198
サンマルクホールディングス	13.2	15.4	26,672
フェリシモ	3.7	4.3	4,097
トリドールホールディングス	20.6	48.1	55,651
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	14.9	17.5	4,077
ウイルプラスホールディングス	1.9	2.4	1,224
ＪＭホールディングス	6.3	9.8	21,609
サツドラホールディングス	2.5	2.9	5,533
デファクトスタンダード	1.1	－	－
アレンザホールディングス	9	9.7	6,916
串カツ田中ホールディングス	－	3	3,384
バロックジャパンリミテッド	13.5	13.5	8,464
クスリのアオキホールディングス	16.6	17.4	156,252
力の源ホールディングス	4.7	8.8	5,350
スシローグローバルホールディングス	18.3	85.5	136,030
ＬＩＸＩＬビバ	14.1	19.2	35,251
メディカルシステムネットワーク	17.7	18.8	8,084
はるやまホールディングス	7.8	9.1	6,743
ノジマ	29.7	34.6	61,691
カッパ・クリエイト	23.4	27.3	36,418
ライトオン	14	14.6	7,373
ジーンズメイト	5.1	5.9	1,345
良品計画	23.6	258.5	313,819
三城ホールディングス	20.6	20.6	5,108
アドヴァン	25.5	29.7	32,343
アルビス	6.3	7.4	15,281
コナカ	21.3	22.9	6,709
ハウス　オブ　ローゼ	2	2.4	3,859
Ｇ－７ホールディングス	4.9	11.5	26,680
イオン北海道	16.7	25.7	18,966
コジマ	24.6	33.5	11,423
ヒマラヤ	5.2	6.8	4,957

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
コーナン商事	21.9	27.7	60,607
エコス	6.1	7.2	11,980
ワタミ	21.9	23	21,436
マルシェ	4.4	5.1	2,728
パン・パシフィック・インターナショナルホ	99.8	428	876,972
西松屋チェーン	36.6	42.7	31,854
ゼンショーホールディングス	78.6	93.3	192,291
幸楽苑ホールディングス	10.6	12.4	16,913
ハークスレイ	3.5	4.1	4,464
サイゼリヤ	27.5	32.1	65,772
ＶＴホールディングス	56.5	80.6	23,615
魚力	4.6	5.4	8,148
ポプラ	4.3	5.1	2,346
フジ・コーポレーション	3.3	5.1	9,526
ユナイテッドアローズ	19.1	20.4	33,150
ハイデイ日高	24.1	28.1	42,740
京都きもの友禅	10.6	12.4	3,038
コロワイド	55.4	64.7	105,784
ピーシーデポコーポレーション	22.1	25.8	11,068
壱番屋	11.7	13.7	61,307
トップカルチャー	6	7	2,261
ＰＬＡＮＴ	3.8	5	2,295
スギホールディングス	36.6	38.9	224,453
薬王堂ホールディングス	－	8.5	20,536
ヴィア・ホールディングス	20.4	23.8	11,733
スクロール	25.6	29.9	8,641
ヨンドシーホールディングス	18.5	19.8	38,471
ファミリーマート	186.5	155.6	301,552
木曽路	20.4	25.5	61,200
ＳＲＳホールディングス	19.6	22.9	20,678
千趣会	30.2	35.1	12,565
タカキュー	12.9	15	2,025
ケーヨー	30.8	40	19,760
上新電機	19.7	22.9	47,586
日本瓦斯	27.1	30.8	110,110
ロイヤルホールディングス	29.1	34	59,806
東天紅	1.2	1.4	1,156
いなげや	18.6	24.1	38,150
島忠	37.8	36.6	97,429
チヨダ	17.5	20.4	23,745

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ライフコーポレーション	12.6	14.8	44,148
リンガーハット	20.6	24	49,584
ＭｒＭａｘＨＤ	22.9	26.7	8,997
テンアライド	15.4	17.9	6,927
ＡＯＫＩホールディングス	33.3	38.9	28,241
オークワ	23.8	30.5	52,948
コメリ	25.7	30.1	58,273
青山商事	29.1	40.2	37,305
しまむら	19.4	22.7	148,004
はせがわ	8.8	10.3	4,233
高島屋	130.8	141.8	137,971
松屋	33.6	39.3	24,090
エイチ・ツー・オー　リテイリング	85.5	92.2	72,930
近鉄百貨店	6.4	7.4	18,603
パルコ	16	－	－
丸井グループ	141.1	178.5	323,977
アクシアル　リテイリング	13.8	16.2	64,476
井筒屋	8.4	10.6	1,632
イオン	641.6	749.3	1,797,570
イズミ	33.9	39.6	118,008
平和堂	33.8	39.5	75,208
フジ	20.1	23.5	42,253
ヤオコー	18.9	22.1	147,407
ゼビオホールディングス	20.1	23.5	20,962
ケーズホールディングス	173.3	187.9	192,221
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	9.8	10	6,200
日産東京販売ホールディングス	24.5	28.6	6,149
シルバーライフ	－	2	3,962
Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	8.1	8.6	17,759
ナルミヤ・インターナショナル	－	3.3	1,828
総合メディカルホールディングス	14.5	16.9	42,875
ブックオフグループホールディングス	8.6	11.4	9,154
アインホールディングス	22.3	23.9	151,765
元気寿司	4.7	4.9	10,868
ヤマダ電機	508	593.2	255,669
アークランドサカモト	28.3	30.5	29,737
ニトリホールディングス	72.2	84.3	1,229,094
グルメ杵屋	11.9	13.9	13,608
愛眼	13.3	15.5	3,270
ケーユーホールディングス	8.7	10.2	8,670

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
吉野家ホールディングス	58.2	64	133,184
松屋フーズホールディングス	8	9.4	37,083
サガミホールディングス	22.3	26	31,460
関西スーパーマーケット	12.6	16.2	16,524
王将フードサービス	12.2	14.3	82,654
プレナス	18.7	21.8	40,199
ミニストップ	12.3	14.4	20,966
アークス	31.3	39.8	77,530
バローホールディングス	36	43.1	82,881
藤久	1.3	1.5	943
ベルク	8.2	9.6	55,104
大庄	8.9	10.4	11,232
ファーストリテイリング	22.3	26	1,148,940
サンドラッグ	62.7	73.2	253,272
サックスバー　ホールディングス	14.1	16.5	10,114
ヤマザワ	3.5	4.5	7,101
やまや	2.9	4	8,052
ベルーナ	40.9	41.8	20,105
銀行業（5.2%）			
島根銀行	3.5	3.9	1,731
じもとホールディングス	112.8	131.8	11,993
めぶきフィナンシャルグループ	867.5	1,013.2	222,904
東京きらぼしフィナンシャルグループ	22.6	26.3	30,008
九州フィナンシャルグループ	274	320	132,160
ゆうちょ銀行	473	552.4	550,742
富山第一銀行	39.8	46.5	13,671
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,063.4	1,146.9	361,273
西日本フィナンシャルホールディングス	107	132.9	81,069
関西みらいフィナンシャルグループ	78.4	114.4	44,501
三十三フィナンシャルグループ	14.4	18.1	27,005
第四北越フィナンシャルグループ	29	33.8	79,869
新生銀行	122.5	143.1	206,350
あおぞら銀行	93.3	116.2	239,604
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	11,493.4	13,339	5,375,617
りそなホールディングス	1,832.2	2,139.9	695,895
三井住友トラスト・ホールディングス	328.2	368.6	1,151,506
三井住友フィナンシャルグループ	1,176.8	1,348.6	3,537,377
千葉銀行	591.4	650.8	307,828
群馬銀行	334	383.2	125,689
武蔵野銀行	24.9	29.1	40,041

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
千葉興業銀行	45.8	53.5	13,535
筑波銀行	69.4	81.1	13,787
七十七銀行	52.4	65.9	92,194
青森銀行	12.9	15.1	39,501
秋田銀行	10.7	12.5	19,425
山形銀行	18.8	21.9	29,324
岩手銀行	11.7	12.8	34,278
東邦銀行	149.3	174.4	47,088
東北銀行	8.5	9.3	8,118
みちのく銀行	10.7	12.5	14,912
ふくおかフィナンシャルグループ	147.036	164.3	235,113
静岡銀行	420.3	482.9	317,265
十六銀行	22.4	24.4	45,994
スルガ銀行	170.8	199.5	70,623
八十二銀行	302.2	470.6	184,004
山梨中央銀行	20.1	22.6	16,633
大垣共立銀行	26.4	38.5	83,737
福井銀行	14.3	16.7	25,317
北國銀行	17.7	20.1	67,737
清水銀行	6.9	8	14,776
富山銀行	3.2	3.8	7,071
滋賀銀行	33.5	39.1	100,408
南都銀行	19.5	32.4	72,252
百五銀行	150.3	175.5	53,001
京都銀行	59.8	69.8	240,112
紀陽銀行	59.1	69	110,124
ほくほくフィナンシャルグループ	111.1	129.8	125,646
広島銀行	246.5	287.8	129,797
山陰合同銀行	99	115.6	63,233
中国銀行	107.8	167.8	161,591
鳥取銀行	5.7	6.6	7,398
伊予銀行	221.2	278.2	152,175
百十四銀行	17.7	20.7	40,592
四国銀行	23.7	29.6	25,248
阿波銀行	26.7	31.8	72,567
大分銀行	10.2	11.2	21,358
宮崎銀行	11.1	13	31,005
佐賀銀行	10.1	11.8	13,546
沖縄銀行	15.3	17.9	56,474

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
琉球銀行	38.5	45	47,700
セブン銀行	564.1	651.4	181,740
みずほフィナンシャルグループ	22,687.4	26,496.8	3,275,004
高知銀行	6.1	7.1	4,501
山口フィナンシャルグループ	208.4	243.4	148,960
長野銀行	5.5	6.4	7,193
名古屋銀行	13.5	15.8	41,301
北洋銀行	251.7	293.9	59,955
愛知銀行	6	7.1	22,542
中京銀行	6.9	8	17,352
大光銀行	5.7	6.7	9,694
愛媛銀行	23.3	27.2	31,905
トマト銀行	6.4	7.5	7,845
京葉銀行	73.8	83.1	44,375
栃木銀行	86.4	94.2	14,601
北日本銀行	5.2	6.1	11,992
東和銀行	29.3	34.2	21,511
福島銀行	14.5	18.4	2,925
大東銀行	8	10.1	5,746
トモニホールディングス	129.1	150.7	54,101
フィデアホールディングス	162.1	189.3	19,308
池田泉州ホールディングス	177.2	224.2	36,544
証券、商品先物取引業（0.8%）			
ＦＰＧ	52.4	60.1	32,814
マーキュリアインベストメント	6.4	8.6	4,652
ＳＢＩホールディングス	198.9	217.8	343,688
日本アジア投資	14.1	16.5	2,920
ジャフコ	27.4	30	84,480
大和証券グループ本社	1,339.7	1,564.7	655,922
野村ホールディングス	2,937.8	3,431.1	1,570,757
岡三証券グループ	142.3	166.1	56,806
丸三証券	49.6	57.9	26,228
東洋証券	59.7	69.7	9,200
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	199.1	223.9	55,079
光世証券	4	4.7	2,462
水戸証券	48.3	56.4	10,716
いちよし証券	35	36.5	16,279
松井証券	81.8	111.4	88,340
だいこう証券ビジネス	6.7	9.4	5,113
マネックスグループ	155.9	147.1	25,154

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
カブドットコム証券	124.6	－	－
極東証券	22.4	26.2	15,248
岩井コスモホールディングス	17.1	18.4	17,314
藍澤證券	30	35	26,390
マネーパートナーズグループ	19.5	20.7	3,850
スパークス・グループ	－	67.5	11,205
小林洋行	4.8	5.6	1,260
保険業（2.2%）			
かんぽ生命保険	63.1	69.1	92,663
ＳＯＭＰＯホールディングス	294.3	366.7	1,225,878
アニコム　ホールディングス	13.8	16.1	57,718
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	436.5	509.8	1,542,145
ソニーフィナンシャルホールディングス	137.2	160.2	292,685
第一生命ホールディングス	944.6	1,103.4	1,429,454
東京海上ホールディングス	605.2	697.3	3,451,635
Ｔ＆Ｄホールディングス	516.4	582.8	515,195
アドバンスクリエイト	3.9	4.6	7,728
その他金融業（1.1%）			
全国保証	47.1	55	186,725
ジェイリース	3.5	5.4	1,258
イントラスト	4.7	6.8	3,604
日本モーゲージサービス	2.3	3.9	6,825
Ｃａｓａ	5.6	6.8	6,256
アルヒ	15.2	31	37,975
プレミアグループ	7.2	10.6	17,182
クレディセゾン	117	136.6	171,569
芙蓉総合リース	19.1	20.5	112,340
みずほリース	31.4	30.1	63,420
東京センチュリー	33.6	39.3	133,030
日本証券金融	73.6	85.9	42,348
アイフル	254.7	297.5	71,995
リコーリース	13.1	15.3	43,497
イオンフィナンシャルサービス	106.7	119.3	138,149
アコム	335.6	391.9	172,044
ジャックス	18.4	21.5	39,431
オリエントコーポレーション	451.6	527.4	63,815
日立キャピタル	39.4	46	93,702
アプラスフィナンシャル	80.1	93.6	5,616
オリックス	1,113.9	1,219.6	1,586,089
三菱ＵＦＪリース	376.7	494.9	263,286

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
九州リースサービス	8.2	9.6	4,262
日本取引所グループ	451	559.7	1,066,788
イー・ギャランティ	15.6	20.9	33,042
アサックス	6.9	10.1	5,908
ＮＥＣキャピタルソリューション	6.8	7.9	14,536
不動産業（2.1%）			
いちご	212.4	248.2	62,050
日本駐車場開発	201.4	213.9	28,876
スター・マイカ・ホールディングス	－	10.1	14,857
ヒューリック	348.5	416.4	457,207
三栄建築設計	6.7	7.8	9,274
スター・マイカ	7.7	－	－
野村不動産ホールディングス	111.2	118.3	207,616
三重交通グループホールディングス	33.8	39.5	20,105
サムティ	23.1	27.6	33,202
ディア・ライフ	21.4	25	9,700
コーセーアールイー	4.9	5.7	2,627
エー・ディー・ワークス	257.3	357.9	7,158
日本商業開発	10.4	12.3	16,457
プレサンスコーポレーション	26.4	32	30,496
ユニゾホールディングス	25.2	29.4	175,518
ＴＨＥグローバル社	8.5	9.2	2,778
ハウスコム	－	2.5	2,965
日本管理センター	11	12.8	13,632
サンセイランディック	4.4	5.7	3,659
エストラスト	2.3	2.6	1,404
フージャースホールディングス	36.3	38.9	23,223
オープンハウス	27.2	56.6	125,935
東急不動産ホールディングス	449.1	530.2	274,643
飯田グループホールディングス	139.3	162.7	243,561
イーグランド	2.3	3.1	1,906
ムゲンエステート	11.5	13.5	5,670
ビーロット	2.6	9.1	5,605
ファーストブラザーズ	4.6	4.4	3,110
ハウスドゥ	9.2	9.6	6,768
シーアールイー	5.5	4.8	5,160
プロパティエージェント	1.7	3.1	2,520
ケイアイスター不動産	4.5	6.1	6,874
アグレ都市デザイン	2	3.1	1,320
グッドコムアセット	2.9	4.5	5,611

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ジェイ・エス・ビー	0.6	2.1	9,093
テンポイノベーション	1.4	4.4	2,877
グローバル・リンク・マネジメント	1.2	3.3	1,887
パーク２４	97.6	104.7	166,577
パラカ	4.3	5	8,365
三井不動産	885.8	961.7	1,798,859
三菱地所	1,169.7	1,366.3	2,179,248
平和不動産	31.6	35.8	100,204
東京建物	182.4	205.4	235,593
ダイビル	49.1	50.2	44,778
京阪神ビルディング	29.8	31.6	42,217
住友不動産	375.3	438.3	1,154,920
テーオーシー	38.2	38.3	22,482
東京楽天地	2.4	3.2	13,024
レオパレス２１	205.9	255.5	67,963
スターツコーポレーション	22.7	26.5	53,132
フジ住宅	21.3	22.6	11,616
空港施設	19.5	19.5	7,839
明和地所	9.2	10.7	5,125
ゴールドクレスト	13.2	15.4	25,009
エスリード	6.5	7.6	10,609
日神グループホールディングス	24.7	28.8	11,376
日本エスコン	30.2	35.3	21,038
タカラレーベン	78.2	89.1	31,095
ＡＶＡＮＴＩＡ	9.4	11	6,468
イオンモール	83.7	97.8	133,301
毎日コムネット	3.5	5	3,925
ファースト住建	6.2	8.3	8,200
カチタス	18.6	48.3	83,800
トーセイ	23	26.9	25,043
穴吹興産	1.8	4.2	5,770
サンフロンティア不動産	23.1	26.9	22,058
エフ・ジェー・ネクスト	14.6	17	13,906
インテリックス	4.7	5.5	2,695
ランドビジネス	8.4	8.2	2,082
日本社宅サービス	－	4.5	3,969
グランディハウス	14.6	15.1	5,420
日本空港ビルデング	53.3	62.2	259,685
サービス業（4.9%）			
日本工営	10.9	12.7	37,312

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＬＩＦＵＬＬ	62.7	65.9	20,033
ジェイエイシーリクルートメント	13	12.7	12,903
日本M&Aセンター	120.6	142.7	421,678
メンバーズ	5.4	5.6	7,571
中広	1.7	1.9	817
ＵＴグループ	－	22.3	24,753
アイティメディア	－	5.7	4,275
タケエイ	16.8	18.1	14,099
Ｅ・Ｊホールディングス	2	3.3	4,276
ビーネックスグループ	8.9	23.6	12,059
コシダカホールディングス	43.3	45.5	16,698
アルトナー	2.9	4.6	2,884
パソナグループ	19.7	20.5	17,630
ＣＤＳ	4	4.7	5,334
リンクアンドモチベーション	29.7	41.6	12,729
ＧＣＡ	16.4	22.8	12,836
エス・エム・エス	59.4	58.8	123,068
サニーサイドアップグループ	1.8	4.9	2,827
パーソルホールディングス	161.7	188.9	205,145
リニカル	9.1	9.1	7,434
クックパッド	50.8	65.9	19,770
エスクリ	4.4	5.9	2,171
アイ・ケイ・ケイ	7.9	9.2	5,740
学情	6.5	6.7	8,683
スタジオアリス	8.1	9.5	14,022
シミックホールディングス	9	10.5	15,088
エプコ	－	3	2,481
ＮＪＳ	3.6	4.2	6,909
綜合警備保障	64.4	75.2	395,552
カカクコム	121.1	139.6	277,106
セントケア・ホールディング	8.8	12.2	4,623
サイネックス	2.7	3.2	1,891
ルネサンス	9	10.5	10,573
ディップ	26.1	26.6	46,230
オプトホールディング	9.9	10.2	14,045
新日本科学	21.9	20.4	10,771
ツクイ	38.1	44.5	18,378
キャリアデザインセンター	4.1	4.8	3,652
ベネフィット・ワン	44.8	51.6	72,756
エムスリー	340.5	416.6	1,331,037

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ツカダ・グローバルホールディング	10.3	12	4,080
ブラス	1.2	2.1	877
アウトソーシング	85.3	108.1	50,807
ウェルネット	15.3	19.1	9,015
ワールドホールディングス	4.5	6.2	7,619
ディー・エヌ・エー	87.2	92.6	109,453
博報堂ＤＹホールディングス	224.9	262.8	286,452
ぐるなび	23	32.9	18,259
タカミヤ	16.7	20	8,420
ジャパンベストレスキューシステム	12.8	12.8	7,808
ファンコミュニケーションズ	44.5	51.9	21,538
ライク	6.3	6.2	8,698
ビジネス・ブレークスルー	6.7	7.9	2,701
エスプール	－	36.4	20,020
ＷＤＢホールディングス	7.4	8.6	18,120
ティア	8.2	11	5,544
ＣＤＧ	1.5	2	2,764
バリューコマース	10.9	10.6	18,868
インフォマート	88.6	207	147,177
ＪＰホールディングス	46.2	59.3	15,358
ＥＰＳホールディングス	24.3	28.4	32,063
レッグス	4	4.7	3,976
プレステージ・インターナショナル	30.2	70.7	58,610
アミューズ	9.8	10.3	23,422
ドリームインキュベータ	4.9	5.7	5,563
クイック	10	11.7	11,512
ＴＡＣ	8.8	11.4	1,824
ケネディクス	142	176	72,160
電通グループ	197.1	194.7	406,338
テイクアンドギヴ・ニーズ	6.2	7.2	4,017
ぴあ	4.6	5.4	12,042
イオンファンタジー	5.2	7.3	10,628
シーティーエス	18.2	21.3	11,672
ネクシィーズグループ	4.7	6.6	6,441
みらかホールディングス	45.2	52.8	120,278
アルプス技研	14.2	16.7	24,348
ダイオーズ	3.7	3.7	3,811
日本空調サービス	18.3	19.8	13,384
オリエンタルランド	191.1	200.9	2,776,438
ダスキン	43.5	48.5	137,788

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
明光ネットワークジャパン	20.5	22.2	16,916
ファルコホールディングス	8.9	10.4	18,418
秀英予備校	3.5	4.1	1,640
田谷	2.9	3.4	1,904
ラウンドワン	50.2	52.7	29,617
リゾートトラスト	68.4	86.6	91,449
ビー・エム・エル	20.8	24.3	70,615
ワタベウェディング	2.6	3	1,047
りらいあコミュニケーションズ	29.2	34.1	35,634
リソー教育	82.1	86.3	24,681
早稲田アカデミー	4.6	6.1	5,563
ユー・エス・エス	197.6	211.5	314,289
東京個別指導学院	5.7	6.7	3,048
サイバーエージェント	99.7	108.6	455,034
楽天	754	880.6	722,092
クリーク・アンド・リバー社	9.5	9.7	7,275
テー・オー・ダブリュー	14.2	30.1	8,157
山田コンサルティンググループ	7.8	9.2	8,767
セントラルスポーツ	6	7	16,044
フルキャストホールディングス	16.2	18.9	23,360
エン・ジャパン	17.6	33.6	67,939
リソルホールディングス	1.8	2	6,750
テクノプロ・ホールディングス	32.4	37.7	191,139
アトラ	3.2	4.3	911
インターワークス	3.1	3.6	1,386
アイ・アールジャパンホールディングス	4.9	7.7	44,660
ＫｅｅＰｅｒ技研	5.9	6.9	9,770
ファーストロジック	3.1	4.4	2,556
三機サービス	3.4	3.6	3,542
Ｇｕｎｏｓｙ	11.3	11.7	10,120
デザインワン・ジャパン	3.2	3.7	640
イー・ガーディアン	7.7	9.6	14,966
リブセンス	8.9	12.1	3,037
ジャパンマテリアル	44.2	58.1	82,443
ベクトル	19.7	23.5	15,298
ウチヤマホールディングス	8	9.3	2,985
チャーム・ケア・コーポレーション	3.9	16.1	12,300
ライクキッズ	3.9	3.2	1,561
キャリアリンク	5.9	6.2	2,356
ＩＢＪ	10.9	12.9	6,385

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アサンテ	6.5	7.6	11,567
Ｎ・フィールド	10.4	13	4,875
バリューＨＲ	3.5	7.5	10,222
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	4.1	13.4	34,478
ライドオンエクスプレスホールディングス	6.7	7.2	9,619
ＥＲＩホールディングス	4.5	5.3	3,233
アビスト	2.5	2.9	5,080
シグマクシス	7.7	12.9	16,034
ウィルグループ	10.5	12.3	6,961
エスクロー・エージェント・ジャパン	22.2	26.1	3,993
日本ビューホテル	5.1	－	－
リクルートホールディングス	1,158.8	1,353.3	3,783,826
エラン	11.1	11.2	16,184
土木管理総合試験所	7	8.2	2,747
ネットマーケティング	－	5.4	2,975
日本郵政	1,325.8	1,548.4	1,309,481
ベルシステム２４ホールディングス	27.1	31.6	35,613
鎌倉新書	11.8	14.2	15,080
ＳＭＮ	－	3	1,767
一蔵	1.7	2	774
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	3.7	6.5	13,611
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ	1.9	2.8	1,400
エアトリ	4.9	8.4	6,031
アトラエ	3.1	4.9	12,632
ストライク	4.1	7.1	24,992
ソラスト	39.6	52	52,208
セラク	3.6	5.9	3,988
インソース	5.3	9.2	22,282
ベイカレント・コンサルティング	8.6	11.4	57,684
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	2	3.9	2,971
アイモバイル	3.8	5.3	2,840
キャリアインデックス	5.5	7.7	2,117
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	6.5	6.1	3,867
船場	2.6	3.1	2,755
グレイステクノロジー	4.4	8.6	21,973
ジャパンエレベーターサービスホールディン	9.5	19.9	49,391
フルテック	1.7	2.6	3,276
グリーンズ	4.6	4.7	1,776
ツナググループ・ホールディングス	1.4	2.3	800
ＧａｍｅＷｉｔｈ	－	4.2	1,877

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ソウルドアウト	－	2.9	5,620
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ	2.6	2.6	1,268
ミダック	－	1.8	1,627
日総工産	4	12.5	5,462
キュービーネットホールディングス	7.3	7.8	12,565
ＲＰＡホールディングス	－	10.7	8,025
スプリックス	4.5	6.4	4,102
マネジメントソリューションズ	－	6.1	5,398
ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ	－	1.8	1,987
カーブスホールディングス	－	46.8	24,008
アドバンテッジリスクマネジメント	6.3	9.5	5,719
リログループ	88.4	103.3	234,181
東祥	10.1	11.8	11,717
エイチ・アイ・エス	28.8	29.4	41,542
ラックランド	3.2	4.4	6,846
共立メンテナンス	24.7	31.3	74,619
イチネンホールディングス	16.8	21.2	24,337
建設技術研究所	11.2	13	21,775
スペース	10.5	12.2	13,310
長大	6.4	6.9	5,471
燦ホールディングス	3.5	8.2	9,782
スバル興業	1.1	1.1	8,602
東京テアトル	6.3	7.4	8,443
タナベ経営	3.1	3.6	4,464
ナガワ	4.5	6	41,220
よみうりランド	3.5	4.1	13,489
東京都競馬	10.6	12.4	34,658
常磐興産	6.5	7.6	10,434
カナモト	24.2	30.9	64,982
東京ドーム	60.5	76.5	55,386

銘柄		期首(前期末)	当期末	
		株数	株数	評価額
		千株	千株	千円
西尾レントオール		16.4	19.2	43,526
トランス・コスモス		18	18	34,452
乃村工藝社		37.8	81	66,420
藤田観光		6.4	8.2	12,783
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス		8.6	11.7	8,470
日本管財		17.3	20.2	35,733
トーカイ		15.6	18.3	53,747
白洋舎		1.8	2.2	5,900
セコム		171.7	200.5	1,799,287
セントラル警備保障		7.8	9.1	35,490
丹青社		30.5	35.7	25,989
メイテック		20.5	23.4	100,620
応用地質		17.4	20.3	24,948
船井総研ホールディングス		33.4	39	83,733
進学会ホールディングス		7.4	7.4	3,278
オオバ		12.7	13.6	6,895
いであ		3.3	3.5	4,798
学究社		5.3	5.5	6,358
ベネッセホールディングス		59.2	62.9	173,037
イオンディライト		19.9	23.3	77,006
ナック		10.2	10.4	8,195
ニチイ学館		23	26.9	27,814
ダイセキ		27.1	31.7	72,910
ステップ		5.9	6.9	9,901
合計	株数・金額	196,913	232,352	390,332,931
	銘柄数＜比率＞	2,110	2,146	＜96.9%＞

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

国内新株予約権証券

銘柄		期首(前期末)	当期末	
		証券数	証券数	評価額
		証券	証券	千円
千葉興業銀行		－	52,900	－
合計	証券数・金額	－	52,900	－
	銘柄数＜比率＞	－	1	＜－％＞

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
国内	株式先物取引	ＴＯＰＩＸ	百万円 10,648	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(242,346,981千口)の内容です。

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債　種類別開示

区分	当期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			５年以上	２年以上	２年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	2,334,150	2,682,692	291,957,437	50.0	－	24.3	14.8	10.8
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	114,190	138,143	10,581,765	1.8	－	0.9	0.3	0.5
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	185,790	270,344	36,042,373	6.2	－	5.1	1.0	0.1
	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ						
スウェーデン	125,000	143,234	1,548,365	0.3	－	0.2	0.1	－
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	112,200	120,098	1,232,214	0.2	－	0.1	0.1	0.0
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	132,370	174,341	2,791,214	0.5	－	0.4	0.1	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	170,970	240,296	28,727,448	4.9	－	3.7	1.2	0.1
イタリア	360,100	443,023	52,963,453	9.1	－	5.0	2.6	1.4
フランス	338,970	446,997	53,438,568	9.1	－	6.9	2.0	0.3
オランダ	49,850	65,883	7,876,395	1.3	－	1.1	0.3	0.0
スペイン	241,750	306,300	36,618,175	6.3	－	3.9	1.2	1.1
ベルギー	80,100	107,342	12,832,838	2.2	－	1.8	0.4	0.0
オーストリア	41,900	54,892	6,562,339	1.1	－	1.0	0.1	0.0
フィンランド	15,500	17,930	2,143,643	0.4	－	0.3	0.0	0.0
アイルランド	40,480	46,250	5,529,225	0.9	－	0.5	0.4	0.0
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	116,800	122,958	3,236,273	0.6	－	0.3	－	0.2
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	28,530	31,553	2,409,759	0.4	－	0.2	0.2	0.0
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	99,480	104,178	2,619,057	0.4	－	0.3	0.1	0.0
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	127,700	151,858	10,036,357	1.7	－	1.4	0.2	0.1
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	845,600	875,718	4,002,033	0.7	－	0.4	0.2	0.1
	千ランド	千ランド						
南アフリカ	492,400	384,273	2,324,856	0.4	0.4	0.4	0.0	－
合計	－	－	575,473,797	98.5	0.4	58.1	25.3	15.0

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊組入比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊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。
＊S&Pグローバル・レーティング、ムーディーズ・インベスターズ・サービスによる格付けを採用しています。

(B)外国(外貨建)公社債　銘柄別開示

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY BOND	8.0	30,700	34,589	3,764,327	2021/11/15
		US TREASURY BOND	6.25	38,800	46,590	5,070,423	2023/8/15
		US TREASURY BOND	2.375	45,100	49,042	5,337,319	2024/8/15
		US TREASURY BOND	6.0	72,200	95,419	10,384,518	2026/2/15
		US TREASURY BOND	6.5	19,000	26,433	2,876,785	2026/11/15
		US TREASURY BOND	6.125	10,800	15,300	1,665,114	2027/11/15
		US TREASURY BOND	5.5	43,300	60,598	6,594,881	2028/8/15
		US TREASURY BOND	5.25	49,300	68,496	7,454,440	2028/11/15
		US TREASURY BOND	5.25	27,500	38,431	4,182,472	2029/2/15
		US TREASURY BOND	4.375	100	156	17,082	2038/2/15
		US TREASURY BOND	2.875	24,500	32,615	3,549,558	2043/5/15
		US TREASURY BOND	3.75	7,000	10,626	1,156,522	2043/11/15
		US TREASURY N/B	1.125	6,400	6,459	702,987	2021/2/28
		US TREASURY N/B	2.5	800	817	88,975	2021/2/28
		US TREASURY N/B	1.25	400	404	44,035	2021/3/31
		US TREASURY N/B	2.375	9,700	9,929	1,080,598	2021/4/15
		US TREASURY N/B	2.25	10,800	11,051	1,202,727	2021/4/30
		US TREASURY N/B	1.375	5,400	5,472	595,533	2021/4/30
		US TREASURY N/B	3.125	45,400	46,942	5,108,794	2021/5/15
		US TREASURY N/B	2.625	1,000	1,028	111,878	2021/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	17,900	18,283	1,989,757	2021/5/31
		US TREASURY N/B	1.375	15,900	16,125	1,754,933	2021/5/31
		US TREASURY N/B	2.125	13,000	13,301	1,447,617	2021/5/31
		US TREASURY N/B	2.625	10,900	11,227	1,221,927	2021/6/15
		US TREASURY N/B	2.125	34,000	34,842	3,791,858	2021/6/30
		US TREASURY N/B	1.125	1,600	1,619	176,270	2021/6/30
		US TREASURY N/B	1.625	40,300	41,044	4,466,884	2021/6/30
		US TREASURY N/B	2.625	23,500	24,229	2,636,927	2021/7/15
		US TREASURY N/B	2.25	11,400	11,714	1,274,877	2021/7/31
		US TREASURY N/B	1.125	24,300	24,613	2,678,659	2021/7/31
		US TREASURY N/B	2.125	26,100	26,796	2,916,245	2021/8/15
		US TREASURY N/B	2.0	6,800	6,973	758,920	2021/8/31
		US TREASURY N/B	2.125	16,000	16,457	1,791,069	2021/9/30
		US TREASURY N/B	1.125	9,650	9,782	1,064,649	2021/9/30
		US TREASURY N/B	2.0	24,700	25,385	2,762,653	2021/10/31
		US TREASURY N/B	1.25	1,900	1,931	210,169	2021/10/31
		US TREASURY N/B	2.0	7,500	7,719	840,105	2021/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	1,000	1,027	111,844	2021/11/30
		US TREASURY N/B	1.75	3,700	3,794	412,926	2021/11/30
		US TREASURY N/B	2.125	12,400	12,810	1,394,193	2021/12/31
		US TREASURY N/B	2.0	6,700	6,907	751,719	2021/12/31
		US TREASURY N/B	2.5	80,000	83,278	9,063,157	2022/1/15
		US TREASURY N/B	1.5	6,400	6,549	712,782	2022/1/31
		US TREASURY N/B	1.875	14,000	14,424	1,569,804	2022/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	32,800	33,898	3,689,122	2022/2/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	1.75	6,800	6,996	761,378	2022/2/28
		US TREASURY N/B	1.875	3,500	3,611	392,986	2022/2/28
		US TREASURY N/B	1.75	3,900	4,019	437,402	2022/3/31
		US TREASURY N/B	1.875	500	516	56,200	2022/3/31
		US TREASURY N/B	2.25	1,300	1,353	147,287	2022/4/15
		US TREASURY N/B	1.75	32,800	33,842	3,683,126	2022/4/30
		US TREASURY N/B	1.875	25,300	26,165	2,847,616	2022/4/30
		US TREASURY N/B	1.75	8,800	9,088	989,091	2022/5/15
		US TREASURY N/B	1.875	200	207	22,534	2022/5/31
		US TREASURY N/B	1.75	900	929	101,160	2022/5/31
		US TREASURY N/B	2.125	17,600	18,350	1,997,112	2022/6/30
		US TREASURY N/B	1.75	100	103	11,252	2022/6/30
		US TREASURY N/B	2.0	100	104	11,327	2022/7/31
		US TREASURY N/B	1.875	1,000	1,038	112,979	2022/7/31
		US TREASURY N/B	1.625	900	929	101,172	2022/8/15
		US TREASURY N/B	1.875	19,100	19,849	2,160,175	2022/8/31
		US TREASURY N/B	1.75	900	933	101,581	2022/9/30
		US TREASURY N/B	2.0	1,500	1,567	170,552	2022/10/31
		US TREASURY N/B	1.625	7,600	7,868	856,347	2022/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	10,200	10,719	1,166,609	2022/12/31
		US TREASURY N/B	1.75	47,900	49,913	5,432,063	2023/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	400	419	45,671	2023/2/15
		US TREASURY N/B	1.5	20,000	20,710	2,253,971	2023/2/28
		US TREASURY N/B	2.625	14,300	15,274	1,662,289	2023/2/28
		US TREASURY N/B	1.5	400	414	45,110	2023/3/31
		US TREASURY N/B	1.625	15,000	15,614	1,699,278	2023/4/30
		US TREASURY N/B	1.75	34,800	36,374	3,958,599	2023/5/15
		US TREASURY N/B	1.625	9,200	9,580	1,042,615	2023/5/31
		US TREASURY N/B	1.25	4,800	4,945	538,259	2023/7/31
		US TREASURY N/B	2.75	41,100	44,439	4,836,337	2023/7/31
		US TREASURY N/B	2.5	6,500	6,977	759,344	2023/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	10,900	11,293	1,229,063	2023/8/31
		US TREASURY N/B	1.375	35,200	36,470	3,969,084	2023/9/30
		US TREASURY N/B	1.625	11,800	12,351	1,344,189	2023/10/31
		US TREASURY N/B	2.75	42,600	46,337	5,042,908	2023/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	9,200	9,803	1,066,863	2023/11/30
		US TREASURY N/B	2.875	30,000	32,784	3,567,923	2023/11/30
		US TREASURY N/B	2.25	43,000	46,087	5,015,676	2023/12/31
		US TREASURY N/B	2.5	1,300	1,407	153,228	2024/1/31
		US TREASURY N/B	2.75	800	874	95,131	2024/2/15
		US TREASURY N/B	2.125	1,700	1,820	198,120	2024/3/31
		US TREASURY N/B	2.5	20,100	21,872	2,380,425	2024/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	17,700	18,934	2,060,679	2024/6/30
		US TREASURY N/B	2.125	3,800	4,089	445,087	2024/7/31
		US TREASURY N/B	2.125	42,700	46,055	5,012,269	2024/9/30
		US TREASURY N/B	2.25	3,600	3,907	425,243	2024/10/31
		US TREASURY N/B	2.25	34,200	37,144	4,042,425	2024/11/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	2.125	2,300	2,486	270,587	2024/11/30
		US TREASURY N/B	2.0	16,900	18,207	1,981,479	2025/2/15
		US TREASURY N/B	2.75	3,400	3,789	412,401	2025/2/28
		US TREASURY N/B	2.625	35,000	38,850	4,228,045	2025/3/31
		US TREASURY N/B	2.875	30,000	33,721	3,669,951	2025/4/30
		US TREASURY N/B	2.125	6,500	7,061	768,518	2025/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	4,100	4,595	500,130	2025/6/30
		US TREASURY N/B	2.0	27,000	29,231	3,181,287	2025/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	19,200	21,852	2,378,153	2025/9/30
		US TREASURY N/B	2.25	70,300	77,291	8,411,639	2025/11/15
		US TREASURY N/B	1.625	2,000	2,132	232,062	2026/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	8,600	9,574	1,042,035	2026/4/30
		US TREASURY N/B	1.625	1,800	1,920	209,055	2026/5/15
		US TREASURY N/B	1.5	21,100	22,400	2,437,859	2026/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	12,000	12,652	1,376,971	2026/8/31
		US TREASURY N/B	1.625	5,600	5,999	652,871	2026/10/31
		US TREASURY N/B	2.0	13,000	14,242	1,549,968	2026/11/15
		US TREASURY N/B	1.625	30,000	32,149	3,498,799	2026/11/30
		US TREASURY N/B	2.25	11,300	12,613	1,372,740	2027/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	38,000	42,880	4,666,698	2027/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	8,400	9,432	1,026,586	2027/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	500	583	63,474	2028/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	1,800	2,124	231,154	2028/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	1,200	1,450	157,837	2028/11/15
		US TREASURY N/B	6.25	3,900	6,027	655,954	2030/5/15
		US TREASURY N/B	5.375	41,700	62,093	6,757,679	2031/2/15
		US TREASURY N/B	4.5	7,500	11,586	1,260,908	2036/2/15
		US TREASURY N/B	5.0	200	330	35,954	2037/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	100	159	17,339	2038/5/15
		US TREASURY N/B	3.5	100	143	15,619	2039/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	100	156	17,034	2039/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	100	161	17,566	2039/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	159	17,362	2039/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	100	164	17,913	2040/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	160	17,432	2040/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	200	302	32,941	2040/8/15
		US TREASURY N/B	4.25	100	158	17,242	2040/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	100	168	18,331	2041/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	161	17,593	2041/5/15
		US TREASURY N/B	3.75	100	149	16,304	2041/8/15
		US TREASURY N/B	3.125	300	413	44,973	2041/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	100	137	15,001	2042/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	100	135	14,740	2042/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	200	260	28,370	2042/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	8,800	11,476	1,249,018	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	3,600	4,972	541,157	2043/2/15
		US TREASURY N/B	3.625	100	148	16,198	2043/8/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	3.625	7,400	11,056	1,203,231	2044/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	15,200	21,945	2,388,274	2044/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	23,000	32,027	3,485,552	2044/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	36,900	50,472	5,492,898	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	49,400	62,336	6,784,094	2045/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	21,900	30,085	3,274,164	2045/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	17,500	23,619	2,570,513	2045/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	5,200	7,185	781,958	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	51,500	65,421	7,119,777	2046/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	28,200	35,875	3,904,351	2046/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	34,300	41,749	4,543,601	2046/8/15
		US TREASURY N/B	2.875	14,200	19,365	2,107,520	2046/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,700	2,375	258,552	2047/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	11,400	15,229	1,657,446	2047/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	9,300	12,431	1,352,957	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	9,500	13,292	1,446,590	2048/2/15
		US TREASURY N/B	3.125	6,100	8,727	949,816	2048/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	10,500	14,741	1,604,309	2048/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	3,400	4,787	521,037	2049/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	100	137	15,013	2049/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	2,000	2,459	267,628	2049/8/15
		US TREASURY N/B	2.375	1,000	1,262	137,385	2049/11/15
小計						291,957,437	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	CANADA GOVERNMENT	2.75	5,500	5,770	442,002	2022/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	14,300	14,344	1,098,797	2021/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	13,050	13,476	1,032,277	2021/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	12,200	12,369	947,500	2021/8/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	300	301	23,070	2021/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	300	300	22,998	2022/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	6,700	6,783	519,619	2022/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	300	310	23,807	2023/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	4,460	4,595	352,045	2023/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	1,100	1,154	88,400	2023/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	500	532	40,778	2024/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	6,800	7,336	562,008	2024/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	3,700	4,007	306,994	2025/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	300	315	24,183	2026/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	8.0	7,250	10,941	838,112	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	200	204	15,667	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	100	110	8,460	2028/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	10,080	14,525	1,112,621	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	4,200	6,674	511,235	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	3,800	6,097	467,049	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	7,100	10,702	819,776	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	9,950	14,678	1,124,383	2045/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	1,300	1,750	134,094	2048/12/1

