マイターゲット2050
(確定拠出年金向け)

運用報告書(全体版)

第１期（決算日2015年６月29日）

作成対象期間（2015年２月27日～2015年６月29日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合／インデックス型
信託期間	2015年２月27日以降、無期限とします。
運用方針	別に定める親投資信託証券（マザーファンド）への投資を通じて、国内および外国の各株式、国内および外国の各債券等に実質的に投資し、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行うことを基本とします。2050年をターゲットイヤーとし、定期的に各資産への基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの５年前となる2045年７月に近づくにしたがい、リスクの漸減を図ることを基本とします。各資産への基本投資割合の最終決定は、家計や市場の構造変化等を考慮した上で行います。 投資を行う親投資信託証券は、原則として、金融指標の動きに連動する投資成果を目指すものとし、別に定める親投資信託証券の中から、市場構造等を勘案し、各親投資信託証券への投資比率を決定します。なお、一部の親投資信託証券への投資比率がゼロとなる場合があります。また、基本投資割合の変更に際し、新たに親投資信託証券を投資対象に追加する場合があります。 実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、2045年７月以降、安定運用を行う場合においては為替ヘッジを行う場合があります。
主な投資対象	別に定める親投資信託証券を主要投資対象とします。なお、株式、公社債および短期有価証券等に直接投資する場合があります。また、国内外の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等を取引対象とします。
主な投資制限	株式への実質投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への実質投資割合には制限を設けません。 デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋１－１２－１

サポートダイヤル　0120－753104
〈受付時間〉営業日の午前9時～午後5時

ホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率		期中騰落率					
(設定日)	円	円	%		%	%	%	%	%	百万円
2015年２月27日	10,000	－	－	100.00	－	－	－	－	－	1
1期(2015年６月29日)	10,406	5	4.1	104.00	4.0	67.6	1.4	30.1	－	13

＊基準価額の騰落率は分配金込み。
＊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」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
＊ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに各マザーファンドへの基本投資割合（下記ご参照）を掛け合わせた合成指数です。なお、設定時を100としています。

	当初設定時
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数（TOPIX）	45%
[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）	25%
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	20%
[外国債券マザーファンド] シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	10%

対象指数の合成にあたっては、基準価額への反映を考慮して、海外指数については営業日前日の指数値をもとにしています。なお、当社での外国株式指数の円換算にあたっては、営業日当日の対顧客電信売買相場仲値を用いています。

資産	実質的な投資をするマザーファンド	各マザーファンドの対象指数
国内株式	国内株式マザーファンド	東証株価指数（TOPIX）
外国株式	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）＊
国内債券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	NOMURA-BPI総合
外国債券	外国債券マザーファンド	シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

＊「MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）」は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。

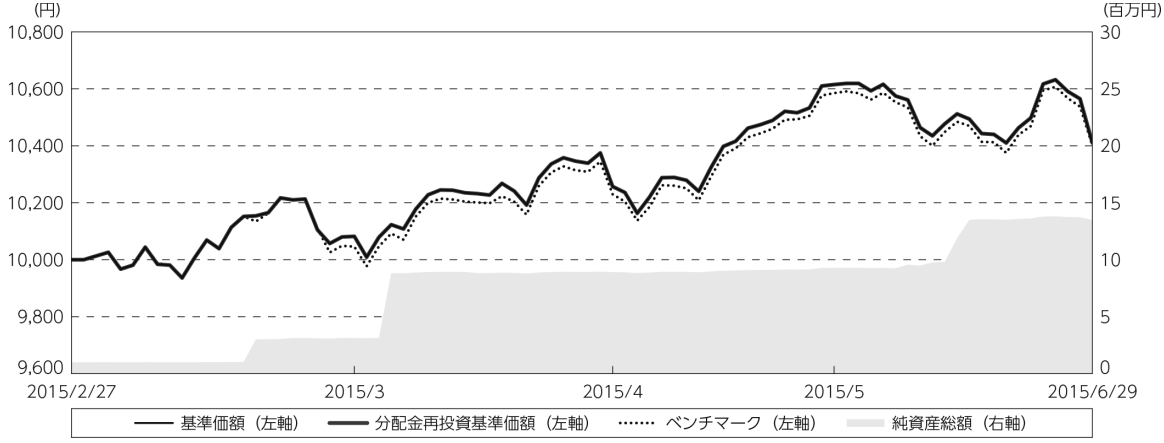
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率				
(設定日)	円	%		%	%	%	%	%
2015年２月27日	10,000	－	100.00	－	－	－	－	－
３月末	10,082	0.8	100.46	0.5	68.0	1.2	29.4	－
４月末	10,257	2.6	102.30	2.3	68.5	1.0	29.3	－
５月末	10,615	6.2	105.85	5.8	68.6	1.4	28.8	－
(期末) 2015年６月29日	10,411	4.1	104.00	4.0	67.6	1.4	30.1	－

＊期末基準価額は分配金込み、騰落率は設定日比です。
＊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」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



設定日：10,000円
期　末：10,406円（既払分配金(税込み)：５円）
騰落率：　4.1%（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。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。ベンチマークは、設定時を10,000として計算しております。
（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、設定時10,000円から期末10,411円（分配金込み）と411円の値上がりとなりました。

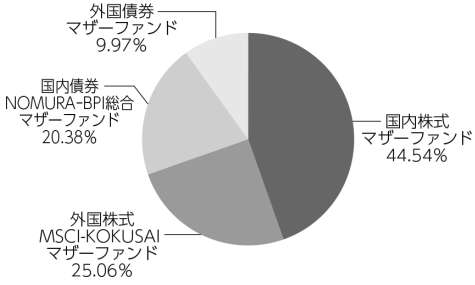
投資対象とする４本のマザーファンドの当期間の値動きは、国内株式（＋7.6%）、外国株式（＋3.6%）が上昇し、外国債券（－0.6%）、国内債券（－0.1%）は下落しました。
国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資　　産	変動要因等
国内株式	円安進展に伴い国内輸出関連企業の業績改善期待が高まったことや、外国株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外国株式	ECB（欧州中央銀行）による追加金融緩和やユーロ圏の景気回復期待、米国の堅調な景気動向などを背景に、上昇しました。加えて、主要通貨も対円で上昇（円安）しました。
国内債券	国内株式市場の上昇などを受けて安全資産としての国債需要が減少し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	原油価格反発に伴うデフレ懸念の後退や、ドイツを中心としたユーロ圏の景気回復期待、雇用関連など強い米経済指標の発表などを背景に、外国債券利回りは長期債中心に上昇（価格は下落）しました。為替レートは、主要通貨が対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

＜投資比率（2015年6月29日現在）＞



期末の各マザーファンドへの投資比率は左記の通りとしました。また、期を通じて、４本のマザーファンドへの投資比率の合計は概ね99％以上の高位に保ちました。

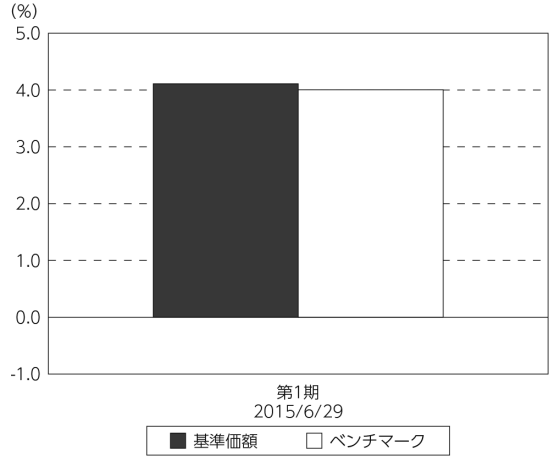
マザーファンドの運用経過については、６ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は＋4.1％となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の＋4.0％を0.1ポイント上回りました。

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。
（注）ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。

◎分配金

収益分配金は、利子・配当等収益等の水準および基準価額水準等を勘案し決定しました。
留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

項　　目	第１期 2015年２月27日～ 2015年６月29日
当期分配金	5
（対基準価額比率）	0.048%
当期の収益	5
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	406

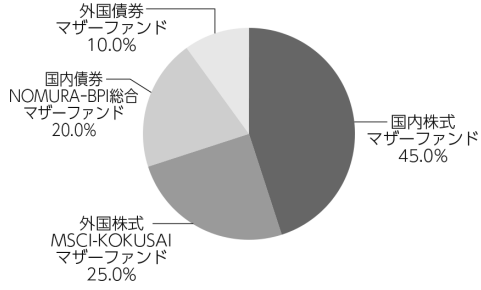
（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

国内および外国の株式、債券に分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行います。これらの投資は、各資産のインデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う４つのマザーファンドへの投資を通じて行います。なお、2015年７月以降の各資産への基本投資割合は設定時と同様としております。

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。

＜2015年7月以降の各資産への基本投資割合＞



◎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、株式先物を利用してまいりました。

[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]

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

[国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド]

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

[外国債券マザーファンド]

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

○１万口当たりの費用明細

(2015年２月27日～2015年６月29日)

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	13	0.131	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(6)	(0.058)	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）	(6)	(0.059)	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）	(1)	(0.014)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売買委託手数料	0	0.001	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.001	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(0)	(0.001)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	0	0.004	(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)	(0.002)	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	13	0.137	
期中の平均基準価額は、10,238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。

○売買及び取引の状況

(2015年２月27日～2015年６月29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	4,175	6,040	131	194
外国債券マザーファンド	584	1,364	6	14
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,485	3,331	23	54
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	2,227	2,774	20	25

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2015年２月27日～2015年６月29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	15,586,013千円	22,836,177千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	257,298,089千円	322,794,188千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.06	0.07

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2015年２月27日～2015年６月29日)

利害関係人との取引状況

＜マイターゲット2050(確定拠出年金向け)＞

該当事項はございません。

＜国内株式マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	9,938	756	7.6	5,647	0.4601	0.0
貸株	13,559	4,965	36.6	12,990	3,996	30.8

平均保有割合　0.0%

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

＜外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	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	8,518	2,008	23.6	13,722	2,657	19.4

平均保有割合　0.0%

＜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	105,078	10,154	9.7	19,796	609	3.1

平均保有割合　0.0%

＜外国債券マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	123,023	16,461	13.4	31,414	969	3.1
為替直物取引	90,070	7,654	8.5	3,445	913	26.5

平均保有割合　0.0%

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	60	35	1,847

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。

○自社による当ファンドの設定、解約状況

(2015年２月27日～2015年６月29日)

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

○組入資産の明細

(2015年６月29日現在)

親投資信託残高

銘柄	当期末	
	口数	評価額
	千口	千円
国内株式マザーファンド	4,043	6,005
外国債券マザーファンド	578	1,344
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,461	3,378
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	2,206	2,747

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2015年６月29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	6,005	44.4
外国債券マザーファンド	1,344	9.9
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3,378	25.0
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	2,747	20.3
コール・ローン等、その他	58	0.4
投資信託財産総額	13,532	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（559,716,373千円）の投資信託財産総額（565,051,156千円）に対する比率は99.1%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（338,810,659千円）の投資信託財産総額（340,102,208千円）に対する比率は99.6%です。

＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１カタールリヤル＝33.83円、１米ドル＝122.96円、１カナダドル＝99.65円、１英ポンド＝193.03円、１スイスフラン＝131.21円、１スウェーデンクローナ＝14.70円、１ノルウェークローネ＝15.53円、１デンマーククローネ＝18.16円、１トルコリラ＝45.61円、１ユーロ＝135.49円、１チェココルナ＝4.97円、１フォリント＝0.4311円、１ズロチ＝32.36円、１ルーブル＝2.25円、１レイ＝30.17円、１香港ドル＝15.86円、１シンガポールドル＝90.89円、１リンギ＝32.50円、１バーツ＝3.63円、１フィリピンペソ＝2.73円、１ルピア＝0.0093円、１ウォン＝0.1094円、１新台湾ドル＝3.97円、１豪ドル＝93.90円、１ニュージーランドドル＝84.09円、１インドルピー＝1.95円、１新シェケル＝32.41円、１メキシコペソ＝7.87円、１レアル＝39.28円、１チリペソ＝0.1936円、１コロンビアペソ＝0.0476円、１ヌエボソル＝38.75円、１UAEディルハム＝33.53円、１エジプトポンド＝16.12円、１ランド＝10.01円、１ナイラ＝0.6182円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年６月29日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	13,532,265
コール・ローン等	23,078
国内株式マザーファンド(評価額)	6,005,522
外国債券マザーファンド(評価額)	1,344,364
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	3,378,501
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	2,747,252
未収入金	33,548
(B) 負債	49,442
未払収益分配金	6,478
未払解約金	33,058
未払信託報酬	9,806
その他未払費用	100
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	13,482,823
元本	12,956,574
次期繰越損益金	526,249
(D) 受益権総口数	12,956,574口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	10,406円

(注) 期首元本額１百万円、期中追加設定元本額12百万円、期中一部解約元本額０百万円、計算口数当たり純資産額は10,406円。

○損益の状況 (2015年２月27日～2015年６月29日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	4
受取利息	4
(B) 有価証券売買損益	251,432
売買益	260,945
売買損	△ 9,513
(C) 信託報酬等	△ 9,906
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	241,530
(E) 追加信託差損益金	291,197
(売買損益相当額)	(291,197)
(F) 計(Ｄ＋Ｅ)	532,727
(G) 収益分配金	△ 6,478
次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)	526,249
追加信託差損益金	291,197
(配当等相当額)	(15,631)
(売買損益相当額)	(275,566)
分配準備積立金	235,052

＊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**(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。

(注) 分配金の計算過程 (2015年２月27日～2015年６月29日) は以下の通りです。

項　　目	第１期 2015年２月27日～ 2015年６月29日
a. 配当等収益(経費控除後)	35,853円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	205,677円
c. 信託約款に定める収益調整金	291,197円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	0円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	532,727円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	411円
g. 分配金	6,478円
h. 分配金(１万口当たり)	5円

○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

該当事項はございません。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

(2015年６月29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(181,561,219千口)の内容です。

国内株式

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
水産・農林業（0.1%）		
極洋	53	14,999
日本水産	152.9	53,056
マルハニチロ	25.4	49,479
サカタのタネ	20	46,100
ホクト	13.8	34,679
鉱業（0.4%）		
住石ホールディングス	34.5	4,105
日鉄鉱業	35	20,475
三井松島産業	81	10,611
国際石油開発帝石	655.2	913,021
日本海洋掘削	3.7	13,098
石油資源開発	17.7	68,499
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	8.4	15,439
建設業（2.6%）		
ショーボンドホールディングス	12	61,080
ミライト・ホールディングス	38.3	54,309
タマホーム	9.3	4,929
サンヨーホームズ	1.7	1,081
ダイセキ環境ソリューション	1.4	2,738
安藤・間	83	54,946
東急建設	44.2	36,862
コムシスホールディングス	55.3	99,705
ミサワホーム	14.7	15,567
高松コンストラクショングループ	9.4	25,154
東建コーポレーション	4.6	35,190
ヤマウラ	5.8	2,888
大成建設	646	454,138
大林組	373	331,970
清水建設	380	384,940
飛島建設	85.1	17,615
長谷工コーポレーション	155.5	220,343
松井建設	14	9,170

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
錢高組	18	6,354
鹿島建設	547	314,525
不動テトラ	94.1	18,631
大末建設	4.8	3,700
鉄建建設	76	27,588
日鉄住金テックスエンジ	23	15,226
西松建設	134	60,970
三井住友建設	504.6	81,240
大豊建設	34	20,468
前田建設工業	83	69,305
佐田建設	43	5,590
ナカノフドー建設	9.5	5,263
奥村組	118	73,868
大和小田急建設	6.7	7,544
東鉄工業	14.9	38,039
イチケン	14	3,766
淺沼組	40	7,160
戸田建設	156	85,332
熊谷組	156	56,628
青木あすなろ建設	8.1	6,893
北野建設	26	8,346
植木組	15	3,645
三井ホーム	16	9,088
矢作建設工業	15.4	13,182
ピーエス三菱	13.1	5,397
日本ハウスホールディングス	20.6	11,597
大東建託	46.5	579,855
新日本建設	14.8	8,110
ＮＩＰＰＯ	29	60,610
東亜道路工業	23	10,672
前田道路	39	88,725
日本道路	37	22,718
東亜建設工業	93	18,321

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
若築建設	71	12,425
東洋建設	37.3	17,083
五洋建設	138	68,586
大林道路	15	9,735
世紀東急工業	18.1	9,955
福田組	19	14,972
住友林業	91.7	137,458
日本基礎技術	14.9	6,213
日成ビルド工業	34	12,886
ヤマダ・エスバイエルホーム	56	5,320
巴コーポレーション	15.5	6,448
パナホーム	46	40,112
大和ハウス工業	364.2	1,037,787
ライト工業	19.9	19,661
積水ハウス	390.9	762,645
日特建設	16.7	7,949
北陸電気工事	6	6,954
ユアテック	20	17,460
西部電気工業	10	4,570
四電工	11	4,884
中電工	18	42,804
関電工	57	43,719
きんでん	83	134,460
東京エネシス	14	17,416
トーエネック	17	12,818
住友電設	9.8	16,581
日本電設工業	20.3	44,010
協和エクシオ	52.8	74,606
新日本空調	10.5	11,340
ＮＤＳ	20	6,540
九電工	23	48,921
三機工業	25.3	24,363
日揮	125	288,312
中外炉工業	38	10,526
ヤマト	11	4,499
太平電業	17	20,417
高砂熱学工業	34.2	50,274
三晃金属工業	12	2,916
朝日工業社	14	6,146
明星工業	20.5	12,874

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
大氣社	17.7	52,356
ダイダン	17	13,974
日比谷総合設備	16	26,304
東芝プラントシステム	20.2	29,734
ＯＳＪＢホールディングス	16.9	4,208
東洋エンジニアリング	60	17,460
千代田化工建設	90	97,560
新興プランテック	25.5	26,647
食料品（4.1%）		
日本製粉	76	55,176
日清製粉グループ本社	136.4	219,331
日東富士製粉	10	3,410
昭和産業	51	25,092
鳥越製粉	9.9	7,029
中部飼料	11.9	10,781
フィード・ワンホールディングス	74.8	9,798
東洋精糖	19	1,957
日本甜菜製糖	63	12,474
三井製糖	49	24,059
塩水港精糖	13.3	3,497
森永製菓	112	57,120
中村屋	29	13,050
江崎グリコ	28.7	169,904
名糖産業	5.5	7,051
不二家	71	13,703
山崎製パン	91	185,731
第一屋製パン	17	2,074
モロゾフ	19	7,486
亀田製菓	6.9	32,637
寿スピリッツ	2.9	10,106
カルビー	46.1	234,649
森永乳業	112	49,728
六甲バター	5.5	8,442
ヤクルト本社	66.7	482,908
明治ホールディングス	36.8	571,504
雪印メグミルク	29.3	45,268
プリマハム	74	27,602
日本ハム	91	257,257
伊藤ハム	68	44,812
林兼産業	40	5,000

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
丸大食品	64	29,504
米久	4	8,700
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	7.8	18,665
サッポロホールディングス	204	92,004
アサヒグループホールディングス	250	974,375
キリンホールディングス	504.1	847,644
宝ホールディングス	97.5	92,625
オエノンホールディングス	32	6,976
養命酒製造	8	8,088
コカ・コーラウエスト	42.1	92,620
コカ・コーライーストジャパン	37.8	83,878
サントリー食品インターナショナル	74.6	362,556
ダイドードリンコ	6.3	33,390
伊藤園	36.9	94,537
キーコーヒー	10.9	22,137
ユニカフェ	3.3	2,989
ジャパンフーズ	1.6	1,788
日清オイリオグループ	60	31,380
不二製油	33.2	70,151
かどや製油	1.2	3,246
Ｊ－オイルミルズ	52	22,464
キッコーマン	102	380,460
味の素	287	758,971
キユーピー	63.3	164,896
ハウス食品グループ本社	46	107,042
カゴメ	48.1	93,410
焼津水産化学工業	5.9	5,959
アリアケジャパン	11.3	54,861
エバラ食品工業	2.1	4,254
ニチレイ	133	110,922
東洋水産	65	286,000
イートアンド	1.4	2,784
日清食品ホールディングス	52.6	279,306
永谷園	12	13,200
一正蒲鉾	4.3	4,699
フジッコ	12	28,656
ロック・フィールド	6.5	18,557
日本たばこ産業	689.4	2,970,969
ケンコーマヨネーズ	4	6,640
わらべや日洋	7.3	21,754

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
なとり	5.7	8,436
ユーグレナ	41.6	73,465
ミヨシ油脂	43	6,235
理研ビタミン	3.7	14,485
繊維製品（0.8%）		
片倉工業	14.6	19,213
グンゼ	94	31,302
東洋紡	460	89,700
ユニチカ	338	19,604
富士紡ホールディングス	57	16,302
日清紡ホールディングス	74	100,862
倉敷紡績	119	31,416
シキボウ	67	8,509
日本毛織	37	34,188
大東紡織	18	1,314
トーア紡コーポレーション	5.2	3,712
ダイドーリミテッド	13	6,565
帝国繊維	12.2	20,923
帝人	475	224,675
東レ	900	914,850
サカイオーベックス	31	6,479
住江織物	29	9,686
日本フエルト	6.2	3,261
イチカワ	8	2,952
日本バイリーン	16	12,592
日東製網	13	2,093
芦森工業	25	5,375
アツギ	97	11,155
ダイニック	22	4,070
セーレン	29	37,671
東海染工	16	2,144
小松精練	19.3	10,769
ワコールホールディングス	69	98,325
ホギメディカル	7.3	45,625
レナウン	27.9	5,607
クラウディア	3	1,854
ＴＳＩホールディングス	51.9	43,128
三陽商会	61	20,252
ナイガイ	42	2,814
オンワードホールディングス	83	69,637