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
カナダ			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	600	709	54,379	2051/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	100	150	11,499	2064/12/1
小計						10,581,765	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	8.0	40	43	5,830	2021/6/7
		UK TREASURY	3.75	470	494	65,954	2021/9/7
		UK TREASURY	4.0	2,750	2,956	394,174	2022/3/7
		UK TREASURY	0.5	300	302	40,358	2022/7/22
		UK TREASURY	1.75	1,300	1,351	180,177	2022/9/7
		UK TREASURY	0.75	14,000	14,289	1,905,060	2023/7/22
		UK TREASURY	2.25	4,800	5,149	686,504	2023/9/7
		UK TREASURY	1.0	1,600	1,656	220,846	2024/4/22
		UK TREASURY	2.75	7,450	8,313	1,108,329	2024/9/7
		UK TREASURY	5.0	9,950	12,317	1,642,222	2025/3/7
		UK TREASURY	0.625	200	204	27,281	2025/6/7
		UK TREASURY	2.0	200	220	29,435	2025/9/7
		UK TREASURY	1.5	160	173	23,153	2026/7/22
		UK TREASURY	1.25	400	432	57,635	2027/7/22
		UK TREASURY	4.25	9,630	12,621	1,682,693	2027/12/7
		UK TREASURY	1.625	200	224	29,918	2028/10/22
		UK TREASURY	6.0	6,900	10,341	1,378,794	2028/12/7
		UK TREASURY	4.75	6,000	8,793	1,172,362	2030/12/7
		UK TREASURY	4.25	5,550	8,043	1,072,374	2032/6/7
		UK TREASURY	4.5	13,400	20,782	2,770,664	2034/9/7
		UK TREASURY	4.25	2,600	4,045	539,290	2036/3/7
		UK TREASURY	4.75	100	172	22,979	2038/12/7
		UK TREASURY	4.25	600	990	132,050	2039/9/7
		UK TREASURY	4.25	1,800	3,024	403,183	2040/12/7
		UK TREASURY	1.25	400	439	58,527	2041/10/22
		UK TREASURY	4.5	1,200	2,145	285,987	2042/12/7
		UK TREASURY	3.5	18,440	29,865	3,981,658	2045/1/22
		UK TREASURY	4.25	6,700	12,368	1,648,928	2046/12/7
		UK TREASURY	1.5	9,100	10,796	1,439,354	2047/7/22
		UK TREASURY	1.75	9,600	12,095	1,612,510	2049/1/22
		UK TREASURY	4.25	5,350	10,364	1,381,802	2049/12/7
		UK TREASURY	3.75	6,750	12,774	1,703,079	2052/7/22
		UK TREASURY	1.625	1,000	1,297	172,956	2054/10/22
		UK TREASURY	1.75	2,100	2,876	383,533	2057/7/22
		UK TREASURY	2.5	100	175	23,429	2065/7/22
		UK TREASURY	3.5	950	2,121	282,793	2068/7/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	26,900	41,460	5,527,576	2044/1/22
		UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	4.25	6,800	14,618	1,948,957	2055/12/7
小計						36,042,373	
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	3.5	36,050	39,137	423,078	2022/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	1.5	3,100	3,315	35,842	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2.5	32,250	37,064	400,671	2025/5/12

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	償還年月日
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	1.0	12,000	13,044	141,005	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	16,800	18,143	196,136	2028/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	14,300	15,571	168,327	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	10,500	16,956	183,303	2039/3/30
小計						1,548,365	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	23,600	24,555	251,942	2021/5/25
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	13,300	13,963	143,267	2023/5/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	38,900	42,737	438,486	2024/3/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	4,700	4,974	51,042	2025/3/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	4,700	4,937	50,662	2026/2/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	9,600	10,211	104,765	2027/2/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	7,200	7,817	80,210	2028/4/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	7,500	8,070	82,798	2029/9/6
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.375	2,700	2,830	29,039	2030/8/19
小計						1,232,214	
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	3.0	17,200	18,206	291,487	2021/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.25	400	408	6,542	2022/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.5	18,570	19,832	317,522	2023/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	32,000	35,972	575,924	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	15,700	16,803	269,027	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	10,400	11,176	178,941	2029/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	38,100	71,940	1,151,767	2039/11/15
小計						2,791,214	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	—	700	704	84,220	2021/4/9
		BUNDESOBLIGATION	—	1,000	1,010	120,826	2021/10/8
		BUNDESOBLIGATION	—	700	710	84,895	2022/4/8
		BUNDESOBLIGATION	—	750	764	91,351	2022/10/7
		BUNDESOBLIGATION	—	1,000	1,023	122,330	2023/4/14
		BUNDESOBLIGATION	—	2,000	2,065	246,935	2024/10/18
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	350	367	43,904	2021/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	400	416	49,828	2021/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	5,700	6,023	720,126	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	700	738	88,311	2022/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	390	415	49,686	2023/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	10,100	10,817	1,293,280	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	2,580	2,823	337,558	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	13,900	17,602	2,104,334	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	1,700	1,866	223,121	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	800	874	104,554	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	8,100	8,721	1,042,676	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	2,700	2,862	342,258	2025/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	9,100	9,950	1,189,580	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	5,800	6,214	742,974	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	1,044	124,860	2026/8/15

銘柄				当期末				
				利率	額面金額	評価額		償還年月日
						外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	700	745	89,109	2027/2/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	21,500	32,954	3,939,691	2027/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,000	1,087	130,015	2027/8/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	8,200	12,288	1,469,121	2028/1/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,400	1,529	182,794	2028/2/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	7,300	10,623	1,270,053	2028/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	9,500	16,009	1,913,969	2030/1/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	6,200	10,351	1,237,464	2031/1/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	7,600	13,392	1,601,062	2034/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	3,400	5,934	709,470	2037/1/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	4,500	8,533	1,020,230	2039/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	5,400	11,031	1,318,829	2040/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	1,900	3,398	406,268	2042/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	7,300	12,103	1,446,953	2044/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	5,200	8,861	1,059,352	2046/8/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	10,400	14,432	1,725,442	2048/8/15
	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	150	154	18,525	2021/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	0.05	100	99	11,941	2021/4/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	12,200	12,667	1,514,370	2021/5/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	0.45	5,100	5,116	611,656	2021/6/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	8,000	8,372	1,000,891	2021/8/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	16,500	17,544	2,097,458	2021/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.3	2,300	2,372	283,626	2021/10/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	1,050	1,050	125,636	2021/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.15	2,600	2,679	320,341	2021/12/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	18,600	20,231	2,418,709	2022/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.2	2,700	2,742	327,885	2022/4/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.35	400	407	48,733	2022/4/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	0.9	400	404	48,346	2022/8/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	8,200	9,192	1,098,927	2022/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	3,100	3,174	379,530	2022/9/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	31,100	35,093	4,195,396	2022/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	0.05	1,900	1,874	224,112	2023/1/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	100	101	12,110	2023/3/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,100	1,232	147,401	2023/5/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	500	568	68,006	2023/8/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	18,700	24,231	2,896,871	2023/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	14,700	16,859	2,015,544	2024/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	300	313	37,475	2024/5/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	5,800	6,534	781,242	2024/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	4,700	4,831	577,617	2024/11/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	1,000	1,074	128,504	2024/12/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	20,105	2,403,640	2025/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	800	825	98,695	2025/5/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	3,000	3,086	369,023	2025/6/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	7,000	7,582	906,475	2025/11/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	3,000	3,166	378,555	2025/12/1

銘柄				当期末				
				利率	額面金額	評価額		償還年月日
						外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	11,500	13,800	1,649,790	2026/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.1	2,000	2,125	254,115	2026/7/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	18,100	25,126	3,003,863	2026/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	17,500	24,134	2,885,249	2027/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	5,800	7,382	882,546	2028/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	19,200	25,722	3,075,093	2029/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	16,000	23,161	2,768,969	2031/5/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	500	503	60,187	2032/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	10,900	15,946	1,906,427	2033/2/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	1,400	1,522	182,065	2033/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	15,400	21,464	2,566,083	2034/8/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	1,000	1,191	142,384	2035/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	700	898	107,367	2037/2/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	500	572	68,478	2038/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	5,000	7,272	869,427	2039/8/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.1	200	230	27,525	2040/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	11,700	17,091	2,043,272	2040/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	14,800	21,548	2,576,159	2044/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	3,500	4,136	494,494	2046/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	2,800	3,473	415,278	2048/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	7,000	9,181	1,097,696	2049/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	1,000	1,021	122,072	2050/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	1,700	1,820	217,650	2067/3/1
	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	－	800	804	96,221	2021/5/25
			FRANCE (GOVT OF)	－	6,000	6,063	724,939	2022/2/25
			FRANCE (GOVT OF)	－	2,600	2,644	316,098	2023/3/25
			FRANCE (GOVT OF)	1.75	1,570	1,693	202,483	2023/5/25
			FRANCE (GOVT OF)	－	100	101	12,192	2024/3/25
			FRANCE (GOVT OF)	2.25	9,600	10,710	1,280,403	2024/5/25
			FRANCE (GOVT OF)	－	1,800	1,838	219,750	2025/3/25
			FRANCE (GOVT OF)	0.5	11,000	11,529	1,378,293	2025/5/25
			FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,800	1,888	225,755	2026/5/25
			FRANCE (GOVT OF)	0.25	13,300	13,773	1,646,668	2026/11/25
			FRANCE (GOVT OF)	1.0	1,700	1,851	221,389	2027/5/25
			FRANCE (GOVT OF)	0.75	2,000	2,155	257,712	2028/5/25
			FRANCE (GOVT OF)	0.75	1,600	1,727	206,522	2028/11/25
			FRANCE (GOVT OF)	2.5	9,500	12,008	1,435,652	2030/5/25
			FRANCE (GOVT OF)	1.25	10,500	12,060	1,441,806	2034/5/25
			FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	115	13,781	2036/5/25
			FRANCE (GOVT OF)	1.75	100	125	14,954	2039/6/25
			FRANCE (GOVT OF)	2.0	10,600	14,297	1,709,274	2048/5/25
			FRANCE (GOVT OF)	0.75	500	505	60,463	2052/5/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	1,900	1,987	237,623	2021/4/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	4,100	4,351	520,280	2021/10/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	8,500	9,141	1,092,899	2022/4/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	－	3,200	3,243	387,785	2022/5/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.25	17,600	18,913	2,261,118	2022/10/25

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	
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	10,900	13,897	1,661,446	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	27,000	31,687	3,788,204	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.75	3,000	3,311	395,911	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	19,800	26,907	3,216,742	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	6,000	6,465	772,998	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	34,100	42,094	5,032,426	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	4,500	5,529	661,009	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	27,000	40,813	4,879,218	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.5	13,500	15,790	1,887,740	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	20,100	34,584	4,134,524	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	10,300	17,269	2,064,531	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	300	496	59,368	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	9,600	17,416	2,082,116	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	22,200	36,116	4,317,782	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	5,500	11,104	1,327,529	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	4,700	9,978	1,192,943	2060/4/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	50	52	6,290	2021/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	1,500	1,520	181,763	2022/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	100	106	12,790	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	200	225	26,963	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	200	246	29,433	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	400	432	51,721	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	100	102	12,260	2024/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	10,000	11,168	1,335,134	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	1,500	1,565	187,192	2025/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	4,000	4,256	508,828	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	2,500	2,720	325,239	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	7,300	10,693	1,278,440	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	1,000	1,093	130,709	2028/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	3,400	3,600	430,411	2029/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	5,500	7,447	890,302	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	3,700	6,282	751,109	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	500	548	65,626	2040/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	2,400	4,373	522,813	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	5,500	9,446	1,129,364	2047/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	19,400	20,614	2,464,456	2021/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.75	5,100	5,170	618,134	2021/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.05	10,700	10,752	1,285,477	2021/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	14,550	16,184	1,934,822	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.4	4,350	4,354	520,541	2022/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.45	3,000	3,019	360,981	2022/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	15,100	17,432	2,084,053	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.35	4,200	4,247	507,817	2023/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	5,300	6,138	733,818	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	14,600	17,269	2,064,541	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	6,900	7,951	950,567	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	450	504	60,328	2024/10/31

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	900	955	114,266	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	15,100	18,734	2,239,739	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.15	5,000	5,555	664,171	2025/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	4,000	4,419	528,370	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	22,400	30,304	3,622,907	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	3,100	3,307	395,417	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	2,000	2,157	257,919	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	5,000	5,369	641,923	2028/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	9,300	12,968	1,550,426	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	2,000	2,273	271,743	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	6,400	7,632	912,405	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	1,500	2,540	303,713	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	8,700	14,567	1,741,539	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	9,100	16,615	1,986,340	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	3,200	4,328	517,500	2046/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	5,800	7,656	915,301	2048/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	1,700	2,741	327,752	2066/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	16,000	23,662	2,828,907	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	16,400	26,115	3,122,091	2032/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	500	754	90,197	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4.25	700	750	89,678	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	800	873	104,418	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	600	672	80,387	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	9,700	10,562	1,262,747	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.2	2,900	2,954	353,212	2023/10/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	4,000	4,488	536,588	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.5	1,000	1,038	124,159	2024/10/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	3,000	3,163	378,160	2025/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	6,000	7,725	923,526	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,000	1,076	128,701	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	2,000	2,141	255,959	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	1,073	128,313	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.9	3,000	3,275	391,563	2029/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,500	1,657	198,195	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	3,500	5,138	614,343	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	100	113	13,594	2033/4/22
		BELGIUM KINGDOM	1.45	500	587	70,271	2037/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	100	125	15,027	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	3,400	5,914	707,059	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	4,400	7,649	914,519	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	5,200	6,428	768,490	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.7	1,000	1,268	151,656	2050/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.25	1,200	1,765	211,091	2057/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	1,000	1,500	179,326	2066/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	11,500	16,757	2,003,328	2028/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	11,000	18,640	2,228,516	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	700	742	88,737	2021/9/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	3,200	3,481	416,187	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	100	101	12,145	2022/9/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	200	221	26,473	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	900	915	109,488	2023/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	150	162	19,405	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	1,300	1,326	158,577	2024/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	700	767	91,764	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	1,300	1,414	169,128	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	5,400	7,108	849,828	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,137	255,493	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	7,600	11,207	1,339,905	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	2,600	2,745	328,267	2029/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	4,800	6,326	756,323	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	400	665	79,581	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	3,200	5,325	636,696	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	6,100	7,784	930,675	2047/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	450	1,001	119,747	2062/1/26
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	800	1,454	173,911	2117/9/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	3.5	600	625	74,821	2021/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	—	500	507	60,627	2022/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	100	105	12,617	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	100	106	12,712	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	—	400	407	48,710	2023/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.0	700	772	92,321	2024/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	3,600	4,445	531,454	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.875	100	106	12,756	2025/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	2,098	250,891	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	3,300	4,113	491,828	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,400	2,543	304,034	2029/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	800	874	104,554	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	200	229	27,379	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	400	610	72,947	2042/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	1.375	300	384	45,984	2047/4/15
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	5.4	2,430	3,112	372,078	2025/3/13
		IRISH GOVERNMENT	0.9	4,000	4,322	516,813	2028/5/15
		IRISH TSY 0.8% 2022	0.8	1,200	1,231	147,284	2022/3/15
		IRISH TSY 1% 2026	1.0	4,600	4,931	589,531	2026/5/15
		IRISH TSY 1.10% 2029	1.1	600	661	79,031	2029/5/15
		IRISH TSY 1.3% 2033	1.3	2,400	2,738	327,369	2033/5/15
		IRISH TSY 1.35% 2031	1.35	2,000	2,272	271,690	2031/3/18
		IRISH TSY 1.5% 2050	1.5	1,500	1,798	215,022	2050/5/15
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	700	847	101,378	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	3,100	4,110	491,452	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	3,700	4,582	547,807	2030/5/15
		IRISH TSY 2022	—	4,800	4,859	580,938	2022/10/18
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	6,100	7,000	836,951	2024/3/18

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
アイルランド	国債証券	REPUBLIC OF IRELAND	3.9	3,350	3,779	451,877	2023/3/20
小計						206,692,089	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	46,300	46,940	1,235,461	2021/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	28,500	31,236	822,131	2025/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	25,000	26,497	697,414	2026/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,000	2,103	55,356	2027/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	15,000	16,182	425,910	2029/10/25
小計						3,236,273	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	1,380	1,407	107,494	2021/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.25	700	705	53,879	2021/10/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.75	2,300	2,347	179,251	2022/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	2,400	2,533	193,515	2022/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.75	300	307	23,495	2023/2/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,600	3,815	291,400	2023/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.0	700	728	55,640	2024/2/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	1,900	2,065	157,779	2024/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	1,100	1,173	89,618	2025/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.125	700	743	56,746	2026/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	3,900	4,510	344,455	2027/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	500	555	42,396	2028/5/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	300	342	26,170	2029/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	2,400	2,763	211,056	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	1,200	1,483	113,304	2033/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	2,100	2,326	177,697	2036/8/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	2,050	2,503	191,157	2042/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	1,000	1,240	94,698	2046/3/1
小計						2,409,759	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3.882	1,100	1,122	28,220	2022/3/10
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	400	416	10,479	2024/9/30
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.642	2,600	2,830	71,164	2033/11/7
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	400	435	10,942	2037/4/7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	400	407	10,234	2021/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.048	6,200	6,320	158,907	2021/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.62	500	507	12,752	2021/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	4,600	4,641	116,687	2022/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.795	500	510	12,842	2022/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	13,500	13,735	345,310	2023/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.757	3,500	3,590	90,253	2023/4/20
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.8	2,200	2,260	56,826	2023/8/17
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	5,800	6,081	152,899	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	600	624	15,692	2025/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	9,600	10,127	254,594	2026/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.892	4,600	4,698	118,132	2027/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	7,000	7,104	178,619	2027/5/31

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
マレーシア			%	千リンギ	千リンギ	千円	
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	2,200	2,248	56,535	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	5.248	2,700	3,052	76,751	2028/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.885	280	291	7,316	2029/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	5,700	6,103	153,432	2030/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	4,400	4,619	116,128	2031/6/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	5,100	5,304	133,365	2032/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	800	808	20,326	2033/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.254	900	928	23,342	2035/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.893	2,800	3,124	78,552	2038/6/8
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	9,700	10,770	270,769	2043/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.736	1,100	1,174	29,527	2046/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.921	300	336	8,449	2048/7/6
小計						2,619,057	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	5,700	6,051	399,932	2021/5/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.0	6,900	7,106	469,692	2021/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	1,040	1,165	77,040	2022/7/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	80	84	5,558	2022/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	5,400	6,256	413,523	2023/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	7,200	7,863	519,721	2024/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	15,200	17,345	1,146,333	2025/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	12,780	15,632	1,033,176	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	12,100	15,592	1,030,501	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	3,200	3,709	245,163	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	17,800	19,864	1,312,864	2028/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,100	2,457	162,419	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	10,100	12,326	814,633	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	5,300	6,267	414,237	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	2,000	2,334	154,293	2030/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	7,700	11,049	730,292	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	2,179	144,057	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	4,000	5,445	359,912	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	700	893	59,031	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,300	1,569	103,742	2041/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	5,300	6,661	440,228	2047/3/21
小計						10,036,357	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	95,300	95,482	436,352	2021/6/10
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	58,700	59,630	272,510	2021/12/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	44,400	44,560	203,642	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.75	300	302	1,384	2023/3/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	53,300	56,117	256,456	2024/9/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	40,000	45,236	206,728	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	51,300	48,491	221,605	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	112,300	114,383	522,731	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	45,300	49,083	224,311	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	68,500	70,491	322,145	2031/5/29

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
メキシコ			%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,000	10,256	46,871	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	56,300	68,463	312,876	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	11,800	12,549	57,349	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	78,000	76,292	348,657	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	33,000	33,057	151,073	2047/11/7
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	87,100	91,320	417,336	2023/12/7
小計						4,002,033	
南アフリカ				千ランド	千ランド		
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	35,600	36,038	218,031	2023/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	62,300	62,392	377,475	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	38,200	30,230	182,897	2030/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	30,000	21,135	127,866	2031/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	68,900	52,581	318,120	2032/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.875	6,800	5,235	31,672	2035/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	27,100	15,795	95,563	2036/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	32,000	23,145	140,030	2037/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	11,800	8,859	53,598	2040/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	4,000	2,264	13,701	2041/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	132,500	95,606	578,419	2044/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	43,200	30,988	187,479	2048/2/28
小計						2,324,856	
合計						575,473,797	

＊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18期（決算日2019年５月10日）

作成対象期間（2018年５月11日～2019年５月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋１-12-１

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク 東証株価指数 （ＴＯＰＩＸ）		株式組入比率	株式先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
14期(2015年５月11日)	14,594	40.6	1,598.33	38.0	98.1	1.9	259,915
15期(2016年５月10日)	12,439	△14.8	1,334.90	△16.5	97.7	2.3	279,492
16期(2017年５月10日)	15,104	21.4	1,585.19	18.7	98.6	1.4	335,246
17期(2018年５月10日)	17,299	14.5	1,777.62	12.1	98.4	1.6	379,913
18期(2019年５月10日)	15,442	△10.7	1,549.42	△12.8	97.9	2.1	394,025

＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

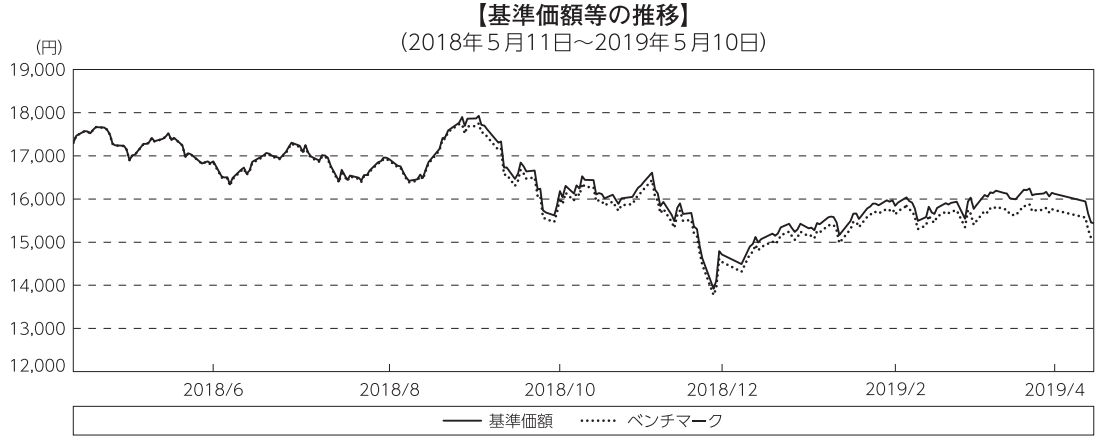
○当期中の基準価額と市況等の推移

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

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

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

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

○投資環境

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

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

実質株式組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

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

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

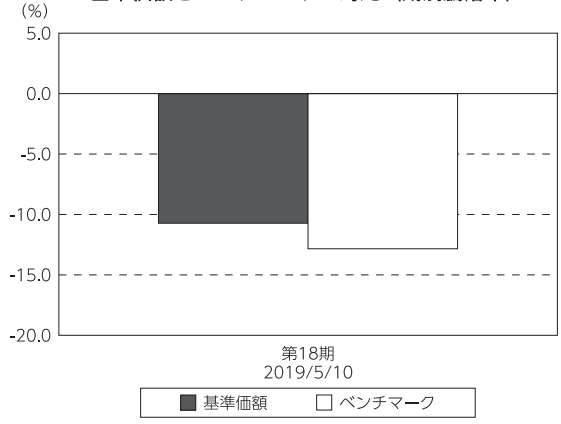
○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は－10.7%となり、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）の－12.8%を2.1ポイント上回りました。

（プラス要因）

保有銘柄の配当権利落ちによりファンドには未収配当金が計上されたこと

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

（2018年５月11日～2019年５月10日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	0	0.001	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
合計	0	0.001	
期中の平均基準価額は、16,358円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2018年５月11日～2019年５月10日）

株式

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
		千株	千円	千株	千円
国内	上場	37,738 (△ 8,114)	74,270,398 (8,979)	5,428	11,182,327

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

新株予約権証券

	買付 証券数	買付 金額	売付 証券数	売付 金額
	証券	千円	証券	千円
国内	－ (14,600)	－ (－)	－ (14,600)	－ (－)

＊（　）内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
国内	株式先物取引	百万円 98,619	百万円 95,471	百万円 387	百万円 387

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2018年５月11日～2019年５月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	85,452,726千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	381,851,892千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.22

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2018年５月11日～2019年５月10日)

利害関係人との取引状況

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

＊貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

利害関係人の発行する有価証券等

種類	買付額	売付額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	324	57	1,150

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項目	当期
売買委託手数料総額 (A)	5,737千円
うち利害関係人への支払額 (B)	3千円
(B) ／ (A)	0.1%

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

○組入資産の明細

（2019年５月10日現在）

国内株式

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
水産・農林業（0.1%）			
極洋	6.5	7.7	20,713
日本水産	185.5	235.6	169,160
マルハニチロ	31.3	34	115,940
カネコ種苗	5.6	7.1	9,357
サカタのタネ	24.3	28.7	97,006
ホクト	16.8	19.8	36,768
ホクリヨウ	2.7	3.2	1,961
鉱業（0.3%）			
住石ホールディングス	43	50.8	5,638
日鉄鉱業	4.6	5.4	22,329
三井松島ホールディングス	8.4	9.9	12,018
国際石油開発帝石	801.6	945.3	945,300
日本海洋掘削	5.8	－	－
石油資源開発	26.1	33.9	79,868
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	9.7	11.4	17,920
建設業（2.9%）			
ヒノキヤグループ	4.2	6.6	14,005
ショーボンドホールディングス	15.6	16.8	120,288
ミライト・ホールディングス	50.7	66.3	107,803
タマホーム	12.4	11.3	12,430
サンヨーホームズ	2.9	3.4	2,495
日本アクア	4.7	7.5	4,462
ファーストコーポレーション	5.5	7.2	6,494
ベステラ	3.1	4.5	5,872
ＴＡＴＥＲＵ	15.7	28.7	7,289
スペースバリューホールディングス	－	28.7	16,129
ダイセキ環境ソリューション	3.8	4.5	2,704
第一カッター興業	2.2	2.9	5,037
安藤・間	128.2	151.1	109,245
東急建設	63.4	69	48,921
コムシスホールディングス	58	83.6	235,752
ミサワホーム	13.8	18.6	18,507
ビーアールホールディングス	16.3	25.7	8,044
高松コンストラクショングループ	10.7	14.7	32,472
東建コーポレーション	6.2	7.3	44,968
ソネック	2.1	2.4	1,680
ヤマウラ	7.7	9.1	8,062
大成建設	164.1	193.5	935,572
大林組	494.4	583	594,077
清水建設	504.3	594.7	583,400
飛島建設	150	16.6	22,625
長谷工コーポレーション	192.4	243.1	295,609
松井建設	18.2	21.4	14,252
錢高組	2.4	2.4	11,988
鹿島建設	724	455.7	718,183
不動テトラ	124.7	13.3	19,098
大末建設	5.3	6.9	6,741
鉄建建設	10	11.8	33,075
西松建設	38.1	41.9	97,417
三井住友建設	118.9	140.2	98,700
大豊建設	60	13.2	38,082
前田建設工業	117.6	138.6	141,787
佐田建設	10.6	12.5	4,425
ナカノフドー建設	12.6	14.9	6,794
奥村組	27.1	32	116,800
東鉄工業	19.8	23.3	70,016
イチケン	3	3.5	6,317
富士ピー・エス	－	8	3,280
淺沼組	58	6.9	16,077
戸田建設	192	226	143,284
熊谷組	25.9	27.7	88,363
青木あすなろ建設	10.8	9.6	7,891
北野建設	34	4.1	11,672
植木組	2	2.4	5,376
三井ホーム	21	－	－
矢作建設工業	22.4	26.4	18,902
ピーエス三菱	19.5	20.5	12,751
日本ハウスホールディングス	31.5	37.1	15,582
大東建託	58.7	69.3	887,733

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ヤクルト本社	85.9	129	905,580
明治ホールディングス	97.6	123.4	1,014,348
雪印メグミルク	35.6	41.9	97,040
プリマハム	104	24.5	47,064
日本ハム	63.8	72.1	318,682
林兼産業	5.3	5.8	3,311
丸大食品	79	18.6	34,224
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	10.3	15.6	58,578
伊藤ハム米久ホールディングス	95.1	112.1	75,667
サッポロホールディングス	54	63.7	140,267
アサヒグループホールディングス	309.3	364.7	1,687,831
キリンホールディングス	709.8	787.8	1,775,701
宝ホールディングス	110.6	130.4	154,654
オエノンホールディングス	41.9	49.5	19,107
養命酒製造	4.5	5.3	10,557
コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールデ	103.6	133.3	359,376
サントリー食品インターナショナル	112.9	116.5	540,560
ダイドーグループホールディングス	7.6	9.8	46,011
伊藤園	48.9	52.9	277,725
キーコーヒー	14.5	17.1	34,849
ユニカフェ	4.4	4.8	4,728
ジャパンフーズ	2.1	2.5	2,670
日清オイリオグループ	17.4	22.4	68,768
不二製油グループ本社	40	42.5	147,475
かどや製油	1.6	1.9	9,671
Ｊ－オイルミルズ	7.7	9	34,425
キッコーマン	115.3	114.9	565,308
味の素	339.6	384.6	717,471
キユーピー	82.2	97	237,747
ハウス食品グループ本社	56.3	65.1	285,463
カゴメ	59.2	69.8	186,854
焼津水産化学工業	7.2	8.4	9,214
アリアケジャパン	13.5	15.9	100,806
ピエトロ	1.9	2.3	3,714
エバラ食品工業	3.2	4.2	8,786
ニチレイ	70.3	90.5	228,693
東洋水産	81	89.6	361,536
イートアンド	4.1	6	9,618
大冷	1.6	1.9	3,399
ヨシムラ・フード・ホールディングス	3	4.7	4,150
日清食品ホールディングス	64.4	74	509,860
永谷園ホールディングス	16	9.3	19,083
一正蒲鉾	5.7	6.8	7,548
フジッコ	16	18.9	40,257
ロック・フィールド	15.9	18.8	30,098
日本たばこ産業	913.6	1,005.6	2,483,832
ケンコーマヨネーズ	9.8	9.8	21,187
わらべや日洋ホールディングス	9.7	11.4	19,209
なとり	8.2	9.7	15,481
イフジ産業	2.6	3	1,980
ピックルスコーポレーション	2.9	4.1	8,101
北の達人コーポレーション	45.1	68.4	35,294
ユーグレナ	58.8	74.3	54,461
ミヨシ油脂	5.6	6.7	7,483
理研ビタミン	5.6	8.2	28,126
繊維製品（0.6%）			
片倉工業	17.7	20.9	25,435
グンゼ	11.5	11.4	50,901
東洋紡	56.9	72	94,608
ユニチカ	44.8	49.8	20,716
富士紡ホールディングス	8.6	8.8	23,179
倉敷紡績	155	16.2	31,541
シキボウ	7.6	8.9	8,713
日本毛織	43.5	55.9	48,297
ダイトウボウ	23.3	27.5	2,282
トーア紡コーポレーション	6.5	7.2	3,182
ダイドーリミテッド	17.2	20.3	6,394
帝国繊維	16.1	19.1	44,178
帝人	126.6	138.6	247,678
東レ	1,117.9	1,318.3	925,182
サカイオーベックス	3.8	4.2	6,728
住江織物	3.9	5	14,065
日本フエルト	8.2	9.6	4,281
イチカワ	10	2.4	3,136
日東製網	1.7	2	2,738
アツギ	10.3	14	12,768
ダイニック	5.8	6.9	4,788
セーレン	35.4	41.8	63,995
ソトー	5.7	6.8	6,589
東海染工	2.1	2.3	2,495

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東邦チタニウム	26	30.7	28,397
ＵＡＣＪ	22.1	26	55,120
ＣＫサンエツ	2.7	3.2	8,691
古河電気工業	48.4	49.5	131,620
住友電気工業	544	641.5	889,760
フジクラ	175.7	207.2	87,438
昭和電線ホールディングス	18.3	19.9	14,089
東京特殊電線	1.9	2.2	3,946
タツタ電線	28.8	34	15,368
カナレ電気	2.4	2.8	5,280
平河ヒューテック	7.2	7.1	8,711
リョービ	17.9	21.1	52,707
アーレスティ	17.8	21.1	12,406
アサヒホールディングス	24.9	32.2	65,688
金属製品（0.6%）			
稲葉製作所	8.2	9.7	13,735
宮地エンジニアリンググループ	4.1	5.2	9,464
トーカロ	40.4	44.3	36,060
アルファＣｏ	5.1	6	7,440
ＳＵＭＣＯ	134	189.6	258,045
川田テクノロジーズ	2.9	3.8	26,144
ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	2.3	3.4	9,968
信和	－	9	9,828
東洋製罐グループホールディングス	99.5	109.3	237,618
ホッカンホールディングス	37	8.7	14,781
コロナ	8	9.5	9,291
横河ブリッジホールディングス	27.1	31.9	54,293
駒井ハルテック	3.2	3.2	5,500
高田機工	1.3	1.6	3,956
三和ホールディングス	139.5	177.2	228,765
文化シヤッター	42.9	50.6	40,227
三協立山	20.2	23.8	27,417
アルインコ	10.6	13.6	13,246
東洋シヤッター	3.8	4.1	2,578
ＬＩＸＩＬグループ	214.5	253.2	346,377
日本フイルコン	11.1	13.1	6,432
ノーリツ	32.5	38.3	59,058
長府製作所	16.4	17.4	37,584
リンナイ	25.9	30.6	228,276
ダイニチ工業	7.8	9.2	5,750
日東精工	20.1	23.7	14,528
三洋工業	1.8	2.3	4,144
岡部	29.5	34.8	34,556
ジーテクト	16.1	18.9	27,197
中国工業	2.2	2.6	1,365
東プレ	27.1	32	60,352
高周波熱錬	28	33	29,205
東京製綱	10.4	10.5	11,434
サンコール	8.2	9.6	5,414
モリテック　スチール	11.3	13.4	4,824
パイオラックス	21.5	27.5	52,332
エイチワン	14.3	16.8	14,112
日本発條	144.9	170.9	153,126
中央発條	1.8	2.1	5,922
アドバネクス	2.3	2.2	3,502
立川ブラインド工業	6.4	7.6	9,370
三益半導体工業	11.4	15.3	24,112
機械（5.0%）			
日本ドライケミカル	2	4.6	4,848
日本製鋼所	47.5	52	98,592
三浦工業	63	74.2	202,491
タクマ	49.3	62.6	79,689
ツガミ	39	38.5	34,842
オークマ	17	21.8	131,890
東芝機械	82	19.4	48,112
アマダホールディングス	224.5	257.8	299,048
アイダエンジニアリング	37	46.3	37,780
滝澤鉄工所	4.5	5.3	7,838
ＦＵＪＩ	43.6	68.5	103,983
牧野フライス製作所	74	20.1	83,113
オーエスジー	67	84.5	177,534
ダイジェット工業	1.8	1.9	2,945
旭ダイヤモンド工業	43.3	45	33,660
ＤＭＧ森精機	80.5	108.6	161,922
ソディック	31.7	37.4	34,520
ディスコ	19.7	23.2	405,768
日東工器	9	9.4	20,539
日進工具	3.9	5.1	12,301
パンチ工業	12.1	11.9	6,747
冨士ダイス	7.3	7.5	4,552

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
スタンレー電気	112.6	122.7	337,547
岩崎電気	5.7	6.7	8,763
ウシオ電機	89.3	100.8	130,536
岡谷電機産業	10.5	12.3	4,280
ヘリオス　テクノ　ホールディング	12.5	16	10,064
エノモト	－	4.8	4,406
日本セラミック	14.9	17.6	53,768
遠藤照明	7.4	8.8	6,415
古河電池	10.5	12.4	7,799
双信電機	6.4	8.4	4,309
山一電機	10.7	12.6	14,162
図研	9.6	11.3	18,362
日本電子	54	34.2	77,326
カシオ計算機	118.3	153.5	203,694
ファナック	139.8	164.9	3,157,835
日本シイエムケイ	25.9	44.2	29,083
エンプラス	6.7	7.9	23,739
大真空	5.4	6.3	6,180
ローム	66	83	626,650
浜松ホトニクス	107.1	124.4	517,504
三井ハイテック	19.4	19.1	22,079
新光電気工業	55.6	58.3	56,609
京セラ	241.5	264.5	1,824,785
太陽誘電	66	77.2	170,534
村田製作所	154.4	546.1	2,746,883
ユーシン	22.1	9.1	8,954
双葉電子工業	24.1	28.4	48,024
北陸電気工業	5.9	6.5	6,513
ニチコン	46.3	54.6	51,105
日本ケミコン	11.9	12.3	24,944
ＫＯＡ	20.3	26.2	34,636
市光工業	22	25.9	16,835
小糸製作所	88.1	103.9	617,166
ミツバ	27.1	31.9	18,884
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	27.8	30.1	148,092
キヤノン電子	13.5	15.9	28,095
キヤノン	792	934.1	2,849,939
リコー	442.3	521.7	546,741
象印マホービン	27.4	43	48,203
ＭＵＴＯＨホールディングス	2	2.4	4,324
東京エレクトロン	98.1	115.7	1,932,768
輸送用機器（7.8%）			
トヨタ紡織	42.9	60.7	87,408
芦森工業	3	3.6	5,418
ユニプレス	28.4	33.6	53,659
豊田自動織機	119.1	140.4	821,340
モリタホールディングス	23.6	30.3	58,357
三櫻工業	18.6	22	10,868
デンソー	326.4	382	1,691,878
東海理化電機製作所	38.7	45.7	79,289
三井Ｅ＆Ｓホールディングス	53.1	62.7	53,357
川崎重工業	114.5	135	335,070
名村造船所	44.2	52.1	16,828
サノヤスホールディングス	17.9	22.8	5,358
日本車輌製造	54	6.3	14,534
三菱ロジスネクスト	17.5	20.6	26,862
近畿車輛	2.2	2.6	5,155
日産自動車	1,735.2	2,046.3	1,756,748
いすゞ自動車	426.3	548.5	791,485
トヨタ自動車	1,788.6	1,933.6	12,639,943
日野自動車	210	216.7	205,214
三菱自動車工業	544.6	642.3	325,646
エフテック	9.4	12.1	9,740
レシップホールディングス	5.3	6.2	5,053
ＧＭＢ	2.4	3.4	2,828
ファルテック	2.6	3	2,331
武蔵精密工業	15.7	42.1	56,456
日産車体	57.5	33.9	32,781
新明和工業	63.9	72.7	90,656
極東開発工業	27.3	34.5	48,679
日信工業	29.9	31.7	46,503
トピー工業	12.1	14.3	34,491
ティラド	5.3	6.3	13,507
曙ブレーキ工業	68.3	－	－
タチエス	25	28.5	42,721
ＮＯＫ	79.1	93.3	152,452
フタバ産業	45	48.3	29,269
ＫＹＢ	15.3	18	49,896
大同メタル工業	18.5	28.2	18,753
プレス工業	78.1	86	42,656

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ミクニ	18.7	22	9,966
太平洋工業	30.8	36.3	56,555
ケーヒン	33.8	39.9	66,872
河西工業	18	21.3	16,720
アイシン精機	121.1	142.9	539,447
マツダ	461.8	544.6	687,829
今仙電機製作所	13.6	16.1	15,617
本田技研工業	1,323.9	1,463.7	4,145,198
スズキ	291.6	317.4	1,524,472
ＳＵＢＡＲＵ	456.8	538.7	1,321,431
安永	7.1	8.4	13,204
ヤマハ発動機	207.8	245.1	470,837
ショーワ	38.2	41	61,746
ＴＢＫ	17.5	20.6	7,972
エクセディ	17.8	23.6	53,642
豊田合成	53.4	56	116,368
愛三工業	25.9	27.2	18,441
盟和産業	2.2	2.6	2,711
日本プラスト	8	13.6	9,574
ヨロズ	14.9	16.2	22,080
エフ・シー・シー	24	31.2	74,193
シマノ	59.3	69.9	1,100,925
テイ・エス　テック	34.2	40.3	116,587
ジャムコ	7.4	8.7	19,261
精密機器（2.1%）			
テルモ	225.5	491	1,519,645
クリエートメディック	4.9	5.7	5,232
日機装	50.9	56	71,064
島津製作所	175.8	223.3	639,977
ＪＭＳ	13.6	16	10,128
クボテック	3.2	3.7	1,298
長野計器	11.5	13.6	10,050
ブイ・テクノロジー	3.4	4.1	56,621
東京計器	9.4	11	11,550
愛知時計電機	1.9	2.3	9,430
インターアクション	7.8	8.8	15,171
オーバル	14.4	16.9	4,427
東京精密	26.6	31.4	93,195
マニー	17.9	23	151,110
ニコン	256.4	302.3	440,148
トプコン	79	93.2	126,192
オリンパス	219.2	1,033.9	1,308,917
理研計器	14.1	15.3	29,146
タムロン	11.9	15.4	34,958
ＨＯＹＡ	296.2	349.3	2,697,993
シード	2.1	7.4	7,895
ノーリツ鋼機	14.9	13.6	27,009
エー・アンド・デイ	13.4	15.8	13,414
朝日インテック	－	73.6	401,856
シチズン時計	175.6	189.8	110,843
リズム時計工業	5.6	5.9	7,180
大研医器	13.1	13.7	7,562
メニコン	20.2	23.8	74,137
シンシア	1.6	2.6	1,510
松風	7.2	8.5	10,931
セイコーホールディングス	22.7	26.8	62,363
ニプロ	101.8	120.1	156,970
その他製品（2.1%）			
中本パックス	3.7	4.8	7,262
スノーピーク	4.5	6.7	10,572
パラマウントベッドホールディングス	15.5	20	99,300
トランザクション	8	11	8,756
ＳＨＯ－ＢＩ	4.3	5.1	1,734
ニホンフラッシュ	6.9	7.4	18,574
前田工繊	16.2	19.1	38,123
永大産業	19.2	22.7	9,080
アートネイチャー	15.7	18.5	11,155
バンダイナムコホールディングス	152.1	179.4	914,940
アイフィスジャパン	3.3	3.9	2,347
共立印刷	24.4	28.8	5,817
ＳＨＯＥＩ	7.1	8.3	37,931
フランスベッドホールディングス	17.4	24.5	22,074
パイロットコーポレーション	25.7	30.3	123,624
萩原工業	8.2	9.6	13,017
トッパン・フォームズ	31.5	37.2	33,591
フジシールインターナショナル	33	38.9	149,570
タカラトミー	61.6	72.6	85,014
廣済堂	13.7	16.1	12,219
エステールホールディングス	4.3	4.6	2,801
アーク	74.9	66.2	6,752

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ナガイレーベン	21	24.7	58,835
三菱食品	15.9	18.8	52,602
松田産業	10.6	12.5	16,462
第一興商	21.6	25.4	135,382
メディパルホールディングス	145.2	184.4	446,801
ＳＰＫ	3.1	3.7	8,813
萩原電気ホールディングス	5.2	6.3	18,251
アズワン	11.3	12.3	109,470
スズデン	5	5.9	8,460
尾家産業	4.2	5.5	6,721
シモジマ	8.9	10.5	12,127
ドウシシャ	15.4	16.1	28,142
小津産業	3.2	3.7	6,996
高速	8.6	10.2	11,373
たけびし	5.1	6	7,572
リックス	3.3	3.8	5,510
丸文	12.8	15.1	9,044
ハピネット	9.9	14.3	18,332
橋本総業ホールディングス	3	3.4	4,596
日本ライフライン	41.3	53.6	100,875
タカショー	－	8.3	3,784
エクセル	5.8	6.4	11,468
マルカ	4.7	5.5	10,917
ＩＤＯＭ	43.9	57.6	15,206
日本エム・ディ・エム	9.7	10	12,950
進和	8.6	10.1	21,896
エスケイジャパン	3.5	4.1	2,255
ダイトロン	6.6	7.8	11,629
シークス	18.4	21.7	34,416
田中商事	4.4	5.7	3,340
オーハシテクニカ	8.2	9.6	12,950
白銅	5.2	5.5	7,936
伊藤忠商事	1,063.4	1,195.3	2,336,811
丸紅	1,190.8	1,685.2	1,203,064
高島	2.5	2.7	4,471
長瀬産業	87.3	96.1	159,526
蝶理	9.2	10.9	17,134
豊田通商	161.7	190.7	631,217
三井生興	24.7	29.1	14,346
兼松	61.8	68.3	78,203

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ツカモトコーポレーション	2.6	3.1	3,385
三井物産	1,230.9	1,407.9	2,332,890
日本紙パルプ商事	7.5	9.7	37,684
日立ハイテクノロジーズ	50.3	51.9	250,936
カメイ	18.9	22.3	24,396
東都水産	2.2	2.4	5,920
ＯＵＧホールディングス	2.3	2.7	6,912
スターゼン	5.7	6.3	24,633
山善	56.6	66.7	71,235
椿本興業	3.3	3.9	11,719
住友商事	914	1,010.7	1,597,411
内田洋行	6.7	7.3	25,039
三菱商事	1,016.9	1,199.2	3,410,524
第一実業	6.6	7.8	25,818
キヤノンマーケティングジャパン	41.4	48.8	109,995
西華産業	8.8	9.7	12,115
佐藤商事	12.9	15.3	13,096
菱洋エレクトロ	13.5	17.3	27,956
東京産業	14.4	17	8,330
ユアサ商事	13.8	17.5	51,677
神鋼商事	3.2	3.8	9,131
小林産業	9.6	10.2	3,253
阪和興業	27.1	29.6	86,313
正栄食品工業	8	12	36,660
カナデン	13.8	15.4	18,711
菱電商事	10.4	13.5	20,655
フルサト工業	8	9.4	13,996
岩谷産業	32.1	37.9	129,428
すてきナイスグループ	6.2	7.3	7,059
昭光通商	51	6.1	3,836
ニチモウ	2.2	2.7	4,649
極東貿易	21	5.2	7,618
イワキ	20.4	20.4	9,118
三愛石油	38.9	45.9	38,418
稲畑産業	34.8	41	57,072
ＧＳＩクレオス	3.8	4.5	4,977
明和産業	13.4	15.8	6,762
クワザワ	－	6.1	3,538
ワキタ	30.9	36.4	39,821
東邦ホールディングス	42.9	50.6	131,711

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
西松屋チェーン	31.8	37.5	31,575
ゼンショーホールディングス	75.2	80.6	192,875
幸楽苑ホールディングス	9.2	10.8	34,560
ハークスレイ	3.5	3.6	3,636
サイゼリヤ	23.9	28.2	69,287
ＶＴホールディングス	49.1	77.2	33,504
魚力	4	4.7	6,927
ポプラ	3.8	4.4	2,204
フジ・コーポレーション	2.5	4.5	9,652
ユナイテッドアローズ	17.9	19.5	71,175
ハイデイ日高	19	24.7	48,807
京都きもの友禅	9.2	10.9	4,142
コロワイド	48.1	56.8	113,770
ピーシーデポコーポレーション	21.6	22.7	9,170
壱番屋	10.2	12	54,240
トップカルチャー	5.2	6.2	1,853
ＰＬＡＮＴ	3.3	4.4	3,748
スギホールディングス	31.8	37.5	205,125
ヴィア・ホールディングス	17.4	20.9	12,853
スクロール	22.3	26.3	8,863
ヨンドシーホールディングス	14.7	19	44,992
ユニー・ファミリーマートホールディングス	46.3	191.1	531,831
木曽路	17.8	20.9	52,438
ＳＲＳホールディングス	17.1	20.1	20,079
千趣会	26.2	31	7,161
タカキュー	11.2	13.2	2,389
ケーヨー	26.8	31.6	15,010
上新電機	17.1	20.2	47,793
日本瓦斯	26.6	27.8	76,644
ロイヤルホールディングス	25.7	29.8	81,681
東天紅	1.1	1.2	1,466
いなげや	16.2	19	24,852
島忠	32.8	36.1	93,318
チヨダ	17.1	17.9	29,588
ライフコーポレーション	11	13	27,482
リンガーハット	17.9	21.1	49,015
さが美グループホールディングス	13	－	－
ＭｒＭａｘＨＤ	18.1	23.5	10,763
テンアライド	13.4	15.8	6,383
ＡＯＫＩホールディングス	29	34.2	35,807

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東祥	8.8	10.3	29,046
エイチ・アイ・エス	21.9	29.5	104,725
ラックランド	2.7	3.3	7,108
共立メンテナンス	25.1	25.4	140,208
イチネンホールディングス	15.7	17.2	19,797
建設技術研究所	9.7	11.4	16,906
スペース	9.1	10.7	13,011
長大	5.6	6.1	4,507
燦ホールディングス	3.3	3.6	7,902
スバル興業	1	1.1	6,017
東京テアトル	5.9	6.5	8,385
タナベ経営	2.7	3.2	3,817
ナガワ	2.8	4.6	27,140
よみうりランド	3.1	3.6	15,354
東京都競馬	10.5	10.8	36,072
常磐興産	5.6	6.6	10,718
カナモト	21.4	24.8	60,809
東京ドーム	56.9	62	66,712
西尾レントオール	14.3	16.8	47,359
トランス・コスモス	15.6	18.4	46,239
乃村工藝社	32.9	38.8	116,400
藤田観光	5.6	6.6	17,859
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	8.7	8.8	12,478
日本管財	15	17.7	34,532
トーカイ	13.6	16	39,200
白洋舎	1.6	1.9	5,631
セコム	149.2	175.9	1,638,684
セントラル警備保障	6.8	8	43,360
丹青社	28.8	31.3	38,217
メイテック	16.4	20.5	108,035
応用地質	15.1	17.8	20,701
船井総研ホールディングス	29.2	34.3	91,032
進学会ホールディングス	6.4	7.6	4,248
オオバ	11	13	8,827
いであ	2.8	3.3	4,167
学究社	5.1	5.4	6,534
ベネッセホールディングス	51.5	60.7	177,122
イオンディライト	17.3	20.4	72,624
ナック	9.4	10.5	9,817
ニチイ学館	26.7	23.6	32,096
ダイセキ	23.6	27.8	76,199
ステップ	5.1	6.1	8,826
合計 株数・金額	178,482	202,678	385,865,740
合計 銘柄数＜比率＞	2,072	2,124	＜97.9%＞

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
国内	株式先物取引	ＴＯＰＩＸ	8,142	－

＊単位未満は切り捨て。

○有価証券の貸付及び借入の状況

（2019年５月10日現在）

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

＊（　）内は利害関係人との貸付状況です。

○投資信託財産の構成

（2019年５月10日現在）

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　　率
	千円	%
株式	385,865,740	87.8
コール・ローン等、その他	53,744,095	12.2
投資信託財産総額	439,609,835	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年５月10日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	439,585,344,966
コール・ローン等	48,565,280,974
株式(評価額)	385,865,740,650
未収配当金	4,357,459,352
その他未収収益	84,826,390
差入委託証拠金	712,037,600
(B) 負債	45,559,598,650
未払金	10,344,421,516
未払解約金	354,986,575
未払利息	△ 1,100,677
受入担保金	34,861,291,236
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	394,025,746,316
元本	255,168,558,362
次期繰越損益金	138,857,187,954
(D) 受益権総口数	255,168,558,362口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	15,442円

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

○損益の状況 (2018年５月11日～2019年５月10日)

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末元本額
	円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	102,262,526,532
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)	32,492,503,987
マイバランス70 (確定拠出年金向け)	19,832,024,403
マイバランス50 (確定拠出年金向け)	14,941,610,335
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	10,002,207,888
野村世界６資産分散投信 (成長コース)	7,742,728,579
のむラップ・ファンド (普通型)	7,662,090,706
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	4,922,127,112
マイバランス30 (確定拠出年金向け)	4,897,887,424
マイバランスDC50	4,563,357,479
マイバランスDC70	4,404,374,638
マイ・ロード	3,953,321,079
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,647,035,791
野村世界６資産分散投信 (分配コース)	3,638,831,423
マイバランスDC30	3,206,038,075
のむラップ・ファンド (保守型)	2,950,741,201
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)	2,552,104,103
野村世界６資産分散投信 (安定コース)	2,168,174,327
のむラップ・ファンド (積極型)	2,115,718,723
野村インデックスファンド・TOPIX	1,951,174,342

ファンド名	当期末元本額
	円
野村日本株インデックス (野村SMA・EW向け)	1,783,049,760
TOPIXインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,057,707,409
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型	925,289,866
野村DC運用戦略ファンド	866,648,984
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	811,693,866
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	755,331,406
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	663,292,948
マイターゲット2050 (確定拠出年金向け)	627,351,578
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) 日本株式	513,988,734
バランスセレクト70	495,067,592
野村６資産均等バランス	494,345,243
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	480,007,202
野村世界６資産分散投信 (配分変更コース)	446,288,888
ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	402,017,374
バランスセレクト50	395,301,226
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	376,042,672
野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	368,570,226
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	362,628,877
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	298,641,393
のむラップ・ファンド (やや保守型)	285,590,934

ファンド名	当期末 元本額
	円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	266,440,923
のむラップ・ファンド（やや積極型）	254,418,557
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	196,799,479
野村資産設計ファンド2040	193,578,820
バランスセレクト30	169,018,620
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	159,743,818
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	137,983,845
世界6資産分散ファンド	133,358,948
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	120,275,111
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	119,718,605
野村資産設計ファンド2030	110,995,854
ネクストコア	109,803,874
野村資産設計ファンド2025	96,527,371
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	85,740,048
野村資産設計ファンド2035	85,434,992
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	64,742,494
野村資産設計ファンド2020	61,817,618
野村資産設計ファンド2015	52,734,152
野村資産設計ファンド2050	47,071,785
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	46,457,345
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	44,221,062
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	43,888,931
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	33,503,173

ファンド名	当期末 元本額
	円
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	31,084,148
野村資産設計ファンド2045	27,928,404
インデックス・ブレンド（タイプＶ）	20,821,588
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	20,307,633
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	19,311,913
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	16,605,257
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	14,285,371
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	12,316,989
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	8,096,848
インデックス・ブレンド（タイプＩ）	6,794,908
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	5,794,844
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	5,304,286
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	5,192,657
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	4,414,769
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	4,174,666
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2050	2,913,753
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	2,838,919
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	2,766,465
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	2,611,705
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	1,955,645
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2040	1,687,884
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2030	1,639,960

○お知らせ

該当事項はございません。

外国株式MSCI-KOKUSAI
マザーファンド

運用報告書

第18期（決算日2020年３月31日）

作成対象期間（2019年４月２日～2020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
		期中騰落率	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	期中騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
14期(2016年３月31日)	20,145	△ 9.6	214.69	△ 9.2	94.8	2.5	2.7	326,431
15期(2017年３月31日)	23,082	14.6	246.86	15.0	95.0	2.4	2.5	364,352
16期(2018年４月２日)	24,752	7.2	265.15	7.4	95.6	1.9	2.3	454,743
17期(2019年４月１日)	27,269	10.2	293.26	10.6	95.6	1.7	2.6	566,435
18期(2020年３月31日)	24,094	△11.6	260.14	△11.3	95.8	1.5	2.7	556,023

＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

＊MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI-KOKUSAI指数（米ドルベース）をもとに、営業日当日の米ドル為替レート（対顧客電信売買相場仲値）で当社が円換算しています。なお、設定時を100として再指数化しています。（以下同じ）
＊MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。
ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したものではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。
請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。
（出所）MSCI

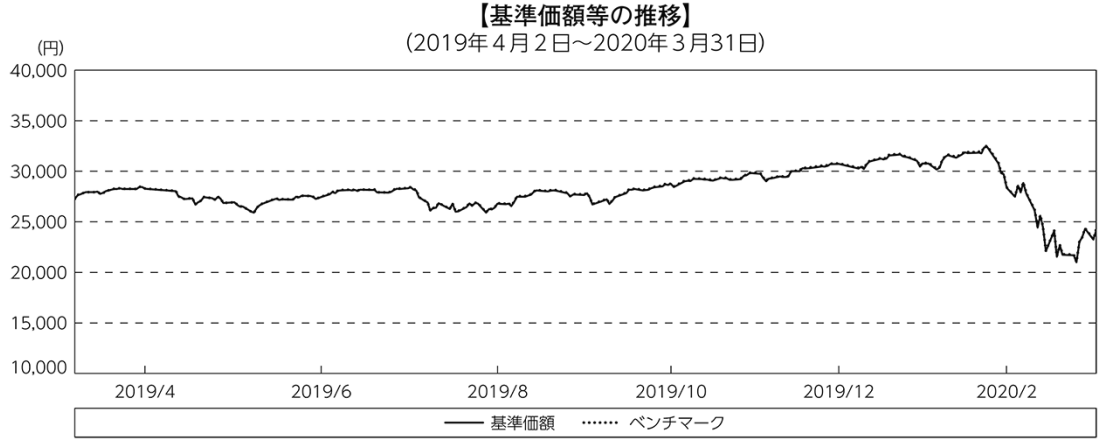
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	騰落率			
	円	%		%	%	%	%
（期　首）2019年４月１日	27,269	－	293.26	－	95.6	1.7	2.6
４月末	28,277	3.7	304.29	3.8	96.4	1.0	2.6
５月末	26,495	△ 2.8	285.11	△ 2.8	95.7	1.6	2.7
６月末	27,450	0.7	295.47	0.8	95.5	1.8	2.6
７月末	28,200	3.4	303.50	3.5	95.8	1.3	2.6
８月末	26,799	△ 1.7	288.66	△ 1.6	95.7	1.4	2.8
９月末	27,658	1.4	297.96	1.6	96.1	1.0	2.8
10月末	28,756	5.5	309.47	5.5	95.9	1.3	2.8
11月末	29,826	9.4	321.33	9.6	95.7	1.5	2.7
12月末	30,730	12.7	331.01	12.9	95.8	1.5	2.7
2020年１月末	30,768	12.8	331.59	13.1	95.5	1.7	2.7
２月末	28,354	4.0	305.63	4.2	95.8	1.3	2.8
（期　末）2020年３月31日	24,094	△11.6	260.14	△11.3	95.8	1.5	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27,269円から期末24,094円に3,175円の値下がりとなりました。

中国発の新型肺炎の世界的な感染拡大への懸念から投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどを受けて、基準価額は下落しました。

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から米中貿易摩擦の行方や米利下げ観測の高まりなどを巡り一進一退となりましたが、2019年10月以降は、堅調な米企業の決算や市場予想を上回る米国の経済指標の発表、米中貿易協議の進展への期待などから上昇しました。2020年２月下旬には、中国発の新型肺炎の世界的な感染拡大への懸念から投資家のリスク回避姿勢が強まる中、下落に転じました。その後も、新型肺炎の世界的な感染拡大に歯止めがかからず、世界景気の先行き懸念が強まったことや、OPEC（石油輸出国機構）とロシアなど非加盟産油国の減産交渉決裂を受けた原油価格の急落などを受けて、一段と下落しました。

為替市場は、期首から米中貿易摩擦への警戒感から投資家のリスク回避姿勢が強まったことや、米利下げ観測が高まったことなどを受けて主要通貨は対円で下落（円高）しました。2019年６月以降は、米中貿易摩擦の行方や米利下げ観測を巡り一進一退となりましたが、８月上旬には、米大統領による対中追加関税の発動表明を受けて下落（円高）しました。９月以降は、米中貿易協議の進展への期待などを受け投資家のリスク回避姿勢が和らぐ中、一進一退を繰り返しながら上昇（円安）しました。2020年２月下旬から３月にかけては、新型肺炎の世界的な感染拡大に対する警戒感などから一時的に大きく下落（円高）する場面もありました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

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

・期中の主な動き

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は－11.6%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－11.3%を0.3ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

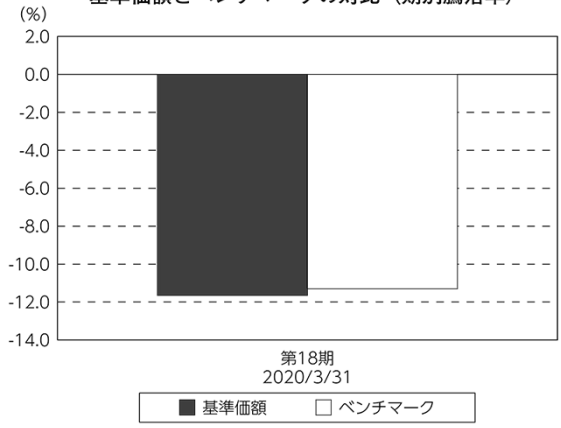
①コスト負担（売買コストや保管費用など）

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

（その他、差異を生じた要因）

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2019年４月２日～2020年３月31日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	1	0.002	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.001)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(b) 有価証券取引税	2	0.008	(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	0.010	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(3)	(0.009)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	6	0.020	
期中の平均基準価額は、28,483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

（2019年４月２日～2020年３月31日）

株式

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
外国	アメリカ	百株 79,777 (9,263)	千米ドル 641,771 (35,140)	百株 27,997 (8,405)	千米ドル 198,584 (47,724)
	カナダ	12,595 (109)	千カナダドル 52,239 (3,059)	5,978 (2,246)	千カナダドル 14,214 (5,445)
	イギリス	76,298 (289,640)	千英ポンド 46,418 (551)	21,076 (286,677)	千英ポンド 12,519 (1,427)
	スイス	4,433 (592)	千スイスフラン 31,526 (△ 793)	1,247	千スイスフラン 9,128
	スウェーデン	5,916 (1,740)	千スウェーデンクローナ 83,865 (17,719)	2,310 (700)	千スウェーデンクローナ 23,975 (17,719)
	ノルウェー	1,289 (129)	千ノルウェークローネ 17,555 (－)	669	千ノルウェークローネ 10,486
	デンマーク	962 (28)	千デンマーククローネ 46,598 (－)	364	千デンマーククローネ 15,937
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	6,566 (95)	26,839 (△ 333)	1,927 (59)	8,324 (271)
	イタリア	13,204	7,480	5,178	2,028
	フランス	7,145 (120)	32,504 (△ 20)	2,040	9,026
	オランダ	5,950	17,633	534	3,393
	スペイン	11,899 (24,179)	9,106 (854)	3,328 (23,448)	2,614 (622)
	ベルギー	512	3,812	81	648
	オーストリア	218 (－)	673 (△ 56)	58	223
	ルクセンブルグ	782	742	54	228
	フィンランド	2,142 (413)	3,096 (－)	467	735
	アイルランド	300	1,311	102	521
	ポルトガル	620	540	150	217
	香港	24,871 (1,426)	千香港ドル 91,240 (－)	11,229	千香港ドル 31,614

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	シンガポール	百株 8,940	千シンガポールドル 5,481	百株 11,890	千シンガポールドル 1,646
	オーストラリア	20,306 (1,903)	千豪ドル 34,833 (2,517)	5,798 (1,903)	千豪ドル 10,804 (2,622)
	ニュージーランド	2,713	千ニュージーランドドル 1,553	－	千ニュージーランドドル －
	イスラエル	2,988 (82)	千新シェケル 6,260 (－)	3,081	千新シェケル 1,711

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

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	AGNC INVESTMENT CORP	9,000	140	—	—
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3,500	503	—	—
	AMERICAN TOWER CORP	12,600	2,768	3,400	760
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	18,000	158	—	—
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,100	804	1,400	288
	BOSTON PROPERTIES	5,200	639	1,200	167
	BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	—	—	15,000	292
	CAMDEN PROPERTY TRUST	1,400	153	—	—
	CROWN CASTLE INTL CORP	10,000	1,414	2,300	326
	DIGITAL REALTY TRUST INC	12,900	1,680	—	—
	DUKE REALTY CORP	8,800	288	—	—
	EQUINIX INC	2,320	1,297	—	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,400 (12,100)	1,617 (—)	—	—
	EQUITY RESIDENTIAL	10,300	783	3,900	310
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,040	319	—	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC	2,800	300	—	—
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,300	168	—	—
	HCP INC	4,400 (△ 70,500)	157 (△ 2,226)	—	—
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	5,200 (70,500)	167 (2,226)	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	9,000	142	—	—
	INVITATION HOMES INC	40,000	1,052	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	4,800	156	—	—
	KIMCO REALTY CORP	7,000	146	—	—
	LIBERTY PROPERTY TRUST	2,600 (△ 22,400)	137 (△ 1,096)	—	—
	MACERICH CO /THE	4,300	139	18,500	494
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	83,000	1,670	—	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,600	327	—	—
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	5,900	236	—	—
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	32,200	1,354	—	—
	PROLOGIS INC	16,780 (15,120)	1,374 (1,096)	3,700	320
	PUBLIC STORAGE	3,000	687	—	—
	REALTY INCOME CORP	10,600	780	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	5,200	320	—	—
	SBA COMMUNICATIONS CORP	2,570	649	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	7,800	944	2,200	329
	SUN COMMUNITIES INC	14,300	1,861	—	—
	UDR INC	9,600	396	—	—
	VENTAS INC	7,600	502	—	—
	VEREIT INC	35,000	330	—	—
	VICI PROPERTIES INC	68,000	1,672	—	—
	VORNADO REALTY TRUST	2,800	135	—	—
	WP CAREY INC	5,900	424	—	—
	WELLTOWER INC	13,500	1,073	2,100	173

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	WEYERHAEUSER CO	20,000	511	5,500	165
	小計	541,310 (4,820)	30,390 (—)	59,200	3,630
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	11,500	629	—	—
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	— (25,000)	— (535)	9,000	188
	小計	11,500 (25,000)	629 (535)	9,000	188
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	HAMMERSON PLC	—	—	108,000	300
	SEGRO PLC	31,000	238	—	—
	LAND SECURITIES GROUP PLC	12,000	91	—	—
	小計	43,000	329	108,000	300
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	ICADE	1,400	98	1,300	121
	KLEPIERRE	4,300	88	—	—
	GECINA SA	700	121	—	—
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,300	243	—	—
	小計	8,700	551	1,300	121
	ユーロ計	8,700	551	1,300	121
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	55,000	4,384	13,000	1,056
	小計	55,000	4,384	13,000	1,056
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	CAPITALAND MALL TRUST	70,000	178	60,000	146
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	— (60,800)	— (170)	—	—
	ASCENDAS REAL ESTATE-RTS	— (60,800)	— (159)	— (60,800)	— (20)
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	70,000	138	—	—
	SUNTEC REIT	— (—)	— (△ 2)	—	—
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	370,000 (—)	845 (△ 0.09)	—	—
	小計	510,000 (121,600)	1,162 (327)	60,000 (60,800)	146 (20)
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	MIRVAC GROUP	170,000	433	—	—
	GPT GROUP	29,000	178	—	—
	LENDLEASE GROUP	11,000	195	—	—
	DEXUS	31,000	390	—	—
	GOODMAN GROUP	27,000	378	—	—
	SCENTRE GROUP	147,000	330	—	—
	VICINITY CENTRES	60,000	159	70,000	171
	小計	475,000	2,067	70,000	171

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	株式先物取引	百万円 104,098	百万円 105,073	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

（2019年４月２日～2020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	133,290,598千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	580,156,228千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.22

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2019年４月２日～2020年３月31日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	112,554	－	－	54,520	743	1.4

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

○組入資産の明細

（2020年３月31日現在）

外国株式

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
（アメリカ）	百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC	1,053	1,147	4,159	452,626	保険
AES CORP	910	1,010	1,379	150,148	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	9,938	11,424	34,534	3,758,417	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	2,396	2,768	21,961	2,390,049	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	2,059	2,316	17,425	1,896,426	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	58	72	1,072	116,744	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	1,004	1,208	7,063	768,685	娯楽
ACUITY BRANDS INC	50	62	531	57,866	電気設備
ADOBE INC	665	757	24,121	2,625,113	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	99	109	1,051	114,472	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	1,260	1,663	7,959	866,190	半導体・半導体製造装置
AFFILIATED MANAGERS GROUP	75	—	—	—	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	444	490	3,560	387,525	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	304	347	7,166	779,940	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	225	258	2,430	264,468	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	148	167	928	101,050	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	307	342	2,984	324,780	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	102	118	2,123	231,052	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	21	23	1,300	141,574	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	66	66	226	24,636	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	310	376	1,901	206,932	電力
ALLSTATE CORP	466	506	4,788	521,163	保険
ALLY FINANCIAL INC	574	574	879	95,701	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	127	175	1,904	207,269	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	429	483	55,425	6,031,990	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	408	468	53,693	5,843,426	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTICE USA INC-A	470	200	458	49,865	メディア
ALTRIA GROUP INC	2,561	2,931	10,935	1,190,117	タバコ
AMAZON.COM INC	568	658	129,306	14,072,422	インターネット販売・通信販売
AMERCO	11	11	346	37,687	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	328	391	3,056	332,633	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	146	146	178	19,464	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	683	777	6,504	707,859	電力
AMERICAN EXPRESS CO	999	1,079	9,740	1,060,018	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	108	125	894	97,348	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,198	1,378	3,542	385,567	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	247	283	3,586	390,283	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	220	239	2,105	229,151	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	192	203	2,215	241,139	資本市場
AMETEK INC	318	355	2,617	284,814	電気設備
AMGEN INC	872	930	19,388	2,110,065	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	413	464	3,518	382,919	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	678	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	510	581	5,285	575,205	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	115	134	3,150	342,895	ソフトウェア
ANTHEM INC	354	394	9,084	988,704	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	541	541	222	24,198	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	6,488	6,940	176,855	19,247,235	コンピュータ・周辺機器

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	
APPLIED MATERIALS	1,363	1,436	6,792	739,203	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	354	410	864	94,104	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	755	884	3,167	344,705	食品
ARCONIC INC	570	570	934	101,734	航空宇宙・防衛
ARISTA NETWORKS INC	74	81	1,666	181,355	通信機器
ARROW ELECTRS INC	121	121	650	70,740	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC	76	90	965	105,126	保険
ATMOS ENERGY CORP	156	184	1,891	205,894	ガス
AUTODESK INC.	300	342	5,332	580,294	ソフトウェア
AUTOLIV INC	119	119	555	60,505	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	595	679	9,357	1,018,428	情報技術サービス
AUTOZONE	34	36	3,216	350,028	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	122	134	1,403	152,788	容器・包装
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	310	—	—	—	各種金融サービス
BB&T CORPORATION	1,049	—	—	—	銀行
BAKER HUGHES CO	681	1,010	1,106	120,470	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	454	475	3,134	341,130	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	12,735	13,370	29,467	3,206,945	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,368	1,279	4,348	473,258	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC.	696	755	6,205	675,327	ヘルスケア機器・用品
BECTON,DICKINSON	369	420	9,360	1,018,707	ヘルスケア機器・用品
BEIGENE, LTD ADR	46	63	789	85,971	バイオテクノロジー
WR BERKLEY CORP	130	217	1,182	128,731	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,768	2,055	37,643	4,096,741	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	338	363	2,168	236,044	専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A	—	36	1,270	138,296	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	241	280	2,309	251,366	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	275	283	8,959	975,021	バイオテクノロジー
BLACK KNIGHT INC	—	242	1,426	155,255	情報技術サービス
BLACKROCK INC	161	181	8,282	901,418	資本市場
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	—	1,040	4,917	535,130	資本市場
H & R BLOCK INC	279	—	—	—	各種消費者サービス
BOEING CO	739	838	12,761	1,388,786	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	63	65	8,503	925,435	インターネット販売・通信販売
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	—	226	1,610	175,317	情報技術サービス
BORGWARNER INC	296	296	727	79,181	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,891	2,193	6,938	755,133	ヘルスケア機器・用品
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	139	—	—	—	保険
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,222	3,670	19,961	2,172,369	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	163	179	1,735	188,844	情報技術サービス
BROADCOM INC	565	622	14,934	1,625,358	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	—	388	1,447	157,503	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	356	478	2,706	294,593	飲料
BURLINGTON STORES INC	89	105	1,706	185,725	専門小売り
CBS CORP-CL B	470	—	—	—	メディア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	150	179	1,665	181,227	資本市場
CBRE GROUP INC	455	483	1,981	215,673	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	167	200	683	74,330	ソフトウェア
CDW CORPORATION	211	224	2,170	236,246	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	314	353	939	102,266	化学
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	183	201	1,310	142,602	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	519	580	10,339	1,125,202	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC	134	—	—	—	銀行
CME GROUP INC	488	562	9,778	1,064,165	資本市場