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
ルック	20	4,420
キムラタン	517	4,653
ゴールドウイン	27	23,625
デサント	26.5	47,408
キング	5.8	2,523
ヤマトインターナショナル	7.6	3,214
パルプ・紙（0.2%）		
特種東海製紙	68	20,740
王子ホールディングス	477	252,810
日本製紙	56.1	116,183
三菱製紙	177	16,461
北越紀州製紙	72.1	47,946
中越パルプ工業	44	10,296
巴川製紙所	18	4,428
大王製紙	51	62,424
レンゴー	103	52,633
トーモク	37	10,397
ザ・パック	8.2	19,967
化学（5.9%）		
クラレ	197.9	293,089
旭化成	725	734,425
共和レザー	7.6	7,410
コープケミカル	17	1,581
昭和電工	774	125,388
住友化学	856	632,584
日本化成	22	3,322
住友精化	24	19,128
日産化学工業	76.2	206,425
ラサ工業	44	6,468
クレハ	81	38,718
多木化学	7	4,991
テイカ	19	9,348
石原産業	195	24,375
片倉チッカリン	7	2,023
日本曹達	74	57,720
東ソー	290	222,140
トクヤマ	181	43,983
セントラル硝子	119	62,118
東亜合成	73	74,679
ダイソー	46	20,470

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
関東電化工業	28	23,380
電気化学工業	241	130,863
信越化学工業	208.5	1,581,472
日本カーバイド工業	40	8,880
堺化学工業	47	20,492
エア・ウォーター	103	232,059
大陽日酸	149.3	221,859
日本化学工業	43	10,148
日本パーカライジング	54.8	68,116
高圧ガス工業	17	10,710
チタン工業	14	3,192
四国化成工業	17	17,952
戸田工業	23	7,774
ステラ　ケミファ	5.9	7,687
保土谷化学工業	35	6,475
日本触媒	91	153,153
大日精化工業	48	29,520
カネカ	157	142,556
三菱瓦斯化学	200	138,200
三井化学	528	238,656
ＪＳＲ	114.8	250,838
東京応化工業	24.1	83,988
大阪有機化学工業	8.3	4,938
三菱ケミカルホールディングス	726.9	564,365
日本合成化学工業	27	22,464
ダイセル	163.5	256,695
住友ベークライト	109	61,367
積水化学工業	269	403,769
日本ゼオン	100	113,700
アイカ工業	34.9	96,044
宇部興産	586	135,366
積水樹脂	17.9	27,834
タキロン	24	13,056
旭有機材工業	41	10,660
日立化成	57.5	126,730
ニチバン	11	6,600
リケンテクノス	18.8	9,136
大倉工業	28	9,632
積水化成品工業	33	14,784
群栄化学工業	31	10,261

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
タイガースポリマー	5.7	4,765
ミライアル	4.2	5,741
ダイキアクシス	1.7	2,043
ダイキョーニシカワ	3.7	15,040
日本化薬	75	98,175
カーリットホールディングス	9.2	5,722
日本精化	9.6	8,928
ＡＤＥＫＡ	53.6	91,495
日油	95	93,480
新日本理化	18.3	4,355
ハリマ化成グループ	9.9	4,900
花王	312.7	1,765,504
第一工業製薬	25	9,000
ニイタカ	1.7	2,645
三洋化成工業	37	32,116
大日本塗料	67	12,127
日本ペイントホールディングス	100.6	353,609
関西ペイント	141	279,039
神東塗料	9	1,980
中国塗料	33	30,063
日本特殊塗料	9	7,839
藤倉化成	15.8	9,211
太陽ホールディングス	9.5	48,070
ＤＩＣ	466	144,460
サカタインクス	23.7	26,093
東洋インキＳＣホールディングス	115	56,005
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ	3.9	8,884
富士フイルムホールディングス	266.1	1,164,852
資生堂	206.8	562,392
ライオン	134	124,620
高砂香料工業	38	19,570
マンダム	11.6	62,292
ミルボン	6.8	26,044
ファンケル	27	46,224
コーセー	18.8	183,300
コタ	4	5,568
ドクターシーラボ	7.9	33,338
シーボン	1.3	3,482
ポーラ・オルビスホールディングス	13.8	93,150
ノエビアホールディングス	7.3	19,279

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
アジュバンコスメジャパン	2.2	1,977
エステー	7.9	8,563
アグロ　カネショウ	3.1	2,755
コニシ	9.1	20,966
長谷川香料	14.7	25,739
星光ＰＭＣ	6.4	6,163
小林製薬	19.1	157,193
荒川化学工業	9.8	14,415
メック	9	8,208
日本高純度化学	3.3	8,342
ＪＣＵ	3.2	16,288
新田ゼラチン	7	5,152
アース製薬	8.4	38,472
イハラケミカル工業	17.9	26,832
北興化学工業	12	6,024
大成ラミック	3.3	9,444
クミアイ化学工業	24	22,992
日本農薬	26.6	31,494
アキレス	99	15,345
有沢製作所	19.6	17,816
日東電工	89.8	894,408
レック	3.9	5,292
きもと	20.8	5,907
藤森工業	10	36,800
前澤化成工業	8.1	10,084
ＪＳＰ	8.7	17,147
エフピコ	10.3	45,423
天馬	8.9	18,378
信越ポリマー	22.8	13,224
東リ	30	9,660
ニフコ	25.9	135,457
日本バルカー工業	48	15,744
ユニ・チャーム	235.4	678,187
医薬品（4.7%）		
協和発酵キリン	139	224,068
武田薬品工業	435.6	2,542,161
アステラス製薬	1,324.1	2,307,906
大日本住友製薬	82.3	109,047
塩野義製薬	181.5	798,600
田辺三菱製薬	135.5	247,694

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
わかもと製薬	13	3,666
あすか製薬	13.7	18,193
日本新薬	27	101,790
ビオフェルミン製薬	1.9	5,415
中外製薬	115.7	480,155
科研製薬	40	169,800
エーザイ	153.3	1,258,286
ロート製薬	52.8	106,392
小野薬品工業	52.8	702,240
久光製薬	32.8	154,324
有機合成薬品工業	8	2,200
持田製薬	8	54,560
参天製薬	213.7	368,418
扶桑薬品工業	39	11,388
日本ケミファ	15	9,405
ツムラ	36.6	95,562
日医工	27.2	88,672
キッセイ薬品工業	21.6	66,420
生化学工業	22.2	44,067
栄研化学	9.8	23,941
日水製薬	4.7	6,504
鳥居薬品	7.9	25,754
ＪＣＲファーマ	8.9	26,967
東和薬品	5.9	46,315
富士製薬工業	3.2	7,040
沢井製薬	18.4	130,640
ゼリア新薬工業	23.8	42,292
第一三共	391	891,675
キョーリン製薬ホールディングス	31	77,748
大幸薬品	5.1	8,976
ダイト	5.2	13,686
大塚ホールディングス	230.7	891,655
大正製薬ホールディングス	28	234,360
石油・石炭製品（0.5%）		
日本コークス工業	104.2	12,191
昭和シェル石油	103.9	113,043
コスモ石油	321	66,126
ニチレキ	14	14,182
東燃ゼネラル石油	175	197,750
ユシロ化学工業	6.2	9,052

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
ビーピー・カストロール	4.8	6,326
富士石油	26.9	12,669
ＭＯＲＥＳＣＯ	3	6,699
出光興産	55.1	132,129
ＪＸホールディングス	1,290.2	687,031
ゴム製品（0.9%）		
横浜ゴム	64.5	159,573
東洋ゴム工業	52.6	137,023
ブリヂストン	364.3	1,655,197
住友ゴム工業	90.7	172,874
藤倉ゴム工業	9.7	6,809
オカモト	40	18,240
フコク	4.9	5,992
ニッタ	11.5	38,870
住友理工	21.5	21,156
三ツ星ベルト	28	27,076
バンドー化学	42	21,504
ガラス・土石製品（0.9%）		
日東紡績	85	45,135
旭硝子	573	419,436
日本板硝子	561	72,930
石塚硝子	15	3,540
日本山村硝子	46	8,694
日本電気硝子	223	136,253
オハラ	4.4	2,776
住友大阪セメント	216	96,984
太平洋セメント	725	258,825
デイ・シイ	11.9	5,224
日本ヒューム	12.1	9,873
日本コンクリート工業	19.9	9,552
三谷セキサン	5.8	9,918
ジャパンパイル	15.5	11,036
東海カーボン	101	38,683
日本カーボン	61	24,339
東洋炭素	6.4	12,838
ノリタケカンパニーリミテド	66	18,942
ＴＯＴＯ	171	379,620
日本碍子	147	464,520
日本特殊陶業	100.2	342,183
ダントーホールディングス	16	2,864

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
ＭＡＲＵＷＡ	3.4	8,782
品川リフラクトリーズ	29	8,352
黒崎播磨	25	6,575
ヨータイ	7	2,583
イソライト工業	5.7	1,322
東京窯業	14	3,052
ニッカトー	4.1	1,738
フジミインコーポレーテッド	11.3	20,995
エーアンドエーマテリアル	24	2,664
ニチアス	52	38,948
ニチハ	15.4	29,183
鉄鋼（1.4%）		
新日鐵住金	4,913	1,559,386
神戸製鋼所	2,009	415,863
中山製鋼所	87	7,917
合同製鐵	59	13,098
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	296.5	829,755
日新製鋼	49.2	74,390
東京製鐵	58.8	53,449
共英製鋼	12.4	27,850
大和工業	26.4	76,084
東京鐵鋼	23	14,306
大阪製鐵	7.3	17,147
淀川製鋼所	80	43,040
東洋鋼鈑	27.8	16,930
丸一鋼管	35.6	109,648
モリ工業	19	7,524
大同特殊鋼	195	100,425
日本高周波鋼業	46	5,336
日本冶金工業	90.8	21,065
山陽特殊製鋼	69	39,468
愛知製鋼	69	37,536
日立金属	118	222,076
日本金属	30	4,680
大平洋金属	74	27,750
新日本電工	70.8	20,461
栗本鐵工所	60	14,940
虹技	16	3,328
日本鋳鉄管	11	2,486
三菱製鋼	76	20,064

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
日亜鋼業	16.1	4,958
日本精線	9	5,409
シンニッタン	12	7,080
新家工業	23	4,117
非鉄金属（1.0%）		
大紀アルミニウム工業所	20	7,940
日本軽金属ホールディングス	281.8	59,178
三井金属鉱業	316	103,964
東邦亜鉛	66	24,882
三菱マテリアル	725	340,750
住友金属鉱山	321	604,764
ＤＯＷＡホールディングス	139	157,904
古河機械金属	181	39,458
大阪チタニウムテクノロジーズ	11.4	36,936
東邦チタニウム	19.7	27,205
ＵＡＣＪ	133	41,097
古河電気工業	341	73,997
住友電気工業	437.8	851,083
フジクラ	162	110,808
昭和電線ホールディングス	128	12,032
東京特殊電線	1.6	2,062
タツタ電線	21.8	10,987
沖電線	12	3,516
カナレ電気	1.8	3,943
平河ヒューテック	2.7	3,663
リョービ	65	30,420
アーレスティ	13.5	13,621
アサヒホールディングス	17.5	36,417
金属製品（0.6%）		
稲葉製作所	6.2	9,411
宮地エンジニアリンググループ	33	5,874
トーカロ	7.6	21,424
アルファＣｏ	3.9	5,171
ＳＵＭＣＯ	90.5	142,085
川田テクノロジーズ	2.2	9,383
東洋製罐グループホールディングス	82.6	161,648
ホッカンホールディングス	28	8,288
コロナ	6.1	7,289
横河ブリッジホールディングス	22	26,906
駒井ハルテック	21	5,292

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
高田機工	10	2,470
三和ホールディングス	109.3	112,579
文化シヤッター	32.3	31,589
三協立山	15.2	30,810
アルインコ	4.9	5,512
東洋シヤッター	2.9	2,862
ＬＩＸＩＬグループ	172.6	423,215
日本フイルコン	8.4	4,477
ノーリツ	22.8	52,303
長府製作所	12.4	35,910
リンナイ	21.6	209,088
ダイニチ工業	5.9	4,572
日東精工	17	5,746
三洋工業	15	3,240
岡部	22.9	21,869
ジーテクト	10.6	12,751
中国工業	1.8	1,452
東プレ	22.3	49,818
高周波熱錬	20	17,460
東京製綱	79	17,538
サンコール	7	4,858
モリテック　スチール	5.8	1,885
パイオラックス	5.9	37,229
日本発條	100.9	135,811
中央発條	15	5,040
アドバネクス	21	3,654
三益半導体工業	8.6	10,320
機械（5.0%）		
日本ドライケミカル	1.6	3,811
日本製鋼所	166	83,830
三浦工業	51.8	73,452
タクマ	37	28,860
ツガミ	34	22,576
オークマ	76	104,956
東芝機械	63	35,091
アマダホールディングス	173.2	225,679
アイダエンジニアリング	25.4	34,315
滝澤鉄工所	36	8,496
富士機械製造	37.9	47,981
牧野フライス製作所	58	72,326

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
オーエスジー	52.9	137,592
ダイジェット工業	13	2,808
旭ダイヤモンド工業	31.8	44,043
ＤＭＧ森精機	73.3	168,443
ソディック	22.1	21,945
ディスコ	13.5	136,890
日東工器	6.8	18,632
パンチ工業	4.1	5,375
豊和工業	6.5	4,784
大阪機工	45	8,550
東洋機械金属	7.8	4,009
津田駒工業	28	4,060
エンシュウ	28	3,304
島精機製作所	16.4	32,308
日阪製作所	14.7	16,434
やまびこ	4.6	25,576
ペガサスミシン製造	10.2	5,977
ナブテスコ	70.7	216,695
三井海洋開発	11.7	22,019
レオン自動機	8.8	4,928
ＳＭＣ	34.8	1,287,600
新川	9.7	10,660
ホソカワミクロン	19	11,362
ユニオンツール	5.7	22,315
オイレス工業	13.8	32,319
日精エー・エス・ビー機械	4.2	9,912
サトーホールディングス	14.4	48,888
日本エアーテック	3.4	2,400
日精樹脂工業	8.4	9,223
ワイエイシイ	4.7	4,700
小松製作所	569.5	1,394,990
住友重機械工業	318	228,324
日立建機	51.9	111,273
日工	16	7,024
巴工業	4.4	7,365
井関農機	119	28,322
ＴＯＷＡ	9.5	9,500
丸山製作所	24	5,472
北川鉄工所	53	16,430
クボタ	558	1,079,451

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
荏原実業	3.5	4,987
三菱化工機	38	14,136
月島機械	20.4	26,418
帝国電機製作所	7.7	8,061
東京機械製作所	44	3,344
新東工業	27.3	30,002
澁谷工業	9.7	20,389
アイチ　コーポレーション	16.4	11,709
小森コーポレーション	28.2	47,206
鶴見製作所	8.6	16,142
住友精密工業	18	8,154
酒井重工業	22	5,808
荏原製作所	241	142,672
石井鐵工所	17	3,655
西島製作所	11.3	10,848
北越工業	11.4	10,339
ダイキン工業	161.6	1,416,747
オルガノ	22	11,374
トーヨーカネツ	67	15,075
栗田工業	65.7	186,982
椿本チエイン	59	70,151
大同工業	23	5,635
日本コンベヤ	36	7,092
木村化工機	10.7	5,253
アネスト岩田	17.3	13,199
ダイフク	54.9	103,761
サムコ	1.6	1,873
加藤製作所	24	17,328
油研工業	22	5,896
タダノ	54	98,982
フジテック	32.3	48,546
ＣＫＤ	31.1	43,260
キトー	12.1	14,374
平和	24.1	58,659
理想科学工業	13.5	31,077
ＳＡＮＫＹＯ	30.9	134,415
日本金銭機械	10.2	16,881
マースエンジニアリング	6.3	13,614
福島工業	6.1	13,615
オーイズミ	3.9	3,006

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
ダイコク電機	4.6	7,907
竹内製作所	4.6	32,246
アマノ	37	58,386
ＪＵＫＩ	16.4	27,486
サンデンホールディングス	68	38,760
蛇の目ミシン工業	108	14,040
マックス	17	21,692
グローリー	35.5	127,445
新晃工業	7.7	9,401
大和冷機工業	16	12,784
セガサミーホールディングス	119.3	190,880
日本ピストンリング	43	9,804
リケン	48	22,608
ＴＰＲ	12.4	46,066
ホシザキ電機	24.3	174,474
大豊工業	8.9	14,498
日本精工	228	432,516
ＮＴＮ	257	195,320
ジェイテクト	118.3	274,219
不二越	103	74,057
日本トムソン	38	26,068
ＴＨＫ	73.8	196,603
ユーシン精機	4.9	13,573
前澤給装工業	4.2	6,812
イーグル工業	15.4	44,151
前澤工業	8.1	4,066
日本ピラー工業	12.1	13,249
キッツ	49.8	29,631
日立工機	29.7	30,234
マキタ	72.4	478,564
日立造船	86.8	59,544
三菱重工業	1,861	1,378,628
ＩＨＩ	800	456,800
電気機器（12.8%）		
イビデン	72.8	153,753
コニカミノルタ	264.5	373,209
ブラザー工業	143.5	251,125
ミネベア	165	330,495
日立製作所	2,666	2,153,328
東芝	2,337	971,958

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
三菱電機	1,110	1,760,460
富士電機	309	161,916
東洋電機製造	22	9,702
安川電機	135.5	212,735
シンフォニアテクノロジー	77	18,326
明電舎	102	47,328
オリジン電気	16	6,944
山洋電気	25	24,700
デンヨー	9.5	18,591
東芝テック	79	52,693
芝浦メカトロニクス	18	5,094
マブチモーター	31.8	246,768
日本電産	121.9	1,110,630
東光高岳	5.6	9,100
ダイヘン	61	38,918
田淵電機	12.6	14,250
ヤーマン	1.4	2,189
ＪＶＣケンウッド	81.4	27,513
ミマキエンジニアリング	6.6	6,197
第一精工	4	8,064
日新電機	26	22,048
大崎電気工業	20	13,340
オムロン	119.9	641,465
日東工業	17.8	48,754
ＩＤＥＣ	13.2	14,493
不二電機工業	1	1,510
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	214	103,148
サクサホールディングス	28	6,552
メルコホールディングス	6.1	14,042
テクノメディカ	2.5	7,180
日本電気	1,436	528,448
富士通	1,070	748,465
沖電気工業	391	99,705
岩崎通信機	49	4,508
電気興業	32	18,752
サンケン電気	56	42,784
ナカヨ	11	4,004
アイホン	6.4	13,612
ルネサスエレクトロニクス	57.5	51,175
セイコーエプソン	151.5	330,270

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
ワコム	87.4	39,067
アルバック	18.7	34,987
アクセル	5.1	8,603
ＥＩＺＯ	10.2	28,713
ジャパンディスプレイ	228	106,248
日本信号	30.6	40,881
京三製作所	26	9,776
能美防災	14.7	21,315
ホーチキ	8	6,896
エレコム	4.6	13,616
日本無線	24	9,960
パナソニック	1,352.8	2,311,935
シャープ	938	144,452
アンリツ	66.6	55,144
富士通ゼネラル	34	53,040
日立国際電気	29	54,868
ソニー	725.8	2,738,443
ＴＤＫ	67	625,780
帝国通信工業	26	5,902
ミツミ電機	39.2	32,300
タムラ製作所	43	20,941
アルプス電気	87.6	328,938
池上通信機	38	6,764
パイオニア	166.8	36,862
日本電波工業	10	9,120
鈴木	2.8	2,058
日本トリム	2.7	8,640
ローランド　ディー．ジー．	4.5	15,862
フォスター電機	13	35,646
クラリオン	58	20,590
ＳＭＫ	33	16,335
ヨコオ	8.6	5,985
東光	26	8,476
ティアック	60	2,760
ホシデン	33.6	25,368
ヒロセ電機	18.8	328,248
日本航空電子工業	32	105,600
ＴＯＡ	11.9	15,339
日立マクセル	22.1	43,780
古野電気	13.2	11,946