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CMS ENERGY CORP	378	433	2,682	291,882	総合公益事業
CSX CORP	1,090	1,162	6,741	733,723	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,781	2,040	12,174	1,324,974	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
CABOT OIL & GAS CORP	585	640	1,120	121,959	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	378	446	2,984	324,768	ソフトウェア
CAMPBELL SOUP CO	248	248	1,153	125,583	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	656	723	3,894	423,871	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	410	443	2,145	233,537	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
CARMAX INC	239	261	1,455	158,355	専門小売り
CARNIVAL CORP	586	621	794	86,506	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	811	868	9,696	1,055,262	機械
CELANESE CORP-SERIES A	180	196	1,452	158,060	化学
CELGENE CORP	962	—	—	—	バイオテクノロジー
CENTENE CORP	558	921	5,315	578,441	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
CENTERPOINT ENERGY INC	704	754	1,223	133,179	総合公益事業
CENTURYLINK INC	1,360	1,480	1,456	158,491	各種電気通信サービス
CERNER CORP	406	499	3,205	348,862	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	217	235	10,633	1,157,287	メディア
CHEMOURS CO/THE	234	—	—	—	化学
CHENIERE ENERGY INC	286	364	1,184	128,904	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	2,619	2,960	21,297	2,317,774	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	33	41	2,636	286,949	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	329	375	2,430	264,497	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	138	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	216	246	1,961	213,481	保険
CISCO SYSTEMS	6,163	6,638	26,764	2,912,771	通信機器
CINTAS CORP	127	134	2,418	263,154	商業サービス・用品
CITIGROUP	3,345	3,421	15,079	1,641,131	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	639	700	1,375	149,695	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	185	199	2,903	315,999	ソフトウェア
CLOROX CO	177	193	3,367	366,481	家庭用品
COCA COLA CO	5,520	6,368	28,656	3,118,632	飲料
COGNEX CORP	248	278	1,263	137,538	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	804	866	4,103	446,541	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	1,127	1,265	8,422	916,606	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	6,220	7,104	25,212	2,743,832	メディア
COMERICA INC	230	230	713	77,670	銀行
COMMSCOPE HOLDING CO INC	228	—	—	—	通信機器
CONAGRA BRANDS INC	667	769	2,170	236,257	食品
CONCHO RESOURCES INC	276	310	1,273	138,592	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,586	1,710	5,008	545,084	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	423	525	4,238	461,256	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	228	259	3,792	412,769	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	139	139	107	11,663	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	65	75	2,123	231,104	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	279	319	2,291	249,405	商業サービス・用品
CORNING INC	1,080	1,190	2,532	275,592	電子装置・機器・部品
CORTEVA INC	—	1,150	2,770	301,497	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	597	691	20,133	2,191,167	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	51	58	3,485	379,375	専門サービス
COTY INC-CL A	650	490	265	28,849	パーソナル用品
CROWN HOLDINGS INC	191	212	1,240	135,017	容器・包装
CUMMINS INC	205	226	3,039	330,761	機械
DR HORTON INC	480	538	1,981	215,700	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	
DTE ENERGY COMPANY	251	305	3,032	330,039	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	378	378	545	59,402	情報技術サービス
DANAHER CORP	860	981	13,814	1,503,425	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	166	198	1,125	122,502	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA INC	175	148	1,130	123,072	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
DEERE & COMPANY	422	471	6,651	723,929	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	207	266	1,058	115,216	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	224	252	722	78,627	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	303	352	1,379	150,167	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	624	624	396	43,122	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	116	144	4,025	438,088	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	216	231	544	59,304	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	2,459	2,820	28,143	3,062,867	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	463	496	1,864	202,909	消費者金融
DISCOVERY INC - A	193	245	490	53,353	メディア
DISCOVERY INC - C	398	570	1,023	111,349	メディア
DISH NETWORK CORP-A	319	371	769	83,699	メディア
DOCUSIGN INC	—	166	1,463	159,231	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	361	397	5,826	634,127	複合小売り
DOLLAR TREE INC	324	376	3,002	326,746	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	1,024	1,278	9,816	1,068,309	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	52	59	2,045	222,647	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	197	229	1,961	213,432	機械
DOW INC	—	1,152	3,300	359,191	化学
DOWDUPONT INC	3,141	—	—	—	化学
DROPBOX INC-CLASS A	—	390	707	77,035	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	973	1,138	9,497	1,033,639	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	—	1,150	3,866	420,769	化学
EOG RESOURCES INC	800	904	3,162	344,141	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	350	350	1,235	134,497	資本市場
EAST WEST BANCORP INC	207	207	556	60,577	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.	186	208	990	107,773	化学
EATON VANCE CORP	164	164	553	60,290	資本市場
EBAY INC	1,237	1,200	3,742	407,328	インターネット販売・通信販売
ECOLAB INC	360	401	6,472	704,362	化学
EDISON INTERNATIONAL	450	555	3,125	340,116	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	284	325	6,371	693,459	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	361	600	1,355	147,508	医薬品
ELECTRONIC ARTS	408	461	4,503	490,116	娯楽
EMERSON ELEC	861	938	4,373	476,010	電気設備
ENTERGY CORP	254	313	3,132	340,876	電力
EPAM SYSTEMS INC	—	84	1,581	172,065	情報技術サービス
EQUIFAX INC	161	185	2,258	245,830	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	—	620	958	104,315	各種金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	—	37	645	70,201	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	—	349	1,502	163,511	水道
EVERGY INC	372	359	2,122	230,942	電力
EVERSOURCE ENERGY	442	503	4,207	457,912	電力
EXACT SCIENCES CORP	—	226	1,320	143,711	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	1,322	1,515	5,640	613,838	電力
EXPEDIA GROUP INC	173	207	1,167	127,034	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	230	273	1,828	198,971	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	5,784	6,621	24,828	2,702,112	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	178	207	665	72,404	電子装置・機器・部品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
FMC CORP	180	196	1,619	176,276	化学
FACEBOOK INC-A	3,283	3,761	62,413	6,792,493	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	—	59	1,586	172,710	資本市場
FASTENAL CO	387	874	2,779	302,473	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	344	391	4,860	528,970	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	81	93	1,021	111,140	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	451	964	12,077	1,314,443	情報技術サービス
FNF GROUP	372	405	1,069	116,361	保険
FIFTH THIRD BANCORP	1,063	1,120	1,776	193,377	銀行
FIRST DATA CORP- CLASS A	740	—	—	—	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	226	257	2,220	241,654	銀行
FISERV INC	541	908	8,928	971,673	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	714	834	3,376	367,504	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	121	138	2,677	291,389	情報技術サービス
FLUOR CORP	184	—	—	—	建設・土木
FLOWSERVE CORP	172	206	463	50,420	機械
FORD MOTOR COMPANY	5,160	6,070	3,053	332,280	自動車
FORTINET INC	199	228	2,301	250,489	ソフトウェア
FORTIVE CORP	406	476	2,479	269,894	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	194	216	961	104,630	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	480	528	1,283	139,690	メディア
FOX CORP-CLASS B	198	254	603	65,706	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	434	434	770	83,884	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	1,870	2,250	1,404	152,797	金属・鉱業
ARTHUR J GALLAGHER & CO	249	297	2,471	268,987	保険
GAP INC	315	315	233	25,436	専門小売り
GARTNER INC	127	141	1,520	165,434	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	345	383	5,116	556,870	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	11,980	13,550	10,690	1,163,496	コングロマリット
GENERAL MILLS	805	943	5,101	555,210	食品
GENERAL MOTORS CO	1,757	1,990	4,242	461,730	自動車
GENUINE PARTS CO	196	232	1,533	166,842	販売
GILEAD SCIENCES INC	1,762	1,982	15,049	1,637,818	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	212	473	7,153	778,480	情報技術サービス
GLOBE LIFE INC	—	157	1,165	126,814	保険
GODADDY INC - CLASS A	227	269	1,591	173,192	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	457	501	7,996	870,309	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	340	—	—	—	自動車部品
GRAINGER(W.W.) INC	64	70	1,785	194,368	商社・流通業
GRUBHUB INC	119	145	573	62,411	インターネット販売・通信販売
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	—	121	1,005	109,403	ソフトウェア
HCA HEALTHCARE INC	375	424	3,856	419,725	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	229	268	740	80,616	商社・流通業
HP INC	2,190	2,320	4,138	450,434	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	1,196	1,280	815	88,735	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	510	510	411	44,735	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	224	224	401	43,685	自動車
HARRIS CORP	160	—	—	—	航空宇宙・防衛
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	482	545	1,953	212,575	保険
HASBRO INC	158	196	1,401	152,471	レジャー用品
HEICO CORP	—	63	484	52,718	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	—	124	818	89,079	航空宇宙・防衛
HELMERICH & PAYNE	146	—	—	—	エネルギー設備・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	106	117	1,825	198,700	情報技術サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
HERSHEY CO/THE	190	235	3,237	352,373	食品
HESS CORP	366	432	1,379	150,117	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	2,000	2,020	2,030	220,935	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	395	416	2,857	310,936	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	236	236	614	66,829	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	408	433	1,515	164,931	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,548	1,706	33,454	3,640,870	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,009	1,120	14,756	1,605,895	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	391	456	2,133	232,152	食品
HUMANA INC	185	204	6,377	694,020	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	118	132	1,234	134,404	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,410	1,540	1,289	140,363	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	56	65	1,232	134,079	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	104	126	2,268	246,840	ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ・ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ
IPG PHOTONICS CORP	47	59	644	70,116	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	103	123	1,683	183,228	機械
IDEXX LABORATORIES INC	121	136	3,277	356,730	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	405	500	7,117	774,597	機械
ILLUMINA INC	201	228	6,320	687,821	ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ・ﾂｰﾙ/ｻｰﾋﾞｽ
INCYTE CORP	249	285	2,056	223,846	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	—	528	1,254	136,581	機械
INGREDION INC	96	96	741	80,739	食品
INSULET CORP	—	98	1,710	186,195	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	6,256	6,802	37,744	4,107,711	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	785	876	7,341	799,003	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,244	1,388	15,674	1,705,875	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	115	155	1,674	182,198	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	523	598	1,873	203,896	容器・包装
INTERPUBRIC GROUP	500	580	939	102,256	メディア
INTUIT INC	337	404	9,617	1,046,642	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	155	181	9,151	995,967	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	—	214	1,031	112,279	バイオテクノロジー
IQVIA HOLDINGS INC	224	252	2,847	309,849	ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ・ﾂｰﾙ/ｻｰﾋﾞｽ
JPMORGAN CHASE & CO	4,544	4,903	45,843	4,989,099	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	179	200	1,559	169,753	建設・土木
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	420	430	602	65,515	各種金融サービス
JOHNSON & JOHNSON	3,665	4,114	54,720	5,955,211	医薬品
JONES LANG LASALLE INC	63	76	816	88,864	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	467	530	1,073	116,801	通信機器
KLA CORP	219	244	3,648	397,043	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	680	784	1,922	209,211	資本市場
KANSAS CITY SOUTHERN	142	151	1,953	212,614	陸運・鉄道
KELLOGG CO	356	400	2,436	265,153	食品
KEYCORP	1,460	1,580	1,704	185,535	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	252	289	2,475	269,416	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	469	533	7,058	768,178	家庭用品
KINDER MORGAN INC	2,730	3,150	4,180	454,914	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	167	208	692	75,357	陸運・鉄道
KOHLS CORP	225	253	405	44,136	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	847	1,041	2,620	285,156	食品
KROGER CO	1,076	1,269	3,762	409,482	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	303	—	—	—	専門小売り
LKQ CORP	450	450	945	102,844	販売
L3 TECHNOLOGIES INC	109	—	—	—	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	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	—	344	6,259	681,213	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	142	149	1,966	213,965	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
LAM RESEARCH	212	224	5,718	622,368	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	193	217	1,250	136,123	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	549	538	2,339	254,636	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	299	344	5,683	618,580	パーソナル用品
LEAR CORP	93	84	743	80,949	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	189	189	530	57,736	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC	200	215	2,008	218,611	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	407	430	1,718	187,000	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	51	51	954	103,891	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-C	139	167	1,904	207,263	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	129	129	390	42,482	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	224	267	815	88,800	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	293	293	778	84,756	娯楽
ELI LILLY & CO.	1,224	1,353	18,730	2,038,487	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	299	299	815	88,769	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	208	230	1,040	113,214	娯楽
LOCKHEED MARTIN	349	397	13,880	1,510,641	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	361	433	1,534	166,958	保険
LOWES COS INC	1,098	1,205	10,689	1,163,344	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	138	172	3,335	363,031	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	179	200	2,138	232,678	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	700	790	910	99,129	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	120	131	3,865	420,666	資本市場
MACYS INC	437	—	—	—	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	80	96	529	57,650	専門サービス
MARATHON OIL CORP	1,110	1,230	398	43,370	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	946	985	2,396	260,811	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	18	21	2,017	219,519	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	—	58	2,051	223,287	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	691	794	7,110	773,810	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	394	432	3,290	358,062	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	89	97	1,741	189,510	建設資材
MASCO CORP	428	428	1,509	164,284	建設関連製品
MASTERCARD INC	1,259	1,403	35,553	3,869,316	情報技術サービス
MATCH GROUP INC	—	84	560	60,947	ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ・ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ
MATTEL INC	480	—	—	—	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	374	424	2,116	230,304	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	168	189	2,705	294,443	食品
MCDONALD'S CORP	1,056	1,179	19,822	2,157,285	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	270	256	3,533	384,530	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	340	340	423	46,141	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	57	69	3,270	355,921	インターネット販売・通信販売
MERCK & CO INC	3,564	3,983	30,649	3,335,550	医薬品
METLIFE INC	1,159	1,206	3,862	420,390	保険
METTLER-TOLEDO INTL	34	38	2,659	289,417	ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ・ﾂｰﾙ/ｻｰﾋﾞｽ
MICROSOFT CORP	9,970	11,321	181,396	19,741,368	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	330	373	2,573	280,055	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,545	1,740	7,746	843,049	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	75	87	495	53,968	機械
MOHAWK INDUSTRIES	87	87	697	75,887	家庭用耐久財
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	256	284	1,144	124,558	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,985	2,259	11,550	1,257,015	食品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MONGODB INC	—	74	1,009	109,872	情報技術サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	559	638	3,700	402,714	飲料
MOODYS CORP	235	268	5,955	648,136	資本市場
MORGAN STANLEY	1,753	1,910	6,654	724,202	資本市場
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	450	450	199	21,744	食品・生活必需品小売り
MOSAIC CO/THE	488	560	560	60,944	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	221	268	3,574	388,992	通信機器
NRG ENERGY INC	400	405	1,152	125,396	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NVR INC	4	5	1,517	165,127	家庭用耐久財
NASDAQ INC	154	184	1,829	199,125	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	506	580	545	59,334	エネルギー設備・サービス
NEKTAR THERAPEUTICS	250	—	—	—	医薬品
NETAPP INC	352	352	1,433	155,990	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	595	685	25,440	2,768,682	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	—	142	1,300	141,541	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,610	1,840	697	75,893	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	307	354	1,663	181,071	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	300	333	690	75,198	コングロマリット
NEWELL BRANDS INC	670	660	900	97,973	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	717	1,276	5,915	643,787	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	550	550	485	52,793	メディア
NEXTERA ENERGY INC	651	765	18,819	2,048,155	電力
NIKE INC-B	1,742	1,952	16,666	1,813,779	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	476	582	1,517	165,188	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	644	710	377	41,029	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	150	150	236	25,760	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	371	403	5,976	650,377	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	284	321	2,432	264,768	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	223	251	7,893	859,016	航空宇宙・防衛
NORTONLIFELOCK INC	—	980	1,871	203,707	ソフトウェア
NUCOR CORP	427	467	1,630	177,476	金属・鉱業
NVIDIA CORP	796	909	24,166	2,629,989	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	286	325	1,036	112,829	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	110	119	3,808	414,504	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	1,029	1,420	1,563	170,146	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	—	165	2,061	224,354	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	86	153	2,060	224,238	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	303	345	1,894	206,204	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	590	590	765	83,279	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	560	670	1,342	146,123	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,631	3,598	18,119	1,971,948	ソフトウェア
OWENS CORNING INC	142	168	669	72,914	建設関連製品
PNC FINANCIAL	627	689	6,956	757,112	銀行
PPG INDUSTRIES	326	368	3,161	344,104	化学
PPL CORPORATION	976	1,148	2,965	322,711	電力
PVH CORP	99	116	443	48,249	繊維・アパレル・贅沢品
PTC INC	147	170	1,007	109,656	ソフトウェア
PACCAR	478	538	3,350	364,594	機械
PACKAGING CORP OP AMERICA	132	145	1,316	143,222	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	126	152	2,530	275,377	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	181	201	2,620	285,138	機械
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	370	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PAYCHEX INC	450	505	3,253	354,046	情報技術サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	—	75	1,606	174,881	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	
PAYPAL HOLDINGS INC	1,526	1,747	16,951	1,844,792	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	500	710	817	88,936	銀行
PEPSICO INC	1,926	2,182	27,379	2,979,736	飲料
PERKINELMER INC	—	174	1,331	144,882	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	7,924	8,658	28,285	3,078,331	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,121	2,437	17,680	1,924,161	タバコ
PHILLIPS 66	594	703	3,807	414,364	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	154	170	1,332	144,974	電力
PINTEREST INC- CLASS A	—	460	709	77,195	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	232	261	1,735	188,862	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	190	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INC	83	83	391	42,608	レジャー用品
T ROWE PRICE GROUP INC	324	366	3,617	393,657	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	380	444	1,474	160,472	保険
PROCTER & GAMBLE CO	3,403	3,899	44,838	4,879,773	家庭用品
PROGRESSIVE CO	808	920	7,008	762,741	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	572	630	3,386	368,525	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	695	781	3,476	378,318	総合公益事業
PULTEGROUP INC	379	379	900	98,001	家庭用耐久財
QORVO INC	176	176	1,434	156,067	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,655	1,791	12,363	1,345,495	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	191	205	1,702	185,308	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QURATE RETAIL INC - A	580	—	—	—	インターネット販売・通信販売
RPM INTERNATIONAL INC	—	211	1,289	140,304	化学
RALPH LAUREN CORPORATION	78	78	555	60,490	繊維・アパレル・贅沢品
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	177	196	1,262	137,369	資本市場
RAYTHEON COMPANY	394	433	6,114	665,429	航空宇宙・防衛
RED HAT INC	243	—	—	—	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	110	127	6,030	656,326	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,390	1,500	1,425	155,082	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	90	90	782	85,135	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	308	343	2,629	286,124	商業サービス・用品
RESMED INC	192	225	3,469	377,610	ヘルスケア機器・用品
RINGCENTRAL INC-CLASS A	—	119	2,713	295,316	ソフトウェア
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	171	171	689	75,016	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	168	178	2,710	294,954	電気設備
ROKU INC	—	142	1,272	138,482	娯楽
ROLLINS INC	210	239	856	93,221	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	143	164	5,209	566,951	コングロマリット
ROSS STORES INC	505	561	4,761	518,162	専門小売り
S&P GLOBAL INC	344	384	9,484	1,032,188	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	191	191	887	96,532	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	306	367	1,604	174,660	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	74	81	1,261	137,323	銀行
SABRE CORP	360	420	261	28,476	情報技術サービス
SALESFORCE.COM INC	1,043	1,304	19,540	2,126,586	ソフトウェア
SAREPTA THERAPEUTICS INC	—	112	1,103	120,085	バイオテクノロジー
HENRY SCHEIN INC	205	231	1,203	130,952	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,911	2,140	2,841	309,286	エネルギー設備・サービス
SCHWAB(CHARLES)CORP	1,662	1,797	6,169	671,383	資本市場
SEALED AIR CORP	219	219	563	61,324	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	154	187	2,155	234,629	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	371	436	5,231	569,351	総合公益事業
SERVICENOW INC	248	296	8,485	923,502	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	
SHERWIN-WILLIAMS	116	129	6,230	678,017	化学
SIGNATURE BANK	76	89	738	80,412	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,290	2,290	1,101	119,875	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	238	272	2,450	266,741	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP	186	218	841	91,578	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	159	174	1,924	209,493	食品
SNAP-ON INC	74	84	949	103,328	機械
SNAP INC-A	—	1,170	1,386	150,887	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SOUTHERN CO.	1,402	1,647	9,550	1,039,430	電力
SOUTHWEST AIRLINES	198	198	694	75,634	旅客航空輸送業
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	146	146	354	38,531	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	197	237	3,015	328,134	ソフトウェア
SPRINT CORP	1,090	1,290	1,088	118,489	無線通信サービス
SQUARE INC - A	418	531	2,920	317,838	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	211	239	2,399	261,092	機械
STARBUCKS CORP	1,696	1,852	12,567	1,367,739	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	522	559	2,893	314,947	資本市場
STEEL DYNAMICS	334	334	729	79,350	金属・鉱業
STRYKER CORP	465	529	8,620	938,178	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	607	—	—	—	銀行
SYMANTEC CORP	830	—	—	—	ソフトウェア
SYNOPSYS INC	207	239	3,090	336,340	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	872	940	1,576	171,557	消費者金融
SYSCO CORP	678	758	3,513	382,355	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	379	412	1,460	158,905	資本市場
TJX COS INC	1,696	1,898	9,024	982,189	専門小売り
T-MOBILE US INC	472	530	4,405	479,435	無線通信サービス
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	102	—	—	—	ソフトウェア
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	157	181	2,145	233,443	娯楽
TAPESTRY INC	383	450	594	64,693	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	686	788	7,565	823,362	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	299	348	225	24,541	石油・ガス・消耗燃料
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	—	57	1,704	185,483	航空宇宙・防衛
TELEFLEX INC	63	71	2,058	224,053	ヘルスケア機器・用品
TERADYNE INC	—	250	1,381	150,294	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	175	212	10,650	1,159,058	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,330	1,670	1,421	154,665	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,314	1,465	14,945	1,626,565	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	335	335	926	100,879	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	548	628	17,895	1,947,565	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	797	902	12,424	1,352,120	コングロマリット
TIFFANY & CO	144	169	2,171	236,322	専門小売り
TORCHMARK CORP	140	—	—	—	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	222	—	—	—	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	163	178	1,522	165,725	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC	63	76	2,625	285,729	航空宇宙・防衛
TRUNSUNION	253	290	1,977	215,180	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	367	408	4,185	455,526	保険
TRIMBLE INC	349	388	1,203	131,027	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	146	146	260	28,393	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRUIST FINANCIAL CORP	—	2,085	6,788	738,820	銀行
TWILIO INC - A	—	186	1,804	196,351	情報技術サービス
TWITTER INC	942	1,147	2,935	319,434	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	—	61	1,834	199,696	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	
TYSON FOODS INC-CL A	410	469	2,774	301,909	食品
UGI CORP	227	309	831	90,494	ガス
US BANCORP	2,112	2,305	8,268	899,810	銀行
UBER TECHOLOGIES INC	—	655	1,822	198,382	陸運・鉄道
ULTA BEAUTY INC	78	85	1,527	166,241	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	240	240	229	24,996	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	250	250	210	22,881	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	1,005	1,088	15,253	1,660,066	陸運・鉄道
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	92	92	277	30,197	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	946	1,099	10,752	1,170,207	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	112	112	1,065	115,990	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	1,128	1,286	12,665	1,378,420	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP	63	—	—	—	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,313	1,482	37,239	4,052,796	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	118	118	1,181	128,586	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	312	312	497	54,124	保険
V F CORP	454	525	3,136	341,386	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	54	60	893	97,267	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	580	628	2,963	322,521	石油・ガス・消耗燃料
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	129	142	1,472	160,287	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	167	207	3,269	355,804	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	147	162	3,054	332,422	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	5,643	6,468	35,425	3,855,328	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	219	242	3,554	386,809	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	350	404	9,369	1,019,690	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	502	—	—	—	娯楽
VIACOMCBS INC-CLASS B	—	880	1,239	134,892	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	2,404	2,678	44,339	4,825,483	情報技術サービス
VISTRA ENERGY CORP	482	590	947	103,120	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	116	130	1,566	170,510	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	217	217	899	97,936	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	186	208	2,118	230,576	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	70	81	1,094	119,111	機械
WEC ENERGY GROUP INC	435	498	4,576	498,019	総合公益事業
WABTEC CORP	179	288	1,417	154,270	機械
WALMART INC	1,989	2,225	25,629	2,789,288	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,101	1,182	5,337	580,924	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	368	403	3,118	339,420	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	578	668	6,319	687,727	商業サービス・用品
WATERS CORP	106	103	1,937	210,895	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	75	86	447	48,678	インターネット販売・通信販売
WELLCARE HEALTH PLANS INC	70	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WELLS FARGO CO	6,129	6,291	18,822	2,048,471	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	—	118	1,791	194,953	ヘルスケア機器・用品
WESTERN DIGITAL CORP	383	476	2,071	225,395	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	590	660	1,248	135,826	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	50	50	189	20,606	化学
WESTROCK CO	342	387	1,122	122,139	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	93	94	824	89,727	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	1,681	1,910	2,639	287,269	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	207	254	3,487	379,535	ソフトウェア
WORLDPAY INC - CL A	407	—	—	—	情報技術サービス
WYNN RESORTS LTD	138	155	947	103,067	ホテル・レストラン・レジャー
XPO LOGISTICS INC	180	143	735	80,038	航空貨物・物流サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
XCEL ENERGY INC	708	812	5,079	552,842	電力
XILINX INC	349	399	3,166	344,562	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	289	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
XYLEM INC	239	278	1,841	200,407	機械
XEROX HOLDINGS CORP	—	289	518	56,456	コンピュータ・周辺機器
YUM BRANDS INC	422	471	3,328	362,246	ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	264	—	—	—	各種電気通信サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	—	84	1,582	172,184	電子装置・機器・部品
ZILLOW GROUP INC - C	160	202	748	81,471	ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ･ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	284	319	3,135	341,196	ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORP NA	275	275	756	82,362	銀行
ZOETIS INC	660	740	8,634	939,673	医薬品
ALKERMES PLC	201	—	—	—	バイオテクノロジー
ALLEGION PLC	136	148	1,406	153,031	建設関連製品
ALLERGAN PLC	464	510	8,991	978,578	医薬品
AMCOR PLC	—	2,500	2,070	225,278	容器・包装
AON PLC	329	369	6,311	686,826	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	560	639	1,951	212,382	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	214	212	557	60,702	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	292	292	527	57,423	化学
ACCENTURE PLC-CL A	870	995	16,897	1,838,910	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	191	220	870	94,788	食品
CAPRI HOLDINGS LTD	199	199	223	24,364	繊維・アパレル・贅沢品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	292	351	1,291	140,573	飲料
EATON CORP PLC	601	645	5,051	549,769	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	56	62	1,230	133,930	保険
IHS MARKIT LTD	547	593	3,668	399,220	専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC	334	—	—	—	機械
INVESCO LTD	580	580	554	60,344	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	78	90	896	97,555	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,271	1,200	3,178	345,948	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	240	240	400	43,592	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	695	640	1,004	109,352	メディア
LINDE PLC	751	842	14,886	1,620,104	化学
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	860	990	2,247	244,573	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	1,838	2,099	19,321	2,102,736	ヘルスケア機器・用品
APTIV PLC	367	392	1,956	212,965	自動車部品
NIELSEN HOLDINGS PLC	472	540	706	76,927	専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	302	330	352	38,356	ホテル・レストラン・レジャー
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	59	67	1,019	110,912	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	378	373	1,860	202,440	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	232	232	687	74,811	機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	214	245	719	78,283	電気設備
STERIS PLC	—	129	1,805	196,532	ヘルスケア機器・用品
TECHNIPFMC PLC	610	610	430	46,802	エネルギー設備・サービス
TRANE TECHNOLOGIES PLC	—	376	3,169	344,956	機械
WILLIS TOWERS WATSON PLC	178	202	3,493	380,207	保険
PERRIGO CO PLC	165	196	956	104,115	医薬品
CHUBB LTD	633	712	8,119	883,661	保険
GARMIN LTD	152	205	1,572	171,096	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	479	524	3,338	363,375	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	172	189	1,874	204,022	ソフトウェア
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	—	55	477	51,931	ソフトウェア
WIX.COM LTD	57	77	804	87,553	情報技術サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AERCAP HOLDINGS NV	169	170	387	42,145	商社・流通業
LYONDELLBASELL INDU-CL A	455	421	2,087	227,162	化学
MYLAN NV	693	770	1,160	126,285	医薬品
NXP SEMICONDUCTORS NV	468	432	3,668	399,294	半導体・半導体製造装置
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	227	266	791	86,180	ホテル・レストラン・レジャー
FLEX LTD	760	760	638	69,477	電子装置・機器・部品
小計 株数・金額	413,057	465,696	3,471,191	377,769,781	
小計 銘柄数<比率>	596	608	—	<67.9%>	
(カナダ)			千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD	500	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD	331	377	2,134	163,537	金属・鉱業
AIR CANADA	—	204	328	25,127	旅客航空輸送業
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	—	850	1,518	116,351	総合公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	596	1,342	4,412	337,997	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	338	420	494	37,866	ガス
ATCO LTD CL1	96	130	487	37,352	総合公益事業
AURORA CANNABIS INC	970	2,000	258	19,762	医薬品
BCE INC	198	227	1,251	95,895	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	876	990	6,713	514,230	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,682	1,893	10,375	794,765	銀行
BARRICK GOLD	2,366	2,770	7,559	579,044	金属・鉱業
BAUSCH HEALTH COS INC	425	510	1,101	84,382	医薬品
BLACKBERRY LTD	710	710	393	30,129	ソフトウェア
BOMBARDIER B SHEARS	2,620	2,800	119	9,115	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	1,168	1,402	8,759	670,992	資本市場
CAE INC	360	410	741	56,782	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	212	247	976	74,810	容器・包装
CGI INC	338	384	2,848	218,225	情報技術サービス
CI FINANCIAL CORP	336	336	442	33,922	資本市場
CAMECO CORP	560	560	584	44,783	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	600	696	5,498	421,177	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,001	1,124	12,176	932,703	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,631	1,870	2,939	225,176	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	198	213	6,558	502,379	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	86	86	738	56,567	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	157	203	675	51,765	総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP	275	330	677	51,895	医薬品
CENOVUS ENERGY INC	1,400	1,560	375	28,798	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	27	32	4,082	312,748	ソフトウェア
CRONOS GROUP INC	250	250	225	17,273	医薬品
DOLLARAMA INC	418	466	1,900	145,566	複合小売り
EMERA INC	76	379	2,046	156,769	電力
EMPIRE CO LTD A	260	260	711	54,470	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	2,060	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	2,759	3,178	12,696	972,522	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	38	41	1,695	129,884	保険
FINNING INTERNATIONAL INC	240	—	—	—	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC	250	—	—	—	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	990	990	692	53,007	金属・鉱業
FORTIS INC	583	682	3,579	274,214	電力
FRANCO-NEVADA CORP	254	293	4,057	310,801	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	278	318	572	43,870	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC	1,210	—	—	—	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFECO INC	420	—	—	—	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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
GREAT-WEST LIFECO INC	—	420	987	75,604	保険
HUSKY ENERGY INC	520	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HUSKY ENERGY INC	—	520	166	12,786	石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD	420	490	1,236	94,735	電力
IGM FINANCIAL INC	103	150	350	26,875	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	147	183	780	59,757	保険
IMPERIAL OIL	375	375	557	42,685	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	189	215	2,483	190,249	保険
INTER PIPELINE LTD	520	600	470	36,032	石油・ガス・消耗燃料
KEYERA CORP	285	340	398	30,523	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,740	1,980	1,140	87,360	金属・鉱業
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	—	441	1,908	146,202	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES	261	285	1,970	150,939	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	950	950	477	36,603	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	445	451	2,028	155,390	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	2,750	3,030	5,151	394,566	保険
METHANEX CORP	86	86	147	11,310	化学
METRO INC	334	396	2,250	172,385	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	460	523	2,721	208,441	銀行
NUTRIEN LTD	831	900	4,134	316,710	化学
ONEX CORPORATION	109	132	673	51,567	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	354	417	2,023	155,015	ソフトウェア
OVINTIV INC	—	410	141	10,803	石油・ガス・消耗燃料
PARKLAND FUEL CORP	—	217	543	41,638	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	706	880	2,081	159,419	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA	460	869	1,868	143,131	保険
POWER FINANCIAL CORP	325	—	—	—	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	310	310	218	16,764	石油・ガス・消耗燃料
QUEBECOR INC-CL B	—	270	844	64,713	メディア
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	320	433	2,468	189,122	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	502	555	3,174	243,174	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,962	2,248	19,063	1,460,228	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	252	—	—	—	建設・土木
SAPUTO INC	321	366	1,218	93,330	食品
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	370	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	630	770	1,711	131,116	メディア
SHOPIFY INC - CLASS A	122	163	9,967	763,531	情報技術サービス
STARS GROUP INC/THE	230	380	978	74,953	ホテル・レストラン・レジャー
SUN LIFE FINANCIAL INC	838	923	4,079	312,501	保険
SUNCOR ENERGY INC	2,180	2,440	4,628	354,556	石油・ガス・消耗燃料
TC ENERGY CORP	—	1,470	8,565	656,131	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B	680	820	801	61,430	金属・鉱業
TELUS CORP	293	586	1,257	96,328	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	282	317	2,987	228,859	専門サービス
TORONTO DOMINION BANK	2,495	2,841	16,608	1,272,210	銀行
TOURMALINE OIL CORP	330	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TRANSCANADA CORP	1,257	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	1,260	—	—	—	金属・鉱業
VERMILION ENERGY INC	185	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
WSP GLOBAL INC	132	157	1,186	90,906	建設・土木
WEST FRASER TIMBER	84	84	224	17,186	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD	107	123	1,216	93,191	食品・生活必需品小売り

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	630	716	2,826	216,475	金属・鉱業
小計 株数・金額	58,286	62,765	234,126	17,934,123	
銘柄数<比率>	89	84	—	<3.2%>	
(イギリス)			千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC	590	590	431	57,562	金属・鉱業
ASHTEAD GROUP PLC	680	687	1,121	149,567	商社・流通業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,450	1,590	708	94,436	家庭用耐久財
AVIVA PLC	5,420	6,040	1,617	215,646	保険
DIAGEO PLC	3,319	3,681	9,476	1,263,438	飲料
SCHRODERS PLC	158	197	496	66,185	資本市場
DCC PLC	128	160	828	110,495	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC	4,410	5,020	2,552	340,255	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,125	3,597	9,478	1,263,619	タバコ
HALMA PLC	—	590	1,103	147,091	電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC	3,830	4,140	1,885	251,410	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	1,295	1,490	1,986	264,796	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	27,340	31,810	14,716	1,962,056	銀行
LEGAL & GENERAL	8,080	9,400	1,807	240,929	保険
MEGGITT PLC	1,110	1,110	298	39,808	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	3,150	3,700	674	89,975	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	494	541	942	125,715	食品
PEARSON	1,090	1,260	706	94,204	メディア
PERSIMMON PLC	426	480	875	116,756	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	3,550	4,100	4,110	547,978	保険
RIO TINTO PLC-REG	1,578	1,749	6,425	856,691	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	700	810	610	81,445	資本市場
SSE PLC	1,370	1,650	2,085	278,052	電力
BP PLC	27,490	31,780	10,284	1,371,063	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	97,300	110,500	3,701	493,517	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	4,500	5,000	586	78,192	家庭用耐久財
TESCO PLC	13,620	15,300	3,566	475,476	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	1,230	1,370	1,972	262,922	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	6,760	7,820	11,589	1,545,077	医薬品
WEIR GROUP PLC	370	380	253	33,750	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	390	—	—	—	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	1,727	2,055	14,596	1,946,027	医薬品
BT GROUP PLC	11,450	12,900	1,540	205,381	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	229	229	208	27,758	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	2,080	3,100	306	40,899	複合小売り
BARCLAYS PLC	23,700	27,400	2,575	343,378	銀行
INTERTEK GROUP PLC	216	256	1,186	158,123	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	550	660	864	115,268	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	198	198	784	104,639	複合小売り
KINGFISHER PLC	3,080	3,080	439	58,534	専門小売り
ITV PLC	5,000	5,000	311	41,582	メディア
SAINSBURY	2,550	2,550	536	71,460	食品・生活必需品小売り
G4S PLC	2,190	2,190	191	25,529	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	270	308	677	90,378	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	171	195	702	93,590	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	7,800	9,200	353	47,074	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	6,170	6,560	8,693	1,158,992	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	5,107	5,860	7,395	985,944	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	444	500	777	103,622	商社・流通業
RENTOKIL INTIAL PLC	—	2,850	1,100	146,665	商業サービス・用品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	426	492	3,602	480,275	資本市場
UNILEVER PLC	1,509	1,742	6,995	932,689	パーソナル用品
TUI AG-DI	600	700	256	34,137	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	920	—	—	—	資本市場
EXPERIAN PLC	1,262	1,411	3,313	441,692	専門サービス
MONDI PLC	494	750	1,003	133,836	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	324	370	862	114,984	水道
WHITBREAD PLC	245	211	626	83,491	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	401	520	708	94,491	資本市場
SMITHS GROUP PLC	540	610	680	90,718	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,433	1,600	2,140	285,368	金属・鉱業
3I GROUP PLC	1,320	1,550	1,183	157,836	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	913	1,102	6,832	910,895	家庭用品
RELX PLC	2,710	3,000	5,181	690,730	専門サービス
FRESNILLO PLC	260	—	—	—	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	960	1,060	1,004	133,885	水道
OCADO GROUP PLC	—	720	889	118,644	インターネット販売・通信販売
GLENCORE PLC	15,330	17,000	2,023	269,706	金属・鉱業
WOOD GROUP (JOHN) PLC	860	—	—	—	エネルギー設備・サービス
GVC HOLDINGS PLC	710	870	435	57,994	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,370	2,770	890	118,654	航空宇宙・防衛
EVRAZ PLC	—	760	172	22,969	金属・鉱業
NMC HEALTH PLC	133	133	31	4,159	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
EASYJET PLC	210	210	115	15,454	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	6,500	7,700	903	120,518	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	1,430	1,750	1,050	139,986	ソフトウェア
WPP PLC	1,690	2,000	1,031	137,532	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	290	290	477	63,638	飲料
AVEVA GROUP PLC	—	112	387	51,664	ソフトウェア
CONVATEC GROUP PLC-WI	2,100	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
COMPASS GROUP PLC	2,150	2,510	2,988	398,380	ホテル・レストラン・レジャー
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	580	—	—	—	ソフトウェア
NATIONAL GRID PLC	4,610	5,480	5,228	697,059	総合公益事業
ROYAL MAIL PLC	1,360	—	—	—	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	890	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	3,590	3,660	815	108,715	資本市場
FERGUSON PLC	325	—	—	—	商社・流通業
BHP GROUP PLC	2,890	3,290	4,007	534,330	金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC	36,500	42,100	4,813	641,764	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	237	258	875	116,741	ホテル・レストラン・レジャー
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	—	481	192	25,659	ソフトウェア
CRODA INTERNATIONAL PLC	—	193	812	108,275	化学
FERGUSON PLC	—	346	1,705	227,414	商社・流通業
M&G PLC	—	3,780	444	59,214	各種金融サービス
RSA INSURANCE GROUP PLC	1,400	1,620	677	90,365	保険
INFORMA PLC	1,730	1,860	786	104,893	メディア
AUTO TRADER GROUP PLC	1,380	1,410	625	83,332	ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ・ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	—	116	948	126,504	機械
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,830	2,190	606	80,875	保険
JD SPORTS FASHION PLC	—	760	348	46,497	専門小売り
CRODA INTERNATIONAL PLC	172	—	—	—	化学
MELROSE INDUSTRIES PLC	6,800	7,300	638	85,158	電気設備

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
JOHNSON MATTHEY PLC		267	302	539	71,949	化学
小計	株数・金額	410,536	468,722	209,991	27,996,065	
	銘柄数<比率>	92	93	—	<5.0%>	
(スイス)				千スイスフラン		
SGS SA-REG		7	9	2,070	234,344	専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG		3	4	896	101,497	食品
SWISSCOM AG-REG		35	40	2,160	244,542	各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		1	1	1,221	138,250	食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.15	0.17	1,390	157,429	食品
GIVAUDAN-REG		12	14	4,337	491,054	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG		207	235	7,814	884,704	保険
NOVARTIS AG-REG		2,960	3,361	26,148	2,960,280	医薬品
ABB LTD		2,500	2,850	4,742	536,887	電気設備
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)		959	1,098	33,927	3,840,972	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG		215	249	915	103,680	専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD		670	774	2,650	300,114	建設資材
CLARIANT AG-REG		259	320	508	57,546	化学
NESTLE SA-REG		4,184	4,652	46,426	5,255,996	食品
BALOISE HOLDING AG		66	74	922	104,467	保険
TEMENOS AG-REG		84	104	1,284	145,406	ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG-REG		76	88	1,518	171,852	ヘルスケア機器・用品
STRAUMANN HOLDING AG-REG		14	16	1,130	128,026	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		3,470	3,960	3,167	358,559	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B		41	47	886	100,378	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG		74	74	274	31,047	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG		103	115	4,544	514,477	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG		45	51	1,678	190,016	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		12	12	725	82,110	化学
SWISS PRIME SITE-REG		101	114	1,070	121,186	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES		58	58	370	41,957	各種金融サービス
DUFRY AG-REG		44	65	194	22,024	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG		24	29	1,990	225,371	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		55	61	1,266	143,433	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG		30	30	589	66,771	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		73	84	1,108	125,479	海運業
GEBERIT AG-REG		50	56	2,396	271,269	建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD		310	358	1,181	133,786	資本市場
SWISS RE LTD		414	462	3,247	367,690	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A		716	815	4,246	480,706	繊維・アパレル・贅沢品
SIKA AG-REG		180	199	3,143	355,842	化学
ALCON INC		—	659	3,211	363,589	ヘルスケア機器・用品
UBS GROUP AG		5,330	6,010	5,447	616,707	資本市場
VIFOR PHARMA AG		57	67	853	96,595	医薬品
小計	株数・金額	23,443	27,221	181,662	20,566,059	
	銘柄数<比率>	38	39	—	<3.7%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS		92	126	5,057	54,673	各種金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB		2,210	2,510	16,586	179,295	銀行
SWEDBANK AB		1,260	1,370	14,782	159,796	銀行
SWEDISH MATCH AB		234	260	13,951	150,816	タバコ
SECURITAS AB-B SHS		450	450	4,736	51,198	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS		617	715	32,053	346,497	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B		1,180	1,270	15,527	167,847	専門小売り
ERICSSON LM-B		4,170	4,740	37,294	403,151	通信機器

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
TELIA CO AB	3,960	4,300	15,265	165,014	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	450	510	7,494	81,015	建設・土木
LUNDIN PETROLEUM AB	248	288	4,968	53,704	石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB	389	510	8,774	94,852	機械
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	97	158	4,392	47,481	無線通信サービス
ICA GRUPPEN AB	105	138	5,662	61,207	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS	550	550	2,698	29,174	家庭用耐久財
ELECTROLUX AB-B	340	340	4,125	44,600	家庭用耐久財
SKF AB-B SHARES	550	580	7,682	83,043	機械
VOLVO AB-B SHS	2,140	2,340	26,617	287,735	機械
SANDVIK AB	1,510	1,780	25,026	270,539	機械
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	250	250	4,817	52,077	各種金融サービス
HEXAGON AB-B SHS	361	423	17,359	187,660	電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS	690	780	10,327	111,637	無線通信サービス
KINNEVIK AB - B	337	—	—	—	各種金融サービス
ATLAS COPCO AB-A	940	1,045	34,589	373,912	機械
ATLAS COPCO AB-B	529	627	18,139	196,083	機械
BOLIDEN AB	363	—	—	—	金属・鉱業
EPIROC AB - A	920	1,030	10,164	109,873	機械
EPIROC AB - B	580	580	5,738	62,033	機械
ESSITY AKTIEBOLAG-B	817	925	28,203	304,877	家庭用品
BOLIDEN AB	—	440	7,508	81,167	金属・鉱業
KINNEVIK AB - B	—	390	6,312	68,234	各種金融サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	2,120	2,430	19,371	209,410	銀行
ASSA ABLOY AB-B	1,360	1,590	28,866	312,046	建設関連製品
NORDEA BANK ABP	4,130	5,150	28,041	303,131	銀行
小計 株数・金額	33,949	38,595	472,136	5,103,793	
小計 銘柄数<比率>	32	32	—	<0.9%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
DNB ASA	1,350	1,450	16,363	167,886	銀行
TELENOR ASA	1,020	1,160	17,649	181,082	各種電気通信サービス
EQUINOR ASA	1,610	1,580	18,999	194,934	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA	232	262	8,499	87,202	化学
MOWI ASA	620	690	10,746	110,261	食品
NORSK HYDRO	1,840	2,180	4,843	49,699	金属・鉱業
AKER AB ASA	141	180	2,151	22,069	石油・ガス・消耗燃料
ORKLA ASA	1,150	1,150	10,589	108,645	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	250	310	5,380	55,199	保険
SCHIBSTED ASA-B SHS	129	129	2,394	24,564	メディア
小計 株数・金額	8,342	9,091	97,616	1,001,546	
小計 銘柄数<比率>	10	10	—	<0.2%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
CARLSBERG B	145	162	12,198	195,299	飲料
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	8	10	6,050	96,872	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	5	6	3,468	55,535	海運業
DANSKE BANK AS	970	970	7,119	113,987	銀行
GENMAB A/S	84	100	13,505	216,215	バイオテクノロジー
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	268	298	16,229	259,827	電気設備
H LUNDBECK A/S	105	105	2,025	32,427	医薬品
DSV PANALPINA A S	251	325	19,805	317,086	航空貨物・物流サービス
PANDORA A/S	162	160	3,433	54,971	繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S	137	167	8,348	133,656	化学
NOVOZYMES A/S-B SHARES	311	337	10,312	165,098	化学
COLOPLAST-B	164	185	17,793	284,870	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	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
NOVO NORDISK A/S-B	2,475	2,772	112,224	1,796,712	医薬品
ISS A/S	218	218	1,973	31,600	商業サービス・用品
TRYG A/S	160	199	3,275	52,441	保険
ORSTED A/S	254	300	20,250	324,202	電力
DEMANT A/S	130	160	2,342	37,501	ヘルスケア機器・用品
小計 株数・金額	5,848	6,474	260,356	4,168,307	
小計 銘柄数<比率>	17	17	—	<0.7%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	246	281	5,811	694,714	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	576	642	2,175	260,071	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	168	168	438	52,460	各種電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD	105	105	336	40,168	化学
HANNOVER RUECK SE	79	96	1,237	147,935	保険
GEA GROUP AG	242	242	442	52,871	機械
CONTINENTAL AG	154	175	1,120	133,958	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	1,371	1,534	3,767	450,405	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE	59	—	—	—	メディア
MERCK KGAA	173	199	1,781	212,924	医薬品
RWE AG	720	931	2,149	256,994	総合公益事業
SAP SE	1,340	1,539	15,725	1,879,983	ソフトウェア
E.ON SE	3,070	3,550	3,389	405,177	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	144	163	1,052	125,883	家庭用品
PUMA SE	10	126	682	81,567	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG	1,273	1,543	8,128	971,765	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	246	277	1,974	236,046	家庭用品
BASF SE	1,254	1,445	6,134	733,409	化学
BEIERSDORF AG	137	160	1,497	179,076	パーソナル用品
HOCHTIEF AG	26	38	218	26,167	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	203	226	834	99,778	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	294	333	1,950	233,207	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	580	654	9,995	1,194,990	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	310	420	364	43,593	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	207	228	4,135	494,449	保険
VOLKSWAGEN AG	45	51	605	72,371	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	252	289	3,035	362,843	自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	1,257	1,403	3,816	456,305	自動車
THYSSENKRUPP AG	620	620	287	34,355	金属・鉱業
SIEMENS AG	1,042	1,201	9,038	1,080,579	コングロマリット
1&1 DRILLISCH AG	80	—	—	—	無線通信サービス
DEUTSCHE BANK AG-REG	2,750	3,140	1,828	218,625	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	449	521	2,382	284,831	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	78	78	291	34,800	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	4,600	5,180	6,208	742,255	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	45	53	1,166	139,395	ヘルスケア機器・用品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,550	1,990	2,693	322,027	半導体・半導体製造装置
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	—	60	533	63,767	ヘルスケア機器・用品
DEUTSCHE BOERSE AG	256	295	3,702	442,603	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	203	227	852	101,929	自動車
FRAPORT AG	63	63	232	27,799	運送インフラ
WIRECARD AG	159	180	1,798	215,060	情報技術サービス
LANXESS	120	120	436	52,190	化学
MTU AERO ENGINES AG	69	84	1,132	135,419	航空宇宙・防衛
DEUTSCHE WOHNEN SE	484	562	1,924	230,115	不動産管理・開発
SYMRISE AG	163	198	1,626	194,480	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	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BRENNTAG AG	206	238	773	92,443	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG	227	330	613	73,340	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	970	1,500	329	39,361	各種電気通信サービス
HUGO BOSS AG	93	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
COMMERZBANK AG	1,350	1,580	527	63,051	銀行
OSRAM LICHT AG	143	—	—	—	電気設備
KION GROUP AG	99	99	389	46,548	機械
VONOVIA SE	664	795	3,578	427,785	不動産管理・開発
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	340	—	—	—	メディア
KNORR-BREMSE AG	—	71	541	64,763	機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG	199	239	851	101,817	ヘルスケア機器・用品
METRO AG	250	250	178	21,393	食品・生活必需品小売り
INNOGY SE	195	—	—	—	総合公益事業
ZALANDO SE	171	215	709	84,872	インターネット販売・通信販売
COVESTRO AG	270	269	736	88,019	化学
QIAGEN NV	314	354	1,295	154,851	ライフサイエンス・ツール/サービス
UNIPER SE	262	311	713	85,253	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DELIVERY HERO SE	119	179	1,193	142,734	インターネット販売・通信販売
小計 株数・金額	33,144	37,820	131,372	15,705,597	
小計 銘柄数<比率>	62	58	—	<2.8%>	
(ユーロ…イタリア)					
ASSICURAZIONI GENERALI	1,620	1,750	2,163	258,691	保険
INTESA SANPAOLO	20,620	23,300	3,426	409,693	銀行
MEDIOBANCA S.P.A.	880	880	437	52,338	銀行
ENEL SPA	11,040	12,630	8,065	964,232	電力
ENI SPA	3,450	4,030	3,462	413,999	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA	2,980	3,200	1,323	158,226	ガス
TENARIS SA	600	710	393	47,006	エネルギー設備・サービス
TELECOM ITALIA SPA	15,300	15,500	558	66,727	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC	8,800	8,800	315	37,747	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA	700	790	841	100,630	運送インフラ
TERNA SPA	1,850	2,220	1,281	153,242	電力
RECORDATI SPA	141	168	657	78,590	医薬品
LEONARDO SPA	550	640	381	45,631	航空宇宙・防衛
PRYSMIAN SPA	309	370	566	67,743	電気設備
FERRARI NV	171	189	2,629	314,408	自動車
CNH INDUSTRIAL NV	1,410	1,540	790	94,520	機械
MONCLER SPA	252	281	955	114,218	繊維・アパレル・贅沢品
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	—	910	766	91,623	銀行
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	1,500	1,700	1,072	128,241	自動車
UNICREDIT SPA	2,710	3,130	2,276	272,186	銀行
EXOR NV	151	172	803	96,089	各種金融サービス
POSTE ITALIANE SPA	770	770	609	72,869	保険
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	760	910	605	72,345	飲料
PIRELLI & C. SPA	530	530	177	21,169	自動車部品
小計 株数・金額	77,094	85,120	34,564	4,132,174	
小計 銘柄数<比率>	23	24	—	<0.7%>	
(ユーロ…フランス)					
BOUYGUES	314	348	958	114,534	建設・土木
AIRBUS SE	793	918	5,593	668,687	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	710	820	1,617	193,366	総合公益事業
LOREAL-ORD	344	394	9,704	1,160,139	パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	378	435	15,239	1,821,822	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA	3	3	232	27,813	航空宇宙・防衛

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
THALES SA	141	163	1,189	142,252	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	219	245	1,911	228,460	情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	83	83	289	34,580	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	81	95	902	107,939	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE	292	321	748	89,530	メディア
FAURECIA	105	105	281	33,628	自動車部品
BOLLORE	1,060	1,380	332	39,759	娯楽
MICHELIN (CGDE)	238	267	2,042	244,123	自動車部品
PERNOD RICARD SA	291	335	4,380	523,643	飲料
RENAULT SA	255	281	483	57,807	自動車
REMY COINTREAU	30	40	408	48,776	飲料
SEB SA	30	38	405	48,518	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	754	869	6,884	823,008	電気設備
VIVENDI SA	1,437	1,300	2,363	282,544	娯楽
ORANGE SA	2,770	3,120	3,497	418,128	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	44	50	3,205	383,205	繊維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA	38	—	—	—	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	178	209	2,777	332,063	ソフトウェア
KERING SA	105	117	5,676	678,671	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	212	280	244	29,189	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	800	950	1,349	161,386	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	136	153	918	109,783	情報技術サービス
SANOFI	1,536	1,767	14,226	1,700,732	医薬品
ACCOR SA	262	262	653	78,179	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	970	1,050	2,037	243,523	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	1,043	1,270	1,960	234,362	銀行
TELEPERFORMANCE	77	90	1,618	193,455	専門サービス
EURAZEO SE	56	59	244	29,264	各種金融サービス
SODEXO	121	132	785	93,863	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	2,650	3,010	4,619	552,218	保険
PEUGEOT CITROEN	820	880	1,035	123,825	自動車
JC DECAUX SA	93	150	235	28,100	メディア
ESSILORLUXOTTICA	399	439	4,364	521,780	繊維・アパレル・贅沢品
CREDIT AGRICOLE SA	1,540	1,840	1,232	147,337	銀行
BNP PARIBAS	1,529	1,739	4,912	587,310	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	669	790	1,694	202,536	建設関連製品
WENDEL	34	43	316	37,886	各種金融サービス
ILIAD SA	39	24	305	36,481	各種電気通信サービス
SES FDR	480	560	294	35,201	メディア
IMERYS	38	—	—	—	建設資材
SAFRAN SA	457	508	4,312	515,609	航空宇宙・防衛
ENGIE	2,510	2,900	2,740	327,626	総合公益事業
ALSTOM	205	303	1,129	135,077	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS	241	241	218	26,120	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	820	940	653	78,169	電力
IPSEN	55	55	259	31,048	医薬品
ARKEMA	99	99	596	71,320	化学
LEGRAND SA	370	410	2,360	282,231	電気設備
EIFFAGE SA	108	121	798	95,472	建設・土木
TOTAL SA	3,294	3,762	12,629	1,509,801	石油・ガス・消耗燃料
ADP	39	47	416	49,783	運送インフラ
NATIXIS	1,280	1,580	492	58,914	資本市場
UBISOFT ENTERTAINMENT	111	144	985	117,786	娯楽
SCOR SE	232	232	465	55,637	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	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
REXEL SA	450	—	—	—	商社・流通業
VINCI	702	810	5,913	706,899	建設・土木
DANONE	844	972	5,552	663,749	食品
AIR LIQUIDE SA	592	734	8,264	988,061	化学
BUREAU VERITAS SA	342	470	799	95,520	専門サービス
GETLINK	620	720	770	92,101	運送インフラ
SUEZ	520	520	493	59,032	総合公益事業
EDENRED	328	382	1,452	173,630	情報技術サービス
VALEO SA	331	373	540	64,658	自動車部品
BIOMERIEUX	59	69	691	82,654	ヘルスケア機器・用品
WORLDLINE SA	—	198	1,070	127,941	情報技術サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	41	41	732	87,541	ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA	82	100	529	63,301	資本市場
小計 株数・金額	38,931	44,157	169,043	20,209,116	
小計 銘柄数<比率>	72	70	—	<3.6%>	
(ユーロ…オランダ)					
RANDSTAD NV	174	184	571	68,367	専門サービス
WOLTERS KLUWER	390	418	2,606	311,624	専門サービス
VOPAK	90	114	533	63,727	石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV	2,460	2,930	684	81,825	保険
KONINKLIJKE KPN NV	4,460	5,600	1,201	143,603	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,259	1,426	5,233	625,655	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV	357	400	2,920	349,181	飲料
HEINEKEN HOLDING NV	160	172	1,158	138,489	飲料
KONINKLIJKE DSM NV	247	285	2,958	353,664	化学
UNILEVER NV-CVA	2,102	—	—	—	パーソナル用品
UNILEVER NV	—	2,276	9,957	1,190,419	パーソナル用品
ASML HOLDING NV	560	666	16,317	1,950,755	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,606	1,706	3,665	438,191	食品・生活必需品小売り
AKZO NOBEL	310	324	2,002	239,377	化学
PROSUS NV	—	768	4,798	573,656	インターネット販売・通信販売
NN GROUP NV	429	470	1,148	137,268	保険
ARCELORMITTAL	885	990	789	94,387	金属・鉱業
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	—	175	1,193	142,682	インターネット販売・通信販売
ABN AMRO BANK NV-CVA	581	700	513	61,424	銀行
ALTICE EUROPE N.V.	—	990	340	40,666	メディア
ADYEN NV	14	16	1,293	154,610	情報技術サービス
ING GROEP NV	5,280	6,170	3,080	368,258	銀行
小計 株数・金額	21,365	26,781	62,968	7,527,838	
小計 銘柄数<比率>	18	21	—	<1.4%>	
(ユーロ…スペイン)					
ENDESA S.A.	444	500	969	115,903	電力
BANKINTER S.A.	880	910	286	34,279	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	9,230	10,560	3,083	368,634	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA	493	490	773	92,467	ガス
REPSOL SA	1,882	2,204	1,673	200,116	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA	22,110	26,140	5,788	692,039	銀行
TELEFONICA SA	6,400	7,320	3,029	362,118	各種電気通信サービス
ENAGAS SA	304	390	697	83,411	ガス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	300	380	513	61,329	電気設備
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	350	403	658	78,666	建設・土木
FERROVIAL SA	665	770	1,650	197,362	建設・土木
MAPFRE SA	1,630	1,630	254	30,389	保険
BANCO DE SABADELL SA	7,900	8,019	365	43,707	銀行

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
CAIXABANK		5,050	5,300	885	105,908	銀行
IBERDROLA SA		8,586	9,660	8,413	1,005,876	電力
AMADEUS IT GROUP SA		595	667	2,910	347,904	情報技術サービス
RED ELECTRICA CORPORACION SA		590	700	1,184	141,636	電力
INDITEX SA		1,480	1,680	3,815	456,116	専門小売り
AENA SME SA		93	107	1,073	128,302	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SA		—	386	1,638	195,844	各種電気通信サービス
GRIFOLS SA		401	468	1,452	173,610	バイオテクノロジー
BANKIA SA		1,510	1,510	157	18,864	銀行
小計	株数・金額	70,894	80,196	41,275	4,934,493	
	銘柄数<比率>	21	22	—	<0.9%>	
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROEP NV		346	382	1,542	184,362	銀行
SOLVAY SA		103	114	745	89,077	化学
UCB SA		165	195	1,472	176,054	医薬品
COLRUYT SA		87	87	427	51,068	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAM		110	124	871	104,184	各種金融サービス
PROXIMUS		216	260	562	67,263	各種電気通信サービス
GALAPAGOS NV		—	70	1,221	145,988	バイオテクノロジー
TELENET GROUP HOLDING NV		67	67	190	22,828	メディア
AGEAS		258	289	1,013	121,166	保険
UMICORE		280	310	952	113,812	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		1,036	1,201	4,672	558,596	飲料
小計	株数・金額	2,668	3,099	13,671	1,634,401	
	銘柄数<比率>	10	11	—	<0.3%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		210	210	527	63,090	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG		90	110	357	42,712	電力
VOESTALPINE AG		165	200	360	43,038	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG		400	480	819	97,954	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		201	201	276	33,028	銀行
ANDRITZ AG		92	117	320	38,353	機械
小計	株数・金額	1,158	1,318	2,661	318,177	
	銘柄数<比率>	6	6	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
EUROFINS SCIENTIFIC SE		14	17	719	85,968	ライフサイエンス・ツール/サービス
RTL GROUP		54	—	—	—	メディア
AROUNDTOWN SA		1,070	1,850	798	95,433	不動産管理・開発
小計	株数・金額	1,138	1,867	1,517	181,402	
	銘柄数<比率>	3	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ		630	630	406	48,594	機械
UPM-KYMMENE OYJ		733	832	1,941	232,152	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		730	850	747	89,342	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS		612	682	1,756	209,947	保険
FORTUM OYJ		600	720	943	112,845	電力
ELISA OYJ		195	221	1,217	145,524	各種電気通信サービス
METSO OYJ		162	162	334	39,934	機械
NOKIA OYJ		7,810	8,800	2,409	287,995	通信機器
NESTE OYJ		176	668	1,881	224,963	石油・ガス・消耗燃料
NOKIAN RENKAAT OYJ		158	210	393	47,047	自動車部品
KONE OYJ		456	540	2,732	326,658	機械

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ORION OYJ		130	165	603	72,117	医薬品
小計	株数・金額	12,392	14,480	15,367	1,837,125	
	銘柄数<比率>	12	12	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC		1,136	1,253	2,927	349,923	建設資材
KINGSPAN GROUP PLC		222	245	1,127	134,732	建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A		221	244	2,508	299,869	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD		1,398	1,398	—	—	銀行
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		320	353	869	103,899	容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC		1,330	1,330	238	28,508	銀行
AIB GROUP PLC		1,250	1,250	126	15,108	銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		119	121	891	106,611	ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額	5,996	6,194	8,688	1,038,653	
	銘柄数<比率>	8	8	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL		3,610	3,870	1,371	163,966	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		670	810	808	96,641	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS		310	380	608	72,686	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	4,590	5,060	2,787	333,294	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
ユーロ計	株数・金額	269,371	306,092	483,916	57,852,275	
	銘柄数<比率>	238	237	—	<10.4%>	
(香港)				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		380	480	3,288	46,163	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD		2,510	3,100	4,588	64,415	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA		1,670	2,200	3,573	50,175	銀行
CLP HLDGS		2,270	2,530	17,760	249,358	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		1,624	1,887	43,778	614,648	資本市場
MTR CORP		2,010	2,430	9,598	134,762	陸運・鉄道
HANG LUNG GROUP LTD		1,030	—	—	—	不動産管理・開発
HANG SENG BANK		1,058	1,190	15,589	218,869	銀行
HENDERSON LAND		1,858	2,294	6,607	92,775	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		1,910	2,250	10,260	144,050	電力
WHARF(HOLDING)		1,740	—	—	—	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		12,403	15,603	18,911	265,516	ガス
HYSAN DEVELOPMENT		830	—	—	—	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		3,330	3,350	13,601	190,958	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES		790	1,140	2,184	30,666	不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		4,950	5,690	12,005	168,562	銀行
NWS HOLDINGS LTD		2,205	2,205	1,664	23,373	コングロマリット
PCCW LTD		5,500	7,500	3,135	44,015	各種電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		970	970	1,138	15,988	繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT		8,396	9,396	7,658	107,522	不動産管理・開発
SHANGRI-LA ASIA LTD		1,603	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
SINO LAND CO.LTD		4,800	4,800	4,396	61,731	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		2,170	2,480	24,552	344,710	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A		640	750	3,648	51,228	不動産管理・開発
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED		—	1,300	3,016	42,344	食品
WHEELOCK & COMPANY LTD		1,170	1,340	6,934	97,360	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED		1,950	2,120	10,366	145,549	機械
MINTH GROUP LTD		1,120	—	—	—	自動車部品
SJM HOLDINGS LIMITED		2,700	2,700	1,741	24,450	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD		2,280	2,280	2,708	38,029	ホテル・レストラン・レジャー
MGM CHINA HOLDINGS LTD		1,240	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
AIA GROUP LTD	16,470	18,930	129,007	1,811,271	保険
HKT TRUST AND HKT LTD	5,196	5,996	6,259	87,887	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	3,360	3,840	10,752	150,958	ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD	1,730	1,730	3,607	50,642	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,640	1,830	5,572	78,235	不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	—	2,160	4,315	60,592	飲料
WH GROUP LIMITED	11,700	14,600	10,278	144,308	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	3,710	4,250	21,868	307,031	コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	890	1,070	4,242	59,565	電力
CK ASSET HOLDINGS LTD	3,610	4,090	16,647	233,736	不動産管理・開発
小計 株数・金額	125,416	140,483	445,260	6,251,459	
小計 銘柄数<比率>	39	35	—	<1.1%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,980	2,490	739	56,477	航空宇宙・防衛
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	9,400	—	—	—	食品
DBS GROUP HLDGS	2,430	2,840	5,197	396,910	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	510	700	490	37,421	不動産管理・開発
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	140	140	265	20,282	販売
SATS LTD	770	1,150	368	28,104	運送インフラ
SINGAPORE EXCHANGE LTD	1,110	1,290	1,150	87,877	資本市場
CAPITALAND LIMITED	3,300	3,800	1,048	80,096	不動産管理・開発
COMFORTDELGRO CORP LTD	3,100	3,100	458	35,038	陸運・鉄道
SINGAPORE AIRLINES LTD	770	770	446	34,124	旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK	1,850	2,000	3,842	293,413	銀行
UOL GROUP LIMITED	650	650	416	31,819	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD	350	450	594	45,363	電子装置・機器・部品
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	2,400	2,400	424	32,441	メディア
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	11,100	12,900	3,121	238,411	各種電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES	1,400	1,400	219	16,790	コングロマリット
OCBC-ORD	4,330	5,240	4,464	340,952	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	2,470	2,890	887	67,757	食品
KEPPEL CORP.	2,020	2,320	1,215	92,841	コングロマリット
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	3,800	4,400	365	27,890	機械
GENTING SINGAPORE LTD	8,700	8,700	556	42,522	ホテル・レストラン・レジャー
小計 株数・金額	62,581	59,630	26,273	2,006,539	
小計 銘柄数<比率>	21	20	—	<0.4%>	
(オーストラリア)			千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	205	250	1,458	96,375	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	3,930	4,390	7,366	486,846	銀行
AMCOR PLC-CDI	1,550	—	—	—	容器・包装
WESTPAC BANKING CORP	4,690	5,630	9,098	601,292	銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD	560	—	—	—	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	2,230	2,190	2,211	146,184	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD	5,900	6,500	2,112	139,615	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	670	920	592	39,157	銀行
COCA-COLA AMATIL LTD	770	770	668	44,171	飲料
ASX LTD	263	307	2,379	157,244	資本市場
BHP GROUP LIMITED	4,010	4,580	13,831	914,130	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	333	400	892	58,952	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	971	971	295	19,512	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD	630	760	737	48,771	情報技術サービス
CSL LIMITED	618	712	22,262	1,471,349	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	69	88	714	47,225	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	3,720	4,340	5,273	348,499	運送インフラ

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円	
COCHLEAR LTD	81	89	1,627	107,529	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	2,390	2,650	1,173	77,586	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,424	2,778	17,765	1,174,109	銀行
BORAL LTD	1,530	2,000	404	26,700	建設資材
RIO TINTO LTD	512	575	5,033	332,667	金属・鉱業
APA GROUP	1,590	1,800	1,873	123,839	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	760	880	1,899	125,565	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	3,080	3,610	2,310	152,694	保険
TPG TELECOM LTD	520	520	369	24,400	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	73	73	72	4,781	ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD	500	590	962	63,597	化学
BLUESCOPE STEEL LTD	680	880	806	53,273	金属・鉱業
WORLEY LTD	470	470	280	18,513	エネルギー設備・サービス
SUNCORP GROUP LTD	1,810	1,903	1,731	114,459	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	3,710	4,560	7,437	491,535	銀行
NEWCREST MINING	1,030	1,170	2,867	189,524	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD	1,790	2,040	475	31,413	石油・ガス・消耗燃料
INCITEC PIVOT LTD	2,330	2,330	456	30,181	化学
AMP LIMITED	3,900	5,300	707	46,761	各種金融サービス
QANTAS AIRWAYS LIMITED	—	1,080	345	22,840	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE	1,790	1,950	1,677	110,832	保険
CHALLENGER LIMITED	800	800	321	21,254	各種金融サービス
SANTOS LTD.	2,320	2,610	882	58,303	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	620	690	1,689	111,633	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	170	170	299	19,774	石油・ガス・消耗燃料
TABCORP HOLDINGS	2,470	3,400	833	55,052	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED	1,540	1,750	6,280	415,094	複合小売り
ALUMINA LTD	3,500	3,500	549	36,316	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM	1,270	1,520	2,731	180,520	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,810	1,970	7,513	496,572	食品・生活必需品小売り
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	—	192	810	53,574	資本市場
SEEK LTD	480	480	717	47,394	専門サービス
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	85	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
BRAMBLES LTD	2,180	2,510	2,663	176,004	商業サービス・用品
MACQUARIE GROUP LIMITED	439	530	4,539	300,012	資本市場
CROWN RESORTS LTD	550	550	396	26,171	ホテル・レストラン・レジャー
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	580	670	1,255	82,981	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD	1,000	1,110	1,091	72,112	飲料
SYDNEY AIRPORT	1,440	1,680	999	66,063	運送インフラ
AURIZON HOLDINGS LTD	2,730	3,050	1,473	97,360	陸運・鉄道
AUSNET SERVICES	2,300	3,300	572	37,839	電力
MEDIBANK PRIVATE LTD	3,500	4,500	1,269	83,868	保険
AGL ENERGY LTD	930	1,050	1,782	117,831	総合公益事業
SOUTH32 LTD	7,000	7,800	1,450	95,883	金属・鉱業
CIMIC GROUP LTD	117	180	411	27,182	建設・土木
COLES GROUP LTD	1,610	1,760	2,960	195,647	食品・生活必需品小売り
WISETECH GLOBAL LTD	—	210	332	21,998	ソフトウェア
小計 株数・金額	101,530	116,038	163,997	10,838,587	
小計 銘柄数<比率>	61	61	—	<1.9%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
RYMAN HEALTHCARE LTD	580	580	593	38,424	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
A2 MILK CO LTD	1,060	1,170	1,979	128,201	食品
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	740	860	2,610	169,030	ヘルスケア機器・用品
FLETCHER BUILDING LTD	1,126	1,500	480	31,084	建設資材

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	
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランドドル	千円	
SPARK NEW ZEALAND LTD		2,600	3,070	1,252	81,115	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD		—	1,000	424	27,458	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		1,300	1,520	796	51,580	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD		1,590	2,010	810	52,457	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額	8,996	11,710	8,946	579,352	
	銘柄数<比率>	7	8	—	<0.1%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
BANK HAPOALIM BM		1,410	1,830	3,806	115,942	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		2,140	2,380	4,522	137,740	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP		2,800	—	—	—	各種電気通信サービス
ELBIT SYSTEMS LTD		36	36	1,641	50,003	航空宇宙・防衛
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		—	1,720	1,752	53,386	銀行
ISRAEL CHEMICALS LIMITED		910	1,250	1,368	41,692	化学
NICE LTD		86	95	5,147	156,780	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		170	230	1,499	45,677	銀行
AZRIELI GROUP		65	65	1,300	39,598	不動産管理・開発
小計	株数・金額	7,617	7,606	21,038	640,821	
	銘柄数<比率>	8	8	—	<0.1%>	
合計	株数・金額	1,528,975	1,720,128	—	532,708,715	
	銘柄数<比率>	1,248	1,252	—	<95.8%>	

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

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
AGNC INVESTMENT CORP	71,000	80,000	934	101,690	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	14,400	17,900	2,589	281,786	0.1
AMERICAN TOWER CORP	60,200	69,400	16,002	1,741,525	0.3
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	196,000	214,000	1,213	132,052	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	19,200	21,900	3,330	362,511	0.1
BOSTON PROPERTIES	20,700	24,700	2,296	249,885	0.0
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	15,000	—	—	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	13,100	14,500	1,208	131,513	0.0
CROWN CASTLE INTL CORP	56,800	64,500	9,549	1,039,312	0.2
DIGITAL REALTY TRUST INC	27,800	40,700	5,690	619,271	0.1
DUKE REALTY CORP	47,800	56,600	1,870	203,580	0.0
EQUINIX INC	10,930	13,250	8,544	929,900	0.2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	—	26,500	1,499	163,234	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	51,300	57,700	3,610	392,970	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,030	10,070	2,270	247,140	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	17,900	20,700	2,002	217,956	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	9,800	11,100	832	90,600	0.0
HCP INC	66,100	—	—	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	—	75,700	1,843	200,605	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	100,000	109,000	1,244	135,469	0.0
INVITATION HOMES INC	45,000	85,000	1,801	196,019	0.0
IRON MOUNTAIN INC	38,300	43,100	1,071	116,560	0.0
KIMCO REALTY CORP	58,000	65,000	656	71,446	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST	19,800	—	—	—	—
MACERICH CO /THE	14,200	—	—	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	—	83,000	1,459	158,888	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	15,000	17,600	1,885	205,197	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	22,000	27,900	919	100,017	0.0
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	—	32,200	856	93,180	0.0
PROLOGIS INC	86,300	114,500	9,489	1,032,770	0.2
PUBLIC STORAGE	21,500	24,500	4,939	537,613	0.1
REALTY INCOME CORP	39,300	49,900	2,651	288,528	0.1
REGENCY CENTERS CORP	21,000	26,200	1,046	113,911	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	15,200	17,770	4,951	538,903	0.1
SL GREEN REALTY CORP	12,500	12,500	576	62,686	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	42,300	47,900	2,695	293,333	0.1
SUN COMMUNITIES INC	—	14,300	1,749	190,362	0.0
UDR INC	36,700	46,300	1,746	190,064	0.0
VENTAS INC	49,200	56,800	1,635	177,966	0.0
VEREIT INC	125,000	160,000	796	86,715	0.0
VICI PROPERTIES INC	—	68,000	1,090	118,703	0.0
VORNADO REALTY TRUST	24,200	27,000	1,015	110,484	0.0
WP CAREY INC	21,500	27,400	1,625	176,858	0.0
WELLTOWER INC	51,700	63,100	2,977	323,993	0.1

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
WEYERHAEUSER CO		100,500	115,000	1,949	212,136	0.0
小計	口数・金額	1,666,260	2,153,190	116,120	12,637,351	
	銘柄数<比率>	39	41	—	<2.3%>	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		—	11,500	481	36,909	0.0
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT		—	16,000	216	16,570	0.0
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		20,000	20,000	171	13,113	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		22,000	22,000	357	27,350	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		11,000	11,000	204	15,647	0.0
小計	口数・金額	53,000	80,500	1,430	109,591	
	銘柄数<比率>	3	5	—	<0.0%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		128,000	128,000	416	55,495	0.0
HAMMERSON PLC		108,000	—	—	—	—
SEGRO PLC		145,000	176,000	1,319	175,935	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		99,000	111,000	607	80,947	0.0
小計	口数・金額	480,000	415,000	2,343	312,378	
	銘柄数<比率>	4	3	—	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE		5,100	5,200	378	45,256	0.0
KLEPIERRE		28,000	32,300	590	70,587	0.0
GECINA SA		6,400	7,100	864	103,299	0.0
COVIVIO		6,600	6,600	346	41,384	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		19,100	21,400	1,049	125,513	0.0
ユーロ計	口数・金額	65,200	72,600	3,229	386,042	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		288,000	330,000	21,285	298,841	0.1
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		370,000	370,000	2,797	39,272	0.0
小計	口数・金額	658,000	700,000	24,082	338,114	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.1%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		380,000	390,000	682	52,122	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		380,000	440,800	1,194	91,229	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		369,972	439,972	655	50,064	0.0
SUNTEC REIT		300,000	300,000	372	28,409	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		—	370,000	673	51,427	0.0
小計	口数・金額	1,429,972	1,940,772	3,578	273,253	
	銘柄数<比率>	4	5	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		490,000	660,000	1,320	87,238	0.0
GPT GROUP		256,000	285,000	1,014	67,054	0.0
LENDLEASE GROUP		77,000	88,000	902	59,671	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		348,000	348,000	803	53,128	0.0
DEXUS		140,000	171,000	1,539	101,712	0.0
GOODMAN GROUP		227,000	254,000	3,030	200,267	0.0
SCENTRE GROUP		723,000	870,000	1,283	84,809	0.0