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
ユニデン	30	7,080
アルパイン	26.5	62,222
スミダコーポレーション	9.9	8,880
アイコム	6.1	18,940
リオン	4.2	7,526
船井電機	11.2	15,433
横河電機	111.1	174,982
新電元工業	43	26,875
アズビル	36.2	114,935
東亜ディーケーケー	4.6	2,645
日本光電工業	47.3	141,379
チノー	4	4,968
共和電業	13.5	6,763
日本電子材料	4.8	3,763
堀場製作所	20.5	99,220
アドバンテスト	75.7	94,473
小野測器	5.4	5,373
エスペック	12.3	16,937
パナソニック　デバイスＳＵＮＸ	9.7	8,167
キーエンス	25.1	1,657,855
日置電機	5.8	14,697
シスメックス	86	624,360
メガチップス	11.6	18,177
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	7.2	47,736
澤藤電機	7	1,680
コーセル	16.1	23,844
新日本無線	8	5,832
オプテックス	7.6	19,174
千代田インテグレ	5.8	19,546
レーザーテック	11.4	19,038
スタンレー電気	79.7	202,517
岩崎電気	38	10,298
ウシオ電機	67.4	108,716
岡谷電機産業	5.9	2,478
ヘリオス　テクノ　ホールディング	10.2	4,294
日本セラミック	6.3	10,703
遠藤照明	5.1	6,885
日本デジタル研究所	9.4	16,017
古河電池	8	6,720
双信電機	5.4	2,187

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
山一電機	12.8	16,537
図研	8	9,776
日本電子	47	25,803
カシオ計算機	111.3	270,013
ファナック	115.6	2,890,578
日本シイエムケイ	28.3	9,084
エンプラス	5	24,800
大真空	20	6,020
ローム	54.7	448,540
浜松ホトニクス	86.6	313,492
三井ハイテック	14.6	12,629
新光電気工業	41.9	38,170
京セラ	182.2	1,148,953
太陽誘電	58.1	99,292
村田製作所	116.5	2,464,557
ユーシン	15.8	11,534
双葉電子工業	19	42,446
北陸電気工業	48	8,496
ニチコン	35	34,510
日本ケミコン	90	33,570
ＫＯＡ	15.3	20,104
市光工業	26	8,138
小糸製作所	66.5	315,875
ミツバ	20.4	65,178
スター精密	21.1	43,508
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	105	80,535
キヤノン電子	10.2	24,449
キヤノン	643.6	2,551,874
リコー	333.8	419,085
ＭＵＴＯＨホールディングス	15	5,715
東京エレクトロン	93.4	724,036
輸送用機器（11.2%）		
トヨタ紡織	38.8	79,656
鬼怒川ゴム工業	26	17,212
ユニプレス	21.3	54,613
豊田自動織機	101.1	703,656
モリタホールディングス	19.4	22,950
三櫻工業	14.1	11,562
デンソー	274.2	1,685,233
東海理化電機製作所	29.2	89,206

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
三井造船	430	91,590
川崎重工業	806	457,002
名村造船所	30.9	32,074
サノヤスホールディングス	13.5	3,456
日本車輌製造	40	13,320
ニチユ三菱フォークリフト	12.8	8,038
近畿車輛	17	5,746
日産自動車	1,558.2	1,964,111
いすゞ自動車	350.9	567,931
トヨタ自動車	1,531.5	12,483,256
日野自動車	158.4	239,025
三菱自動車工業	406.9	417,886
エフテック	6.4	7,910
レシップホールディングス	3.6	3,099
ＧＭＢ	1.6	2,025
ファルテック	1.6	2,510
武蔵精密工業	11.8	28,001
日産車体	48.8	80,861
新明和工業	45	50,445
極東開発工業	20.6	27,212
日信工業	20.3	39,869
トピー工業	91	28,392
ティラド	43	10,406
曙ブレーキ工業	46.9	18,572
タチエス	17.6	31,028
ＮＯＫ	53.7	205,671
フタバ産業	33.8	20,009
カヤバ工業	124	52,576
シロキ工業	25	9,275
大同メタル工業	15.5	18,352
プレス工業	55	31,405
ミクニ	10.6	6,084
カルソニックカンセイ	85	75,055
太平洋工業	22.6	27,142
ケーヒン	25.5	45,645
河西工業	13.6	17,068
アイシン精機	101.6	531,368
富士機工	12.8	8,640
マツダ	330.8	788,627
ダイハツ工業	132.5	233,200

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
今仙電機製作所	9.4	12,285
本田技研工業	999	3,923,572
スズキ	232.1	934,898
富士重工業	377.8	1,666,853
安永	3.7	2,116
ヤマハ発動機	168.8	456,772
ショーワ	26.2	32,540
ＴＢＫ	14.2	7,980
エクセディ	15.1	46,130
豊田合成	35.8	107,579
愛三工業	17.2	19,883
盟和産業	9	1,350
ヨロズ	10.4	27,664
エフ・シー・シー	16.3	30,562
シマノ	47.9	796,577
タカタ	20.1	26,974
テイ・エス　テック	23.4	74,061
ジャムコ	4.2	16,380
精密機器（1.4%）		
テルモ	170.2	492,729
クリエートメディック	3.7	3,737
日機装	36	45,756
島津製作所	133	219,982
ＪＭＳ	20	6,120
クボテック	2.4	2,035
ショットモリテックス	2.4	595
長野計器	7.1	5,658
ブイ・テクノロジー	2.1	8,232
東京計器	38	9,956
愛知時計電機	15	5,280
オーバル	10.8	3,250
東京精密	19.9	53,371
マニー	3.4	27,336
ニコン	207.3	297,682
トプコン	33.5	97,250
オリンパス	165.4	700,469
理研計器	9.8	13,553
タムロン	8.5	22,805
ＨＯＹＡ	264.2	1,287,975
ノーリツ鋼機	10	6,910

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
エー・アンド・デイ	10.1	5,151
シチズンホールディングス	136.6	117,476
リズム時計工業	48	8,016
大研医器	7.7	9,378
松風	5.4	7,117
セイコーホールディングス	78	48,282
ニプロ	70.9	88,837
その他製品（1.5%）		
パラマウントベッドホールディングス	11.7	41,301
トランザクション	0.8	1,067
ＳＨＯ－ＢＩ	3.7	1,520
前田工繊	12.2	13,017
永大産業	16	7,424
アートネイチャー	8	9,088
ダンロップスポーツ	7	8,309
バンダイナムコホールディングス	122.4	290,577
共立印刷	20.1	5,969
フランスベッドホールディングス	77	14,553
パイロットコーポレーション	19.4	87,882
萩原工業	2.3	4,761
トッパン・フォームズ	19.8	33,184
フジシールインターナショナル	13.5	49,072
タカラトミー	39.8	25,352
廣済堂	10.3	6,035
Ａｓ－ｍｅエステール	3	2,355
アーク	35	4,620
タカノ	4.9	4,375
プロネクサス	11.3	8,791
ホクシン	8.8	1,346
ウッドワン	19	5,263
大建工業	45	13,725
凸版印刷	313	320,512
大日本印刷	338	424,190
図書印刷	18	7,290
共同印刷	34	11,934
日本写真印刷	18.6	38,743
光村印刷	10	2,640
宝印刷	5.8	6,530
アシックス	110.3	350,202
ツツミ	5.5	15,180

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
小松ウオール工業	3.4	8,248
ヤマハ	81.6	203,918
河合楽器製作所	3.8	8,474
クリナップ	10.1	8,847
ピジョン	62.9	237,762
兼松日産農林	14	2,198
キングジム	9.2	7,884
リンテック	26.4	73,101
ＴＡＳＡＫＩ	2.1	5,945
イトーキ	23.4	16,309
任天堂	68.4	1,435,716
三菱鉛筆	9.1	51,961
タカラスタンダード	46	39,606
コクヨ	57.7	60,758
ナカバヤシ	23	5,474
グローブライド	54	9,072
岡村製作所	42.6	44,815
美津濃	60	34,860
アデランス	12.8	13,350
電気・ガス業（2.1%）		
東京電力	941.6	625,222
中部電力	339.6	612,978
関西電力	453	611,323
中国電力	153.5	271,081
北陸電力	108.7	198,594
東北電力	277.3	460,595
四国電力	100	181,100
九州電力	245.2	347,693
北海道電力	103.9	142,031
沖縄電力	10.9	33,299
電源開発	80.5	346,955
東京瓦斯	1,349	886,293
大阪瓦斯	1,149	557,839
東邦瓦斯	282	205,014
北海道瓦斯	24	6,912
広島ガス	17.6	8,606
西部瓦斯	125	36,000
静岡ガス	31.5	26,964
メタウォーター	6.9	21,631

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
陸運業（4.0%）		
ＳＢＳホールディングス	10.9	10,464
東武鉄道	593	313,104
相鉄ホールディングス	190	119,700
東京急行電鉄	603	496,269
京浜急行電鉄	304	282,416
小田急電鉄	356	419,012
京王電鉄	310	272,800
京成電鉄	166	242,194
富士急行	30	32,250
新京成電鉄	14	5,796
東日本旅客鉄道	203.4	2,217,060
西日本旅客鉄道	106.8	829,515
東海旅客鉄道	99.4	2,181,333
西武ホールディングス	88.4	254,238
鴻池運輸	13.7	19,960
西日本鉄道	144	79,920
ハマキョウレックス	3.5	16,887
サカイ引越センター	1.9	9,110
近鉄グループホールディングス	1,117	462,438
阪急阪神ホールディングス	745	539,380
南海電気鉄道	249	135,954
京阪電気鉄道	249	176,541
神戸電鉄	27	9,693
名糖運輸	4.5	3,361
名古屋鉄道	404	184,628
山陽電気鉄道	40	18,760
日本通運	429	265,551
ヤマトホールディングス	195.2	460,476
山九	135	88,020
丸運	6	1,590
丸全昭和運輸	37	15,725
センコー	49	37,583
トナミホールディングス	23	8,786
日本梱包運輸倉庫	36.3	77,827
日本石油輸送	13	3,133
福山通運	67	45,560
セイノーホールディングス	85.9	117,253
神奈川中央交通	13	7,631
日立物流	23.1	46,592
丸和運輸機関	1	3,220
海運業（0.3%）		
日本郵船	938	320,796
商船三井	582	227,562
川崎汽船	486	142,398
ＮＳユナイテッド海運	48	12,864
明治海運	9.9	4,049
飯野海運	57.4	33,751
共栄タンカー	9	1,962
第一中央汽船	128	4,992
空運業（0.6%）		
日本航空	212.5	892,500
ＡＮＡホールディングス	2,182	704,567
パスコ	10	3,400
倉庫・運輸関連業（0.2%）		
トランコム	3.2	21,440
日新	42	15,036
三菱倉庫	73	117,895
三井倉庫ホールディングス	64	24,576
住友倉庫	81	55,728
澁澤倉庫	29	10,063
東陽倉庫	19	5,434
乾汽船	7.4	7,111
日本トランスシティ	25	10,500
ケイヒン	20	4,040
中央倉庫	6.4	6,150
安田倉庫	8.6	8,565
東洋埠頭	35	7,280
宇徳	9	4,860
上組	132	150,744
サンリツ	2.7	1,514
キムラユニティー	2.8	3,404
キユーソー流通システム	3.1	6,339
郵船ロジスティクス	10.2	14,239
近鉄エクスプレス	9.9	54,351
東海運	6	1,716
エーアイテイー	5.1	5,854
内外トランスライン	2.4	2,952
情報・通信業（6.8%）		
ＮＥＣネッツエスアイ	13.7	36,496

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
システナ	10.7	10,935
デジタルアーツ	5.8	8,433
新日鉄住金ソリューションズ	9.1	35,490
キューブシステム	4.7	3,167
コア	4.6	3,937
ソフトクリエイトホールディングス	3.6	3,340
ＩＴホールディングス	36.3	93,835
ネオス	2.9	2,299
電算システム	3.8	6,414
グリー	66.4	48,339
コーエーテクモホールディングス	24.8	51,832
三菱総合研究所	4.2	11,802
ボルテージ	1.9	4,708
電算	1.2	2,703
ＡＧＳ	1.8	1,906
ファインデックス	6.3	8,593
ヒト・コミュニケーションズ	1.2	2,412
ブレインパッド	1.6	1,587
ＫＬａｂ	11.6	21,065
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	7.2	8,647
イーブックイニシアティブジャパン	2.5	2,457
ネクソン	104.6	177,506
アイスタイル	4.6	5,326
エムアップ	3.1	2,294
エイチーム	4	9,576
ｅｎｉｓｈ	2.9	4,118
コロプラ	30.1	73,684
モバイルクリエイト	6.4	4,864
オルトプラス	4	3,228
ブロードリーフ	9	14,364
ハーツユナイテッドグループ	3.3	6,002
ベリサーブ	1.3	1,475
ティーガイア	10.9	20,611
豆蔵ホールディングス	8.6	5,349
テクマトリックス	4.7	4,436
ＧＭＯペイメントゲートウェイ	9.5	36,100
ザッパラス	6.1	3,568
インターネットイニシアティブ	17.7	37,594
ＧＭＯクラウド	2.4	2,265
ビットアイル	12.4	5,964

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
ＳＲＡホールディングス	5.8	13,519
システムインテグレータ	1.5	885
パイプドビッツ	1.4	2,479
朝日ネット	11.2	5,868
コムチュア	1.8	4,039
ｇｕｍｉ	11	15,114
パナソニック　インフォメーションシステム	2.6	11,089
フェイス	3.3	5,055
ハイマックス	1.4	1,612
野村総合研究所	62	295,430
サイバネットシステム	8.9	4,094
ＣＥホールディングス	1.7	2,108
インテージホールディングス	6.2	11,854
東邦システムサイエンス	3.2	2,003
ソースネクスト	5.5	3,987
ティー・ワイ・オー	15	3,015
クレスコ	2.5	4,622
フジ・メディア・ホールディングス	114.1	180,848
オービック	37.8	200,340
ジャストシステム	19.9	15,462
ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング	2.4	3,100
ヤフー	785.2	388,674
トレンドマイクロ	58	239,830
インフォメーション・ディベロプメント	2.1	2,060
日本オラクル	17.6	89,936
アルファシステムズ	3.6	6,958
フューチャーアーキテクト	11.5	9,050
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	7.4	8,214
ソフトバンク・テクノロジー	2.9	4,045
トーセ	2.9	2,528
オービックビジネスコンサルタント	7	31,885
伊藤忠テクノソリューションズ	24.8	73,259
アイティフォー	13.2	6,283
東計電算	1.9	3,737
エックスネット	1	1,534
大塚商会	29.5	168,150
サイボウズ	14.5	4,857
ソフトブレーン	14.9	2,682
電通国際情報サービス	6.7	9,071
ＥＭシステムズ	1.7	3,741

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
ウェザーニューズ	3.3	12,276
ＣＩＪ	9.9	5,266
東洋ビジネスエンジニアリング	1.1	1,584
日本エンタープライズ	9.7	3,327
WOWOW	5.2	19,708
フュージョンパートナー	6.2	4,278
日本コロムビア	3.7	1,476
イマジカ・ロボット　ホールディングス	7.7	4,265
ネットワンシステムズ	44.5	38,181
アルゴグラフィックス	4.5	8,878
マーベラス	18.5	28,453
エイベックス・グループ・ホールディングス	21.7	47,262
日本ユニシス	30.2	36,481
兼松エレクトロニクス	6.9	13,848
東京放送ホールディングス	65.6	107,912
日本テレビホールディングス	100	215,200
朝日放送	10.8	10,562
テレビ朝日ホールディングス	29.9	61,594
スカパーＪＳＡＴホールディングス	83.1	54,762
テレビ東京ホールディングス	8.9	17,079
日本ＢＳ放送	1.8	1,996
コネクシオ	7.7	10,256
クロップス	1.3	674
日本電信電話	857.4	3,757,126
ＫＤＤＩ	1,113	3,219,352
光通信	9.9	80,190
ＮＴＴドコモ	845	1,975,610
エムティーアイ	13.9	11,078
GMOインターネット	36.5	58,984
ＫＡＤＯＫＡＷＡ・ＤＷＡＮＧＯ	26.9	42,044
学研ホールディングス	37	9,250
ゼンリン	14.5	23,142
昭文社	6.6	5,577
インプレスホールディングス	7.7	1,824
アイネット	5.6	6,244
松竹	72	78,408
東宝	78.2	237,728
東映	41	35,629
ＡＯＩ　Ｐｒｏ．	5.1	5,360
エヌ・ティ・ティ・データ	67.7	358,810

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
ピー・シー・エー	1.4	2,146
ＤＴＳ	11.3	30,747
スクウェア・エニックス・ホールディングス	42.1	113,922
シーイーシー	7.1	8,250
カプコン	28	66,360
アイ・エス・ビー	1.2	1,064
ジャステック	6.3	6,621
ＳＣＳＫ	26.1	95,134
日本システムウエア	4.1	4,095
アイネス	14.9	19,638
ＴＫＣ	10.1	33,784
富士ソフト	15.1	37,342
ＮＳＤ	25.6	41,216
コナミ	44.5	100,214
福井コンピュータホールディングス	3	2,511
ＪＢＣＣホールディングス	9.2	7,286
ミロク情報サービス	7.2	5,551
ソフトバンク	579.4	4,197,753
卸売業（4.2%）		
ホウスイ	9	1,323
高千穂交易	4.2	4,561
伊藤忠食品	2.7	11,340
エレマテック	5.1	14,897
ＪＡＬＵＸ	3.1	7,179
あらた	25	10,150
トーメンデバイス	1.6	3,369
東京エレクトロン　デバイス	2.9	4,851
フィールズ	7.2	14,292
双日	733.3	216,323
アルフレッサ　ホールディングス	129.6	247,017
横浜冷凍	27.1	25,663
神栄	16	2,976
山下医科器械	0.9	1,602
ラサ商事	5.1	3,126
アルコニックス	6.2	12,573
神戸物産	3.5	22,225
あい　ホールディングス	17.6	38,438
ディーブイエックス	3.2	3,798
ダイワボウホールディングス	100	23,800
マクニカ・富士エレホールディングス	19.7	29,609

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
バイタルケーエスケー・ホールディングス	20.6	18,086
八洲電機	8.4	4,998
ＵＫＣホールディングス	7	18,011
ＯＣＨＩホールディングス	2.8	3,729
ＴＯＫＡＩホールディングス	53.5	26,589
三洋貿易	6	10,326
ウイン・パートナーズ	3.5	5,533
ミタチ産業	2.5	1,965
シップヘルスケアホールディングス	20	51,600
明治電機工業	3.1	4,026
デリカフーズ	1.9	1,945
スターティア	1.2	2,022
富士興産	4.2	2,368
協栄産業	13	2,691
小野建	9.5	11,466
佐鳥電機	8.7	7,534
エコートレーディング	2.5	1,685
伯東	7.5	11,010
コンドーテック	7.9	6,154
中山福	6.3	5,493
ナガイレーベン	15.8	37,825
三菱食品	12	32,724
松田産業	8	11,856
メディパルホールディングス	109.6	216,131
アドヴァン	5.6	9,077
ＳＰＫ	2.3	5,474
萩原電気	3	6,048
アズワン	7.8	32,877
スズデン	3.5	3,188
尾家産業	3.5	3,115
シモジマ	6.7	6,994
ドウシシャ	14.2	30,231
小津産業	2.2	4,642
高速	6.5	5,772
たけびし	3.8	4,123
黒田電気	19	42,864
丸文	9.7	9,360
ハピネット	6.6	8,527
橋本総業	2	2,836
エクセル	5	7,005

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
マルカキカイ	3.5	6,975
ガリバーインターナショナル	33.2	37,482
日本エム・ディ・エム	9.1	4,586
進和	6.5	14,150
エスケイジャパン	2.6	605
ダイトエレクトロン	5	4,480
シークス	6.9	22,045
田中商事	3.3	2,521
オーハシテクニカ	6.7	10,860
白銅	3.5	5,218
伊藤忠商事	917.1	1,490,287
丸紅	958.4	674,426
高島	20	5,460
長瀬産業	61.5	102,274
蝶理	7	13,356
豊田通商	122	393,450
三共生興	18.6	9,374
兼松	218	46,434
ツカモトコーポレーション	20	3,000
三井物産	928.8	1,534,377
日本紙パルプ商事	57	19,038
日立ハイテクノロジーズ	38	130,150
カメイ	14.3	16,187
東都水産	18	3,600
ＯＵＧホールディングス	17	4,284
スターゼン	42	15,414
山善	42	46,284
椿本興業	12	4,524
住友商事	646.6	911,059
内田洋行	27	11,772
三菱商事	839.6	2,259,363
第一実業	27	17,334
キヤノンマーケティングジャパン	31.2	63,679
西華産業	36	11,700
佐藤商事	9.8	7,898
菱洋エレクトロ	12.6	19,731
東京産業	10.9	5,330
ユアサ商事	9.6	27,388
神鋼商事	27	7,506
小林産業	8	1,968