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		口	口	千豪ドル	千円	%
VICINITY CENTRES		480,000	470,000	458	30,285	0.0
小計	口数・金額	2,741,000	3,146,000	10,352	684,168	
	銘柄数<比率>	8	8	－	<0.1%>	
合計	口数・金額	7,093,432	8,508,062	－	14,740,901	
	銘柄数<比率>	65	69	－	<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
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	CAN60	279	－
		EURO50	905	－
		FT100	436	－
		SPI200	180	－
		SPEMINI	5,996	－
		SWISSMKT	314	－

＊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

(2020年３月31日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	532,708,715	94.0
投資証券	14,740,901	2.6
コール・ローン等、その他	19,044,821	3.4
投資信託財産総額	566,494,437	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（549,961,136千円）の投資信託財産総額（566,494,437千円）に対する比率は97.1%です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝108.83円、１カナダドル＝76.60円、１英ポンド＝133.32円、１スイスフラン＝113.21円、１スウェーデンクローナ＝10.81円、１ノルウェークローネ＝10.26円、１デンマーククローネ＝16.01円、１ユーロ＝119.55円、１香港ドル＝14.04円、１シンガポールドル＝76.37円、１豪ドル＝66.09円、１ニュージーランドドル＝64.76円、１新シェケル＝30.46円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年３月31日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	572,404,457,892
コール・ローン等	15,096,264,525
株式(評価額)	532,708,715,674
投資証券(評価額)	14,740,901,142
未収入金	6,512,762,172
未収配当金	962,507,146
差入委託証拠金	2,383,307,233
(B) 負債	16,380,641,803
未払金	16,130,112,047
未払解約金	245,599,738
未払利息	11,518
その他未払費用	4,918,500
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	556,023,816,089
元本	230,777,414,749
次期繰越損益金	325,246,401,340
(D) 受益権総口数	230,777,414,749口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	24,094円

(注) 期首元本額は207,721,483,594円、期中追加設定元本額は56,924,689,531円、期中一部解約元本額は33,868,758,376円、１口当たり純資産額は2.4094円です。

○損益の状況 (2019年４月２日～2020年３月31日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	12,940,662,190
受取配当金	12,855,664,954
受取利息	42,925,608
その他収益金	45,462,550
支払利息	△ 3,390,922
(B) 有価証券売買損益	△ 80,856,550,657
売買益	31,778,609,458
売買損	△112,635,160,115
(C) 先物取引等取引損益	△ 563,715,596
取引益	2,176,335,441
取引損	△ 2,740,051,037
(D) 保管費用等	△ 60,024,967
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	△ 68,539,629,030
(F) 前期繰越損益金	358,713,626,420
(G) 追加信託差損益金	97,476,543,113
(H) 解約差損益金	△ 62,404,139,163
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	325,246,401,340
次期繰越損益金(Ｉ)	325,246,401,340

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末元本額
	円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	67,352,314,919
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	36,321,368,128
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	22,255,621,713
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	16,200,200,467
マイバランス50 (確定拠出年金向け)	10,232,027,680
マイバランス70 (確定拠出年金向け)	8,902,069,455
のむラップ・ファンド (普通型)	8,834,948,702
野村世界６資産分散投信 (分配コース)	6,135,950,276
のむラップ・ファンド (積極型)	5,764,474,434
野村インデックスファンド・外国株式	5,085,341,526
野村世界６資産分散投信 (安定コース)	4,660,174,843
野村世界６資産分散投信 (成長コース)	4,420,419,039
野村つみたて外国株投信	4,278,259,185
野村外国株(含む新興国)インデックス B コース(野村投資一任口座向け)	3,653,207,390
マイバランス30 (確定拠出年金向け)	3,019,550,038
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)	2,961,246,485
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)	2,177,660,268
マイバランスDC50	2,046,408,931

ファンド名	当期末元本額
	円
マイ・ロード	1,600,015,897
マイバランスDC70	1,584,081,235
野村外国株インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け)	1,570,017,565
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) 外国株式	1,246,658,042
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)	1,240,519,467
のむラップ・ファンド (保守型)	1,222,162,509
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,151,069,845
マイバランスDC30	1,099,765,570
野村６資産均等バランス	643,512,929
野村世界６資産分散投信 (配分変更コース)	607,510,683
野村外国株式インデックスファンド	518,274,940
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	485,371,313
のむラップ・ファンド (やや積極型)	440,681,091
マイターゲット2050 (確定拠出年金向け)	275,786,534
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)	246,564,408
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	228,702,850
のむラップ・ファンド (やや保守型)	223,325,959
野村DC運用戦略ファンド	216,326,337

ファンド名	当期末 元本額
	円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	180,296,083
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	174,633,368
バランスセレクト70	155,428,916
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)	153,679,384
バランスセレクト50	144,817,704
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	129,365,827
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	93,721,552
世界6資産分散ファンド	67,538,180
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	62,582,474
野村資産設計ファンド2040	60,883,618
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)	49,066,901
バランスセレクト30	45,606,729
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	44,016,998
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)	41,225,030
野村資産設計ファンド2030	37,195,280
野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	30,720,896
野村資産設計ファンド2025	30,275,301
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	30,055,352
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	29,087,179
野村資産設計ファンド2035	28,812,214
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	26,822,093
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	23,250,293
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	22,713,083
野村資産設計ファンド2020	18,389,209
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)	16,933,862
野村資産設計ファンド2015	16,224,931
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	15,363,144

ファンド名	当期末 元本額
	円
ネクストコア	15,297,514
野村資産設計ファンド2050	14,984,107
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	14,057,350
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	12,569,368
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	11,389,463
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	10,685,299
野村資産設計ファンド2045	9,067,287
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	7,480,531
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)	6,606,701
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	5,768,243
野村資産設計ファンド2060	4,928,471
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	4,900,497
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	3,672,056
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)	3,286,325
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	2,914,635
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	2,756,083
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	2,662,077
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	2,203,199
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	2,110,719
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	2,088,740
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	1,982,969
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	1,775,244
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	1,595,704
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	1,124,486
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	667,236
野村スリーゼロ先進国株式投信	415,117
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)（適格機関投資家専用）	129,074

○お知らせ

該当事項はございません。

国内債券NOMURA-BPI総合
マザーファンド

運用報告書

第18期（決算日2020年３月31日）

作成対象期間（2019年４月２日～2020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		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率	NOMURA-BPI総合	期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
14期(2016年３月31日)	13,141	5.4	382.913	5.4	99.5	－	656,174
15期(2017年３月31日)	12,991	△1.1	378.492	△1.2	99.5	－	687,986
16期(2018年４月２日)	13,114	0.9	381.893	0.9	99.6	－	672,515
17期(2019年４月１日)	13,342	1.7	388.518	1.7	99.3	－	663,317
18期(2020年３月31日)	13,340	△0.0	388.450	△0.0	98.1	－	679,315

＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

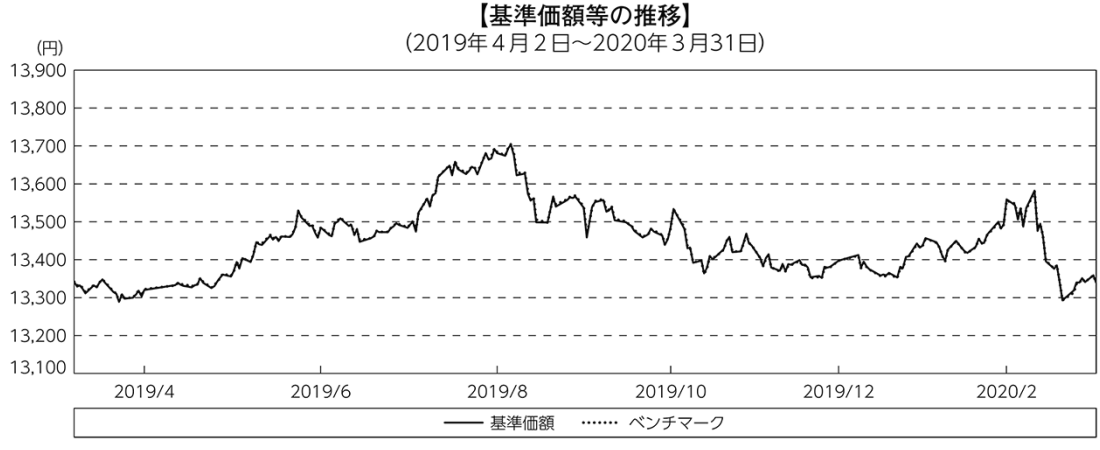
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率	NOMURA-BPI総合	騰落率		
(期　首)	円	%		%	%	%
2019年４月１日	13,342	－	388.518	－	99.3	－
４月末	13,320	△0.2	387.945	△0.1	99.5	－
５月末	13,404	0.5	390.322	0.5	99.0	－
６月末	13,485	1.1	392.695	1.1	99.2	－
７月末	13,500	1.2	393.155	1.2	99.4	－
８月末	13,681	2.5	398.496	2.6	99.2	－
９月末	13,537	1.5	394.271	1.5	99.1	－
10月末	13,484	1.1	392.608	1.1	99.3	－
11月末	13,438	0.7	391.325	0.7	99.1	－
12月末	13,398	0.4	390.136	0.4	99.2	－
2020年１月末	13,454	0.8	391.771	0.8	99.3	－
２月末	13,559	1.6	394.745	1.6	97.7	－
(期　末)						
2020年３月31日	13,340	△0.0	388.450	△0.0	98.1	－

＊騰落率は期首比です。
＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首13,342円から期末13,340円に２円の値下がりとなりました。

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

○当ファンドのポートフォリオ

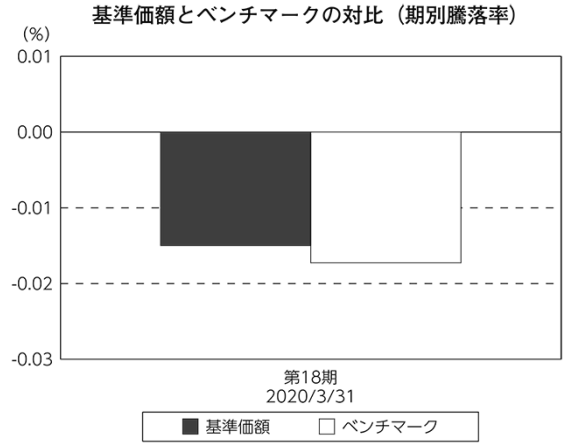
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した債券銘柄に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は－0.0%となり、ベンチマークの－0.0%と同程度となりました。

（その他要因）

ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること。



（注）ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2019年４月２日～2020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

（2019年４月２日～2020年３月31日）

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	120,196,809	119,053,563
	地方債証券	7,892,473	3,149,335
	特殊債券	12,452,290	5,832,542 (　831,081)
	社債券（投資法人債券を含む）	6,042,747	3,938,098

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

○利害関係人との取引状況等

（2019年４月２日～2020年３月31日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	146,584	3,986	2.7	131,973	4,769	3.6

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

○組入資産の明細

（2020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	479,026,000	527,323,313	77.6	－	54.1	17.0	6.5
	(　2,760,000)	(　3,995,754)	(0.6)	(－)	(0.5)	(0.0)	(0.0)
地方債証券	45,662,820	47,906,508	7.1	－	3.5	2.9	0.6
	(45,662,820)	(47,906,508)	(7.1)	(－)	(3.5)	(2.9)	(0.6)
特殊債券（除く金融債）	55,965,123	58,883,927	8.7	－	4.6	3.3	0.8
	(55,965,123)	(58,883,927)	(8.7)	(－)	(4.6)	(3.3)	(0.8)
金融債券	2,900,000	2,897,909	0.4	－	0.0	0.3	0.1
	(　2,900,000)	(　2,897,909)	(0.4)	(－)	(0.0)	(0.3)	(0.1)
普通社債券（含む投資法人債券）	28,905,000	29,411,446	4.3	－	2.1	1.8	0.5
	(28,905,000)	(29,411,446)	(4.3)	(－)	(2.1)	(1.8)	(0.5)
合計	612,458,943	666,423,104	98.1	－	64.4	25.3	8.4
	(136,192,943)	(143,095,545)	(21.1)	(－)	(10.8)	(8.3)	(2.0)

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

(B)国内(邦貨建)公社債　銘柄別開示

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（２年）第402回	0.1	1,400,000	1,404,200	2021/7/1
国庫債券　利付（２年）第403回	0.1	1,500,000	1,504,710	2021/8/1
国庫債券　利付（２年）第406回	0.1	4,000,000	4,014,920	2021/11/1
国庫債券　利付（５年）第129回	0.1	7,000,000	7,024,220	2021/9/20
国庫債券　利付（５年）第130回	0.1	7,500,000	7,530,375	2021/12/20
国庫債券　利付（５年）第131回	0.1	4,800,000	4,822,704	2022/3/20
国庫債券　利付（５年）第132回	0.1	3,000,000	3,016,350	2022/6/20
国庫債券　利付（５年）第133回	0.1	6,200,000	6,238,440	2022/9/20
国庫債券　利付（５年）第134回	0.1	3,000,000	3,020,460	2022/12/20
国庫債券　利付（５年）第135回	0.1	3,500,000	3,526,075	2023/3/20
国庫債券　利付（５年）第136回	0.1	3,300,000	3,325,608	2023/6/20
国庫債券　利付（５年）第137回	0.1	4,000,000	4,032,080	2023/9/20
国庫債券　利付（５年）第138回	0.1	5,900,000	5,948,498	2023/12/20
国庫債券　利付（５年）第139回	0.1	4,400,000	4,438,544	2024/3/20
国庫債券　利付（５年）第140回	0.1	3,400,000	3,431,688	2024/6/20
国庫債券　利付（５年）第141回	0.1	4,000,000	4,039,520	2024/9/20
国庫債券　利付（40年）第１回	2.4	2,360,000	3,596,994	2048/3/20
国庫債券　利付（40年）第２回	2.2	900,000	1,337,904	2049/3/20
国庫債券　利付（40年）第３回	2.2	900,000	1,351,584	2050/3/20
国庫債券　利付（40年）第４回	2.2	1,130,000	1,714,063	2051/3/20
国庫債券　利付（40年）第５回	2.0	1,200,000	1,766,712	2052/3/20
国庫債券　利付（40年）第６回	1.9	1,300,000	1,889,979	2053/3/20
国庫債券　利付（40年）第７回	1.7	1,400,000	1,964,816	2054/3/20
国庫債券　利付（40年）第８回	1.4	1,500,000	1,972,245	2055/3/20
国庫債券　利付（40年）第９回	0.4	2,350,000	2,328,027	2056/3/20
国庫債券　利付（40年）第10回	0.9	2,100,000	2,434,215	2057/3/20
国庫債券　利付（40年）第11回	0.8	1,900,000	2,143,428	2058/3/20
国庫債券　利付（40年）第12回	0.5	1,600,000	1,637,376	2059/3/20
国庫債券　利付（10年）第317回	1.1	1,800,000	1,832,634	2021/9/20
国庫債券　利付（10年）第318回	1.0	3,200,000	3,253,280	2021/9/20
国庫債券　利付（10年）第319回	1.1	1,850,000	1,889,238	2021/12/20
国庫債券　利付（10年）第320回	1.0	3,500,000	3,568,180	2021/12/20
国庫債券　利付（10年）第321回	1.0	3,200,000	3,271,616	2022/3/20
国庫債券　利付（10年）第322回	0.9	2,400,000	2,448,984	2022/3/20
国庫債券　利付（10年）第323回	0.9	1,700,000	1,739,355	2022/6/20
国庫債券　利付（10年）第324回	0.8	3,200,000	3,266,944	2022/6/20
国庫債券　利付（10年）第325回	0.8	4,400,000	4,503,092	2022/9/20
国庫債券　利付（10年）第326回	0.7	2,100,000	2,148,153	2022/12/20
国庫債券　利付（10年）第327回	0.8	3,100,000	3,179,577	2022/12/20
国庫債券　利付（10年）第328回	0.6	5,000,000	5,110,200	2023/3/20
国庫債券　利付（10年）第329回	0.8	5,300,000	5,459,318	2023/6/20
国庫債券　利付（10年）第330回	0.8	3,800,000	3,923,196	2023/9/20
国庫債券　利付（10年）第331回	0.6	1,900,000	1,948,355	2023/9/20
国庫債券　利付（10年）第332回	0.6	5,400,000	5,545,260	2023/12/20
国庫債券　利付（10年）第333回	0.6	4,200,000	4,320,498	2024/3/20
国庫債券　利付（10年）第334回	0.6	6,600,000	6,802,950	2024/6/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（10年）第335回	0.5	5,200,000	5,347,316	2024/9/20
国庫債券　利付（10年）第336回	0.5	1,700,000	1,750,864	2024/12/20
国庫債券　利付（10年）第337回	0.3	3,700,000	3,774,666	2024/12/20
国庫債券　利付（10年）第338回	0.4	3,700,000	3,797,088	2025/3/20
国庫債券　利付（10年）第339回	0.4	3,000,000	3,083,550	2025/6/20
国庫債券　利付（10年）第340回	0.4	4,200,000	4,322,640	2025/9/20
国庫債券　利付（10年）第341回	0.3	6,000,000	6,148,680	2025/12/20
国庫債券　利付（10年）第342回	0.1	2,750,000	2,787,180	2026/3/20
国庫債券　利付（10年）第343回	0.1	5,400,000	5,476,140	2026/6/20
国庫債券　利付（10年）第344回	0.1	5,800,000	5,887,058	2026/9/20
国庫債券　利付（10年）第345回	0.1	5,000,000	5,079,650	2026/12/20
国庫債券　利付（10年）第346回	0.1	4,900,000	4,982,712	2027/3/20
国庫債券　利付（10年）第347回	0.1	3,400,000	3,460,758	2027/6/20
国庫債券　利付（10年）第348回	0.1	4,600,000	4,683,352	2027/9/20
国庫債券　利付（10年）第349回	0.1	4,000,000	4,070,160	2027/12/20
国庫債券　利付（10年）第350回	0.1	5,850,000	5,946,349	2028/3/20
国庫債券　利付（10年）第351回	0.1	5,600,000	5,688,088	2028/6/20
国庫債券　利付（10年）第352回	0.1	4,800,000	4,871,568	2028/9/20
国庫債券　利付（10年）第353回	0.1	5,100,000	5,171,502	2028/12/20
国庫債券　利付（10年）第354回	0.1	4,350,000	4,404,766	2029/3/20
国庫債券　利付（10年）第355回	0.1	5,100,000	5,158,905	2029/6/20
国庫債券　利付（10年）第356回	0.1	4,400,000	4,443,736	2029/9/20
国庫債券　利付（10年）第357回	0.1	1,200,000	1,210,476	2029/12/20
国庫債券　利付（30年）第１回	2.8	500,000	632,295	2029/9/20
国庫債券　利付（30年）第２回	2.4	200,000	246,984	2030/2/20
国庫債券　利付（30年）第３回	2.3	160,000	196,595	2030/5/20
国庫債券　利付（30年）第４回	2.9	900,000	1,169,568	2030/11/20
国庫債券　利付（30年）第５回	2.2	150,000	184,890	2031/5/20
国庫債券　利付（30年）第６回	2.4	700,000	883,183	2031/11/20
国庫債券　利付（30年）第７回	2.3	600,000	754,632	2032/5/20
国庫債券　利付（30年）第８回	1.8	100,000	120,250	2032/11/22
国庫債券　利付（30年）第９回	1.4	265,000	305,393	2032/12/20
国庫債券　利付（30年）第10回	1.1	250,000	278,790	2033/3/20
国庫債券　利付（30年）第11回	1.7	160,000	191,153	2033/6/20
国庫債券　利付（30年）第12回	2.1	220,000	275,011	2033/9/20
国庫債券　利付（30年）第13回	2.0	290,000	359,466	2033/12/20
国庫債券　利付（30年）第14回	2.4	800,000	1,037,728	2034/3/20
国庫債券　利付（30年）第15回	2.5	900,000	1,182,924	2034/6/20
国庫債券　利付（30年）第16回	2.5	915,000	1,206,729	2034/9/20
国庫債券　利付（30年）第17回	2.4	1,200,000	1,570,764	2034/12/20
国庫債券　利付（30年）第18回	2.3	1,500,000	1,947,840	2035/3/20
国庫債券　利付（30年）第19回	2.3	1,600,000	2,083,936	2035/6/20
国庫債券　利付（30年）第20回	2.5	1,400,000	1,870,582	2035/9/20
国庫債券　利付（30年）第21回	2.3	1,400,000	1,834,112	2035/12/20
国庫債券　利付（30年）第22回	2.5	600,000	807,276	2036/3/20
国庫債券　利付（30年）第23回	2.5	840,000	1,134,596	2036/6/20
国庫債券　利付（30年）第24回	2.5	700,000	948,409	2036/9/20
国庫債券　利付（30年）第25回	2.3	500,000	663,440	2036/12/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（30年）第26回	2.4	850,000	1,145,587	2037/3/20
国庫債券　利付（30年）第27回	2.5	1,550,000	2,128,460	2037/9/20
国庫債券　利付（30年）第28回	2.5	1,200,000	1,659,972	2038/3/20
国庫債券　利付（30年）第29回	2.4	1,500,000	2,062,110	2038/9/20
国庫債券　利付（30年）第30回	2.3	1,700,000	2,320,568	2039/3/20
国庫債券　利付（30年）第31回	2.2	1,600,000	2,171,232	2039/9/20
国庫債券　利付（30年）第32回	2.3	1,900,000	2,628,232	2040/3/20
国庫債券　利付（30年）第33回	2.0	2,400,000	3,196,128	2040/9/20
国庫債券　利付（30年）第34回	2.2	2,100,000	2,895,627	2041/3/20
国庫債券　利付（30年）第35回	2.0	2,300,000	3,091,821	2041/9/20
国庫債券　利付（30年）第36回	2.0	2,300,000	3,105,805	2042/3/20
国庫債券　利付（30年）第37回	1.9	2,300,000	3,071,466	2042/9/20
国庫債券　利付（30年）第38回	1.8	1,600,000	2,111,136	2043/3/20
国庫債券　利付（30年）第39回	1.9	1,600,000	2,151,024	2043/6/20
国庫債券　利付（30年）第40回	1.8	1,100,000	1,457,005	2043/9/20
国庫債券　利付（30年）第41回	1.7	1,500,000	1,956,360	2043/12/20
国庫債券　利付（30年）第42回	1.7	1,600,000	2,089,168	2044/3/20
国庫債券　利付（30年）第43回	1.7	1,300,000	1,701,323	2044/6/20
国庫債券　利付（30年）第44回	1.7	1,400,000	1,834,280	2044/9/20
国庫債券　利付（30年）第45回	1.5	1,700,000	2,152,132	2044/12/20
国庫債券　利付（30年）第46回	1.5	1,800,000	2,280,510	2045/3/20
国庫債券　利付（30年）第47回	1.6	1,700,000	2,197,522	2045/6/20
国庫債券　利付（30年）第48回	1.4	1,900,000	2,366,545	2045/9/20
国庫債券　利付（30年）第49回	1.4	1,900,000	2,367,951	2045/12/20
国庫債券　利付（30年）第50回	0.8	1,600,000	1,758,816	2046/3/20
国庫債券　利付（30年）第51回	0.3	2,900,000	2,827,819	2046/6/20
国庫債券　利付（30年）第52回	0.5	1,900,000	1,945,467	2046/9/20
国庫債券　利付（30年）第53回	0.6	1,700,000	1,782,076	2046/12/20
国庫債券　利付（30年）第54回	0.8	1,700,000	1,867,790	2047/3/20
国庫債券　利付（30年）第55回	0.8	1,500,000	1,649,295	2047/6/20
国庫債券　利付（30年）第56回	0.8	1,900,000	2,090,684	2047/9/20
国庫債券　利付（30年）第57回	0.8	1,600,000	1,761,888	2047/12/20
国庫債券　利付（30年）第58回	0.8	2,100,000	2,311,281	2048/3/20
国庫債券　利付（30年）第59回	0.7	1,600,000	1,719,520	2048/6/20
国庫債券　利付（30年）第60回	0.9	1,050,000	1,184,190	2048/9/20
国庫債券　利付（30年）第61回	0.7	1,000,000	1,074,510	2048/12/20
国庫債券　利付（30年）第62回	0.5	1,300,000	1,328,561	2049/3/20
国庫債券　利付（30年）第63回	0.4	1,400,000	1,392,706	2049/6/20
国庫債券　利付（30年）第64回	0.4	1,500,000	1,492,125	2049/9/20
国庫債券　利付（30年）第65回	0.4	600,000	596,826	2049/12/20
国庫債券　利付（20年）第51回	2.0	310,000	318,100	2021/6/21
国庫債券　利付（20年）第52回	2.1	100,000	103,300	2021/9/21
国庫債券　利付（20年）第53回	2.1	250,000	259,612	2021/12/20
国庫債券　利付（20年）第54回	2.2	100,000	104,017	2021/12/20
国庫債券　利付（20年）第55回	2.0	231,000	240,715	2022/3/21
国庫債券　利付（20年）第56回	2.0	120,000	125,702	2022/6/20
国庫債券　利付（20年）第57回	1.9	210,000	219,510	2022/6/20
国庫債券　利付（20年）第58回	1.9	180,000	189,104	2022/9/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（20年）第59回	1.7	230,000	241,555	2022/12/20
国庫債券　利付（20年）第60回	1.4	780,000	812,799	2022/12/20
国庫債券　利付（20年）第61回	1.0	300,000	310,188	2023/3/20
国庫債券　利付（20年）第62回	0.8	440,000	453,226	2023/6/20
国庫債券　利付（20年）第63回	1.8	300,000	318,717	2023/6/20
国庫債券　利付（20年）第64回	1.9	400,000	428,236	2023/9/20
国庫債券　利付（20年）第65回	1.9	455,000	489,256	2023/12/20
国庫債券　利付（20年）第66回	1.8	300,000	321,465	2023/12/20
国庫債券　利付（20年）第67回	1.9	310,000	334,893	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第68回	2.2	290,000	316,752	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第69回	2.1	560,000	609,431	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第70回	2.4	540,000	597,704	2024/6/20
国庫債券　利付（20年）第71回	2.2	200,000	219,676	2024/6/20
国庫債券　利付（20年）第72回	2.1	670,000	737,026	2024/9/20
国庫債券　利付（20年）第73回	2.0	1,600,000	1,760,608	2024/12/20
国庫債券　利付（20年）第74回	2.1	900,000	994,617	2024/12/20
国庫債券　利付（20年）第75回	2.1	600,000	666,558	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第76回	1.9	910,000	1,001,846	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第77回	2.0	700,000	774,151	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第78回	1.9	800,000	885,104	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第79回	2.0	860,000	956,001	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第80回	2.1	900,000	1,005,192	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第81回	2.0	360,000	402,141	2025/9/20
国庫債券　利付（20年）第82回	2.1	820,000	920,507	2025/9/20
国庫債券　利付（20年）第83回	2.1	1,370,000	1,545,620	2025/12/20
国庫債券　利付（20年）第84回	2.0	1,200,000	1,346,916	2025/12/20
国庫債券　利付（20年）第85回	2.1	400,000	453,368	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第86回	2.3	1,400,000	1,603,616	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第87回	2.2	500,000	569,715	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第88回	2.3	1,100,000	1,266,793	2026/6/20
国庫債券　利付（20年）第89回	2.2	470,000	538,319	2026/6/20
国庫債券　利付（20年）第90回	2.2	1,500,000	1,727,520	2026/9/20
国庫債券　利付（20年）第91回	2.3	250,000	289,550	2026/9/20
国庫債券　利付（20年）第92回	2.1	1,550,000	1,784,329	2026/12/20
国庫債券　利付（20年）第93回	2.0	300,000	344,925	2027/3/20
国庫債券　利付（20年）第94回	2.1	200,000	231,356	2027/3/20
国庫債券　利付（20年）第95回	2.3	700,000	824,257	2027/6/20
国庫債券　利付（20年）第96回	2.1	400,000	465,172	2027/6/20
国庫債券　利付（20年）第97回	2.2	600,000	705,468	2027/9/20
国庫債券　利付（20年）第98回	2.1	300,000	350,472	2027/9/20
国庫債券　利付（20年）第99回	2.1	2,100,000	2,463,279	2027/12/20
国庫債券　利付（20年）第100回	2.2	1,520,000	1,800,759	2028/3/20
国庫債券　利付（20年）第101回	2.4	250,000	300,192	2028/3/20
国庫債券　利付（20年）第102回	2.4	500,000	602,840	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第103回	2.3	600,000	718,440	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第104回	2.1	400,000	472,340	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第105回	2.1	1,900,000	2,251,348	2028/9/20
国庫債券　利付（20年）第106回	2.2	400,000	477,376	2028/9/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（20年）第107回	2.1	300,000	356,649	2028/12/20
国庫債券　利付（20年）第108回	1.9	1,600,000	1,874,080	2028/12/20
国庫債券　利付（20年）第109回	1.9	900,000	1,056,654	2029/3/20
国庫債券　利付（20年）第110回	2.1	1,100,000	1,311,255	2029/3/20
国庫債券　利付（20年）第111回	2.2	800,000	964,480	2029/6/20
国庫債券　利付（20年）第112回	2.1	1,800,000	2,153,448	2029/6/20
国庫債券　利付（20年）第113回	2.1	2,000,000	2,398,920	2029/9/20
国庫債券　利付（20年）第114回	2.1	1,700,000	2,045,032	2029/12/20
国庫債券　利付（20年）第115回	2.2	1,000,000	1,212,670	2029/12/20
国庫債券　利付（20年）第116回	2.2	1,100,000	1,337,864	2030/3/20
国庫債券　利付（20年）第117回	2.1	1,400,000	1,688,820	2030/3/20
国庫債券　利付（20年）第118回	2.0	500,000	599,740	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第119回	1.8	800,000	943,296	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第120回	1.6	800,000	927,016	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第121回	1.9	1,700,000	2,026,536	2030/9/20
国庫債券　利付（20年）第122回	1.8	1,100,000	1,299,837	2030/9/20
国庫債券　利付（20年）第123回	2.1	1,500,000	1,824,000	2030/12/20
国庫債券　利付（20年）第124回	2.0	1,000,000	1,205,360	2030/12/20
国庫債券　利付（20年）第125回	2.2	900,000	1,106,829	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第126回	2.0	1,000,000	1,208,080	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第127回	1.9	1,200,000	1,436,652	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第128回	1.9	1,800,000	2,160,666	2031/6/20
国庫債券　利付（20年）第129回	1.8	800,000	951,408	2031/6/20
国庫債券　利付（20年）第130回	1.8	1,400,000	1,668,016	2031/9/20
国庫債券　利付（20年）第131回	1.7	800,000	944,088	2031/9/20
国庫債券　利付（20年）第132回	1.7	1,300,000	1,536,509	2031/12/20
国庫債券　利付（20年）第133回	1.8	1,400,000	1,670,872	2031/12/20
国庫債券　利付（20年）第134回	1.8	1,400,000	1,673,532	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第135回	1.7	700,000	828,527	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第136回	1.6	700,000	820,288	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第137回	1.7	1,000,000	1,185,980	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第138回	1.5	800,000	929,584	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第139回	1.6	1,000,000	1,173,980	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第140回	1.7	2,300,000	2,733,067	2032/9/20
国庫債券　利付（20年）第141回	1.7	2,600,000	3,095,300	2032/12/20
国庫債券　利付（20年）第142回	1.8	950,000	1,142,802	2032/12/20
国庫債券　利付（20年）第143回	1.6	1,300,000	1,532,934	2033/3/20
国庫債券　利付（20年）第144回	1.5	1,300,000	1,516,476	2033/3/20
国庫債券　利付（20年）第145回	1.7	2,300,000	2,747,833	2033/6/20
国庫債券　利付（20年）第146回	1.7	2,400,000	2,872,224	2033/9/20
国庫債券　利付（20年）第147回	1.6	4,200,000	4,978,554	2033/12/20
国庫債券　利付（20年）第148回	1.5	2,100,000	2,464,224	2034/3/20
国庫債券　利付（20年）第149回	1.5	2,350,000	2,760,921	2034/6/20
国庫債券　利付（20年）第150回	1.4	3,330,000	3,870,225	2034/9/20
国庫債券　利付（20年）第151回	1.2	2,500,000	2,839,200	2034/12/20
国庫債券　利付（20年）第152回	1.2	1,700,000	1,932,985	2035/3/20
国庫債券　利付（20年）第153回	1.3	2,450,000	2,825,070	2035/6/20
国庫債券　利付（20年）第154回	1.2	2,900,000	3,305,420	2035/9/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（20年）第155回	1.0	2,600,000	2,888,392	2035/12/20
国庫債券　利付（20年）第156回	0.4	2,350,000	2,393,099	2036/3/20
国庫債券　利付（20年）第157回	0.2	2,490,000	2,457,181	2036/6/20
国庫債券　利付（20年）第158回	0.5	2,100,000	2,171,022	2036/9/20
国庫債券　利付（20年）第159回	0.6	2,700,000	2,833,461	2036/12/20
国庫債券　利付（20年）第160回	0.7	2,300,000	2,452,490	2037/3/20
国庫債券　利付（20年）第161回	0.6	2,100,000	2,204,937	2037/6/20
国庫債券　利付（20年）第162回	0.6	1,700,000	1,786,139	2037/9/20
国庫債券　利付（20年）第163回	0.6	2,900,000	3,046,363	2037/12/20
国庫債券　利付（20年）第164回	0.5	2,600,000	2,688,634	2038/3/20
国庫債券　利付（20年）第165回	0.5	2,200,000	2,274,030	2038/6/20
国庫債券　利付（20年）第166回	0.7	2,300,000	2,458,861	2038/9/20
国庫債券　利付（20年）第167回	0.5	2,600,000	2,685,020	2038/12/20
国庫債券　利付（20年）第168回	0.4	3,300,000	3,350,193	2039/3/20
国庫債券　利付（20年）第169回	0.3	2,530,000	2,525,395	2039/6/20
国庫債券　利付（20年）第170回	0.3	2,000,000	1,996,320	2039/9/20
国庫債券　利付（20年）第171回	0.3	1,300,000	1,297,582	2039/12/20
メキシコ合衆国　第22回円貨社債（2016）	0.7	300,000	299,886	2021/6/16
メキシコ合衆国　第25回円貨社債（2018）	0.6	100,000	98,874	2023/4/20
小計		479,026,000	527,323,313	
地方債証券				
東京都　公募第703回	0.99	100,000	101,592	2021/12/20
東京都　公募第707回	0.87	100,000	101,578	2022/3/18
東京都　公募第708回	0.89	100,000	101,829	2022/6/20
東京都　公募第710回	0.81	100,000	101,652	2022/6/20
東京都　公募第712回	0.77	100,000	101,741	2022/9/20
東京都　公募第715回	0.76	100,000	101,888	2022/12/20
東京都　公募第716回	0.77	200,000	203,830	2022/12/20
東京都　公募第731回	0.635	100,000	102,276	2024/3/19
東京都　公募第736回	0.505	100,000	101,985	2024/9/20
東京都　公募第745回	0.533	300,000	306,747	2025/6/20
東京都　公募第760回	0.045	100,000	99,518	2026/9/18
東京都　公募第761回	0.075	100,000	99,710	2026/9/18
東京都　公募第769回	0.21	500,000	502,140	2027/6/18
東京都　公募第778回	0.165	100,000	100,118	2028/3/17
東京都　公募（30年）第７回	2.51	100,000	137,623	2038/9/17
東京都　公募第10回	2.31	200,000	271,836	2039/9/20
東京都　公募第１回	1.54	300,000	314,229	2023/6/20
東京都　公募（20年）第３回	2.26	200,000	217,416	2024/3/19
東京都　公募第７回	2.16	100,000	111,212	2025/9/19
東京都　公募（20年）第13回	2.15	100,000	115,316	2027/12/20
東京都　公募（20年）第16回	2.01	200,000	231,842	2028/12/20
東京都　公募（20年）第17回	2.09	200,000	233,220	2028/12/20
東京都　公募第23回	2.12	100,000	120,153	2030/12/20
東京都　公募（20年）第26回	1.74	100,000	117,244	2032/6/18
北海道　公募平成24年度第６回	0.84	100,000	101,871	2022/8/31
北海道　公募平成24年度第９回	0.79	100,000	101,871	2022/10/31
北海道　公募平成25年度第１回	0.58	300,000	304,728	2023/4/26

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	
北海道　公募平成26年度第13回	0.461	100,000	101,895	2024/12/26
北海道　公募平成27年度第７回	0.529	100,000	102,144	2025/８/28
北海道　公募平成28年度第13回	0.02	200,000	199,832	2022/１/31
北海道　公募平成29年度第５回	0.18	200,000	200,150	2027/６/30
北海道　公募平成29年度第６回	0.01	700,000	699,097	2022/７/28
北海道　公募平成29年度第７回	0.21	100,000	100,321	2027/８/31
北海道　公募平成29年度第９回	0.205	100,000	100,299	2027/10/27
宮城県　公募第32回２号	0.105	100,000	99,902	2026/９/28
神奈川県　公募第184回	1.02	100,000	101,153	2021/６/18
神奈川県　公募第188回	1.05	200,000	203,862	2022/３/18
神奈川県　公募第196回	0.678	100,000	101,814	2023/３/20
神奈川県　公募第200回	0.825	100,000	102,634	2023/９/20
神奈川県　公募第205回	0.664	100,000	102,390	2024/３/19
神奈川県　公募第206回	0.654	100,000	102,501	2024/６/20
神奈川県　公募第210回	0.451	200,000	203,682	2024/12/20
神奈川県　公募第231回	0.22	200,000	201,144	2027/12/20
神奈川県　公募（30年）第３回	2.62	100,000	136,379	2037/３/19
神奈川県　公募第７回	2.22	300,000	343,542	2027/３/19
神奈川県　公募（20年）第14回	1.969	100,000	118,111	2030/７/19
神奈川県　公募（20年）第17回	1.975	200,000	238,372	2031/７/11
神奈川県　公募（20年）第26回	1.477	100,000	115,353	2034/６/20
大阪府　公募第356回	1.06	100,000	101,731	2021/12/27
大阪府　公募第378回	0.7	104,000	106,428	2023/11/28
大阪府　公募第381回	0.683	100,000	102,432	2024/２/27
大阪府　公募第382回	0.674	100,000	102,445	2024/３/28
大阪府　公募第383回	0.695	100,000	102,579	2024/４/26
大阪府　公募第384回	0.67	100,000	102,532	2024/５/29
大阪府　公募第387回	0.521	300,000	306,084	2024/８/28
大阪府　公募第389回	0.53	100,000	102,148	2024/10/30
大阪府　公募第417回	0.248	102,000	102,751	2027/２/26
大阪府　公募第423回	0.185	100,000	100,211	2027/８/30
大阪府　公募第429回	0.197	179,000	179,533	2028/２/25
大阪府　公募第452回	0.062	100,000	98,875	2030/１/30
大阪府　公募第５回	2.16	100,000	119,872	2030/５/28
大阪府　公募第８回	1.83	100,000	117,803	2031/12/22
大阪府　公募（５年）第130回	0.001	600,000	599,496	2021/５/28
大阪府　公募（５年）第137回	0.001	1,024,000	1,022,627	2022/４/27
大阪府　公募（５年）第141回	0.001	230,000	229,643	2022/８/30
京都府　公募平成24年度第２回	0.91	100,000	101,874	2022/６/20
京都府　公募平成24年度第６回	0.8	100,000	101,877	2022/10/21
京都府　公募平成26年度第５回	1.455	100,000	115,108	2034/８/10
京都府　公募平成26年度第７回	0.564	200,000	204,494	2024/９/19
京都府　公募（15年）平成27年度第８回	0.78	100,000	105,973	2030/10/11
京都府　公募（20年）平成28年度第５回	0.327	100,000	98,948	2036/８/15
京都府　公募平成29年度第４回	0.19	100,000	100,285	2027/６/21
兵庫県　公募平成26年度第17回	0.46	100,000	101,958	2025/２/26
兵庫県　公募平成29年度第22回	0.19	100,000	100,256	2028/１/21
兵庫県　公募（30年）第２回	2.36	200,000	275,272	2040/３/19

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（15年）第１回	1.66	300,000	328,611	2026/7/29
兵庫県　公募（15年）第３回	1.35	200,000	217,184	2027/7/16
兵庫県　公募（12年）第３回	0.56	300,000	306,618	2025/4/16
兵庫県　公募第２回	2.37	100,000	116,348	2027/9/17
兵庫県　公募第９回	2.25	100,000	119,729	2029/11/19
兵庫県　公募（20年）第11回	1.84	200,000	233,652	2030/8/16
兵庫県　公募（20年）第14回	1.72	100,000	116,896	2032/5/24
兵庫県　公募（20年）第22回	1.4	100,000	114,348	2034/9/8
静岡県　公募平成24年度第５回	0.849	100,060	101,864	2022/7/20
静岡県　公募平成24年度第10回	0.678	100,000	101,817	2023/3/22
静岡県　公募平成25年度第５回	0.926	101,000	103,879	2023/7/25
静岡県　公募平成26年度第３回	0.679	165,000	169,233	2024/5/27
静岡県　公募平成26年度第８回	0.564	100,000	102,256	2024/9/25
静岡県　公募平成26年度第９回	0.554	200,000	204,500	2024/10/24
静岡県　公募平成27年度第11回	0.11	115,400	115,468	2026/3/19
静岡県　公募平成28年度第２回	0.08	300,000	299,643	2026/3/19
静岡県　公募平成29年度第３回	0.17	100,000	100,345	2027/3/19
静岡県　公募（31年）第１回	0.095	174,000	172,997	2029/3/19
静岡県　公募（15年）第５回	1.087	200,000	215,806	2028/11/20
静岡県　公募（15年）第９回	0.739	100,000	105,574	2030/9/20
静岡県　公募（20年）第11回	1.841	100,000	117,012	2030/10/18
静岡県　公募（20年）第14回	1.736	200,000	234,392	2032/6/18
静岡県　公募（20年）第18回	1.473	100,000	115,273	2034/7/10
愛知県　公募平成20年度第８回	2.04	100,000	116,180	2028/12/20
愛知県　公募平成23年度第19回	1.006	100,000	101,799	2022/2/28
愛知県　公募平成24年度第２回	0.982	100,000	101,898	2022/4/27
愛知県　公募（20年）平成24年度第４回	1.687	100,000	116,656	2032/6/11
愛知県　公募平成24年度第８回	0.835	150,000	152,782	2022/8/29
愛知県　公募（15年）平成24年度第14回	1.314	400,000	435,632	2027/12/13
愛知県　公募平成24年度第17回	1.829	100,000	118,814	2033/2/8
愛知県　公募（30年）平成25年度第８回	2.024	120,000	160,904	2043/6/19
愛知県　公募平成26年度第８回	1.814	100,000	130,207	2044/6/20
愛知県　公募平成26年度第13回	1.363	100,000	113,934	2034/11/14
愛知県　公募（15年）平成27年度第２回	0.74	100,000	105,630	2030/4/26
愛知県　公募平成27年度第15回	0.471	100,000	102,088	2025/11/27
愛知県　公募平成29年度第８回	0.2	100,000	100,395	2027/8/31
愛知県　公募平成29年度第９回	0.15	100,000	100,034	2027/9/15
広島県　公募平成24年度第４回	0.81	100,000	101,979	2022/11/28
広島県　公募平成25年度第３回	0.8	200,000	205,118	2023/9/25
広島県　公募平成26年度第５回	0.33	109,650	111,074	2025/1/27
広島県　公募平成29年度第４回	0.22	211,300	212,498	2027/11/24
埼玉県　公募平成24年度第４回	0.84	300,000	305,379	2022/7/25
埼玉県　公募平成25年度第４回	0.921	100,000	102,832	2023/7/24
埼玉県　公募平成25年度第６回	0.806	148,000	151,824	2023/9/27
埼玉県　公募平成25年度第10回	0.67	100,000	102,379	2024/2/26
埼玉県　公募平成25年度第11回	0.655	100,000	102,366	2024/3/26
埼玉県　公募平成26年度第３回	0.67	100,000	102,517	2024/5/20
埼玉県　公募平成26年度第６回	0.554	200,000	204,424	2024/9/26

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
埼玉県　公募平成26年度第７回	0.476	400,000	407,860	2024/12/25
埼玉県　公募平成26年度第９回	0.429	100,000	101,805	2025/２/25
埼玉県　公募平成27年度第９回	0.235	100,000	100,792	2026/２/25
埼玉県　公募平成28年度第５回	0.05	100,000	99,560	2026/７/28
埼玉県　公募平成30年度第４回	0.205	200,000	200,730	2028/６/26
埼玉県　公募平成30年度第７回	0.02	200,000	199,692	2023/10/26
埼玉県　公募（15年）第３回	0.43	100,000	101,710	2032/１/30
埼玉県　公募（20年）第６回	2.26	100,000	117,569	2028/９/21
埼玉県　公募（20年）第16回	1.216	100,000	112,376	2035/８/14
埼玉県　公募（20年）第20回	0.626	100,000	103,869	2037/５/15
福岡県　公募平成23年度第５回	1.02	100,000	101,492	2021/10/25
福岡県　公募平成26年度第１回	0.654	100,000	102,511	2024/６/26
福岡県　公募平成27年度第１回	0.578	300,000	307,473	2025/６/26
福岡県　公募平成29年度第１回	0.2	100,000	100,358	2027/６/23
福岡県　公募平成23年度第１回	1.491	100,000	109,056	2026/11/27
福岡県　公募（15年）令和元年度第１回	0.254	100,000	98,434	2034/６/14
福岡県　公募（30年）平成19年度第１回	2.62	100,000	137,507	2037/９/18
福岡県　公募（30年）平成26年度第１回	1.827	100,000	130,493	2044/６/20
福岡県　公募（30年・定時償還）平成29年度第２回	0.937	100,000	111,179	2047/12/20
福岡県　公募（20年）平成20年度第２回	2.05	100,000	116,266	2028/12/20
福岡県　公募（20年）平成24年度第２回	1.635	100,000	116,134	2032/８/16
千葉県　公募平成24度第１回	1.05	100,000	102,033	2022/４/25
千葉県　公募平成24年度第２回	0.91	100,000	101,813	2022/５/25
千葉県　公募平成24年度第７回	0.74	100,000	101,837	2022/12/22
千葉県　公募平成24年度第８回	0.84	100,000	102,181	2023/１/25
千葉県　公募平成25年度第３回	0.89	100,000	102,659	2023/６/23
千葉県　公募平成25年度第４回	0.92	100,000	102,831	2023/７/25
千葉県　公募平成26年度第３回	0.611	200,000	204,746	2024/７/25
千葉県　公募平成28年度第４回	0.085	200,000	199,546	2026/９/25
千葉県　公募平成29年度第４回	0.15	100,000	100,036	2027/９/24
千葉県　公募平成29年度第８回	0.2	100,000	100,394	2028/３/24
千葉県　公募（20年）第８回	2.18	100,000	119,978	2030/４/19
千葉県　公募（20年）第16回	1.555	200,000	232,682	2034/４/14
千葉県　公募（20年）第17回	1.403	100,000	114,402	2034/10/13
群馬県　公募第８回	1.03	100,000	101,593	2021/11/25
群馬県　公募第12回	0.519	100,000	102,240	2025/８/15
群馬県　公募（20年）第３回	1.687	100,000	116,644	2032/６/25
岐阜県　公募平成26年度第１回	0.554	186,670	190,810	2024/９/30
大分県　公募平成23年度第１回	1.0	902,000	915,277	2021/10/29
共同発行市場地方債　公募第101回	1.05	300,000	304,119	2021/８/25
共同発行市場地方債　公募第102回	1.03	150,000	152,136	2021/９/24
共同発行市場地方債　公募第103回	1.0	100,000	101,461	2021/10/25
共同発行市場地方債　公募第104回	1.03	200,000	203,186	2021/11/25
共同発行市場地方債　公募第108回	1.01	200,000	203,742	2022/３/25
共同発行市場地方債　公募第110回	0.89	200,000	203,542	2022/５/25
共同発行市場地方債　公募第111回	0.89	200,000	203,676	2022/６/24
共同発行市場地方債　公募第112回	0.84	100,000	101,793	2022/７/25
共同発行市場地方債　公募第113回	0.77	800,000	813,528	2022/８/25

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114回	0.82	243,700	248,254	2022/9/22
共同発行市場地方債　公募第115回	0.8	100,000	101,885	2022/10/25
共同発行市場地方債　公募第116回	0.8	200,000	203,894	2022/11/25
共同発行市場地方債　公募第118回	0.84	100,000	102,181	2023/1/25
共同発行市場地方債　公募第119回	0.8	200,000	204,256	2023/2/24
共同発行市場地方債　公募第120回	0.68	300,000	305,481	2023/3/24
共同発行市場地方債　公募第121回	0.57	100,000	101,544	2023/4/25
共同発行市場地方債　公募第122回	0.62	400,000	406,976	2023/5/25
共同発行市場地方債　公募第124回	0.91	300,000	308,394	2023/7/25
共同発行市場地方債　公募第126回	0.81	100,000	102,593	2023/9/25
共同発行市場地方債　公募第128回	0.66	700,000	715,267	2023/11/24
共同発行市場地方債　公募第129回	0.71	100,000	102,423	2023/12/25
共同発行市場地方債　公募第130回	0.76	100,000	102,669	2024/1/25
共同発行市場地方債　公募第132回	0.66	100,000	102,384	2024/3/25
共同発行市場地方債　公募第136回	0.611	200,000	204,746	2024/7/25
共同発行市場地方債　公募第137回	0.566	200,000	204,438	2024/8/23
共同発行市場地方債　公募第139回	0.544	155,000	158,419	2024/10/25
共同発行市場地方債　公募第143回	0.448	540,000	550,249	2025/2/25
共同発行市場地方債　公募第145回	0.406	1,000,000	1,015,430	2025/4/25
共同発行市場地方債　公募第156回	0.1	200,000	199,998	2026/3/25
共同発行市場地方債　公募第157回	0.08	300,000	299,274	2026/4/24
共同発行市場地方債　公募第161回	0.06	300,000	298,854	2026/8/25
共同発行市場地方債　公募第172回	0.225	600,000	603,330	2027/7/23
共同発行市場地方債　公募第184回	0.175	100,000	100,122	2028/7/25
共同発行市場地方債　公募第190回	0.16	610,000	609,993	2029/1/25
共同発行市場地方債　公募第191回	0.14	100,000	99,823	2029/2/22
堺市　公募平成22年度第１回	1.97	100,000	118,249	2030/11/19
堺市　公募平成26年度第１回	1.664	100,000	127,451	2044/9/20
島根県　公募平成28年度第３回	0.001	100,000	99,891	2021/11/25
佐賀県　公募平成28年度第１回	0.08	100,000	99,729	2026/11/30
福島県　公募平成26年度第１回	0.495	200,000	204,046	2024/11/28
滋賀県　公募平成25年度第１回	0.65	100,000	102,154	2023/11/29
滋賀県　公募平成26年度第１回	0.495	142,000	144,872	2024/11/28
栃木県　公募平成24年度第１回	0.79	100,000	101,930	2022/11/30
栃木県　公募平成25年度第１回	0.65	100,000	102,154	2023/11/29
熊本市　公募平成29年度第１回	0.19	100,000	100,341	2027/11/30
新潟市　公募平成25年度第１回	0.72	233,200	238,943	2023/12/26
新潟市　公募平成29年度第１回	0.21	100,000	100,495	2027/12/24
奈良県　公募平成28年度第１回	0.001	100,000	99,891	2021/11/30
浜松市　公募平成26年度第１回	0.335	100,000	101,320	2025/1/23
大阪市　公募平成25年度第６回	0.694	100,000	102,301	2023/11/22
大阪市　公募平成26年度第５回	0.593	100,000	102,388	2024/9/27
大阪市　公募（５年）平成28年度第５回	0.001	100,000	99,891	2021/11/30
大阪市　公募（15年）第１回	1.753	100,000	110,206	2026/7/17
大阪市　公募（20年）第１回	2.3	300,000	348,780	2027/11/15
大阪市　公募（20年）第５回	2.47	100,000	119,326	2028/9/21
大阪市　公募（20年）第６回	2.21	100,000	117,643	2028/12/20
大阪市　公募（20年）第17回	1.721	100,000	117,415	2032/12/21

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	
名古屋市　公募第478回	1.063	100,000	101,957	2022/3/18
名古屋市　公募第481回	0.744	100,000	101,844	2022/12/20
名古屋市　公募第488回	0.598	300,000	307,200	2024/9/20
名古屋市　公募第503回	0.205	100,000	100,433	2028/3/24
名古屋市　公募第504回	0.205	200,000	200,728	2028/6/20
名古屋市　公募（12年）第１回	1.033	200,000	209,694	2025/6/20
名古屋市　公募（15年）第２回	0.905	100,000	107,064	2029/11/16
京都市　公募平成23年度第４回	1.067	100,000	101,730	2021/12/22
京都市　公募平成29年度第１回	0.21	100,000	100,465	2027/8/25
京都市　公募平成29年度第４回	0.235	101,280	101,967	2028/1/31
京都市　公募（20年）第２回	2.12	100,000	110,994	2025/9/19
京都市　公募（20年）第６回	2.38	100,000	116,508	2027/9/17
京都市　公募（20年）第13回	1.359	100,000	113,905	2034/11/24
神戸市　公募平成26年度第17回	0.28	300,000	303,177	2025/1/27
神戸市　公募平成28年度第１回	0.08	200,000	199,518	2026/4/17
横浜市　公募公債平成24年度２回	0.815	200,000	203,814	2022/10/17
横浜市　公募公債平成25年度１回	0.664	200,000	203,744	2023/5/19
横浜市　公募公債平成25年度５回	0.655	200,000	204,300	2023/11/17
横浜市　公募公債平成26年度５回	0.471	200,000	203,856	2024/12/13
横浜市　公募平成28年度第５回	0.23	300,000	302,247	2027/2/19
横浜市　公募平成29年度第３回	0.22	100,000	100,531	2027/8/13
横浜市　公募（30年）第２回	2.49	200,000	261,068	2035/3/20
横浜市　公募（20年）第18回	2.21	100,000	118,495	2029/5/25
横浜市　公募（20年）第26回	1.776	100,000	118,200	2033/1/28
横浜市　公募（20年）第30回	1.376	100,000	114,048	2034/10/20
札幌市　公募（15年）平成23年度第９回	1.493	100,000	109,356	2027/2/12
札幌市　公募（20年）平成24年度第１回	1.79	100,000	117,713	2032/4/23
札幌市　公募（20年）平成24年度第11回	1.794	100,000	118,439	2033/2/28
札幌市　公募平成26年度第４回	0.54	100,000	102,021	2024/6/20
札幌市　公募平成26年度第９回	0.43	200,000	203,484	2024/12/20
川崎市　公募第85回	0.72	100,000	101,779	2022/12/20
川崎市　公募（20年）第17回	1.527	100,000	115,286	2033/5/9
川崎市　公募（20年）第19回	1.362	100,000	113,775	2034/9/20
北九州市　公募（20年）第３回	2.33	200,000	231,984	2027/9/21
北九州市　公募（20年）第14回	1.732	100,000	117,263	2032/11/12
福岡市　公募（20年）平成23年度第４回	1.89	100,000	118,351	2031/8/19
福岡市　公募平成26年度第２回	1.49	100,000	115,529	2034/6/20
福岡市　公募平成26年度第５回	0.539	100,000	102,187	2024/10/28
福岡市　公募平成26年度第８回	0.465	160,000	163,219	2025/3/25
広島市　公募平成26年度第２回	0.456	100,000	101,870	2024/12/25
広島市　公募平成27年度第２回	0.464	500,000	510,380	2025/12/25
広島市　公募（10年）平成30年度第６回	0.146	241,000	240,701	2029/2/22
千葉市　公募平成24度第１回	1.05	100,000	102,033	2022/4/25
三重県　公募平成24年度第１回	0.801	140,660	143,315	2022/10/25
三重県　公募平成28年度第１回	0.165	155,000	155,455	2026/12/25
鹿児島県　公募（５年）平成28年度第１回	0.001	100,000	99,894	2021/10/29
福井県　公募平成24年度第４回	0.46	100,000	101,209	2023/4/26
福井県　公募平成27年度第４回	0.085	200,000	199,576	2026/4/27

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	
山梨県　公募平成24年度第１回	0.8	200,000	203,782	2022/10/28
岡山県　公募平成28年度第２回	0.205	168,900	169,541	2027/３/31
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第96回	2.34	100,000	117,798	2028/12/20
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第102回	2.298	300,000	357,156	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券　第117回	2.26	100,000	117,115	2028/12/20
福岡北九州高速道路債券　第136回	0.833	100,000	104,987	2030/３/19
小計		45,662,820	47,906,508	
特殊債券（除く金融債）				
政保　地方公共団体金融機構債券　第37回	0.895	604,000	615,620	2022/６/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第38回	0.839	194,000	197,612	2022/７/15
政保　地方公共団体金融機構債券　第39回	0.801	100,000	101,842	2022/８/15
政保　地方公共団体金融機構債券　第40回	0.819	101,000	102,973	2022/９/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第41回	0.791	102,000	103,991	2022/10/18
政保　地方公共団体金融機構債券　第42回	0.805	108,000	110,208	2022/11/14
政保　地方公共団体金融機構債券　第43回	0.734	202,000	205,878	2022/12/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第44回	0.834	145,000	148,288	2023/１/20
政保　地方公共団体金融機構債券　第45回	0.815	223,000	228,073	2023/２/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第48回	0.605	500,000	509,055	2023/５/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第49回	0.882	13,000	13,357	2023/６/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第50回	0.911	100,000	102,911	2023/７/14
政保　地方公共団体金融機構債券　第56回	0.747	591,000	607,335	2024/１/19
政保　地方公共団体金融機構債券　第59回	0.669	116,000	119,033	2024/４/12
政保　地方公共団体金融機構債券　第64回	0.544	100,000	102,332	2024/９/13
政保　地方公共団体金融機構債券　第65回	0.539	400,000	409,428	2024/10/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第69回	0.414	320,000	326,153	2025/２/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第72回	0.509	189,000	193,452	2025/５/23
政保　地方公共団体金融機構債券　第78回	0.381	509,000	518,467	2025/11/18
政保　地方公共団体金融機構債券（８年）　第５回	0.173	500,000	502,930	2024/１/29
政保　地方公共団体金融機構債券　第83回	0.02	116,000	115,788	2026/４/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第108回	0.145	157,000	158,207	2028/５/19
政保　地方公共団体金融機構債券　第110回	0.13	100,000	100,661	2028/７/18
政保　地方公共団体金融機構債券　第113回	0.219	110,000	111,581	2028/10/16
新関西国際空港債券　政府保証第１回	0.801	151,000	153,826	2022/８/29
新関西国際空港債券　政府保証第２回	0.882	191,000	196,302	2023/６/27
新関西国際空港債券　政府保証第５回	0.145	117,000	117,774	2027/３/30
日本政策投資銀行債券　政府保証第22回	2.2	100,000	106,998	2023/６/19
日本政策投資銀行社債　政府保証第16回	0.819	102,000	104,002	2022/９/20
日本政策投資銀行社債　政府保証第19回	0.668	159,000	162,014	2023/３/15
日本政策投資銀行社債　政府保証第38回	0.001	1,500,000	1,498,920	2023/２/17
日本政策投資銀行社債　政府保証第42回	0.155	300,000	302,535	2027/12/15
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第92回	2.1	200,000	238,324	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	238,838	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第99回	2.2	200,000	240,982	2030/１/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第106回	2.1	200,000	239,678	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	236,150	2030/７/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第123回	2.1	100,000	132,963	2040/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第137回	1.2	840,000	852,902	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	142,416	2021/11/30

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第155回	0.9	100,000	101,719	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	142,507	2022/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第163回	0.901	1,000,000	1,018,960	2022/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第165回	1.83	100,000	129,110	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	101,894	2022/7/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第169回	1.634	100,000	116,691	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	222,089	2022/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第171回	1.56	100,000	115,841	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	393,696	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	203,968	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	203,958	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	203,886	2022/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第182回	0.834	900,000	920,628	2023/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第183回	1.726	100,000	118,175	2033/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第189回	0.541	196,000	199,104	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	407,340	2023/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第193回	0.882	1,000,000	1,027,830	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	279,528	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	307,557	2023/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第211回	0.66	137,000	140,430	2024/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第213回	0.645	145,000	148,617	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	115,793	2034/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第217回	1.72	100,000	128,227	2044/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第219回	1.478	100,000	115,796	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	102,646	2024/6/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第224回	1.72	100,000	128,493	2044/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第225回	0.556	190,000	194,493	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229回	0.539	630,000	644,981	2024/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第234回	0.466	100,000	102,113	2024/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第239回	1.16	500,000	558,160	2035/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第261回	0.381	401,000	408,494	2025/11/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第271回	0.02	151,000	150,728	2026/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第297回	0.085	100,000	100,229	2026/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第306回	0.145	403,000	405,667	2027/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第315回	0.13	100,000	100,581	2027/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第321回	0.155	600,000	604,830	2027/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第324回	0.09	100,000	100,336	2027/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第335回	0.84	100,000	108,929	2047/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第339回	0.195	500,000	505,760	2028/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第342回	0.145	131,000	131,991	2028/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第351回	0.145	100,000	100,780	2028/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第354回	0.13	200,000	201,328	2028/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第357回	0.209	100,000	101,333	2028/8/31
民間都市開発推進機構　政府保証第16回	0.699	360,000	368,643	2023/10/20
中部国際空港債券　政府保証第18回	0.668	368,000	375,025	2023/3/22
新関西国際空港社債　財投機関債第12回	1.067	100,000	107,853	2029/9/20
新関西国際空港社債　財投機関債第22回	0.05	200,000	199,998	2023/12/20
日本政策投資銀行社債　財投機関債第31回	0.781	300,000	305,532	2022/9/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
日本政策投資銀行社債　財投機関債第47回	1.027	100,000	108,084	2029/9/20
日本政策投資銀行社債　財投機関債第86回	0.235	300,000	302,238	2027/10/13
日本政策投資銀行社債　財投機関債第96回	0.195	100,000	100,450	2028/7/12
道路債券　財投機関債第17回	1.54	300,000	312,279	2022/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第４回	2.59	100,000	132,907	2035/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第８回	2.45	200,000	228,292	2026/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第17回	2.35	100,000	114,427	2026/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第23回	2.39	300,000	349,110	2027/7/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第33回	2.91	200,000	321,312	2048/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第39回	2.37	200,000	237,264	2028/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第47回	2.41	100,000	120,305	2029/4/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第80回	1.08	100,000	101,808	2021/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第84回	1.01	400,000	407,692	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第86回	0.934	200,000	203,548	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第89回	1.711	100,000	116,832	2032/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第100回	0.784	200,000	204,072	2022/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第102回	0.666	100,000	101,869	2023/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第103回	1.69	350,000	409,416	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第105回	1.853	100,000	119,079	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第107回	0.935	100,000	102,880	2023/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第116回	0.722	400,000	409,464	2023/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第122回	0.704	100,000	102,650	2024/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第123回	0.69	100,000	102,595	2024/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第130回	0.56	200,000	204,384	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第134回	0.529	200,000	204,122	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第136回	0.583	200,000	204,850	2024/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第145回	1.523	300,000	367,926	2044/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第149回	1.604	100,000	124,475	2045/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第157回	0.857	100,000	106,788	2030/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第164回	1.149	100,000	110,983	2035/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第173回	0.652	100,000	99,179	2056/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第188回	0.614	100,000	103,322	2037/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第13回	2.28	130,000	137,215	2022/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第28回	2.83	400,000	530,216	2033/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第33回	2.91	100,000	134,518	2034/6/20
公営企業債券　30年第４回財投機関債	2.95	100,000	134,660	2034/3/24
地方公営企業等金融機構債券（20年）　第１回	2.07	100,000	116,588	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券　20年第４回	2.12	100,000	118,751	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ16回	2.042	100,000	112,910	2027/1/7
地方公共団体金融機構債券　20年第６回	2.242	300,000	360,339	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ24回	1.681	100,000	104,868	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券（20年）　第10回	1.752	300,000	347,961	2030/8/28
地方公共団体金融機構債券　第27回	1.034	300,000	304,218	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券　第28回	1.048	500,000	507,575	2021/9/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ104回	1.314	100,000	106,275	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券　Ｆ106回	1.259	100,000	104,849	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券　Ｆ122回	1.412	100,000	109,168	2027/6/18
地方公共団体金融機構債券　第37回	0.852	400,000	407,320	2022/6/28

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券　Ｆ132回	1.09	500,000	527,375	2025/７/30
地方公共団体金融機構債券　第41回	0.801	600,000	611,832	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ142回	1.016	100,000	104,543	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ145回	1.059	200,000	210,104	2025/３/19
地方公共団体金融機構債券　Ｆ147回	1.291	100,000	108,018	2027/３/19
地方公共団体金融機構債券　第42回	0.801	100,000	102,037	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券　第44回	0.791	100,000	102,133	2023/１/27
地方公共団体金融機構債券　Ｆ160回	1.052	100,000	107,354	2028/５/26
地方公共団体金融機構債券　第51回	0.841	600,000	616,374	2023/８/28
地方公共団体金融機構債券　第52回	0.801	300,000	308,049	2023/９/15
地方公共団体金融機構債券（15年）　第２回	1.161	200,000	217,648	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券（20年）　第38回	1.487	100,000	115,118	2034/７/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ240回	1.069	300,000	326,139	2030/２/28
地方公共団体金融機構債券　第64回	0.574	100,000	102,395	2024/９/27
地方公共団体金融機構債券（20年）　第39回	1.425	100,000	114,349	2034/９/28
地方公共団体金融機構債券　第74回	0.519	300,000	307,311	2025/７/28
地方公共団体金融機構債券　第77回	0.491	100,000	102,339	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券　第79回	0.484	400,000	409,468	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券　第95回	0.2	200,000	200,980	2027/４/28
地方公共団体金融機構債券　第101回	0.235	400,000	403,000	2027/10/28
公営企業債券（20年）　第２回財投機関債	1.45	100,000	103,849	2022/12/20
公営企業債券（20年）　第５回財投機関債	2.11	200,000	214,366	2023/９/20
公営企業債券（20年）　第19回財投機関債	2.37	100,000	115,030	2026/12/18
公営企業債券（20年）　第20回財投機関債	2.25	100,000	114,710	2027/３/24
公営企業債券（20年）　第24回財投機関債	2.29	100,000	117,159	2028/４/25
公営企業債券（20年）　第25回財投機関債	2.5	100,000	119,141	2028/６/20
首都高速道路　第17回	0.03	200,000	199,984	2021/６/18
都市再生債券　財投機関債第55回	1.074	100,000	101,522	2021/９/17
都市再生債券　財投機関債第96回	0.599	200,000	204,992	2024/９/20
都市再生債券　財投機関債第97回	1.017	100,000	107,991	2029/９/20
都市再生債券　財投機関債第101回	0.935	100,000	107,255	2029/11/20
都市再生債券　財投機関債第109回	0.918	100,000	107,401	2030/６/20
都市再生債券　財投機関債第113回	0.851	300,000	320,172	2030/９/20
本州四国連絡橋債券　財投機関債第７回	2.26	100,000	111,454	2025/６/20
東京交通債券　第342回	2.4	200,000	210,046	2022/６/21
東京交通債券　第347回	2.05	157,000	168,280	2024/３/８
関西国際空港社債　財投機関債第32回	1.164	100,000	101,654	2021/９/17
福祉医療機構債券　第31回財投機関債	0.93	100,000	101,986	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	229,500	2027/３/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第18回	2.15	100,000	107,321	2023/９/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第42回	1.94	100,000	109,421	2025/３/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第49回	2.11	100,000	119,482	2030/６/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第59回	1.95	100,000	118,219	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	101,484	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	120,054	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	330,519	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	120,011	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	101,514	2021/９/17

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
住宅金融支援機構債券　財投機関債第86回	1.046	200,000	202,962	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	219,650	2026/12/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第120回	1.836	100,000	118,598	2032/11/12
住宅金融支援機構債券　財投機関債第123回	1.801	100,000	118,027	2032/9/17
住宅金融支援機構債券　財投機関債第128回	2.273	100,000	137,756	2042/9/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第132回	1.092	200,000	214,998	2028/3/17
住宅金融支援機構債券　財投機関債第137回	1.31	100,000	109,513	2028/6/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第143回	1.192	100,000	108,897	2028/10/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第177回	0.484	250,000	255,897	2025/12/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第198回	0.155	300,000	300,678	2026/12/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第223回	0.403	100,000	100,937	2032/11/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第244回	0.274	130,000	131,443	2028/8/18
成田国際空港　第10回	1.094	100,000	101,551	2021/9/17
成田国際空港　第13回一般担保付	0.802	200,000	204,320	2023/2/8
成田国際空港　第17回	0.489	200,000	204,186	2025/2/20
沖縄振興開発金融公庫債券　財投機関債第17回	1.208	100,000	101,425	2021/6/18
国際協力機構債券　第６回財投機関債	2.098	200,000	239,774	2030/12/13
東日本高速道路　第36回	0.06	200,000	200,058	2021/6/18
東日本高速道路　第61回	0.14	200,000	198,616	2029/7/31
中日本高速道路　第63回	0.576	100,000	102,604	2025/11/13
中日本高速道路　第66回	0.03	1,200,000	1,199,916	2021/9/28
西日本高速道路　第20回	0.759	200,000	204,882	2023/9/20
西日本高速道路　第22回	0.744	400,000	410,992	2024/3/19
西日本高速道路　第23回	0.602	100,000	102,282	2024/6/20
西日本高速道路　第30回	0.17	300,000	300,546	2026/5/22
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第62回	0.714	100,000	102,525	2023/12/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第68回	0.586	200,000	204,740	2024/8/5
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第69回	1.441	100,000	114,510	2034/8/4
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第71回	0.525	500,000	511,280	2024/11/27
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	1.69	31,773	32,028	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8	58,855	60,073	2039/6/10
貸付債権担保第５回Ｓ種住宅金融公庫債券	1.76	36,222	36,931	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	40,140	41,985	2041/5/10
貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公庫債券	2.25	12,569	12,968	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	27,128	28,089	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	31,000	32,480	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	1.69	34,884	35,605	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	57,256	59,071	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2.12	59,620	61,109	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	53,364	55,635	2041/7/10
貸付債権担保第８回住宅金融支援機構債券	1.99	89,640	93,333	2042/12/10
貸付債権担保第７回住宅金融支援機構債券	2.14	14,918	15,597	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	23,370	25,313	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	75,774	81,245	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	15,271	15,575	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	81,382	85,893	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	30,750	31,378	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	97,038	103,295	2046/2/10

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52回住宅金融支援機構債券	1.51	72,332	76,473	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	41,724	44,824	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	91,419	97,302	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	101,823	106,685	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	137,997	144,826	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	134,400	141,744	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	86,540	90,945	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	33,524	35,527	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	78,668	83,558	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	44,795	46,706	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	96,288	100,497	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	43,663	45,539	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	24,952	25,681	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	131,352	137,985	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	28,359	30,414	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	30,605	32,859	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	30,003	31,948	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	32,357	34,486	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	87,918	92,979	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	125,298	132,465	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	41,903	44,349	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	84,674	88,758	2048/9/10
貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公庫債券	1.82	11,589	11,812	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	63,705	64,534	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	26,114	26,450	2032/5/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	81,640	87,448	2044/4/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	81,696	87,269	2045/1/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	163,540	172,173	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	88,884	94,010	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	145,026	151,956	2047/9/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	127,170	132,554	2048/4/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	98,674	104,101	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	84,118	88,397	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	204,572	213,272	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	353,738	368,223	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	53,219	55,205	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	55,764	57,905	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	57,342	59,300	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	118,912	122,165	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	124,862	127,320	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	67,133	69,186	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	71,021	72,969	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	210,567	217,427	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	216,576	224,530	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	144,512	149,663	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	71,045	73,454	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	71,197	73,813	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	256,911	259,069	2051/12/10

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116回住宅金融支援機構債券	0.48	172,530	174,821	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	173,380	175,425	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	86,916	88,003	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	173,998	176,054	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4	87,884	88,587	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	0.43	88,154	89,029	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46	89,415	90,479	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	0.42	358,904	362,159	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	0.43	270,651	273,281	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	0.42	180,854	182,479	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	0.46	182,582	184,718	2053/2/10
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	0.39	186,808	188,005	2053/7/10
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	0.39	93,491	94,085	2053/8/10
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	0.44	93,934	94,872	2053/9/10
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	0.38	95,000	95,515	2054/1/10
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	0.32	288,486	288,716	2054/3/10
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	0.33	289,788	290,187	2054/5/10
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	0.21	493,325	488,968	2054/11/10
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	0.33	198,948	199,091	2055/1/10
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	0.3	200,000	199,600	2055/3/10
フランス預金供託公庫　第４回円貨債券（2014）	0.725	100,000	102,686	2024/7/30
小計		55,965,123	58,883,927	
金融債券				
商工債券　利付第806回い号	0.1	300,000	299,406	2022/7/27
商工債券　利付第811回い号	0.17	300,000	299,871	2022/12/27
商工債券　利付第815回い号	0.17	100,000	99,921	2023/4/27
商工債券　利付第818回い号	0.17	100,000	99,917	2023/7/27
商工債券　利付第819回い号	0.18	300,000	299,847	2023/8/25
しんきん中金債券　利付第327回	0.06	200,000	199,674	2022/2/25
しんきん中金債券　利付第335回	0.1	200,000	199,664	2022/10/27
商工債券　利付（３年）第223回	0.11	500,000	499,505	2021/8/27
商工債券　利付（３年）第231回	0.08	200,000	199,562	2022/4/27
商工債券　利付（３年）第236回	0.02	500,000	497,950	2022/9/27
商工債券　利付（10年）第15回	0.48	200,000	202,592	2025/9/19
小計		2,900,000	2,897,909	
普通社債券(含む投資法人債券)				
東京電力　第548回	2.347	100,000	109,991	2028/9/29
東京電力　第560回	2.114	100,000	108,312	2029/12/10
中部電力　第500回	0.875	200,000	205,048	2024/5/24
中部電力　第524回	0.39	100,000	100,103	2027/5/25
中部電力　第530回	0.274	200,000	197,046	2029/6/25
関西電力　第496回	0.908	100,000	102,469	2025/2/25
関西電力　第497回	1.002	200,000	206,052	2025/6/20
関西電力　第509回	0.47	100,000	99,688	2027/5/25
関西電力　第511回	0.41	100,000	99,136	2027/9/17
関西電力　第514回	0.21	200,000	199,770	2023/1/25
関西電力　第527回	0.28	200,000	199,556	2024/4/25
中国電力　第377回	1.121	400,000	411,964	2023/8/25