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
阪和興業	109	63,656
カナデン	9.4	9,212
菱電商事	17	16,507
フルサト工業	6	10,536
岩谷産業	121	93,896
すてきナイスグループ	47	9,635
昭光通商	39	4,563
ニチモウ	17	3,315
極東貿易	13	4,199
イワキ	16	3,744
三愛石油	28	22,288
稲畑産業	26.3	34,873
ＧＳＩクレオス	29	4,002
明和産業	8.6	3,612
ワキタ	23.3	29,055
東邦ホールディングス	37.8	103,723
サンゲツ	38.3	70,548
ミツウロコグループホールディングス	17.6	10,665
シナネン	23	10,925
伊藤忠エネクス	24.2	28,531
サンリオ	30.7	103,766
サンワテクノス	7	9,555
リョーサン	18.5	58,645
新光商事	12.9	16,653
トーホー	25	12,400
三信電気	15.1	19,116
東陽テクニカ	16	16,416
モスフードサービス	14.3	36,136
加賀電子	9.9	15,463
ソーダニッカ	11.3	6,000
立花エレテック	8.1	11,477
フォーバル	2.2	3,471
Ｐａｌｔａｃ	17.5	36,977
三谷産業	11.6	5,672
太平洋興発	43	4,128
ヤマタネ	55	11,385
丸紅建材リース	9	2,349
日鉄住金物産	72	32,472
トラスコ中山	13.7	56,649
オートバックスセブン	40.3	81,849

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
加藤産業	17.1	48,615
イノテック	10	4,800
イエローハット	10.3	24,194
ＪＫホールディングス	11	6,468
日伝	4.5	13,612
北沢産業	9	1,674
杉本商事	5.9	8,714
因幡電機産業	16.3	69,275
バイテック	3.7	4,876
ミスミグループ本社	123	210,822
アルテック	8	1,848
タキヒヨー	18	8,550
蔵王産業	1.5	2,170
スズケン	49.9	193,362
ジェコス	7.5	9,405
ルネサスイーストン	5.4	3,256
小売業（4.6%）		
ローソン	41.5	340,715
サンエー	8.3	44,405
ダイユーエイト	2.6	2,098
カワチ薬品	8.5	15,674
エービーシー・マート	15.6	114,660
ハードオフコーポレーション	5.3	7,409
アスクル	11.4	42,294
ゲオホールディングス	20.6	30,405
アダストリア	9.3	39,850
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	14	1,680
くらコーポレーション	6.4	25,152
キャンドゥ	5.2	8,013
パル	6.4	25,184
エディオン	50.2	43,774
サーラコーポレーション	9.4	5,574
ワッツ	4.3	4,368
あみやき亭	1.9	9,272
ひらまつ	15.1	12,351
ゲンキー	1.1	10,703
サッポロドラッグストアー	0.9	1,589
大黒天物産	2.6	12,194
ハニーズ	9.6	9,840
ファーマライズホールディングス	2.5	1,430

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
アルペン	9.8	18,982
クオール	11.1	17,782
ジェイアイエヌ	7.4	38,776
ビックカメラ	53.8	81,776
ＤＣＭホールディングス	53	63,812
ＭｏｎｏｔａＲＯ	21.4	113,634
きちり	2.9	2,032
アークランドサービス	1.3	6,851
Ｊ．フロント　リテイリング	138.6	322,660
ドトール・日レスホールディングス	19.2	42,585
マツモトキヨシホールディングス	24.5	137,200
ブロンコビリー	3.8	9,883
スタートトゥデイ	34.1	116,792
トレジャー・ファクトリー	2.7	3,836
物語コーポレーション	3.1	12,353
ココカラファイン	11.4	47,823
三越伊勢丹ホールディングス	217.8	473,497
ウエルシアホールディングス	9.4	51,606
クリエイトＳＤホールディングス	5.4	29,322
丸善ＣＨＩホールディングス	12.8	5,094
ミサワ	1.3	828
エー・ピーカンパニー	1.5	3,022
チムニー	2.7	8,194
ネクステージ	1.4	1,166
ジョイフル本田	16	40,512
キリン堂ホールディングス	3.5	5,106
すかいらーく	53.6	84,044
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	36	37,152
ブックオフコーポレーション	6.2	5,449
あさひ	7.2	9,144
日本調剤	1.4	8,162
コスモス薬品	5.5	90,640
トーエル	5.8	4,315
一六堂	2.6	1,138
セブン＆アイ・ホールディングス	458.3	2,386,826
薬王堂	1.5	4,935
クリエイト・レストランツ・ホールディング	7.6	20,755
ツルハホールディングス	23.4	218,088
サンマルクホールディングス	7.9	32,469
フェリシモ	2.8	3,466

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
トリドール	11.7	18,872
クスリのアオキ	8.6	45,236
メディカルシステムネットワーク	11.1	5,328
総合メディカル	5.3	17,808
はるやま商事	4.5	3,402
カッパ・クリエイトホールディングス	17.1	19,699
ライトオン	8.2	8,298
ジーンズメイト	3.5	941
良品計画	13.5	315,900
三城ホールディングス	13.5	6,426
アルビス	2.5	5,172
コナカ	12.9	9,223
ハウス　オブ　ローゼ	1.2	1,714
Ｇ－７ホールディングス	2.3	3,450
イオン北海道	6.9	4,512
コジマ	16.1	6,005
ヒマラヤ	3.4	3,784
コーナン商事	16.7	26,102
エコス	3.8	3,727
ワタミ	12.9	13,067
マルシェ	2.7	2,392
ドンキホーテホールディングス	70.8	360,372
西松屋チェーン	21.6	25,725
ゼンショーホールディングス	56.3	64,970
幸楽苑	6.9	10,653
ハークスレイ	3	2,943
サイゼリヤ	18	48,600
魚力	3	6,495
ポプラ	2.7	1,485
ユナイテッドアローズ	14.3	55,126
ハイデイ日高	8.3	24,817
京都きもの友禅	6.4	6,528
コロワイド	36.3	66,174
壱番屋	5	25,250
トップカルチャー	4.4	2,305
ＰＬＡＮＴ	2.5	3,720
スギホールディングス	19.6	122,108
スクロール	14.2	4,231
ヨンドシーホールディングス	8.3	23,920
ファミリーマート	37	203,500

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
木曽路	13.4	26,960
サトレストランシステムズ	12	10,896
千趣会	19.7	16,764
タカキュー	7.6	1,611
ケーヨー	20.5	11,480
上新電機	24	22,272
日本瓦斯	17.6	66,968
ベスト電器	35.3	5,365
ロイヤルホールディングス	18.3	37,515
東天紅	8	1,440
いなげや	12.2	17,873
島忠	28.3	97,776
チヨダ	12.9	36,610
ライフコーポレーション	6.9	18,919
リンガーハット	10.6	27,019
さが美	8	1,616
ＭｒＭａｘ	10.9	4,894
テンアライド	9.2	3,569
ＡＯＫＩホールディングス	25.2	44,478
オークワ	17	17,289
コメリ	18.8	52,508
青山商事	27.5	133,512
しまむら	12.7	161,925
ＣＦＳコーポレーション	7.2	7,862
はせがわ	3.8	2,071
高島屋	159	177,126
松屋	22	49,764
エイチ・ツー・オー　リテイリング	51.8	131,675
近鉄百貨店	42	14,364
丸栄	18	2,430
ニッセンホールディングス	23	5,796
パルコ	10.5	12,516
丸井グループ	115.3	189,783
アクシアル　リテイリング	8.5	29,070
井筒屋	59	4,897
イオン	451.8	735,304
ユニーグループ・ホールディングス	104.9	79,409
イズミ	24.5	123,970
東武ストア	14	4,452
平和堂	22.2	66,822

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
フジ	12.2	27,694
ヤオコー	12.4	70,060
ゼビオ	14.9	35,327
ケーズホールディングス	25.2	110,376
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	6.4	5,011
日産東京販売ホールディングス	18.4	6,532
アインファーマシーズ	13.2	71,676
元気寿司	3.4	8,350
ヤマダ電機	433.1	216,116
アークランドサカモト	7.8	21,223
ニトリホールディングス	47.3	455,499
グルメ杵屋	8	7,792
愛眼	8.7	2,148
ケーユーホールディングス	5.7	4,280
吉野家ホールディングス	30.9	45,392
松屋フーズ	5.3	12,370
サガミチェーン	14	17,472
関西スーパーマーケット	8.2	6,650
王将フードサービス	8	33,920
プレナス	12.2	27,047
ミニストップ	8.1	17,131
アークス	19	50,046
バロー	23.6	70,705
藤久	0.9	1,549
ベルク	4.9	18,914
大庄	5.1	7,767
ファーストリテイリング	21.9	1,194,864
サンドラッグ	23.2	164,024
サックスバー　ホールディングス	8.2	17,794
ヤマザワ	2.3	4,004
やまや	1.9	3,876
ベルーナ	27.3	17,936
銀行業（9.8%）		
島根銀行	2.3	3,588
じもとホールディングス	78.6	17,134
足利ホールディングス	68.9	36,034
東京ＴＹフィナンシャルグループ	14.1	58,021
新生銀行	1,043	255,535
あおぞら銀行	739	336,984
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	8,790.6	7,786,713

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
りそなホールディングス	1,281.7	864,378
三井住友トラスト・ホールディングス	2,422	1,369,641
三井住友フィナンシャルグループ	828.6	4,485,211
第四銀行	139	71,446
北越銀行	118	30,090
西日本シティ銀行	384	134,016
千葉銀行	422	392,460
横浜銀行	735	557,497
常陽銀行	396	267,696
群馬銀行	260	236,600
武蔵野銀行	17.5	84,000
千葉興業銀行	22.7	21,111
筑波銀行	45.5	18,336
七十七銀行	185	137,640
青森銀行	86	34,486
秋田銀行	72	27,864
山形銀行	66	34,980
岩手銀行	7.7	42,273
東邦銀行	98	53,508
東北銀行	59	9,912
みちのく銀行	55	11,660
ふくおかフィナンシャルグループ	445	279,460
静岡銀行	321	412,164
十六銀行	137	67,678
スルガ銀行	115.7	303,828
八十二銀行	198	183,744
山梨中央銀行	68	39,576
大垣共立銀行	137	60,691
福井銀行	94	25,474
北國銀行	122	54,290
清水銀行	3.7	12,339
滋賀銀行	110	72,490
南都銀行	106	46,004
百五銀行	105	63,210
京都銀行	209	294,899
紀陽銀行	43	80,066
三重銀行	49	14,063
ほくほくフィナンシャルグループ	745	215,305
広島銀行	323	236,436
山陰合同銀行	66	78,144

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
中国銀行	77.7	150,971
鳥取銀行	35	8,015
伊予銀行	117.2	177,558
百十四銀行	120	52,080
四国銀行	85	23,630
阿波銀行	90	70,290
鹿児島銀行	76	67,260
大分銀行	67	34,907
宮崎銀行	73	33,434
肥後銀行	89	70,844
佐賀銀行	66	20,658
十八銀行	67	24,790
沖縄銀行	8.7	45,501
琉球銀行	22.6	41,041
セブン銀行	369.5	209,137
みずほフィナンシャルグループ	15,279.1	4,050,489
高知銀行	42	7,098
山口フィナンシャルグループ	109	166,988
長野銀行	36	8,352
名古屋銀行	99	47,421
北洋銀行	165.1	88,163
愛知銀行	4	26,480
第三銀行	62	12,152
中京銀行	45	10,305
東日本銀行	48	21,264
大光銀行	39	9,321
愛媛銀行	64	17,088
トマト銀行	42	8,316
みなと銀行	99	31,482
京葉銀行	90	57,240
関西アーバン銀行	15.3	22,230
栃木銀行	55	37,950
北日本銀行	3.4	11,917
東和銀行	154	18,018
福島銀行	135	13,635
大東銀行	70	12,390
トモニホールディングス	84.1	46,759
フィデアホールディングス	65.4	17,200
池田泉州ホールディングス	104.4	57,628

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
証券、商品先物取引業（1.4%）		
ＦＰＧ	32.4	29,451
ＳＢＩホールディングス	131.6	221,351
日本アジア投資	83	5,146
ジャフコ	15	70,875
大和証券グループ本社	1,025	953,865
野村ホールディングス	2,239.8	1,847,835
岡三証券グループ	93	79,887
丸三証券	34.8	45,448
東洋証券	42	15,918
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	125.7	111,621
光世証券	26	5,798
水戸証券	33.9	14,678
いちよし証券	23	27,232
松井証券	55.7	59,487
だいこう証券ビジネス	5.3	5,241
マネックスグループ	128.9	43,954
カブドットコム証券	97.2	39,754
極東証券	14.7	26,195
岩井コスモホールディングス	11.2	17,427
藍澤證券	15.4	12,366
マネースクウェアＨＤ	4.5	6,021
マネーパートナーズグループ	11.2	4,569
小林洋行	3.1	1,032
保険業（2.8%）		
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	243.4	1,086,172
アニコム　ホールディングス	6.2	13,807
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	349.2	1,320,849
ソニーフィナンシャルホールディングス	105	217,875
第一生命保険	702	1,676,025
東京海上ホールディングス	443.9	2,233,260
Ｔ＆Ｄホールディングス	399.3	733,514
その他金融業（1.3%）		
全国保証	28.5	119,130
クレディセゾン	89.5	235,474
アクリーティブ	7.5	5,520
芙蓉総合リース	11.5	58,535
興銀リース	20.6	57,535
東京センチュリーリース	25.7	100,615
日本証券金融	48.3	34,341

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
アイフル	183.3	72,586
ポケットカード	8.2	4,428
リコーリース	8.6	32,121
イオンフィナンシャルサービス	71.9	239,786
アコム	220.1	99,705
ジャックス	60	35,040
オリエントコーポレーション	253.2	54,438
日立キャピタル	21.5	68,907
アプラスフィナンシャル	52.5	6,982
オリックス	775.6	1,421,287
三菱ＵＦＪリース	277.9	183,969
日本取引所グループ	160.9	634,750
イー・ギャランティ	3.2	7,644
アサックス	1.9	3,002
ＮＥＣキャピタルソリューション	4.5	8,379
不動産業（2.8%）		
日本駐車場開発	119	21,182
ヒューリック	203.5	224,867
東京建物不動産販売	5.7	3,072
三栄建築設計	4.4	4,615
野村不動産ホールディングス	65.9	169,758
三重交通グループホールディングス	19.4	9,098
日本商業開発	3.5	7,542
プレサンスコーポレーション	3.7	15,188
常和ホールディングス	6	32,220
日本管理センター	7.1	11,821
サンセイランディック	1.7	1,370
エストラスト	1.5	922
フージャースホールディングス	16.3	8,117
オープンハウス	15.8	32,421
東急不動産ホールディングス	287.1	268,438
飯田グループホールディングス	71	136,746
パーク２４	55.1	113,781
パラカ	3.8	5,449
三井不動産	581	1,985,567
三菱地所	815	2,145,895
平和不動産	20.7	34,672
東京建物	119.5	204,823
ダイビル	28.2	31,443
京阪神ビルディング	18.1	13,575

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
住友不動産	263	1,137,475
大京	174	33,234
テーオーシー	37.7	32,836
東京楽天地	18	9,054
レオパレス２１	119.8	86,495
スターツコーポレーション	12.6	23,801
フジ住宅	14	9,590
空港施設	13.2	8,659
明和地所	6.3	4,019
住友不動産販売	7.9	24,095
ゴールドクレスト	9.9	23,799
日本エスリード	4.3	5,383
日神不動産	14.6	6,351
タカラレーベン	48.5	35,017
サンヨーハウジング名古屋	6.2	7,774
イオンモール	70.7	155,681
ファースト住建	4.1	5,764
トーセイ	15	13,230
穴吹興産	10	2,520
エヌ・ティ・ティ都市開発	68.1	82,605
サンフロンティア不動産	11.8	11,717
エフ・ジェー・ネクスト	8.4	5,283
ランドビジネス	7.4	2,893
グランディハウス	9.6	3,475
日本空港ビルデング	37.9	252,035
サービス業（3.1%）		
日本工営	39	18,759
ネクスト	27.3	23,286
日本M&Aセンター	17.9	87,978
ノバレーゼ	3	2,709
アコーディア・ゴルフ	43.6	50,401
タケエイ	11.3	13,899
トラスト・テック	2	4,570
パソナグループ	8.6	9,589
ＣＤＳ	2.6	2,563
リンクアンドモチベーション	15.6	2,605
ＧＣＡサヴィアン	9.2	13,836
エス・エム・エス	13	20,618
テンプホールディングス	22.8	97,698
リニカル	3	3,891

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
クックパッド	22.2	46,309
エスクリ	4.1	4,546
アイ・ケイ・ケイ	6.2	3,862
学情	4.3	5,409
スタジオアリス	5.3	11,193
シミックホールディングス	5.2	8,777
ＮＪＳ	2.6	3,996
綜合警備保障	38.7	184,792
カカクコム	76.4	134,693
ルネサンス	5.9	7,699
ディップ	2.6	31,096
オプトホールディング	5.2	3,473
新日本科学	11	7,975
ツクイ	13.7	12,946
綜合臨床ホールディングス	5.9	2,879
キャリアデザインセンター	3.2	4,064
エムスリー	100.4	243,369
ツカダ・グローバルホールディング	8.4	6,476
アウトソーシング	4.4	9,350
ウェルネット	4.1	11,828
ディー・エヌ・エー	57.2	137,451
博報堂ＤＹホールディングス	160.7	206,820
ぐるなび	13.4	26,371
エスアールジータカミヤ	9.3	6,668
一休	9.1	23,268
ジャパンベストレスキューシステム	13.2	3,326
ファンコミュニケーションズ	26.7	24,697
ジェイコムホールディングス	2.7	2,494
ＰＧＭホールディングス	16.3	21,287
ＷＤＢホールディングス	4.1	5,043
ティア	4.9	3,189
バリューコマース	9.5	5,310
ＪＰホールディングス	28.8	9,705
ＥＰＳホールディングス	10.6	15,476
プレステージ・インターナショナル	8.9	8,383
アミューズ	3.5	14,647
ドリームインキュベータ	3.8	9,355
クイック	5.3	5,692
ＴＡＣ	5.7	1,225
ケネディクス	164.8	78,280

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
電通	129.2	801,040
テイクアンドギヴ・ニーズ	4.5	3,555
ぴあ	3.4	7,721
イオンファンタジー	3.8	8,907
ネクシィーズ	4.2	3,091
みらかホールディングス	29.6	179,376
アルプス技研	4.7	11,317
ダイオーズ	2.4	2,803
日本空調サービス	5.7	5,865
オリエンタルランド	125.4	974,358
ダスキン	32.8	68,748
明光ネットワークジャパン	13.4	19,349
ファルコホールディングス	5.1	7,685
秀英予備校	2.3	2,070
田谷	1.9	1,501
ラウンドワン	32.9	19,411
リゾートトラスト	43.9	129,724
ビー・エム・エル	6.8	26,214
ワタベウェディング	3.8	1,843
もしもしホットライン	21.6	29,332
リソー教育	17.9	5,584
早稲田アカデミー	1.7	1,472
ユー・エス・エス	140.4	314,776
東京個別指導学院	5.6	3,584
サイバーエージェント	28.3	166,687
楽天	520.1	1,008,733
テー・オー・ダブリュー	7	3,801
セントラルスポーツ	4	9,168
フルキャストホールディングス	11.9	9,079
リゾートソリューション	12	3,828
テクノプロ・ホールディングス	16.4	49,282
リブセンス	6.8	4,603
ジャパンマテリアル	4.8	7,996
ベクトル	2.5	4,405
ウチヤマホールディングス	6.7	3,370
サクセスホールディングス	1.3	1,647
キャリアリンク	1.5	2,815
アサンテ	3.8	5,722
N・フィールド	2.7	5,200
M&Aキャピタルパートナーズ	0.5	1,572

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
ERIホールディングス	3	2,871
アビスト	1.2	1,717
ウィルグループ	1.3	2,306
リクルートホールディングス	175.4	642,841
リロ・ホールディング	4	47,320
東洋	2.5	7,020
エイチ・アイ・エス	18.9	76,734
共立メンテナンス	6.9	51,198
イチネンホールディングス	12.1	13,794
建設技術研究所	6.8	7,820
スペース	6.3	7,635
燦ホールディングス	2.3	3,967
スバル興業	8	3,464
東京テアトル	44	6,204
よみうりランド	23	9,982
東京都競馬	79	22,831
常磐興産	43	6,622
カナモト	16.2	50,544
東京ドーム	79	39,895
西尾レントオール	9.3	28,504
トランス・コスモス	15.1	49,226
乃村工藝社	22.7	32,778
藤田観光	42	17,010
日本管財	5.7	15,390
トーカイ	5.1	22,593
白洋舎	12	3,384
セコム	112.6	889,990
セントラル警備保障	5.1	6,976
丹青社	13.4	17,956
メイテック	15.5	69,517
アサツー　ディ・ケイ	21.8	62,936
応用地質	12.2	19,605
船井総研ホールディングス	12.5	17,775
進学会	4.8	2,889
ベネッセホールディングス	42.4	131,016
イオンディライト	11.2	41,328
ナック	7.7	7,854
ニチイ学館	22.7	22,904
ダイセキ	18.7	44,412

銘柄		当期末	
		株数	評価額
		千株	千円
ステップ		3.9	3,962
合計	株数・金額	186,256	264,084,459
	銘柄数＜比率＞	1,871	＜97.9%＞

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
国内	株式先物取引	ＴＯＰＩＸ	5,554	－

＊単位未満は切り捨て。
＊－印は組み入れなし。

＜外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド＞

下記は、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド全体(146,805,170千口)の内容です。

外国株式

銘柄	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	千米ドル	千円	
ADT CORP/THE	158	536	65,995	商業サービス・用品
AFLAC INC	376	2,394	294,457	保険
AGCO CORP	66	371	45,713	機械
AES CORP	582	783	96,323	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	4,486	16,203	1,992,373	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	1,299	6,491	798,146	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	1,483	10,451	1,285,130	医薬品
ACTIVISION BLIZZARD INC	436	1,091	134,240	ソフトウェア
ACUITY BRANDS INC	37	683	84,044	電気設備
ADOBE SYSTEMS INC.	432	3,574	439,504	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	63	1,043	128,269	専門小売り
AETNA INC	302	3,927	482,926	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	48	1,090	134,114	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	290	1,160	142,704	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	174	2,480	305,028	化学
AIRGAS INC	59	629	77,457	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	154	1,095	134,690	インターネットソフトウェア・サービス
ALBEMARLE CORP	96	567	69,762	化学
ALCOA INC	1,070	1,250	153,802	金属・鉱業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	194	3,585	440,898	バイオテクノロジー
ALLEGHANY CORP	14	669	82,295	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	53	1,626	200,036	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	95	549	67,564	総合公益事業
ALLSTATE CORP	357	2,350	288,972	保険
ALLY FINANCIAL INC	381	889	109,342	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	65	764	94,046	バイオテクノロジー
ALTERA CORP.	260	1,333	164,004	半導体・半導体製造装置
ALTRIA GROUP INC	1,696	8,391	1,031,856	タバコ
AMAZON.COM INC	341	14,947	1,838,002	インターネット販売・カタログ販売
AMEREN CORPORATION	206	777	95,569	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	147	609	74,903	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	424	2,243	275,846	電力
AMERICAN EXPRESS CO	789	6,302	774,959	消費者金融
AMERICAN INTL GROUP	1,181	7,408	910,938	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	154	765	94,111	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	179	1,930	237,354	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	156	2,003	246,332	資本市場
AMETEK INC	213	1,173	144,335	電気設備
AMGEN INC	653	10,326	1,269,759	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	265	1,475	181,429	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	438	3,563	438,176	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	270	1,776	218,450	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	78	719	88,418	ソフトウェア
ANTERO RESOURCES CORP	57	200	24,614	石油・ガス・消耗燃料
ANTHEM INC	229	3,774	464,108	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	324	1,894	232,978	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	5,030	63,755	7,839,345	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,058	2,092	257,321	半導体・半導体製造装置

銘柄	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	千米ドル	千円	
ARAMARK	175	553	68,104	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	544	2,696	331,574	食品
ARROW ELECTRS INC	83	478	58,856	電子装置・機器・部品
ASHLAND INC	59	740	91,082	化学
ASSURANT INC	62	423	52,122	保険
AUTODESK INC.	196	1,023	125,802	ソフトウェア
AUTOLIV INC	75	902	110,986	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	408	3,399	417,946	情報技術サービス
AUTONATION INC	62	402	49,438	専門小売り
AUTOZONE	27	1,863	229,079	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	83	516	63,479	容器・包装
AVNET	118	496	61,069	電子装置・機器・部品
BB&T CORPORATION	635	2,621	322,390	銀行
BAKER HUGHES	380	2,352	289,226	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	117	849	104,444	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	9,092	15,829	1,946,354	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	957	4,113	505,757	資本市場
BARD (C R)	65	1,143	140,620	ヘルスケア機器・用品
BAXTER INTERNATIONAL INC.	472	3,394	417,402	ヘルスケア機器・用品
B/E AEROSPACE INC	90	503	61,872	航空宇宙・防衛
BECTON,DICKINSON	180	2,560	314,898	ヘルスケア機器・用品
BED BATH & BEYOND	165	1,173	144,270	専門小売り
WR BERKLEY CORP	84	442	54,349	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	998	13,958	1,716,328	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	264	896	110,271	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	136	1,833	225,486	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	202	8,256	1,015,200	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	106	3,778	464,622	資本市場
H & R BLOCK INC	234	715	87,986	各種消費者サービス
BOEING CO	576	8,208	1,009,289	航空宇宙・防衛
BORGWARNER INC	195	1,160	142,640	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,147	2,074	255,132	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,438	9,712	1,194,218	医薬品
BROADCOM CORP-CL A	478	2,490	306,275	半導体・半導体製造装置
BROWN-FORMAN CORP-CL B	107	1,079	132,790	飲料
CBS CORP-CL B	394	2,245	276,143	メディア
CBRE GROUP INC	260	974	119,854	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	118	657	80,816	ソフトウェア
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	204	1,304	160,452	化学
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	128	806	99,217	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	222	3,730	458,755	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC	149	701	86,237	銀行
CME GROUP INC	276	2,589	318,430	各種金融サービス
CMS ENERGY CORP	237	753	92,699	総合公益事業
CSX CORP	850	2,861	351,905	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	969	10,255	1,261,064	食品・生活必需品小売り
CA INC	289	863	106,215	ソフトウェア
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	167	420	51,725	メディア
CABOT OIL & GAS CORP	352	1,125	138,415	石油・ガス・消耗燃料
CALPINE CORP	300	558	68,685	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CAMERON INTERNATIONAL CORP	168	890	109,504	エネルギー設備・サービス
CAMPBELL SOUP CO	159	760	93,549	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	474	4,221	519,068	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	283	2,434	299,364	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘柄	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	千米ドル	千円	
CARMAX INC	184	1,258	154,775	専門小売り
CARNIVAL CORP	358	1,811	222,739	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	495	4,297	528,431	機械
CELANESE CORP-SERIES A	129	941	115,775	化学
CELGENE CORP	692	8,160	1,003,361	バイオテクノロジー
CENTENE CORP	97	779	95,846	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	345	667	82,085	総合公益事業
CENTURYLINK INC	500	1,499	184,378	各種電気通信サービス
CERNER CORP	266	1,838	226,040	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATION-A	72	1,241	152,674	メディア
CHENIERE ENERGY INC	197	1,383	170,143	石油・ガス・消耗燃料
CHESAPEAKE ENERGY CORP	516	575	70,807	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	1,625	16,022	1,970,126	石油・ガス・消耗燃料
CHICAGO BRIDGE & IRON-NY SHR	84	442	54,349	建設・土木
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	26	1,621	199,338	ホテル・レストラン・レジャー
CHUBB CORP	198	1,909	234,817	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	117	968	119,147	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	80	910	111,989	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	137	697	85,760	保険
CISCO SYSTEMS	4,413	12,479	1,534,536	通信機器
CINTAS CORP	89	760	93,467	商業サービス・用品
CITIGROUP	2,622	14,772	1,816,407	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	283	779	95,832	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	143	1,014	124,770	ソフトウェア
CLOROX CO	112	1,199	147,520	家庭用品
COACH INC	243	877	107,923	繊維・アパレル・贅沢品
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	236	237	29,221	石油・ガス・消耗燃料
COCA COLA CO	3,577	14,308	1,759,311	飲料
COCA COLA ENTERPRISES	190	853	104,920	飲料
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	525	3,351	412,048	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	741	4,927	605,903	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	1,836	11,249	1,383,198	メディア
COMCAST CORP SPECIAL CL-A	343	2,097	257,859	メディア
COMERICA INC	159	836	102,895	銀行
COMPUTER SCIENCE	126	841	103,431	情報技術サービス
CONAGRA INC	367	1,614	198,555	食品
CONCHO RESOURCES INC	102	1,151	141,624	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,060	6,591	810,439	石油・ガス・消耗燃料
CONSOL ENERGY INC	198	443	54,510	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	251	1,458	179,313	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	147	1,725	212,201	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	80	346	42,603	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	41	738	90,839	ヘルスケア機器・用品
CORNING INC	1,090	2,215	272,475	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	382	5,276	648,817	食品・生活必需品小売り
CROWN HOLDINGS INC	121	660	81,264	容器・包装
CUMMINS INC	149	1,989	244,659	機械
DR HORTON INC	281	785	96,641	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	157	1,176	144,708	総合公益事業
DANAHER CORP	547	4,691	576,814	コングロマリット
DARDEN RESTAURANTS INC	94	685	84,328	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	149	1,208	148,546	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	277	2,671	328,473	機械
DELTA AIR LINES INC	179	758	93,211	旅客航空輸送業

銘柄	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	千米ドル	千円	
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	124	648	79,787	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	337	2,037	250,531	石油・ガス・消耗燃料
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	65	174	21,491	エネルギー設備・サービス
DICK S SPORTING GOODS INC	78	412	50,764	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	1,395	16,041	1,972,414	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	383	2,264	278,417	消費者金融
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	125	423	52,012	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	246	776	95,432	メディア
DISH NETWORK CORP-A	190	1,324	162,906	メディア
DIRECTV	412	3,860	474,679	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	266	2,116	260,187	複合小売り
DOLLAR TREE INC	179	1,461	179,732	複合小売り
DOMINION RESOURCES INC/VA	504	3,390	416,884	総合公益事業
DOVER CORP	145	1,031	126,890	機械
DOW CHEM CO	996	5,245	645,039	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	166	1,242	152,819	飲料
DU PONT E I DE NEMOURS	779	5,110	628,355	化学
DUKE ENERGY CORP	608	4,316	530,793	電力
DUN & BRADSTREET CORP	31	392	48,291	専門サービス
EMC CORP	1,709	4,520	555,816	コンピュータ・周辺機器
EOG RESOURCES INC	474	4,174	513,240	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	134	1,098	135,091	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	250	767	94,417	資本市場
EASTMAN CHEMICAL CO.	126	1,055	129,753	化学
EATON VANCE CORP	100	407	50,143	資本市場
EBAY INC	937	5,718	703,205	インターネットソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	231	2,673	328,716	化学
EDISON INTERNATIONAL	281	1,580	194,284	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	92	1,343	165,250	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	266	1,798	221,199	ソフトウェア
EMERSON ELEC	589	3,332	409,771	電気設備
ENERGEN CORP	68	464	57,065	石油・ガス・消耗燃料
ENERGIZER HOLDINGS INC	55	744	91,534	家庭用品
ENTERGY CORP	159	1,121	137,851	電力
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	159	637	78,417	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EQUIFAX INC	106	1,058	130,207	専門サービス
EVERSOURCE ENERGY	278	1,278	157,207	電力
EXELON CORPORATION	745	2,392	294,144	電力
EXPEDIA INC	89	985	121,154	インターネット販売・カタログ販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	173	812	99,914	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	625	5,678	698,182	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP	3,623	30,382	3,735,829	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	126	397	48,880	電子装置・機器・部品
FMC CORP	118	631	77,595	化学
FMC TECHNOLOGIES INC	198	831	102,253	エネルギー設備・サービス
FACEBOOK INC-A	1,736	15,278	1,878,648	インターネットソフトウェア・サービス
FAMILY DOLLAR STORES	82	652	80,248	複合小売り
FASTENAL CO	247	1,064	130,884	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	232	4,037	496,462	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	65	803	98,762	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	243	1,539	189,344	情報技術サービス
FNF GROUP	211	777	95,657	保険
FIFTH THIRD BANCORP	705	1,499	184,382	銀行
FIREEYE INC	94	459	56,473	ソフトウェア

銘柄	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	千米ドル	千円	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	122	784	96,502	銀行
FISERV INC	204	1,734	213,237	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	366	1,198	147,386	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	66	1,059	130,257	情報技術サービス
FLUOR CORP	125	682	83,858	建設・土木
FLOWSERVE CORP	123	644	79,219	機械
FOOT LOCKER INC	123	827	101,800	専門小売り
FORD MOTOR COMPANY	3,183	4,901	602,727	自動車
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	137	638	78,567	建設関連製品
FRANKLIN RESOURCES INC	352	1,776	218,487	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	894	1,782	219,192	金属・鉱業
FRONTIER COMMUNICATIONS CO	1,030	516	63,451	各種電気通信サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	142	684	84,106	保険
GAMESTOP CORP-CLASS A	100	440	54,151	専門小売り
GANNETT INC	187	694	85,443	メディア
GAP INC	212	824	101,350	専門小売り
GARTNER INC	75	657	80,803	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	242	3,529	434,027	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	8,696	23,557	2,896,625	コングロマリット
GENERAL MILLS	518	2,948	362,605	食品
GENERAL MOTORS CO	1,250	4,297	528,420	自動車
GENUINE PARTS CO	136	1,252	153,964	販売
GILEAD SCIENCES INC	1,287	15,379	1,891,081	バイオテクノロジー
GOLDMAN SACHS GROUP	337	7,192	884,372	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	233	731	89,945	自動車部品
GOOGLE INC-CL A	248	13,715	1,686,505	インターネットソフトウェア・サービス
GOOGLE INC-CL C	265	14,095	1,733,133	インターネットソフトウェア・サービス
GRAINGER(W.W.) INC	53	1,288	158,393	商社・流通業
HCA HOLDINGS INC	290	2,663	327,486	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HALLIBURTON CO	732	3,156	388,108	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	340	1,167	143,604	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	180	1,024	125,957	自動車
HARMAN INTERNATIONAL	59	744	91,495	家庭用耐久財
HARRIS CORP	107	837	102,977	通信機器
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	370	1,556	191,398	保険
HASBRO INC	94	730	89,795	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE	91	645	79,388	エネルギー設備・サービス
HERSHEY CO/THE	133	1,177	144,811	食品
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	329	627	77,185	陸運・鉄道
HESS CORP	220	1,505	185,111	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD CO	1,572	4,799	590,123	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	426	1,196	147,085	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	166	694	85,401	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	199	761	93,594	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,139	12,825	1,576,979	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL	640	6,626	814,801	航空宇宙・防衛
HORMEL FOODS CORP	131	756	92,973	食品
HOSPIRA INC	148	1,314	161,617	医薬品
HUDSON CITY BANCORP INC	390	395	48,625	貯蓄・抵当・不動産金融
HUMANA INC	128	2,506	308,175	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	80	670	82,452	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	700	802	98,638	銀行
IHS INC-CLASS A	61	804	98,932	専門サービス
ILLINOIS TOOL WORKS INC	293	2,718	334,261	機械

銘柄	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	千米ドル	千円	
ILLUMINA INC	124	2,723	334,890	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	135	1,404	172,718	バイオテクノロジー
INTEL CORP	4,094	12,699	1,561,541	半導体・半導体製造装置
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	70	494	60,827	総合公益事業
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	98	2,220	273,080	各種金融サービス
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	811	13,432	1,651,603	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	68	765	94,164	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	346	1,669	205,275	紙製品・林産品
INTERPUBRIC GROUP	369	726	89,383	メディア
INTUIT INC	225	2,322	285,623	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	31	1,570	193,169	ヘルスケア機器・用品
ISIS PHARMACEUTICALS INC	99	583	71,687	バイオテクノロジー
JPMORGAN CHASE & CO	3,221	22,208	2,730,793	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	120	506	62,311	建設・土木
JARDEN CORP	156	840	103,312	家庭用耐久財
JOHNSON & JOHNSON	2,402	23,933	2,942,866	医薬品
JOHNSON CONTROLS INC	564	2,882	354,444	自動車部品
JONES LANG LASALLE INC	38	673	82,760	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	327	869	106,912	通信機器
KLA TENCOR CORP	142	811	99,776	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN	97	901	110,862	陸運・鉄道
KELLOGG CO	235	1,481	182,186	食品
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	106	826	101,611	食品
KEYCORP	765	1,175	144,482	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	314	3,388	416,595	家庭用品
KINDER MORGAN INC	1,571	6,120	752,590	石油・ガス・消耗燃料
KOHLS CORP	172	1,089	134,021	複合小売り
KRAFT FOODS GROUP INC	509	4,427	544,378	食品
KROGER CO	402	2,939	361,382	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	213	1,875	230,633	専門小売り
LKQ CORP	263	809	99,570	販売
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	70	802	98,724	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	87	1,058	130,103	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	140	1,160	142,638	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	344	1,761	216,566	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	197	1,733	213,163	パーソナル用品
LEAR CORP	67	779	95,894	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	123	611	75,196	家庭用耐久財
LEGG MASON INC	92	477	58,677	資本市場
LENNAR CORP-A	156	810	99,706	家庭用耐久財
LEUCADIA NATIONAL CORP	292	717	88,216	各種金融サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	256	1,377	169,318	各種電気通信サービス
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GR-A	381	1,096	134,827	インターネット販売・カタログ販売
LIBERTY MEDIA CORP-A	81	304	37,430	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-C	179	657	80,824	メディア
ELI LILLY & CO.	861	7,391	908,881	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	223	1,358	167,043	保険
LINEAR TECHNOLOGY CORP	213	966	118,826	半導体・半導体製造装置
LINKEDIN CORP - A	95	2,051	252,232	インターネットソフトウェア・サービス
LOCKHEED MARTIN	230	4,350	534,880	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	254	989	121,710	保険
LOWES COS INC	837	5,742	706,117	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	98	657	80,843	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	102	1,305	160,486	銀行

銘柄	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	千米ドル	千円	
MDU RESOURCES GROUP INC	151	300	36,911	総合公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	336	617	75,936	ホテル・レストラン・レジャー
MACYS INC	297	2,074	255,086	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	70	642	78,945	専門サービス
MARATHON OIL CORP	593	1,645	202,339	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	468	2,432	299,062	石油・ガス・消耗燃料
MARSH & MCLENNAN COS	462	2,693	331,244	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	194	1,474	181,339	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	51	738	90,853	建設資材
MASCO CORP	310	846	104,061	建設関連製品
MASTERCARD INC-CLASS A	861	8,137	1,000,563	情報技術サービス
MATTEL INC	301	809	99,559	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	239	830	102,121	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	101	822	101,164	食品
MCDONALD'S CORP	827	8,045	989,321	ホテル・レストラン・レジャー
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	237	2,455	301,906	各種金融サービス
MCKESSON CORP	200	4,562	561,061	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	173	1,582	194,618	食品
MEADWESTVACO CORP	140	668	82,164	容器・包装
MEDIVATION INC	66	741	91,143	バイオテクノロジー
MERCK & CO INC	2,453	14,347	1,764,180	医薬品
METLIFE INC	817	4,687	576,329	保険
METTLER-TOLEDO INTL	23	816	100,412	ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ・ﾂｰﾙ/ｻｰﾋﾞｽ
MICROSOFT CORP	6,733	30,473	3,747,028	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	178	861	105,976	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	925	1,818	223,608	半導体・半導体製造装置
MOHAWK INDUSTRIES	54	1,045	128,499	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B	135	975	119,998	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,419	5,833	717,288	食品
MONSANTO CO	416	4,376	538,163	化学
MONSTER BEVERAGE CORP	122	1,703	209,473	飲料
MOODYS CORP	156	1,724	212,054	各種金融サービス
MORGAN STANLEY	1,262	4,984	612,943	資本市場
MOSAIC CO/THE	281	1,308	160,838	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	175	1,021	125,622	通信機器
MURPHY OIL CORP	150	633	77,870	石油・ガス・消耗燃料
NRG ENERGY INC	294	711	87,483	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NASDAQ OMX GROUP/THE	101	501	61,722	各種金融サービス
NATIONAL OILWELL VARCO INC	351	1,734	213,248	エネルギー設備・サービス
NAVIENT CORP	339	625	76,864	消費者金融
NETAPP INC	279	902	111,013	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	49	3,232	397,411	インターネット販売・カタログ販売
NETSUITE INC	33	304	37,432	ソフトウェア
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	399	739	90,959	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL RUBBERMAID INC	241	997	122,593	家庭用耐久財
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	456	1,086	133,614	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	336	510	62,798	メディア
NEXTERA ENERGY INC	382	3,770	463,601	電力
NIKE INC-B	591	6,483	797,255	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	273	1,262	155,252	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	333	1,492	183,477	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	121	922	113,371	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	264	2,346	288,484	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	189	1,486	182,754	資本市場