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
中国電力　第378回	1.004	100,000	102,675	2023/10/25
中国電力　第400回	0.34	100,000	99,563	2027/9/24
中国電力　第402回	0.25	300,000	299,322	2024/10/25
北陸電力　第301回	1.158	100,000	102,775	2023/3/24
北陸電力　第304回	0.989	100,000	102,622	2023/10/25
北陸電力　第307回	1.055	100,000	104,143	2026/6/25
北陸電力　第308回	0.769	100,000	102,054	2024/9/25
北陸電力　第326回	0.719	100,000	100,675	2038/4/23
東北電力　第475回	0.809	100,000	102,186	2024/9/25
東北電力　第481回	0.803	200,000	204,676	2025/7/25
東北電力　第484回	0.758	100,000	100,981	2036/5/23
東北電力　第491回	0.42	100,000	100,098	2027/2/25
四国電力　第281回	1.111	200,000	205,884	2023/9/25
九州電力　第424回	1.233	300,000	310,263	2023/11/24
九州電力　第428回	0.936	105,000	107,754	2024/7/25
九州電力　第449回	0.43	200,000	199,928	2027/4/23
九州電力　第451回	0.45	100,000	100,103	2027/5/25
九州電力　第476回	0.43	100,000	99,211	2029/5/25
北海道電力　第321回	0.886	100,000	102,330	2024/12/25
北海道電力　第323回	1.337	100,000	107,176	2030/3/25
北海道電力　第338回	0.84	100,000	101,025	2036/11/25
東京電力パワーグリッド　第２回	0.58	100,000	100,639	2022/3/9
東京電力パワーグリッド　第６回	0.85	100,000	99,885	2027/8/31
東京電力パワーグリッド　第11回	0.79	300,000	297,351	2028/1/25
東京電力パワーグリッド　第14回	0.43	100,000	99,965	2023/7/24
東京電力パワーグリッド　第28回	1.01	100,000	100,222	2029/7/10
大和ハウス工業　第５回特定社債間限定同順位特約付	0.443	100,000	100,323	2021/6/18
大和ハウス工業　第９回社債間限定同順位特約付	0.69	100,000	98,367	2036/11/28
森永乳業　第13回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	102,372	2024/5/8
明治ホールディングス　第８回社債間限定同順位特約付	0.12	100,000	99,657	2023/1/30
アサヒグループホールディングス　第８回特定社債間限定同順位特	0.348	100,000	100,277	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	202,756	2025/2/28
味の素　第24回特定社債間限定同順位特約付	0.19	200,000	199,258	2024/3/8
日本たばこ産業　第13回	0.355	100,000	99,590	2028/9/8
三越伊勢丹ホールディングス　第６回社債間限定同順位特約付	0.41	100,000	99,989	2027/8/31
トヨタ紡織　第２回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	101,720	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	102,766	2025/5/30
森ヒルズリート投資法人　第17回特定投資法人債間限定同順位特	0.34	200,000	197,186	2026/8/28
森ビル　第23回社債間限定同順位特約付	0.97	100,000	100,365	2038/5/17
東急不動産ホールディングス　第２回社債間限定同順位特約付	0.856	100,000	101,946	2024/7/29
東レ　第30回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	99,796	2027/7/16
東レ　第33回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,358	2028/7/18
日本土地建物　第４回社債間限定同順位特約付	0.734	200,000	201,856	2028/10/25
王子ホールディングス　第34回社債間限定同順位特約付	0.425	100,000	100,449	2028/1/26
レンゴー　第18回特定社債間限定同順位特約付	0.451	100,000	100,382	2021/9/3
住友化学　第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,990	2027/9/13
三井化学　第47回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	99,574	2025/6/19
三井化学　第48回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	99,759	2028/6/19

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
三菱ケミカルホールディングス　第14回社債間限定同順位特約付	0.482	200,000	200,762	2021/6/17
三菱ケミカルホールディングス　第29回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,170	2029/5/30
電通　第１回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	99,504	2023/10/25
電通　第３回社債間限定同順位特約付	0.424	100,000	100,200	2028/10/25
ツムラ　第１回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	99,655	2024/5/31
第一三共　第４回社債間限定同順位特約付	0.846	100,000	102,026	2023/9/15
ヤフー　第６回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	98,598	2024/12/6
ヤフー　第12回社債間限定同順位特約付	0.37	100,000	97,865	2026/7/31
楽天　第13回社債間限定同順位特約付	0.45	100,000	97,166	2029/6/25
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	102,066	2024/6/4
横浜ゴム　第10回社債間限定同順位特約付	0.355	100,000	100,239	2021/10/29
ブリヂストン　第11回社債間限定同順位特約付	0.295	100,000	99,779	2027/4/21
住友ゴム工業　第24回社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	101,844	2024/6/25
日本特殊陶業　第８回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	99,600	2023/6/14
新日鐵住金　第７回社債間限定同順位特約付	0.12	100,000	99,407	2023/6/20
新日鐵住金　第８回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	99,167	2025/6/20
新日鐵住金　第９回社債間限定同順位特約付	0.385	300,000	296,916	2028/6/20
神戸製鋼所　第62回社債間限定同順位特約付	0.579	100,000	99,768	2022/5/20
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　第22回（ＪＦＥス保証	0.703	100,000	101,270	2024/9/19
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　第28回社債間限定同順	0.26	100,000	98,522	2026/5/27
ＤＯＷＡホールディングス　第４回社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	99,537	2023/9/14
住友電気工業　第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	199,430	2027/3/1
日立製作所　第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	216,064	2028/12/13
三菱電機　第45回社債間限定同順位特約付	0.428	100,000	100,307	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	101,817	2022/9/20
日本電産　第８回社債間限定同順位特約付	0.1	100,000	99,219	2024/7/19
日本電気　第48回社債間限定同順位特約付	0.658	100,000	100,882	2022/7/15
パナソニック　第16回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	100,016	2023/9/20
パナソニック　第17回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	200,474	2026/9/18
ソニー　第32回	0.28	200,000	199,896	2023/9/20
東海理化電機製作所　第１回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	99,917	2027/6/7
三菱重工業　第26回社債間限定同順位特約付	0.877	100,000	101,924	2023/9/4
三菱重工業　第35回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,307	2027/8/27
ＪＡ三井リース　第７回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,566	2022/9/15
ＪＡ三井リース　第８回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	99,091	2024/9/13
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス　第２回社債間限定	0.25	100,000	99,852	2022/10/31
トヨタ自動車　第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	102,219	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	101,375	2025/2/26
楽天カード　第３回社債間限定同順位特約付	0.42	100,000	96,861	2026/12/11
ドンキホーテホールディングス　第12回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	100,042	2024/3/21
ニコン　第20回特定社債間限定同順位特約付	0.652	100,000	100,744	2022/3/14
伊藤忠商事　第59回社債間限定同順位特約付	1.378	200,000	202,634	2021/6/4
丸紅　第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,207	2021/7/23
豊田通商　第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	103,081	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	205,808	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	105,812	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	101,681	2022/4/20
住友商事　第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	106,428	2029/1/29

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
住友商事　第53回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,033	2027/7/26
高島屋　第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	200,714	2021/7/30
丸井グループ　第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	200,926	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	101,735	2024/4/24
クレディセゾン　第51回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	101,716	2024/6/18
クレディセゾン　第65回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,175	2027/7/30
イオン　第20回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	101,461	2024/6/28
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	100,434	2024/6/26
りそなホールディングス　第11回社債間限定同順位特約付	0.05	100,000	99,812	2021/7/27
りそなホールディングス　第20回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	99,671	2025/7/23
三井住友トラスト・ホールディングス　第２回劣後特約付	0.915	200,000	200,714	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	115,214	2027/7/27
東京三菱銀行　第57回特定社債間限定同順位特約付	2.22	100,000	105,324	2022/10/27
三菱東京ＵＦＪ銀行　第159回特定社債間限定同順位特約付	0.356	200,000	200,630	2021/7/23
三井住友フィナンシャルグループ　第１回劣後特約付	0.849	300,000	299,298	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	99,906	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	103,046	2030/5/29
三井住友信託銀行　第１回劣後特約付	1.389	300,000	307,737	2022/9/20
セブン銀行　第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	102,002	2023/3/20
セブン銀行　第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000	101,461	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	200,382	2024/7/16
三井住友銀行　第24回劣後特約付	1.6	100,000	101,495	2021/6/1
みずほ銀行　第７回劣後特約付	2.87	100,000	113,393	2026/11/6
ＮＴＴファイナンス　第２回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	99,722	2026/12/18
トヨタファイナンス　第77回社債間限定同順位特約付	0.145	100,000	99,381	2024/7/25
トヨタファイナンス　第81回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	99,446	2027/10/22
リコーリース　第28回社債間限定同順位特約付	0.345	100,000	99,281	2027/7/20
アコム　第76回特定社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	99,616	2021/8/30
アコム　第77回特定社債間限定同順位特約付	0.274	100,000	99,023	2023/8/30
ジャックス　第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	100,386	2021/12/3
ジャックス　第19回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	99,538	2023/6/15
日立キャピタル　第52回社債間限定同順位特約付	0.508	100,000	100,377	2021/6/18
日立キャピタル　第57回社債間限定同順位特約付	0.616	100,000	100,845	2024/12/20
日立キャピタル　第61回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	98,750	2026/6/19
日立キャピタル　第80回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	97,121	2029/10/19
三井住友ファイナンス&リース　第27回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	98,523	2026/10/16
三菱ＵＦＪリース　第52回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	99,214	2027/7/13
三菱ＵＦＪリース　第75回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	98,924	2025/1/23
三菱ＵＦＪリース　第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	100,187	2021/8/27
大和証券グループ本社　第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	102,524	2025/8/12
三井不動産　第71回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	196,686	2030/4/16
三菱地所　第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	104,810	2022/6/20
三菱地所　第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	101,664	2022/9/14
三菱地所　第120回担保提供制限等財務上特約無	0.24	100,000	98,900	2027/6/18
東京建物　第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	100,357	2027/3/19
ダイビル　第19回特定社債間限定同順位特約付	0.96	100,000	98,216	2039/7/19
住友不動産　第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	102,580	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	204,538	2024/4/26

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
住友不動産　第100回社債間限定同順位特約付	0.809	100,000	102,037	2024/9/9
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	102,798	2023/6/26
野村不動産オフィスファンド投資法人　第7回特定投資法人債間限	2.9	100,000	117,695	2028/3/17
積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投資法人　第5回特定投資法人債	0.871	100,000	102,205	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	210,534	2025/10/23
相鉄ホールディングス　第32回相模鉄道株式会社保証付	0.58	200,000	201,770	2025/1/28
東京急行電鉄　第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	101,639	2022/6/7
東京急行電鉄　第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	108,676	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	212,786	2030/6/12
小田急電鉄　第74回社債間限定同順位特約付	0.756	100,000	101,538	2037/5/29
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	208,542	2022/2/25
東日本旅客鉄道　第39回社債間限定同順位特約付	2.05	100,000	109,252	2025/6/20
東日本旅客鉄道　第57回社債間限定同順位特約付	2.376	200,000	234,028	2028/12/12
東日本旅客鉄道　第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	115,034	2030/9/27
東日本旅客鉄道　第106回社債間限定同順位特約付	0.981	100,000	106,341	2035/1/29
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	117,583	2045/1/27
東日本旅客鉄道　第133回社債間限定同順位特約付	1.246	100,000	115,372	2058/9/27
西日本旅客鉄道　第13回社債間限定同順位特約付	2.34	100,000	113,696	2027/2/19
西日本旅客鉄道　第15回社債間限定同順位特約付	2.26	300,000	343,869	2027/12/20
東海旅客鉄道　第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	234,926	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	109,830	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	123,234	2045/3/6
東京地下鉄　第22回	0.215	100,000	99,292	2027/6/21
東京地下鉄　第23回	0.661	100,000	101,580	2037/6/19
東京地下鉄　第24回	1.035	100,000	109,143	2047/6/21
西武ホールディングス　第1回社債間限定同順位特約付	0.758	200,000	201,234	2032/3/17
西日本鉄道　第45回社債間限定同順位特約付	0.717	100,000	102,009	2031/3/4
名古屋鉄道　第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	103,205	2027/4/30
日本通運　第11回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	98,910	2026/7/14
日本通運　第12回社債間限定同順位特約付	0.7	100,000	99,403	2036/7/14
日本郵船　第32回社債間限定同順位特約付	2.13	100,000	106,546	2031/9/9
横浜高速鉄道　第2回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	100,456	2027/2/23
九州旅客鉄道　第4回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	98,125	2039/12/9
ＡＮＡホールディングス　第32回社債間限定同順位特約付	0.99	100,000	98,747	2036/6/9
澁澤倉庫　第8回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	99,381	2023/6/14
ＫＤＤＩ　第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	101,797	2023/12/20
ＫＤＤＩ　第25回社債間限定同順位特約付	0.395	100,000	99,544	2028/11/22
電源開発　第37回社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	101,188	2021/7/20
電源開発　第39回社債間限定同順位特約付	0.929	100,000	102,403	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	102,439	2024/6/20
電源開発　第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	102,027	2024/8/20
電源開発　第50回社債間限定同順位特約付	0.415	100,000	99,741	2027/7/20
電源開発　第59回社債間限定同順位特約付	0.414	100,000	99,341	2028/9/20
東京瓦斯　第34回社債間限定同順位特約付	1.064	100,000	101,416	2021/9/22
東京瓦斯　第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	129,403	2043/12/17
東京瓦斯　第55回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	95,170	2039/9/13
大阪瓦斯　第36回社債間限定同順位特約付	0.642	100,000	99,557	2049/6/4
東邦瓦斯　第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100,000	103,750	2022/3/18

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
北海道瓦斯　第17回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	99,847	2024/3/14
北海道瓦斯　第23回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	97,262	2034/12/12
広島ガス　第13回社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	99,511	2028/9/13
東京都競馬　第３回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	99,546	2023/7/5
ファーストリテイリング　第３回特定社債間限定同順位特約付	0.491	100,000	100,644	2022/12/16
ファーストリテイリング　第４回特定社債間限定同順位特約付	0.749	100,000	102,221	2025/12/18
ファーストリテイリング　第７回特定社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	99,720	2028/6/6
ソフトバンクグループ　第54回社債間限定同順位特約付	1.569	100,000	88,630	2024/6/12
フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）　第14回円貨社債	0.563	200,000	200,024	2021/10/15
フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）　第29回円貨社債	0.25	200,000	196,974	2024/10/10
フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）　第31回円貨社債	0.423	100,000	97,118	2029/10/10
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第14回円貨社債	0.45	100,000	99,217	2026/6/17
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第１回非上位円貨社債	0.64	200,000	199,872	2022/1/27
クレディ・アグリコル・エス・エー　第６回円貨社債（2014）	0.865	100,000	101,880	2024/11/28
クレディ・アグリコル・エス・エー　第15回円貨社債（2018	0.204	100,000	99,664	2023/6/8
クレディ・アグリコル・エス・エー　第16回円貨社債（2018	0.509	100,000	99,449	2028/6/8
スタンダード・チャータード　第３回円貨社債（2015）	1.043	100,000	100,894	2025/6/5
エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー　第２回円	0.842	100,000	99,560	2023/9/26
エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー　第３回円	1.207	100,000	98,810	2026/9/25
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー　第１回円貨社債	0.615	100,000	99,376	2021/12/15
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー　第６回円貨社債	0.65	100,000	97,390	2023/5/30
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー　第７回円貨社債	0.968	100,000	91,765	2028/5/30
サンタンデール銀行　第１回円貨社債	0.568	100,000	98,034	2023/1/11
フランス電力　第４回円貨社債（2017）	1.088	100,000	102,763	2027/1/26
現代キャピタル・サービシズ・インク　第15回円貨社債	0.65	200,000	199,578	2023/8/2
ビー・エヌ・ピー・パリバ　第１回円貨社債（2017）	0.967	100,000	100,313	2024/3/1
ウエストパック・バンキング・コーポレーション　第12回円貨社	0.32	200,000	198,420	2023/7/6
オーストラリア・ニュージーランド銀行　第10回円貨社債	0.293	200,000	200,274	2024/1/23
ソシエテ・ジェネラル　第１回非上位円貨社債（2017）	0.448	100,000	99,518	2022/5/26
小計		28,905,000	29,411,446	
合計		612,458,943	666,423,104	

＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2020年３月31日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	666,423,104	96.9
コール・ローン等、その他	21,032,679	3.1
投資信託財産総額	687,455,783	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 (2020年３月31日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	687,455,783,646
コール・ローン等	7,695,058,202
公社債(評価額)	666,423,104,429
未収入金	12,514,048,999
未収利息	817,244,426
前払費用	6,327,590
(B) 負債	8,140,016,719
未払金	7,740,867,000
未払解約金	399,135,634
未払利息	14,085
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	679,315,766,927
元本	509,213,794,132
次期繰越損益金	170,101,972,795
(D) 受益権総口数	509,213,794,132口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	13,340円

(注) 期首元本額は497,182,935,056円、期中追加設定元本額は104,012,520,565円、期中一部解約元本額は91,981,661,489円、1口当たり純資産額は1.3340円です。

○損益の状況 (2019年４月２日～2020年３月31日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	5,759,491,847
受取利息	5,761,510,070
その他収益金	746,000
支払利息	△ 2,764,223
(B) 有価証券売買損益	△ 6,315,943,418
売買益	1,707,420,549
売買損	△ 8,023,363,967
(C) 当期損益金(Ａ＋Ｂ)	△ 556,451,571
(D) 前期繰越損益金	166,134,907,255
(E) 追加信託差損益金	36,289,019,236
(F) 解約差損益金	△ 31,765,502,125
(G) 計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	170,101,972,795
次期繰越損益金(Ｇ)	170,101,972,795

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	160,368,494,897
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)	49,136,459,591
野村世界６資産分散投信（安定コース）	38,983,510,336
マイバランス50（確定拠出年金向け）	37,673,758,573
マイ・ロード	33,364,570,440
マイバランス30（確定拠出年金向け）	32,293,764,018
野村世界６資産分散投信（分配コース）	17,109,516,699
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型	15,640,314,512
野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）	14,765,789,010
マイバランス70（確定拠出年金向け）	12,797,630,121
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	12,585,594,468
のむラップ・ファンド（保守型）	12,073,809,147
マイバランスDC30	11,184,287,010
野村日本債券インデックス（野村SMA向け）	10,839,315,827
のむラップ・ファンド（普通型）	8,016,505,398
マイバランスDC50	7,643,341,922
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,709,032,787
野村インデックスファンド・国内債券	3,189,347,716
野村世界６資産分散投信（成長コース）	2,641,260,585
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	2,345,607,364
マイバランスDC70	2,288,811,292
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,971,676,109

ファンド名	当期末 元本額
	円
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)	1,379,648,760
野村６資産均等バランス	1,345,129,386
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)	1,317,431,245
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	1,290,038,313
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	1,152,930,294
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	1,113,405,148
野村円債投資インデックスファンド	1,067,284,562
のむラップ・ファンド（積極型）	984,807,033
野村日本債券インデックスファンド	920,892,277
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)	774,106,571
のむラップ・ファンド（やや保守型）	690,892,970
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)	618,769,343
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	562,524,876
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	535,562,692
野村国内債券インデックスファンド	483,914,892
野村資産設計ファンド2015	351,022,361
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)	344,856,597
野村資産設計ファンド2020	342,514,527
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	342,408,379
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)	337,923,755
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)	321,390,019
野村資産設計ファンド2025	292,756,304

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド2030	215,710,763
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	184,357,532
のむラップ・ファンド（やや積極型）	168,910,140
野村資産設計ファンド2040	160,211,143
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	158,395,639
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）	150,823,989
世界6資産分散ファンド	141,175,357
野村資産設計ファンド2035	107,919,451
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）	102,613,494
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	89,384,761
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	78,395,499
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	66,880,676
インデックス・ブレンド（タイプＩ）	56,141,374
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	50,283,682
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	44,874,790
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	27,832,844
野村ターゲットプライス「日経225」（国内債券運用移行型）	22,635,963
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）	20,427,034
野村資産設計ファンド2050	19,585,137

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	18,148,063
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	16,084,069
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	15,983,446
野村資産設計ファンド2045	15,534,158
インデックス・ブレンド（タイプＶ）	14,287,203
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	13,892,346
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）	13,745,368
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	11,936,780
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）	10,046,866
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	5,496,354
野村資産設計ファンド2060	5,077,280
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	4,757,299
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	2,943,697
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	2,758,830
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	1,749,663
野村TOPS用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	892,201
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	686,368
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）	606,747

○お知らせ

該当事項はございません。

外国債券マザーファンド

運用報告書

第18期（決算日2019年５月10日）

作成対象期間（2018年５月11日～2019年５月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋１-12-１

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
14期(2015年５月11日)	23,251	12.3	236.29	12.9	98.9	－	526,058
15期(2016年５月10日)	21,725	△ 6.6	220.26	△ 6.8	99.0	－	632,898
16期(2017年５月10日)	22,009	1.3	223.71	1.6	99.0	－	664,754
17期(2018年５月10日)	22,325	1.4	226.02	1.0	99.0	－	616,573
18期(2019年５月10日)	22,598	1.2	228.62	1.1	99.0	－	605,827

＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

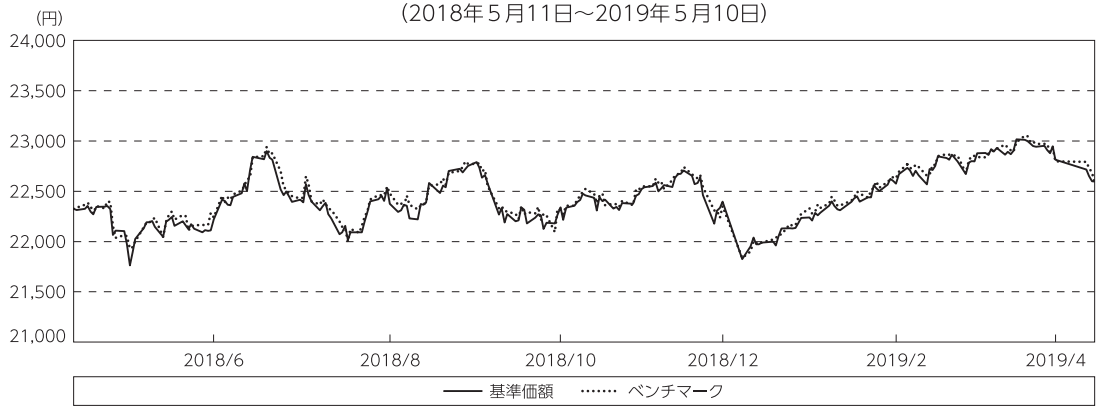
年月日	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
（期　首）	円	%		%	%	%
2018年５月10日	22,325	－	226.02	－	99.0	－
５月末	21,890	△1.9	222.16	△1.7	99.1	－
６月末	22,221	△0.5	225.16	△0.4	99.0	－
７月末	22,391	0.3	227.16	0.5	98.9	－
８月末	22,375	0.2	227.57	0.7	99.0	－
９月末	22,753	1.9	230.56	2.0	99.0	－
10月末	22,339	0.1	225.91	△0.1	98.8	－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

＊騰落率は期首比です。
＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

【基準価額等の推移】
(2018年５月11日～2019年５月10日)



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

○基準価額の主な変動要因

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

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

○投資環境

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

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

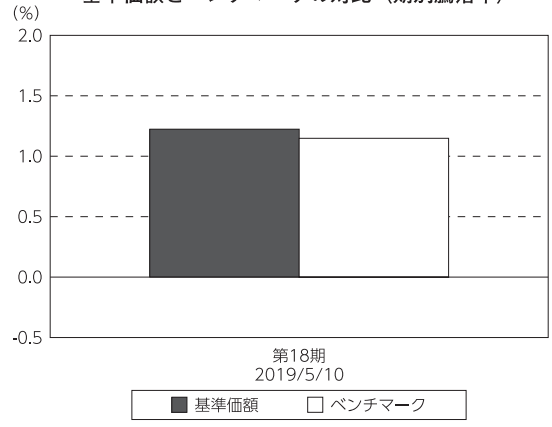
（マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること

（その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2018年５月11日～2019年５月10日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) その他費用	2	0.011	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(2)	(0.011)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	2	0.011	
期中の平均基準価額は、22,453円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2018年５月11日～2019年５月10日）

公社債

			買付額	売付額
外国	アメリカ	国債証券	千米ドル 788,456	千米ドル 668,045
	カナダ	国債証券	千カナダドル 37,846	千カナダドル 52,591
	イギリス	国債証券	千英ポンド 58,059	千英ポンド 74,665
	スイス	国債証券	千スイスフラン 1,440	千スイスフラン 11,001
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 17,928	千スウェーデンクローナ 24,005
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 17,770	千ノルウェークローネ 35,168
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 13,397	千デンマーククローネ 41,723
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	48,850	79,909
	イタリア	国債証券	82,879	111,319
	フランス	国債証券	92,241	94,383

			買付額	売付額
外国	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	オランダ	国債証券	13,814	33,310
	スペイン	国債証券	68,839	58,464
	ベルギー	国債証券	27,110	22,400
	オーストリア	国債証券	15,067	13,585
	フィンランド	国債証券	12,515	9,060
	アイルランド	国債証券	28,042	24,080
	ポーランド	国債証券	千ズロチ 51,387	千ズロチ 53,998
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 5,229	千シンガポールドル 6,171
	マレーシア	国債証券	千リンギ 12,322	千リンギ 18,701
	オーストラリア	国債証券	千豪ドル 17,920	千豪ドル 26,669
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 175,247	千メキシコペソ 149,492
	南アフリカ	国債証券	千ランド 67,828	千ランド 55,716

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

○利害関係人との取引状況等

（2018年５月11日～2019年５月10日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	63,092	798	1.3	81,479	982	1.2

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

○組入資産の明細

（2019年５月10日現在）

外国公社債

（A）外国（外貨建）公社債　種類別開示

区分	当期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			５年以上	２年以上	２年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	2,500,180	2,574,645	282,850,503	46.7	－	21.4	16.3	9.0
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	125,980	143,357	11,707,988	1.9	－	1.0	0.5	0.4
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	212,330	276,080	39,432,577	6.5	－	5.3	1.1	0.2
	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ						
スウェーデン	161,900	184,139	2,095,512	0.3	－	0.2	0.2	0.0
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	112,500	117,624	1,472,663	0.2	－	0.1	0.2	－
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	143,670	188,206	3,107,284	0.5	－	0.4	0.1	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	219,300	284,812	35,108,880	5.8	－	3.8	1.8	0.2
イタリア	373,150	434,466	53,556,708	8.8	－	5.1	2.9	0.9
フランス	370,370	474,650	58,510,171	9.7	－	6.7	2.3	0.6
オランダ	60,650	77,641	9,570,882	1.6	－	1.4	0.2	0.0
スペイン	270,900	333,191	41,072,505	6.8	－	3.8	1.9	1.1
ベルギー	95,000	121,930	15,030,383	2.5	－	1.8	0.6	0.0
オーストリア	51,900	66,411	8,186,516	1.4	－	1.0	0.3	0.0
フィンランド	24,800	28,043	3,456,899	0.6	－	0.3	0.2	0.1
アイルランド	39,980	45,019	5,549,544	0.9	－	0.6	0.3	0.0
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	117,800	124,839	3,584,152	0.6	－	0.2	0.3	0.1
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	29,130	30,170	2,430,803	0.4	－	0.2	0.1	0.0
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	103,500	105,269	2,784,378	0.5	－	0.3	0.2	0.0
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	139,980	158,037	12,149,918	2.0	－	1.4	0.6	0.1
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	872,300	859,842	4,918,301	0.8	－	0.4	0.3	0.0
	千ランド	千ランド						
南アフリカ	485,000	443,370	3,400,652	0.6	－	0.5	0.1	0.0
合計	－	－	599,977,229	99.0	－	55.7	30.5	12.9

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

(B)外国(外貨建)公社債　銘柄別開示

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

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

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

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	4.5	100	128	14,074	2039/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	126	13,859	2039/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	100	130	14,301	2040/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	126	13,869	2040/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	200	236	25,952	2040/8/15
		US TREASURY N/B	4.25	800	993	109,180	2040/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	200	265	29,128	2041/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	5,700	7,205	791,558	2041/5/15
		US TREASURY N/B	3.75	700	811	89,176	2041/8/15
		US TREASURY N/B	3.125	5,300	5,588	613,918	2041/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	500	526	57,852	2042/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	3,000	3,093	339,802	2042/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	4,200	4,143	455,175	2042/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	17,600	17,344	1,905,439	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	24,200	25,404	2,790,919	2043/2/15
		US TREASURY N/B	3.625	14,000	15,928	1,749,880	2043/8/15
		US TREASURY N/B	3.625	12,700	14,459	1,588,482	2044/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	18,900	20,679	2,271,823	2044/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	24,000	25,181	2,766,411	2044/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	36,900	37,874	4,160,880	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	45,600	42,582	4,678,120	2045/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	21,700	22,281	2,447,844	2045/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	16,000	16,046	1,762,840	2045/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	14,400	14,789	1,624,746	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	30,500	28,395	3,119,581	2046/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	25,600	23,808	2,615,546	2046/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	1,400	1,235	135,695	2046/8/15
		US TREASURY N/B	2.875	14,200	14,234	1,563,790	2046/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,700	1,743	191,547	2047/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	3,400	3,316	364,390	2047/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	100	97	10,707	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	8,000	8,190	899,822	2048/2/15
		US TREASURY N/B	3.125	6,500	6,815	748,790	2048/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	11,000	11,262	1,237,255	2048/8/15
小計						282,850,503	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	CANADA GOVERNMENT	2.75	5,500	5,692	464,919	2022/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	16,400	16,707	1,364,501	2020/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	1,100	1,100	89,904	2020/8/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	3,500	3,458	282,446	2020/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	1,200	1,206	98,528	2020/11/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	1,900	1,921	156,906	2021/2/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	7,400	7,290	595,407	2021/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	12,750	13,179	1,076,342	2021/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	300	294	24,048	2021/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	2,600	2,524	206,135	2022/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	6,700	6,577	537,164	2022/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	1,600	1,610	131,554	2023/3/1

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

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
	国債証券	UK TREASURY	4.25	5,350	8,715	1,244,861	2049/12/7
		UK TREASURY	3.75	8,750	13,585	1,940,381	2052/7/22
		UK TREASURY	1.75	3,000	3,159	451,199	2057/7/22
		UK TREASURY	2.5	200	263	37,598	2065/7/22
		UK TREASURY	3.5	2,950	4,933	704,621	2068/7/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	22,900	30,289	4,326,296	2044/1/22
		UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	4.25	6,800	11,841	1,691,324	2055/12/7
小計						39,432,577	
スウェーデン				千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	5.0	1,700	1,850	21,063	2020/12/1
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	48,150	54,077	615,399	2022/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	1.5	29,900	32,513	370,007	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2.5	34,350	39,937	454,483	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	1.0	12,000	12,960	147,484	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	15,300	16,247	184,892	2028/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	10,000	10,563	120,216	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	10,500	15,989	181,965	2039/3/30
小計						2,095,512	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	20,600	21,603	270,472	2021/5/25
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	13,300	13,612	170,429	2023/5/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	44,900	48,258	604,196	2024/3/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	4,700	4,780	59,853	2025/3/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	4,700	4,696	58,805	2026/2/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	9,600	9,706	121,526	2027/2/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	7,200	7,410	92,776	2028/4/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	7,500	7,556	94,604	2029/9/6
小計						1,472,663	
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	0.25	2,700	2,737	45,203	2020/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	3.0	34,100	37,249	614,982	2021/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.5	16,070	17,536	289,525	2023/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	36,600	41,601	686,838	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	12,200	12,886	212,751	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	42,000	76,195	1,257,981	2039/11/15
小計						3,107,284	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	0.25	1,000	1,012	124,839	2020/10/16
		BUNDESOBLIGATION	—	1,600	1,619	199,655	2021/4/9
		BUNDESOBLIGATION	—	3,300	3,362	414,438	2022/4/8
		BUNDESOBLIGATION	—	1,900	1,940	239,147	2022/10/7
		BUNDESOBLIGATION	—	1,000	1,022	126,078	2023/4/14
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.0	100	104	12,841	2020/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	100	103	12,798	2020/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	8,800	9,267	1,142,453	2021/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	4,800	5,202	641,368	2021/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	6,400	6,831	842,141	2021/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	14,300	15,312	1,887,529	2022/1/4

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

銘柄				当期末				
				利率	額面金額	評価額		償還年月日
						外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	7,400	8,418	1,037,716	2022/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	3,100	3,123	385,073	2022/9/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	30,400	34,722	4,280,289	2022/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	100	98	12,133	2023/3/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,100	1,229	151,520	2023/5/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	500	566	69,820	2023/8/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	18,700	24,678	3,042,105	2023/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	15,900	17,943	2,211,852	2024/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	1,000	1,006	124,046	2024/5/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	800	876	108,063	2024/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	4,700	4,602	567,376	2024/11/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	19,612	2,417,627	2025/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	5,300	5,146	634,384	2025/5/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	3,000	2,922	360,317	2025/6/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	3,000	2,996	369,329	2025/12/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	11,500	13,225	1,630,245	2026/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	17,100	23,002	2,835,569	2026/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	21,500	28,278	3,485,946	2027/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	5,800	6,922	853,311	2028/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	19,700	24,333	2,999,583	2029/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	18,300	24,156	2,977,710	2031/5/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	500	440	54,251	2032/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	10,900	14,264	1,758,425	2033/2/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	6,400	6,050	745,852	2033/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	12,100	14,927	1,840,146	2034/8/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	1,500	1,668	205,725	2037/2/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	500	477	58,892	2038/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,000	9,918	1,222,641	2039/8/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	13,300	16,420	2,024,115	2040/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	14,800	17,884	2,204,600	2044/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	5,300	5,172	637,651	2046/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	2,800	2,794	344,431	2048/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	2,000	2,089	257,535	2049/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	2,200	1,856	228,806	2067/3/1
	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	—	1,000	1,006	124,018	2020/5/25
			FRANCE (GOVT OF)	—	6,700	6,769	834,440	2021/2/25
			FRANCE (GOVT OF)	—	8,000	8,092	997,500	2021/5/25
			FRANCE (GOVT OF)	—	400	405	49,942	2022/2/25
			FRANCE (GOVT OF)	—	3,000	3,045	375,431	2023/3/25
			FRANCE (GOVT OF)	1.75	5,970	6,489	799,967	2023/5/25
			FRANCE (GOVT OF)	—	100	101	12,489	2024/3/25
			FRANCE (GOVT OF)	2.25	10,500	11,845	1,460,220	2024/5/25
			FRANCE (GOVT OF)	0.5	11,000	11,437	1,409,899	2025/5/25
			FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,800	1,866	230,042	2026/5/25
			FRANCE (GOVT OF)	1.0	2,500	2,679	330,304	2027/5/25
			FRANCE (GOVT OF)	0.75	2,000	2,087	257,384	2028/11/25
			FRANCE (GOVT OF)	2.5	12,000	14,689	1,810,813	2030/5/25
			FRANCE (GOVT OF)	1.25	1,000	1,070	131,984	2034/5/25

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

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

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

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

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

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

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

○投資信託財産の構成

（2019年５月10日現在）

項　　目	当期末 評価額	当期末 比率
	千円	%
公社債	599,977,229	98.2
コール・ローン等、その他	10,845,968	1.8
投資信託財産総額	610,823,197	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊当期末における外貨建て純資産（606,517,052千円）の投資信託財産総額（610,823,197千円）に対する比率は99.3％です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝109.86円、１カナダドル＝81.67円、１英ポンド＝142.83円、１スウェーデンクローナ＝11.38円、１ノルウェークローネ＝12.52円、１デンマーククローネ＝16.51円、１ユーロ＝123.27円、１ズロチ＝28.71円、１シンガポールドル＝80.57円、１リンギ＝26.45円、１豪ドル＝76.88円、１メキシコペソ＝5.72円、１ランド＝7.67円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2019年５月10日現在）

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

（注）期首元本額は276,186,579,860円、期中追加設定元本額は30,734,749,476円、期中一部解約元本額は38,836,910,336円、１口当たり純資産額は2.2598円です。

○損益の状況 （2018年５月11日～2019年５月10日）

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	138,268,963,465
野村世界６資産分散投信（分配コース）	25,714,749,968
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	14,519,316,049
のむラップ・ファンド（普通型）	10,600,843,764
マイ・ロード	8,949,718,879
野村外国債券（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	8,757,794,964
のむラップ・ファンド（保守型）	5,758,536,016
野村DC外国債券インデックスファンド	4,888,842,260
野村外国債券インデックス　Bコース(野村SMA･EW向け)	4,369,220,518
野村インデックス･バランス60VA(適格機関投資家専用)	4,295,453,665
マイバランス50（確定拠出年金向け）	3,477,899,986
マイバランス70（確定拠出年金向け）	3,079,716,338
野村世界６資産分散投信（安定コース）	3,064,393,311
野村DC運用戦略ファンド	2,967,063,671
マイバランス30（確定拠出年金向け）	2,575,641,792
のむラップ・ファンド（積極型）	2,164,558,225
野村グローバル･インデックス･バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,987,628,173
グローバル･インデックス･バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,868,211,780
マイバランスDC30	1,684,596,287
グローバル･インデックス･バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,628,206,097
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	1,618,894,804
野村世界６資産分散投信（成長コース）	1,563,275,169
グローバル･インデックス･バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,434,011,657
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,392,134,490
マイバランスDC50	1,062,124,779
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	937,743,700
ノムラ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)	934,766,113
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	875,314,672
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	843,709,887
野村インデックスファンド・外国債券	813,068,884
マイバランスDC70	686,782,610
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	561,173,912
NEXT FUNDS 外国債券･FTSE世界国債インデックス（除く日本･為替ヘッジなし）連動型上場投信	538,371,673
のむラップ・ファンド（やや保守型）	474,334,202
グローバル･インデックス･バランス50VA(適格機関投資家専用)	425,156,984
ネクストコア	372,941,064
野村６資産均等バランス	349,341,921
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	311,793,581
野村外国債券インデックスファンド	287,314,716
のむラップ・ファンド（やや積極型）	249,346,428
野村グローバル･インデックス･バランス50VA(適格機関投資家専用)	211,029,086
野村グローバル･インデックス･バランス25VA(適格機関投資家専用)	197,392,452
野村インデックスファンド･海外５資産バランス	130,531,339
野村ワールド･インデックス･バランス50VA(適格機関投資家専用)	112,887,180

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

○お知らせ

該当事項はございません。