銘柄	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	千米ドル	千円	
NORTHROP GRUMMAN CORP	161	2,615	321,641	航空宇宙・防衛
NUANCE COMMUNICATIONS INC	209	370	45,615	ソフトウェア
NUCOR CORP	281	1,299	159,801	金属・鉱業
NVIDIA CORP	480	995	122,409	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	166	480	59,090	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	87	2,026	249,192	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	663	5,251	645,739	石油・ガス・消耗燃料
OCEANEERING INTL INC	83	393	48,364	エネルギー設備・サービス
OMNICARE INC	86	810	99,696	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
OMNICOM GROUP	213	1,508	185,533	メディア
ONEOK INC	183	730	89,826	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,037	12,448	1,530,687	ソフトウェア
PG&E CORP	409	2,032	249,944	総合公益事業
PNC FINANCIAL	448	4,373	537,750	銀行
PPG INDUSTRIES	238	2,808	345,350	化学
PPL CORPORATION	572	1,701	209,241	電力
PVH CORP	71	826	101,685	繊維・アパレル・贅沢品
PACCAR	306	1,983	243,890	機械
PACKAGING CORP OP AMERICA	85	542	66,691	容器・包装
PALL CORP	95	1,183	145,536	機械
PALO ALTO NETWORKS INC	58	1,016	124,989	通信機器
PARKER HANNIFIN CORP	122	1,441	177,268	機械
PATTERSON COS INC	75	366	45,012	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PAYCHEX INC	288	1,382	169,944	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	270	447	55,077	銀行
PEPCO HOLDINGS INC	227	607	74,664	電力
PEPSICO INC	1,277	12,120	1,490,276	飲料
PFIZER INC	5,297	17,967	2,209,274	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,337	10,876	1,337,373	タバコ
PHILLIPS 66	467	3,718	457,196	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	98	557	68,552	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	128	1,793	220,516	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	56	840	103,388	レジャー用品
PRAXAIR INC	248	3,015	370,747	化学
PRECISION CASTPARTS CORP	123	2,517	309,569	航空宇宙・防衛
T ROWE PRICE GROUP INC	223	1,770	217,715	資本市場
PRICELINE GROUP INC/THE	44	5,099	627,074	インターネット販売・カタログ販売
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	256	1,342	165,069	保険
PROCTER & GAMBLE CO	2,333	18,510	2,275,992	家庭用品
PROGRESSIVE CO	508	1,438	176,897	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	397	3,601	442,850	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	434	1,718	211,270	総合公益事業
PULTEGROUP INC	295	604	74,287	家庭用耐久財
PUMA BIOTECHNOLOGY INC	24	286	35,287	バイオテクノロジー
QORVO INC	125	1,005	123,590	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,421	9,189	1,129,954	通信機器
QUANTA SERVICES INC	186	552	67,925	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	126	916	112,711	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	68	498	61,246	ライフサイエンス・ツール/サービス
RACKSPACE HOSTING INC	94	352	43,401	インターネットソフトウェア・サービス
RALPH LAUREN CORPORATION	52	715	88,012	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP	143	709	87,248	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	111	677	83,365	資本市場
RAYTHEON COMPANY	264	2,581	317,440	航空宇宙・防衛

銘柄	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	千米ドル	千円	
REALOGY HOLDINGS CORP	130	610	75,032	不動産管理・開発
RED HAT INC	156	1,208	148,620	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	64	3,373	414,827	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,140	1,200	147,603	銀行
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	210	838	103,079	商業サービス・用品
RESMED INC	122	681	83,841	ヘルスケア機器・用品
REYNOLDS AMERICAN INC	367	2,814	346,080	タバコ
RITE AID CORP	850	727	89,465	食品・生活必需品小売り
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	121	685	84,269	専門サービス
ROCK-TENN COMPANY CL-A	118	724	89,072	容器・包装
ROCKWELL AUTOMATION INC	119	1,484	182,493	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	115	1,089	133,952	航空宇宙・防衛
ROPER TECHNOLOGIES INC	86	1,525	187,605	コングロマリット
ROSS STORES INC	354	1,779	218,814	専門小売り
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	114	1,337	164,438	無線通信サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY	129	648	79,769	資本市場
ST JUDE MEDICAL INC	241	1,792	220,412	ヘルスケア機器・用品
SALESFORCE.COM INC	518	3,747	460,757	ソフトウェア
SAN DISK CORPORATION	188	1,167	143,599	コンピュータ・周辺機器
SCANA CORP	113	573	70,570	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	74	1,082	133,060	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,101	9,542	1,173,329	エネルギー設備・サービス
SCHWAB(CHARLES)CORP	1,024	3,433	422,179	資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	71	475	58,500	メディア
SEALED AIR CORP	179	941	115,771	容器・包装
SEMPRA ENERGY	201	1,998	245,765	総合公益事業
SERVICENOW INC	123	947	116,485	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	70	1,984	244,009	化学
SIGMA-ALDRICH	103	1,436	176,687	化学
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,220	856	105,366	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	163	1,742	214,254	半導体・半導体製造装置
JM SMUCKER CO/THE-NEW	87	962	118,335	食品
SNAP-ON INC	49	807	99,315	機械
SOUTHERN CO.	789	3,305	406,397	電力
SOUTHWEST AIRLINES	153	525	64,565	旅客航空輸送業
SOUTHWESTERN ENERGY CO	336	783	96,345	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRA ENERGY CORP	581	1,905	234,322	石油・ガス・消耗燃料
SPLUNK INC	108	760	93,462	ソフトウェア
SPRINT CORP	650	296	36,445	無線通信サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	136	1,446	177,911	機械
STAPLES INC	550	882	108,542	専門小売り
STARBUCKS CORP	1,291	7,051	867,045	ホテル・レストラン・レジャー
STARWOOD HOTELS & RESORTS	146	1,207	148,446	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	354	2,795	343,782	資本市場
STERICYCLE INC	75	1,024	126,004	商業サービス・用品
STRYKER CORP	297	2,890	355,477	ヘルスケア機器・用品
SUNEDISON INC	236	740	91,089	半導体・半導体製造装置
SUNTRUST BKS INC.	448	1,965	241,662	銀行
SYMANTEC CORP	601	1,427	175,510	ソフトウェア
SYNOPSYS INC	131	658	80,925	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	143	467	57,497	消費者金融
SYSCO CORP	505	1,937	238,257	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	240	915	112,582	資本市場
TJX COS INC	587	3,992	490,951	専門小売り

銘柄	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	千米ドル	千円	
T-MOBILE US INC	244	954	117,308	無線通信サービス
TARGET CORP	528	4,439	545,871	複合小売り
TERADATA CORP	122	455	55,954	情報技術サービス
TESORO CORP	113	968	119,103	石油・ガス・消耗燃料
TESLA MOTORS INC	81	2,171	267,000	自動車
TEXAS INSTRUMENTS INC	901	4,766	586,063	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	235	1,072	131,850	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	341	4,508	554,348	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	547	8,599	1,057,346	コングロマリット
TIFFANY & CO	112	1,055	129,782	専門小売り
TIME WARNER INC	715	6,301	774,807	メディア
TIME WARNER CABLE-A	242	4,349	534,788	メディア
TOLL BROTHERS INC	147	564	69,390	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	112	665	81,822	保険
TOWERS WATSON & CO-CL A	59	833	102,479	専門サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	138	589	72,489	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	118	1,094	134,573	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC	45	1,042	128,213	航空宇宙・防衛
TRAVELERS COS INC/THE	276	2,702	332,310	保険
TRIMBLE NAVIGATION LTD	232	544	66,980	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	103	915	112,514	インターネット販売・カタログ販売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,141	3,758	462,139	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	379	1,243	152,854	メディア
TWITTER INC	419	1,477	181,660	インターネットソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	266	1,159	142,604	食品
US BANCORP	1,533	6,823	839,003	銀行
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	53	837	102,953	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	153	1,314	161,659	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	759	7,344	903,121	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	83	452	55,600	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	604	6,000	737,850	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	86	773	95,139	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	703	7,980	981,276	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP	40	705	86,714	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	825	10,168	1,250,272	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	79	1,127	138,606	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	227	834	102,632	保険
URBAN OUTFITTERS INC	96	342	42,099	専門小売り
V F CORP	297	2,102	258,482	繊維・アパレル・贅沢品
VALERO ENERGY CORP	442	2,691	330,981	石油・ガス・消耗燃料
VANTIV INC - CL A	127	490	60,308	情報技術サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	88	750	92,287	ヘルスケア機器・用品
VERISIGN INC	96	604	74,307	インターネットソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	3,591	17,100	2,102,658	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	138	1,028	126,432	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	211	2,676	329,158	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	309	2,052	252,398	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	1,692	11,632	1,430,332	情報技術サービス
VMWARE INC - CLASS A	74	648	79,698	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	198	946	116,398	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	117	1,011	124,412	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	48	593	72,955	機械
WABTEC CORP	82	783	96,310	機械
WAL-MART STORES INC	1,388	10,010	1,230,861	食品・生活必需品小売り

銘柄	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	千米ドル	千円	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	750	6,507	800,192	食品・生活必需品小売り
WASTE MANAGEMENT INC	396	1,862	228,999	商業サービス・用品
WATERS CORP	73	954	117,389	ライフサイエンス・ツール/サービス
WELLS FARGO CO	4,229	24,291	2,986,867	銀行
WESTERN DIGITAL CORP	199	1,680	206,641	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	463	954	117,333	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	41	289	35,617	化学
WHIRLPOOL CORP	68	1,209	148,671	家庭用耐久財
WHITEWAVE FOODS CO - CL A	151	753	92,649	食品
WHITING PETROLEUM CORP	178	631	77,610	石油・ガス・消耗燃料
WHOLE FOODS MARKET INC	308	1,242	152,812	食品・生活必需品小売り
WILLIAMS COS	610	3,484	428,431	石油・ガス・消耗燃料
WISCONSIN ENERGY CORP	196	905	111,366	総合公益事業
WORKDAY INC-CLASS A	89	699	86,015	ソフトウェア
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	102	850	104,599	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD	69	670	82,466	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	437	1,408	173,236	電力
XILINX INC	229	1,025	126,147	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	900	988	121,509	情報技術サービス
XYLEM INC	154	568	69,948	機械
YAHOO! INC	764	3,060	376,329	インターネットソフトウェア・サービス
YUM BRANDS INC	372	3,450	424,248	ホテル・レストラン・レジャー
ZILLOW GROUP INC	43	375	46,208	インターネットソフトウェア・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	147	1,669	205,261	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	407	1,978	243,317	医薬品
ALKERMES PLC	130	854	105,100	バイオテクノロジー
ALLERGAN PLC	324	9,943	1,222,595	医薬品
AON PLC	243	2,496	307,009	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	114	768	94,547	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	90	479	58,928	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	99	340	41,814	化学
ACCENTURE PLC-CL A	540	5,346	657,344	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	128	1,144	140,768	食品
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	249	2,206	271,297	自動車部品
EATON CORP PLC	409	2,792	343,384	電気設備
ENDO INTERNATIONAL PLC	175	1,414	173,886	医薬品
ENSCO PLC-CL A	199	448	55,104	エネルギー設備・サービス
EVEREST RE GROUP LTD	40	741	91,203	保険
FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD	93	378	46,553	半導体・半導体製造装置
INGERSOLL-RAND PLC	225	1,539	189,318	機械
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	664	830	102,138	エネルギー設備・サービス
INVESCO LTD	376	1,449	178,274	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	51	898	110,474	医薬品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	212	1,189	146,290	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	537	2,835	348,635	メディア
MALLINCKRODT PLC	100	1,167	143,592	医薬品
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	353	491	60,462	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	1,220	9,169	1,127,484	ヘルスケア機器・用品
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	176	790	97,189	繊維・アパレル・贅沢品
NABORS INDUSTRIES INC	261	375	46,213	エネルギー設備・サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	119	673	82,818	ホテル・レストラン・レジャー
PARTNERRE LTD	41	529	65,159	保険
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	40	412	50,762	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	282	1,411	173,581	コンピュータ・周辺機器

銘柄	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	千米ドル	千円	
PENTAIR PLC	155	988	121,499	機械
SIGNET JEWELERS LTD	65	850	104,524	専門小売り
TYCO INTERNATIONAL PLC	358	1,410	173,393	商業サービス・用品
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	140	652	80,253	保険
PERRIGO CO PLC	123	2,343	288,189	医薬品
XL GROUP PLC	267	1,006	123,704	保険
ACE LTD	281	2,907	357,507	保険
GARMIN LTD	102	464	57,153	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	354	2,340	287,806	電子装置・機器・部品
CORE LABORATORIES N.V.	38	436	53,686	エネルギー設備・サービス
LYONDELLBASELL INDU-CL A	348	3,641	447,712	化学
MYLAN NV	362	2,499	307,396	医薬品
NIELSEN NV	299	1,381	169,928	専門サービス
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	149	801	98,493	電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	152	1,212	149,145	ホテル・レストラン・レジャー
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	220	2,973	365,596	半導体・半導体製造装置
FLEXTRONICS INTL LTD	510	603	74,248	電子装置・機器・部品
小計 株数・金額	271,005	1,660,585	204,185,551	
小計 銘柄数<比率>	605	－	<60.2%>	
(カナダ)		千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD	300	649	64,752	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD	186	668	66,595	金属・鉱業
AGRIUM INC	116	1,489	148,468	化学
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	364	1,978	197,177	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	121	468	46,675	石油・ガス・消耗燃料
ATCO LTD CL1	68	269	26,881	総合公益事業
BCE INC	130	704	70,239	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	556	4,213	419,917	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,053	7,017	699,263	銀行
BARRICK GOLD	1,015	1,363	135,837	金属・鉱業
BAYTEX ENERGY CORP	185	371	36,981	石油・ガス・消耗燃料
BLACKBERRY LTD	439	462	46,064	コンピュータ・周辺機器
BOMBARDIER B SHEARS	1,670	402	40,106	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	730	3,303	329,241	不動産管理・開発
CAE INC	212	322	32,174	航空宇宙・防衛
CI FINANCIAL CORP	205	700	69,803	資本市場
CAMECO CORP	346	620	61,855	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	345	3,265	325,433	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	695	5,049	503,219	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	937	3,251	324,001	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN OIL SANDS LTD	420	428	42,690	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	134	2,665	265,659	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	64	863	86,008	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	106	381	38,047	総合公益事業
CATAMARAN CORP	177	1,331	132,673	ﾍﾙｽｹｱ･ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ･ｻｰﾋﾞｽ
CENOVUS ENERGY INC	711	1,476	147,157	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE	16	862	85,907	ソフトウェア
CRESCENT POINT ENERGY CORP	359	941	93,800	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC	108	816	81,405	複合小売り
ELDORADO GOLD CORPORATION	628	310	30,914	金属・鉱業
EMPIRE CO LTD A	46	414	41,300	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	720	996	99,299	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	739	4,377	436,177	石油・ガス・消耗燃料
ENERPLUS CORP	187	208	20,740	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	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
(カナダ)	百株	千カナダドル	千円	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	17	1,134	113,059	保険
FINNING INTERNATIONAL INC	149	354	35,352	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC	77	137	13,742	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	594	1,015	101,218	金属・鉱業
FORTIS INC	235	835	83,250	電力
FRANCO-NEVADA CORP	135	807	80,487	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	194	812	80,982	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC	707	1,436	143,159	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFECO INC	261	972	96,882	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	188	962	95,956	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC	301	732	73,006	石油・ガス・消耗燃料
IGM FINANCIAL INC	85	347	34,660	資本市場
IMPERIAL OIL	253	1,247	124,292	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	83	353	35,250	保険
INTACT FINANCIAL CORP	111	975	97,172	保険
INTER PIPELINE LTD	280	829	82,673	石油・ガス・消耗燃料
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	62	143	14,253	食品・生活必需品小売り
KEYERA CORP	144	613	61,086	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,046	300	29,915	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES	193	1,250	124,568	食品・生活必需品小売り
MEG ENERGY CORP	136	277	27,633	石油・ガス・消耗燃料
MAGNA INTERNATIONAL INC	351	2,505	249,631	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,691	4,038	402,397	保険
METHANEX CORP	82	574	57,264	化学
METRO INC	213	723	72,124	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	280	1,348	134,348	銀行
ONEX CORP	80	554	55,277	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	111	557	55,571	ソフトウェア
PARAMOUNT RESOURCES LTD.	49	144	14,379	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	286	1,180	117,676	石油・ガス・消耗燃料
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	129	408	40,749	石油・ガス・消耗燃料
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	720	2,779	277,019	化学
POWER CORPORATION OF CANADA	330	1,089	108,518	保険
POWER FINANCIAL CORP	223	817	81,510	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	126	398	39,676	石油・ガス・消耗燃料
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	169	816	81,392	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	320	1,394	138,967	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,242	9,719	968,587	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	128	553	55,191	建設・土木
SAPUTO INC	216	669	66,682	食品
SHAW COMMUNICATIONS-B	351	969	96,571	メディア
SILVER WHEATON CORP	351	766	76,355	金属・鉱業
SUN LIFE FINANCIAL INC	531	2,281	227,372	保険
SUNCOR ENERGY INC	1,254	4,309	429,491	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD	492	639	63,736	金属・鉱業
TELUS CORP	193	830	82,795	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	316	1,523	151,841	メディア
TORONTO DOMINION BANK	1,596	8,672	864,230	銀行
TOURMALINE OIL CORP	153	590	58,851	石油・ガス・消耗燃料
TRANSALTA CORP	243	243	24,311	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
TRANSCANADA CORP	611	3,177	316,668	石油・ガス・消耗燃料
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	870	416	41,527	金属・鉱業
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	276	7,791	776,427	医薬品
VERESEN INC	248	429	42,827	石油・ガス・消耗燃料

銘柄		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
(カナダ)		百株	千カナダドル	千円	
VERMILION ENERGY INC		93	510	50,896	石油・ガス・消耗燃料
WEST FRASER TIMBER		56	390	38,945	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD		42	428	42,690	食品・生活必需品小売り
YAMANA GOLD INC		790	294	29,363	金属・鉱業
小計	株数・金額	34,553	132,734	13,226,950	
	銘柄数<比率>	92	－	<3.9%>	
(イギリス)			千英ポンド		
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC		830	346	66,937	資本市場
AMEC FOSTER WHEELER PLC PLC		332	279	53,960	エネルギー設備・サービス
ANTOFAGASTA PLC		349	248	47,999	金属・鉱業
ASHTEAD GROUP PLC		431	487	94,177	商社・流通業
BHP BILLITON PLC		1,826	2,376	458,743	金属・鉱業
ARM HOLDINGS PLC		1,230	1,340	258,795	半導体・半導体製造装置
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		860	539	104,085	家庭用耐久財
SKY PLC		892	950	183,546	メディア
TULLOW OIL PLC		782	273	52,787	石油・ガス・消耗燃料
AVIVA PLC		3,482	1,777	343,162	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC		115	326	62,954	化学
DIAGEO PLC		2,176	4,132	797,643	飲料
SCHRODERS PLC		105	347	67,047	資本市場
BAE SYSTEMS PLC		2,710	1,268	244,920	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		1,612	5,716	1,103,544	タバコ
STANDARD CHARTERED PLC		2,135	2,252	434,785	銀行
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC		827	2,639	509,557	タバコ
SABMILLER PLC		834	2,855	551,139	飲料
HSBC HOLDINGS PLC		16,610	9,798	1,891,354	銀行
LEGAL & GENERAL		5,150	1,314	253,794	保険
MEGGITT PLC		706	333	64,310	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS		1,920	353	68,267	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		304	908	175,280	食品
PEARSON		720	905	174,699	メディア
PERSIMMON PLC		260	515	99,422	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC		2,209	3,490	673,717	保険
RIO TINTO PLC-REG		1,094	2,963	571,966	金属・鉱業
TRAVIS PERKINS PLC		209	453	87,585	商社・流通業
SSE PLC		859	1,364	263,476	電力
BP PLC		15,780	6,904	1,332,783	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC		49,400	4,300	830,176	銀行
TATE & LYLE ORD.		425	228	44,013	食品
BG GROUP PLC		2,954	3,230	623,525	石油・ガス・消耗燃料
TAYLOR WIMPEY PLC		2,810	535	103,384	家庭用耐久財
TESCO PLC		7,050	1,576	304,356	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC		764	839	162,074	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC		4,208	5,754	1,110,779	医薬品
WEIR GROUP PLC		182	318	61,409	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC		219	242	46,754	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC		1,093	4,583	884,752	医薬品
GKN PLC		1,430	496	95,838	自動車部品
BT GROUP PLC		7,220	3,351	646,874	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC		156	522	100,937	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC		1,410	790	152,552	複合小売り
BARCLAYS PLC		14,200	3,867	746,518	銀行
INTERTEK GROUP PLC		137	331	64,050	専門サービス
WILLIAM HILL PLC		760	309	59,825	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	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
(イギリス)	百株	千英ポンド	千円	
BURBERRY GROUP PLC	393	640	123,577	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	124	937	180,954	複合小売り
KINGFISHER PLC	2,060	746	144,145	専門小売り
ICAP PLC	460	246	47,504	資本市場
ITV PLC	3,340	920	177,684	メディア
SAINSBURY	1,118	308	59,627	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	82	358	69,233	金属・鉱業
G4S PLC	1,368	381	73,621	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	175	246	47,562	保険
CENTRICA PLC	4,260	1,167	225,394	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	3,368	6,257	1,207,932	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	2,100	3,960	764,514	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	295	527	101,758	商社・流通業
COBHAM PLC	990	269	52,112	航空宇宙・防衛
NATIONAL GRID PLC	3,215	2,725	526,075	総合公益事業
INMARSAT PLC	389	362	69,907	各種電気通信サービス
PETROFAC LTD	227	215	41,648	エネルギー設備・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC	272	667	128,782	各種金融サービス
UNILEVER PLC	1,104	3,126	603,513	パーソナル用品
TUI AG-DI	398	443	85,618	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	470	274	52,937	資本市場
EXPERIAN PLC	860	1,025	198,044	専門サービス
MONDI PLC	317	452	87,441	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	203	435	84,130	水道
WHITBREAD PLC	158	816	157,525	ホテル・レストラン・レジャー
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	213	154	29,808	専門小売り
HARGREAVES LANSDOWN PLC	220	262	50,747	資本市場
SMITHS GROUP PLC	339	389	75,121	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,196	1,147	221,536	金属・鉱業
3I GROUP PLC	820	438	84,682	資本市場
CAPITA PLC	581	732	141,309	専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	555	3,140	606,258	家庭用品
REED ELSEVIER PLC	974	1,044	201,548	メディア
SHIRE PLC	510	2,687	518,806	医薬品
FRESNILLO PLC	209	145	28,159	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	601	564	108,992	水道
GLENCORE PLC	9,620	2,564	494,969	金属・鉱業
DIXONS CARPHONE PLC	850	395	76,409	専門小売り
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,594	1,431	276,305	航空宇宙・防衛
JOHNSON MATTHEY PLC	177	554	106,940	化学
OLD MUTUAL PLC	4,270	894	172,595	保険
EASYJET PLC	142	223	43,225	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	2,210	811	156,646	銀行
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,310	447	86,430	保険
SAGE GROUP PLC (THE)	950	503	97,190	ソフトウェア
WPP PLC	1,127	1,661	320,661	メディア
COCA-COLA HBC AG-CDI	174	248	47,996	飲料
ROYAL MAIL PLC	690	362	69,925	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	590	260	50,326	ホテル・レストラン・レジャー
WOLSELEY PLC	223	935	180,533	商社・流通業
IMI PLC	226	258	49,819	機械
VODAFONE GROUP PLC	22,830	5,416	1,045,531	無線通信サービス
AGGREKO PLC	230	333	64,423	商業サービス・用品
RSA INSURANCE GROUP PLC	907	369	71,383	保険

銘柄		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
(イギリス)		百株	千英ポンド	千円	
COMPASS GROUP PLC		1,451	1,581	305,294	ホテル・レストラン・レジャー
REXAM PLC		595	336	64,894	容器・包装
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC		201	543	104,993	ホテル・レストラン・レジャー
MELROSE INDUSTRIES PLC		864	218	42,224	機械
STANDARD LIFE PLC		1,670	795	153,507	保険
ROLLS-ROYCE HOLDINGS C-ENTITLEMENT		235,329	23	4,542	航空宇宙・防衛
小計	株数・金額	483,963	148,138	28,595,266	
	銘柄数<比率>	107	－	<8.4%>	
(スイス)			千スイスフラン		
SYNGENTA AG		79	3,112	408,351	化学
SIKA AG-BR		1	649	85,247	化学
SGS SA-REG		4	788	103,416	専門サービス
SULZER AG-REG		20	196	25,756	機械
BARRY CALLEBAUT AG		1	202	26,550	食品
SWISSCOM AG-REG		22	1,188	155,954	各種電気通信サービス
LINDT & SPRUENGLI AG-PC		0.87	436	57,247	食品
LINDT&SPRUENGLI AG-REG		0.09	530	69,631	食品
GIVAUDAN-REG		7	1,319	173,078	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG		129	3,784	496,533	保険
NOVARTIS-REG		1,987	18,538	2,432,464	医薬品
ABB LTD		1,890	3,832	502,917	電気設備
ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)		605	16,261	2,133,611	医薬品
ADECCO SA-REG		148	1,167	153,216	専門サービス
HOLCIM LTD-REG		201	1,442	189,227	建設資材
NESTLE SA-REG		2,786	19,446	2,551,546	食品
BALOISE HOLDING AG		40	478	62,841	保険
SONOVA HOLDING AG-REG		45	587	77,123	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		1,312	3,462	454,297	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B		26	1,001	131,363	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG		46	335	44,060	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG		46	585	76,833	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG		27	593	77,836	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		7	290	38,073	化学
SWISS PRIME SITE-REG		58	421	55,326	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES		24	160	21,034	各種金融サービス
DUFRY AG-REG		22	299	39,258	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG		13	385	50,636	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		39	628	82,511	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG		19	303	39,859	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		45	562	73,822	海運業
GEBERIT AG-REG		33	1,071	140,587	建設関連製品
ACTELION LTD		89	1,244	163,254	バイオテクノロジー
ARYZTA AG		72	341	44,751	食品
JULIUS BAER GROUP LTD		198	1,053	138,211	資本市場
SWISS RE LTD		304	2,574	337,850	保険
TRANSOCEAN LTD		315	480	63,071	エネルギー設備・サービス
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A		451	3,558	466,896	繊維・アパレル・贅沢品
UBS GROUP AG		3,143	6,443	845,405	資本市場
小計	株数・金額	14,265	99,761	13,089,657	
	銘柄数<比率>	39	－	<3.9%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ		
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB		1,320	14,559	214,026	銀行
SWEDBANK AB		787	15,865	233,229	銀行
SWEDISH MATCH AB		174	4,259	62,614	タバコ

銘柄		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
(スウェーデン)		百株	千スウェーデンクローナ	千円	
NORDEA BANK AB		2,620	28,322	416,336	銀行
SECURITAS AB-B SHS		258	2,930	43,083	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS		397	12,807	188,266	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B		820	27,273	400,916	専門小売り
ERICSSON LM-B		2,640	23,944	351,988	通信機器
TELIA AB		2,220	11,166	164,149	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS		329	5,806	85,360	建設・土木
LUNDIN PETROLEUM AB		201	2,890	42,488	石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB		246	3,714	54,604	機械
GETINGE AB-B SHS		171	3,503	51,505	ヘルスケア機器・用品
KINNEVIK INVESTMENT AB-B		203	5,580	82,032	各種金融サービス
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR		55	3,437	50,531	無線通信サービス
ELEKTA AB-B SHS		317	1,664	24,464	ヘルスケア機器・用品
ICA GRUPPEN AB		66	1,967	28,921	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS		380	2,405	35,359	家庭用耐久財
ELECTROLUX AB-B		208	5,582	82,065	家庭用耐久財
SKF AB-B SHARES		336	6,622	97,351	機械
VOLVO AB-B SHS		1,320	14,348	210,921	機械
SANDVIK AB		927	8,857	130,205	機械
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		140	2,304	33,874	各種金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B		502	11,033	162,199	家庭用品
BOLIDEN AB		230	3,640	53,521	金属・鉱業
HEXAGON AB-B SHS		217	6,733	98,982	電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS		284	2,919	42,916	無線通信サービス
ATLAS COPCO AB-A		584	14,016	206,035	機械
ATLAS COPCO AB-B		344	7,337	107,861	機械
SVENSKA HANDELSBANKEN-A		1,299	16,523	242,892	銀行
ASSA ABLOY AB-B		858	13,942	204,954	建設関連製品
小計	株数・金額	20,453	285,963	4,203,661	
	銘柄数<比率>	31	—	<1.2%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
DNB ASA		837	11,207	174,051	銀行
TELENOR ASA		656	11,512	178,793	各種電気通信サービス
SUBSEA 7 SA		220	1,659	25,778	エネルギー設備・サービス
STATOIL ASA		955	13,828	214,755	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA		157	6,620	102,819	化学
SEADRILL LTD		338	2,771	43,042	エネルギー設備・サービス
NORSK HYDRO		1,160	4,044	62,817	金属・鉱業
ORKLA ASA		688	4,379	68,007	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		172	2,148	33,362	保険
小計	株数・金額	5,183	58,173	903,428	
	銘柄数<比率>	9	—	<0.3%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
CARLSBERG B		93	5,710	103,697	飲料
A P MOLLER-MAERSK A/S		6	7,737	140,516	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A		3	4,030	73,185	海運業
DANSKE BANK AS		609	12,374	224,727	銀行
TDC A/S		688	3,457	62,782	各種電気通信サービス
WILLIAM DEMANT HOLDING		21	1,096	19,906	ヘルスケア機器・用品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		189	6,391	116,078	電気設備
DSV A/S		160	3,560	64,649	陸運・鉄道
PANDORA A/S		98	7,119	129,293	繊維・アパレル・贅沢品
NOVOZYMES A/S-B SHARES		212	6,964	126,469	化学
COLOPLAST-B		99	4,370	79,374	ヘルスケア機器・用品

銘柄		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
(デンマーク)		百株	千デンマーククローネ	千円	
NOVO NORDISK A/S-B		1,637	60,994	1,107,662	医薬品
ISS A/S		128	2,832	51,440	商業サービス・用品
TRYG A/S		95	1,346	24,446	保険
小計	株数・金額	4,038	127,986	2,324,232	
	銘柄数<比率>	14	－	<0.7%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG		179	1,260	170,836	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA		326	1,933	261,970	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		105	434	58,918	インターネットソフトウェア・サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD		64	248	33,683	化学
HANNOVER RUECK SE		53	477	64,664	保険
GEA GROUP AG		163	677	91,828	機械
CONTINENTAL AG		94	2,086	282,664	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG		834	2,268	307,356	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE		35	170	23,148	メディア
MERCK KGAA		113	1,051	142,524	医薬品
RWE AG		432	859	116,419	総合公益事業
SAP SE		848	5,568	754,518	ソフトウェア
E.ON SE		1,742	2,167	293,731	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA		88	770	104,410	家庭用品
METRO AG		134	399	54,176	食品・生活必需品小売り
BAYER AG		715	9,509	1,288,498	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		154	1,607	217,835	家庭用品
BASF SE		791	6,577	891,140	化学
BEIERSDORF AG		87	686	93,016	パーソナル用品
HEIDELBERGCEMENT AG		123	918	124,472	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE		188	1,445	195,906	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE		395	5,798	785,634	保険
DEUTSHCHE LUFTHANSA AG (REGD)		192	227	30,787	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG (REG)		148	2,445	331,358	保険
VOLKSWAGEN AG		30	662	89,818	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF		140	3,079	417,265	自動車
DAIMLER AG		829	7,179	972,813	自動車
MAN SE		32	298	40,508	機械
THYSSENKRUPP AG		312	763	103,420	金属・鉱業
SIEMENS AG		686	6,523	883,917	コングロマリット
QIAGEN NV		201	448	60,771	ライフサイエンス・ツール/サービス
LINDE AG		160	2,836	384,318	化学
DEUTSCHE BANK AG-REG		1,185	3,416	462,881	資本市場
BAYER MOTOREN WERK		286	2,960	401,063	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD		47	374	50,683	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG		2,730	4,445	602,362	各種電気通信サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		960	1,136	153,938	半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE AG		168	1,294	175,383	各種金融サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE		134	1,071	145,208	自動車
FRAPORT AG		38	222	30,165	運送インフラ
LANXESS		83	461	62,514	化学
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR		290	627	85,067	不動産管理・開発
SYMRISE AG		106	610	82,667	化学
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG		20	257	34,846	メディア
BRENNTAG AG		132	717	97,163	商社・流通業
K+S AG		157	591	80,099	化学
EVONIK INDUSTRIES AG		80	283	38,397	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG		476	254	34,478	各種電気通信サービス

銘柄		当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
(ユーロ…ドイツ)		百株	千ユーロ	千円	
HUGO BOSS AG		58	604	81,884	繊維・アパレル・贅沢品
COMMERZBANK AG		908	1,104	149,598	銀行
OSRAM LICHT AG		77	347	47,031	電気設備
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIEN SE		387	1,025	138,951	不動産管理・開発
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG		187	860	116,548	メディア
小計	株数・金額	18,907	94,053	12,743,276	
	銘柄数<比率>	53	—	<3.8%>	
(ユーロ…イタリア)					
ASSICURAZIONI GENERALI		1,011	1,731	234,647	保険
INTESA SANPAOLO		10,890	3,787	513,174	銀行
INTESA SANPAOLO-RSP		760	229	31,035	銀行
MEDIOBANCA SPA-ORD		470	444	60,209	資本市場
PIRELLI&CO		211	324	43,997	自動車部品
SAIPEM		239	236	32,090	エネルギー設備・サービス
LUXOTTICA GROUP SPA		148	926	125,528	繊維・アパレル・贅沢品
ENEL SPA		6,080	2,650	359,167	電力
ENI SPA		2,199	3,700	501,437	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA		1,780	797	107,996	ガス
TENARIS SA		417	520	70,511	エネルギー設備・サービス
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA		750	580	78,601	銀行
TELECOM ITALIA SPA		8,600	1,017	137,844	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC		5,200	494	66,932	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA		351	810	109,809	運送インフラ
TERNA SPA		1,350	561	76,054	電力
EXOR SPA		86	385	52,259	各種金融サービス
FINMECCANICA SPA		370	438	59,355	航空宇宙・防衛
PRYSMIAN SPA		174	362	49,107	電気設備
ENEL GREEN POWER SPA		1,600	296	40,105	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
UNICREDIT SPA		4,130	2,667	361,484	銀行
UNIPOLSAI SPA		800	187	25,385	保険
CNH INDUSTRIAL NV		801	672	91,163	機械
BANCO POPOLARE SPA		303	477	64,700	銀行
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV		780	1,094	148,272	自動車
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA		2,260	445	60,384	銀行
小計	株数・金額	51,760	25,841	3,501,256	
	銘柄数<比率>	26	—	<1.0%>	
(ユーロ…フランス)					
BOUYGUES		174	605	82,041	建設・土木
AIRBUS GROUP SE		506	3,112	421,699	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT		393	753	102,155	総合公益事業
LOREAL-ORD		217	3,664	496,538	パーソナル用品
CHRISTIAN DIOR SE		47	910	123,311	繊維・アパレル・贅沢品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		240	4,110	556,933	繊維・アパレル・贅沢品
THALES (EX THOMSON-CSF)		91	512	69,378	航空宇宙・防衛
CAP GEMINI SA		134	1,108	150,238	情報技術サービス
CASINO GUICHARD		49	347	47,097	食品・生活必需品小売り
PUBLICIS GROUPE		161	1,120	151,759	メディア
LAFARGE SA		160	986	133,603	建設資材
LAGARDERE S.C.A		97	259	35,195	メディア
BOLLORE		750	383	51,967	航空貨物・物流サービス
MICHELIN B		162	1,596	216,355	自動車部品
PERNOD-RICARD		183	1,980	268,278	飲料
RENAULT		168	1,648	223,321	自動車
REMY COINTREAU		23	157	21,287	飲料

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
(ユーロ…フランス)	百株	千ユーロ	千円	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	479	3,141	425,677	電気設備
VIVENDI SA	987	2,324	314,997	メディア
TECHNIP SA	88	501	67,961	エネルギー設備・サービス
VALEO	69	1,022	138,541	自動車部品
ORANGE	1,598	2,344	317,624	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	23	833	112,907	繊維・アパレル・贅沢品
BIC	25	376	51,028	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	114	777	105,340	ソフトウェア
KERING	66	1,082	146,692	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	135	213	28,872	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	483	1,462	198,091	食品・生活必需品小売り
ATOS	71	500	67,800	情報技術サービス
SANOFI	1,023	9,509	1,288,483	医薬品
ACCOR SA	182	867	117,574	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	577	445	60,329	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	625	2,778	376,450	銀行
ALCATEL-LUCENT	2,460	855	115,890	通信機器
EURAZEO	31	197	26,761	各種金融サービス
SODEXO	80	710	96,219	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	1,685	4,019	544,611	保険
PEUGEOT CITROEN	373	721	97,740	自動車
JC DECAUX INTERNATIONAL	68	262	35,558	メディア
ESSILOR INTERNATIONAL	176	1,987	269,343	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	882	1,246	168,916	銀行
ZODIAC AEROSPACE	174	543	73,625	航空宇宙・防衛
BNP PARIBAS	917	5,284	716,020	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	412	1,764	239,057	建設関連製品
WENDEL	24	277	37,590	各種金融サービス
ILIAD SA	21	452	61,273	各種電気通信サービス
SES FDR	277	879	119,122	メディア
IMERYS	30	212	28,741	建設資材
SAFRAN SA	257	1,632	221,147	航空宇宙・防衛
GDF SUEZ	1,270	2,221	300,954	総合公益事業
ALSTOM	187	495	67,167	電気設備
EUTELSAT COMMUNICATIONS	147	453	61,414	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	203	424	57,580	電力
ARKEMA	59	394	53,495	化学
LEGRAND SA	232	1,233	167,070	電気設備
TOTAL SA	1,843	8,555	1,159,144	石油・ガス・消耗燃料
ADP	24	254	34,468	運送インフラ
VALLOUREC	93	172	23,361	機械
NATIXIS	790	536	72,753	銀行
SCOR SE	140	454	61,543	保険
REXEL SA	252	382	51,829	商社・流通業
VINCI	405	2,229	302,078	建設・土木
DANONE	500	3,033	410,941	食品
AIR LIQUIDE	296	3,550	481,059	化学
BUREAU VERITAS SA	231	483	65,538	専門サービス
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	410	561	76,049	運送インフラ
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	270	477	64,677	総合公益事業
EDENRED	187	425	57,628	商業サービス・用品
NUMERICABLE-SFR	85	432	58,539	メディア
小計 株数・金額	25,594	99,257	13,448,452	
小計 銘柄数<比率>	69	—	<4.0%>	

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
(ユーロ…オランダ)	百株	千ユーロ	千円	
REED ELSEVIER NV	566	1,258	170,552	メディア
RANDSTAD HOLDING NV	110	646	87,590	専門サービス
AKZO NOBEL	210	1,456	197,349	化学
WOLTERS KLUWER	259	731	99,117	メディア
VOPAK	61	283	38,365	石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV	1,590	1,084	146,922	保険
KONINKLIJKE KPN NV	2,720	948	128,470	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV	805	1,893	256,585	コングロマリット
ING GROEP NV	3,342	5,175	701,172	銀行
HEINEKEN NV	200	1,407	190,688	飲料
ARCELORMITTAL	871	809	109,680	金属・鉱業
HEINEKEN HOLDING NV	91	590	80,006	飲料
KONINKLIJKE DSM NV	156	859	116,482	化学
UNILEVER NV-CVA	1,402	5,483	742,921	食品
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	71	321	43,505	建設・土木
TNT EXPRESS NV	430	328	44,528	航空貨物・物流サービス
DELTA LLOYD NV	183	280	38,047	保険
ASML HOLDING NV	301	2,972	402,686	半導体・半導体製造装置
GEMALTO	68	577	78,193	ソフトウェア
OCI	80	211	28,631	化学
KONINKLIJKE AHOLD NV	786	1,414	191,638	食品・生活必需品小売り
NN GROUP NV	166	424	57,555	保険
小計 株数・金額	14,468	29,158	3,950,693	
小計 銘柄数<比率>	22	－	<1.2%>	
(ユーロ…スペイン)				
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	387	594	80,487	運送インフラ
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS-RIGHTS	387	29	4,063	運送インフラ
ENDESA S.A.	263	467	63,321	電力
BANKINTER S.A.	580	403	54,726	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	5,447	5,114	692,937	銀行
GAS NATURAL SDG	305	644	87,277	ガス
REPSOL SA	889	1,472	199,466	石油・ガス・消耗燃料
REPSOL SA-RTS	888	43	5,888	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA	12,388	8,398	1,137,904	銀行
RED ELECTRICA CORPORACION SA	96	717	97,188	電力
TELEFONICA SA	3,841	5,173	701,001	各種電気通信サービス
ZARDOYA OTIS S.A	162	165	22,465	機械
ZARDOYA OTIS SA - RTS	162	6	907	機械
ENAGAS	175	448	60,735	ガス
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	163	490	66,518	建設・土木
GRIFOLS SA	132	488	66,209	バイオテクノロジー
FERROVIAL SA	393	797	108,092	建設・土木
MAPFRE SA	930	298	40,510	保険
BANCO DE SABADELL SA	4,213	963	130,575	銀行
BANCO DE SABADELL SA-RIGHTS	4,195	16	2,203	銀行
CAIXABANK	1,979	861	116,791	銀行
IBERDROLA SA	4,680	2,972	402,776	電力
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	384	1,415	191,749	情報技術サービス
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	740	536	72,650	旅客航空輸送業
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	570	405	54,933	食品・生活必需品小売り
BANKIA SA	3,850	452	61,344	銀行
BCO POPULAR ESPANOL	1,459	687	93,089	銀行
INDITEX SA	941	2,890	391,604	専門小売り

銘柄		当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
(ユーロ…スペイン)		百株	千ユーロ	千円	
AENA SA		55	519	70,346	運送インフラ
小計	株数・金額	50,659	37,477	5,077,767	
	銘柄数<比率>	29	－	<1.5%>	
(ユーロ…ベルギー)					
UMICORE		88	384	52,121	化学
DELHAIZE GROUP		87	696	94,359	食品・生活必需品小売り
KBC GROUPE NV		214	1,329	180,145	銀行
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV		695	7,825	1,060,304	飲料
SOLVAY SA		51	660	89,484	化学
U.C.B. SA		110	730	99,021	医薬品
COLRUYT SA		61	253	34,357	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAM		72	539	73,135	各種金融サービス
PROXIMUS		137	450	61,097	各種電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV		43	217	29,509	メディア
AGEAS		176	616	83,497	保険
小計	株数・金額	1,734	13,706	1,857,033	
	銘柄数<比率>	11	－	<0.5%>	
(ユーロ…オーストリア)					
OMV AG		125	317	43,043	石油・ガス・消耗燃料
VOESTALPINE AG		96	378	51,306	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG		251	668	90,563	銀行
IMMOEAST AG-RIGHTS		500	－	－	不動産管理・開発
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		110	152	20,634	銀行
ANDRITZ AG		65	340	46,121	機械
小計	株数・金額	1,147	1,857	251,668	
	銘柄数<比率>	6	－	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)					
RTL GROUP		33	278	37,781	メディア
ALTICE SA		74	981	132,998	メディア
小計	株数・金額	107	1,260	170,779	
	銘柄数<比率>	2	－	<0.1%>	
(ユーロ…フィンランド)					
WARTSILA OYJ		123	530	71,943	機械
UPM-KYMMENE OYJ		452	748	101,354	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		494	478	64,823	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A		388	1,697	229,994	保険
FORTUM OYJ		376	622	84,363	電力
ELISA CORPORATION		125	365	49,521	各種電気通信サービス
METSO OYJ		104	268	36,425	機械
NOKIA OYJ		3,150	2,047	277,415	通信機器
NESTE OYJ		107	250	33,923	石油・ガス・消耗燃料
NOKIAN RENKAAT OYJ		102	298	40,492	自動車部品
KONE OYJ		273	1,039	140,779	機械
ORION OYJ		87	283	38,345	医薬品
小計	株数・金額	5,781	8,630	1,169,383	
	銘柄数<比率>	12	－	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)					
BANK OF IRELAND		25,300	963	130,602	銀行
CRH PLC		727	1,907	258,467	建設資材
KERRY GROUP PLC-A		147	994	134,718	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD		1,398	－	－	銀行
小計	株数・金額	27,572	3,865	523,788	
	銘柄数<比率>	4	－	<0.2%>	

銘柄		当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
(ユーロ…ポルトガル)		百株	千ユーロ	千円	
ENERGIAS DE PORTUGAL		2,000	709	96,170	電力
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REGD		30,400	257	34,845	銀行
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		335	367	49,791	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS		224	275	37,345	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	32,959	1,610	218,153	
	銘柄数<比率>	4	－	<0.1%>	
ユーロ計	株数・金額	230,689	316,718	42,912,254	
	銘柄数<比率>	238	－	<12.6%>	
(香港)			千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		219	1,726	27,387	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD		1,920	4,473	70,951	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA		968	3,365	53,382	銀行
CLP HLDGS		1,615	10,610	168,283	電力
CATHAY PACIFIC AIRWAYS		1,070	2,084	33,057	旅客航空輸送業
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE		550	3,352	53,166	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		959	27,254	432,260	各種金融サービス
LI & FUNG LTD		4,936	3,075	48,771	繊維・アパレル・贅沢品
MTR CORP		1,305	4,724	74,924	陸運・鉄道
FIRST PACIFIC CO		2,260	1,536	24,373	各種金融サービス
HANG SENG BANK		670	10,204	161,837	銀行
HENDERSON LAND		1,030	5,495	87,165	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		1,180	8,407	133,342	電力
WHARF(HOLDING)		1,160	6,043	95,851	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		6,065	9,753	154,688	ガス
HYSAN DEVELOPMENT		540	1,814	28,776	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		2,060	6,767	107,326	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES		570	1,727	27,391	不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		3,155	10,206	161,873	銀行
NWS HOLDINGS LTD		1,355	1,544	24,498	コングロマリット
PCCW LTD		3,860	1,848	29,324	各種電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		620	1,627	25,812	繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT		4,666	4,731	75,049	不動産管理・開発
SHANGRI-LA ASIA LTD		1,083	1,215	19,277	ホテル・レストラン・レジャー
SINO LAND CO.LTD		2,560	3,322	52,700	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		1,460	18,469	292,918	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A		495	4,843	76,819	不動産管理・開発
WHEELOCK & COMPANY LTD		770	3,141	49,825	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO		1,150	3,007	47,694	家庭用耐久財
SJM HOLDINGS LIMITED		1,660	1,462	23,194	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD		1,324	1,805	28,642	ホテル・レストラン・レジャー
MGM CHINA HOLDINGS LTD		780	1,046	16,601	ホテル・レストラン・レジャー
AIA GROUP LTD		10,424	53,996	856,381	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		2,196	1,996	31,659	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		2,080	5,813	92,203	ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD		1,008	2,525	40,047	不動産管理・開発
WH GROUP LIMITED		5,100	2,748	43,597	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		2,325	26,556	421,179	コングロマリット
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING		2,325	14,847	235,484	不動産管理・開発
小計	株数・金額	79,476	279,175	4,427,726	
	銘柄数<比率>	39	－	<1.3%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		1,410	472	42,931	航空宇宙・防衛
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD		6,153	252	22,929	食品
DBS GROUP HLDGS		1,494	3,065	278,640	銀行

銘柄		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
(シンガポール)		百株	千シンガポールドル	千円	
CITY DEVELOPMENT		370	363	33,023	不動産管理・開発
SEMBCORP MARINE		726	208	18,938	機械
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD		90	306	27,845	販売
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD-RIGHTS		10	8	730	販売
SINGAPORE EXCHANGE LTD		680	535	48,702	各種金融サービス
CAPITALAND LIMITED		2,290	801	72,848	不動産管理・開発
GENTING SINGAPORE PLC		5,246	477	43,389	ホテル・レストラン・レジャー
COMFORTDELGRO CORP LTD		1,850	593	53,975	陸運・鉄道
SINGAPORE AIRLINES LTD		490	519	47,202	旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK		1,119	2,586	235,042	銀行
UOL GROUP LIMITED		387	269	24,481	不動産管理・開発
SINGAPORE PRESS HOLDINGS		1,340	550	50,056	メディア
NOBLE GROUP LTD		4,124	313	28,492	商社・流通業
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED		6,860	2,833	257,507	各種電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES		830	328	29,888	コングロマリット
OCBC-ORD		2,565	2,621	238,261	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD		1,600	528	47,989	食品
STARHUB LTD		530	210	19,124	無線通信サービス
KEPPEL CORP.		1,237	1,029	93,542	コングロマリット
YANGZIJIANG SHIPBUILDING		1,630	229	20,889	機械
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L		2,640	681	61,906	不動産管理・開発
小計	株数・金額	45,672	19,785	1,798,341	
	銘柄数<比率>	24	—	<0.5%>	
(オーストラリア)			千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD		119	736	69,190	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK		2,387	7,900	741,901	銀行
AMCOR		1,030	1,415	132,889	容器・包装
WESTPAC BANKING CORP		2,694	8,892	835,042	銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD		301	387	36,365	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD		1,420	282	26,534	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD		3,660	2,269	213,077	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD		393	491	46,128	銀行
COCA-COLA AMATIL LTD		520	479	45,068	飲料
ASX LTD		163	653	61,375	各種金融サービス
BHP BILLITON LIMITED		2,764	7,601	713,733	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED		235	773	72,642	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD		530	254	23,888	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD		410	493	46,352	情報技術サービス
CSL LIMITED		412	3,616	339,554	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD		41	165	15,522	メディア
TRANSURBAN GROUP		1,646	1,568	147,298	運送インフラ
COCHLEAR LTD		52	419	39,360	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD		980	1,146	107,665	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA		1,396	12,096	1,135,846	銀行
BORAL LTD		670	400	37,621	建設資材
RIO TINTO LTD		380	2,055	192,968	金属・鉱業
APA GROUP		990	829	77,901	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD		460	352	33,086	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD		2,040	1,152	108,229	保険
TPG TELECOM LTD		270	247	23,197	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD		52	183	17,187	ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD		326	709	66,579	化学
WORLEYPARSONS LTD		180	181	17,071	エネルギー設備・サービス
SUNCORP GROUP LTD		1,100	1,496	140,474	保険

銘柄		当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
(オーストラリア)		百株	千豪ドル	千円	
NATIONAL AUSTRALIA BANK		2,255	7,687	721,901	銀行
NEWCREST MINING		650	843	79,162	金属・鉱業
INCITEC PIVOT LTD		1,430	556	52,233	化学
AMP LIMITED		2,600	1,591	149,413	保険
QANTAS AIRWAYS LIMITED		470	146	13,769	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE		1,170	1,614	151,610	保険
SANTOS LTD.		846	681	63,948	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD		339	726	68,248	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
TABCORP HOLDINGS		780	358	33,618	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED		965	3,809	357,742	食品・生活必需品小売り
ALUMINA LTD		2,330	352	33,146	金属・鉱業
ILUKA RESOURCES LTD		378	296	27,827	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM		646	2,249	211,216	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS LIMITED		1,088	2,980	279,825	食品・生活必需品小売り
SEEK LTD		288	399	37,508	専門サービス
TATTS GROUP LTD		1,310	489	46,005	ホテル・レストラン・レジャー
BRAMBLES LTD		1,360	1,432	134,472	商業サービス・用品
PLATINUM ASSET MANAGEMENT		170	130	12,227	資本市場
ASCIANO LTD		850	554	52,039	陸運・鉄道
MACQUARIE GROUP LIMITED		248	2,046	192,119	資本市場
CROWN RESORTS LTD		297	366	34,386	ホテル・レストラン・レジャー
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		400	711	66,819	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD		540	273	25,657	飲料
SYDNEY AIRPORT		979	488	45,872	運送インフラ
AURIZON HOLDINGS LTD		1,800	918	86,200	陸運・鉄道
HEALTHSCOPE LTD		960	259	24,338	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSNET SERVICES		1,634	234	22,017	電力
MEDIBANK PRIVATE LTD		2,300	466	43,841	保険
AGL ENERGY LTD		566	896	84,138	総合公益事業
SOUTH32 LTD		4,608	840	78,966	金属・鉱業
CIMIC GROUP LTD		89	193	18,128	建設・土木
小計	株数・金額	61,968	93,846	8,812,159	
	銘柄数<比率>	61	－	<2.6%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
CONTACT ENERGY LTD		318	158	13,290	電力
RYMAN HEALTHCARE LTD		300	239	20,156	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
FLETCHER BUILDING LTD		620	505	42,490	建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD		1,630	456	38,378	各種電気通信サービス
MIGHTY RIVER POWER		600	158	13,319	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		881	437	36,749	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD		1,000	210	17,700	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額	5,349	2,165	182,086	
	銘柄数<比率>	7	－	<0.1%>	
(イスラエル)			千新シェケル		
BANK HAPOALIM BM		930	1,883	61,036	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		1,150	1,817	58,888	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP		1,650	1,079	34,973	各種電気通信サービス
DELEK GROUP LTD		4	542	17,593	石油・ガス・消耗燃料
ISRAEL CHEMICALS LIMITED		440	1,128	36,563	化学
NICE SYSTEMS LTD		53	1,280	41,500	ソフトウェア
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD		742	16,464	533,630	医薬品
ISRAEL CORP LIMITED/THE		2	274	8,888	化学
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		130	589	19,107	銀行

銘柄		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
		百株	千新シェケル	千円	
(イスラエル)					
AZRIELI GROUP		31	458	14,869	不動産管理・開発
小計	株数・金額	5,132	25,518	827,052	
	銘柄数<比率>	10	－	<0.2%>	
合計	株数・金額	1,261,751	－	325,488,369	
	銘柄数<比率>	1,276	－	<95.9%>	

＊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。
＊邦貨換算金額欄の< >内は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
＊株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、数値が単位未満の場合は小数で記載。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄		当期末 口数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	比率
(アメリカ)		口	千米ドル	千円	%
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP		29,500	552	67,903	0.0
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP		81,000	669	82,367	0.0
AMERICAN TOWER CORP		36,300	3,420	420,635	0.1
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT		80,000	744	91,580	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC		11,340	1,836	225,775	0.1
BOSTON PROPERTIES		13,280	1,639	201,549	0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC		15,400	357	43,912	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST		7,600	568	69,853	0.0
COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC		10,200	263	32,345	0.0
CROWN CASTLE INTL CORP		28,700	2,340	287,750	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC		11,800	784	96,515	0.0
DUKE REALTY CORP		28,600	539	66,288	0.0
EQUINIX INC		4,870	1,260	155,015	0.0
EQUITY RESIDENTIAL		31,400	2,235	274,899	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC		5,700	1,220	150,105	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC		9,500	623	76,675	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST		5,800	756	93,068	0.0
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC		49,600	1,303	160,337	0.0
HCP INC		39,800	1,468	180,532	0.1
HEALTH CARE REIT INC		30,300	2,011	247,311	0.1
HOST HOTELS & RESORTS INC		65,900	1,327	163,195	0.0
IRON MOUNTAIN INC		17,200	547	67,381	0.0
KIMCO REALTY CORP		36,900	853	104,945	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST		12,500	417	51,351	0.0
MACERICH CO /THE		11,400	879	108,172	0.0
PLUM CREEK TIMBER CO		15,400	634	78,053	0.0
PROLOGIS INC		43,800	1,674	205,947	0.1
PUBLIC STORAGE		12,640	2,344	288,229	0.1
REALTY INCOME CORP		19,300	867	106,648	0.0
REGENCY CENTERS CORP		8,000	482	59,276	0.0
SL GREEN REALTY CORP		8,600	960	118,138	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC		27,150	4,721	580,574	0.2
UDR INC		22,600	736	90,564	0.0
VENTAS INC		28,300	1,776	218,494	0.1
VORNADO REALTY TRUST		14,900	1,440	177,146	0.1
WEYERHAEUSER CO		45,900	1,472	180,998	0.1
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST		509,000	323	39,742	0.0
小計	口数・金額	1,430,180	46,057	5,663,286	
	銘柄数<比率>	37	－	<1.7%>	
(カナダ)			千カナダドル		
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		10,500	234	23,385	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		14,400	386	38,543	0.0
小計	口数・金額	24,900	621	61,928	
	銘柄数<比率>	2	－	<0.0%>	

銘柄		当期末			
		口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		口	千英ポンド	千円	%
BRITISH LAND		84,000	683	131,986	0.0
HAMMERSON PLC		67,000	422	81,477	0.0
INTU PROPERTIES PLC		77,000	243	46,923	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		68,000	843	162,762	0.0
SEGRO PLC		62,000	258	49,882	0.0
小計	口数・金額	358,000	2,450	473,032	
	銘柄数<比率>	5	－	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)			千ユーロ		
ICADE		3,000	199	27,058	0.0
KLEPIERRE		14,300	582	78,943	0.0
GECINA SA		2,970	343	46,477	0.0
FONCIERE DES REGIONS		2,500	198	26,867	0.0
UNIBAIL RODAMCO-NA		8,440	2,017	273,305	0.1
ユーロ計	口数・金額	31,210	3,340	452,652	
	銘柄数<比率>	5	－	<0.1%>	
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT		200,000	9,250	146,705	0.0
小計	口数・金額	200,000	9,250	146,705	
	銘柄数<比率>	1	－	<0.0%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		219,900	472	42,971	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		187,000	458	41,641	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		192,000	299	27,223	0.0
SUNTEC REIT		203,000	351	31,919	0.0
小計	口数・金額	801,900	1,581	143,755	
	銘柄数<比率>	4	－	<0.0%>	
(オーストラリア)			千豪ドル		
MIRVAC GROUP		310,000	571	53,706	0.0
GPT GROUP		148,000	636	59,757	0.0
LEND LEASE GROUP		48,000	732	68,734	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		197,000	823	77,322	0.0
DEXUS PROPERTY GROUP		83,000	609	57,205	0.0
GOODMAN GROUP		150,000	954	89,580	0.0
FEDERATION CENTRES		283,704	836	78,587	0.0
SCENTRE GROUP		455,000	1,751	164,489	0.0
WESTFIELD CORP		171,400	1,592	149,517	0.0
小計	口数・金額	1,846,104	8,508	798,902	
	銘柄数<比率>	9	－	<0.2%>	
合計	口数・金額	4,692,294	－	7,740,263	
	銘柄数<比率>	63	－	<2.3%>	

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末 買建額	当期末 売建額
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	CAN60	257	－
		EURO50	829	－
		FT100	556	－
		SPEMINI	4,020	－
		SWISSMKT	247	－

＊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。
＊－印は組み入れなし。

＜国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド＞

下記は、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド全体(455,050,709千口)の内容です。

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債　種類別開示

区分	当期末 額面金額	当期末 評価額	当期末 組入比率	当期末 うちＢＢ格以下組入比率	当期末 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	410,063,000	437,987,656	77.3	－	48.0	20.6	8.7
	(2,860,000)	(3,489,427)	(0.6)	(－)	(0.6)	(0.0)	(－)
地方債証券	35,877,470	37,598,448	6.6	－	3.7	1.8	1.1
	(35,877,470)	(37,598,448)	(6.6)	(－)	(3.7)	(1.8)	(1.1)
特殊債券(除く金融債)	47,338,824	49,269,523	8.7	－	4.4	2.2	2.1
	(47,338,824)	(49,269,523)	(8.7)	(－)	(4.4)	(2.2)	(2.1)
金融債券	6,300,000	6,337,883	1.1	－	－	0.8	0.3
	(6,300,000)	(6,337,883)	(1.1)	(－)	(－)	(0.8)	(0.3)
普通社債券(含む投資法人債券)	31,107,000	31,875,215	5.6	－	2.2	2.4	1.0
	(31,107,000)	(31,875,215)	(5.6)	(－)	(2.2)	(2.4)	(1.0)
合計	530,686,294	563,068,727	99.4	－	58.4	27.9	13.1
	(123,483,294)	(128,570,498)	(22.7)	(－)	(11.0)	(7.3)	(4.4)

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

(B)国内(邦貨建)公社債　銘柄別開示

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（２年）第342回	0.1	1,500,000	1,501,635	2016/7/15
国庫債券　利付（２年）第343回	0.1	2,100,000	2,102,457	2016/8/15
国庫債券　利付（２年）第344回	0.1	1,900,000	1,902,394	2016/9/15
国庫債券　利付（２年）第345回	0.1	1,900,000	1,902,565	2016/10/15
国庫債券　利付（２年）第347回	0.1	3,000,000	3,004,590	2016/12/15
国庫債券　利付（２年）第348回	0.1	4,200,000	4,206,762	2017/1/15
国庫債券　利付（２年）第349回	0.1	4,300,000	4,307,310	2017/2/15
国庫債券　利付（２年）第350回	0.1	2,300,000	2,304,094	2017/3/15
国庫債券　利付（２年）第351回	0.1	1,600,000	1,602,992	2017/4/15
国庫債券　利付（５年）第99回	0.4	1,900,000	1,909,386	2016/9/20
国庫債券　利付（５年）第100回	0.3	1,000,000	1,003,720	2016/9/20
国庫債券　利付（５年）第101回	0.4	1,600,000	1,609,520	2016/12/20
国庫債券　利付（５年）第102回	0.3	3,200,000	3,214,336	2016/12/20
国庫債券　利付（５年）第103回	0.3	2,100,000	2,110,983	2017/3/20
国庫債券　利付（５年）第104回	0.2	1,000,000	1,003,520	2017/3/20
国庫債券　利付（５年）第105回	0.2	4,500,000	4,518,135	2017/6/20
国庫債券　利付（５年）第106回	0.2	5,600,000	5,624,864	2017/9/20
国庫債券　利付（５年）第107回	0.2	3,800,000	3,818,278	2017/12/20
国庫債券　利付（５年）第108回	0.1	1,800,000	1,804,212	2017/12/20
国庫債券　利付（５年）第109回	0.1	2,800,000	2,806,832	2018/3/20
国庫債券　利付（５年）第110回	0.3	1,000,000	1,007,870	2018/3/20
国庫債券　利付（５年）第111回	0.4	1,400,000	1,414,826	2018/3/20
国庫債券　利付（５年）第112回	0.4	2,200,000	2,225,454	2018/6/20
国庫債券　利付（５年）第113回	0.3	5,000,000	5,043,050	2018/6/20
国庫債券　利付（５年）第114回	0.3	1,500,000	1,514,010	2018/9/20
国庫債券　利付（５年）第115回	0.2	6,300,000	6,337,485	2018/9/20
国庫債券　利付（５年）第116回	0.2	5,600,000	5,633,936	2018/12/20
国庫債券　利付（５年）第117回	0.2	6,400,000	6,439,168	2019/3/20
国庫債券　利付（５年）第118回	0.2	5,000,000	5,029,700	2019/6/20
国庫債券　利付（５年）第119回	0.1	4,000,000	4,007,920	2019/6/20
国庫債券　利付（５年）第120回	0.2	5,500,000	5,532,395	2019/9/20
国庫債券　利付（５年）第121回	0.1	2,900,000	2,904,872	2019/9/20
国庫債券　利付（５年）第122回	0.1	6,800,000	6,807,548	2019/12/20
国庫債券　利付（５年）第123回	0.1	7,300,000	7,303,358	2020/3/20
国庫債券　利付（５年）第124回	0.1	2,000,000	1,999,500	2020/6/20
国庫債券　利付（40年）第１回	2.4	2,660,000	3,286,376	2048/3/20
国庫債券　利付（40年）第２回	2.2	800,000	947,672	2049/3/20
国庫債券　利付（40年）第３回	2.2	700,000	828,891	2050/3/20
国庫債券　利付（40年）第４回	2.2	1,100,000	1,303,324	2051/3/20
国庫債券　利付（40年）第５回	2.0	1,050,000	1,185,523	2052/3/20
国庫債券　利付（40年）第６回	1.9	1,100,000	1,210,363	2053/3/20
国庫債券　利付（40年）第７回	1.7	1,100,000	1,145,463	2054/3/20
国庫債券　利付（40年）第８回	1.4	300,000	285,081	2055/3/20
国庫債券　利付（10年）第282回	1.7	1,300,000	1,327,079	2016/9/20
国庫債券　利付（10年）第283回	1.8	1,400,000	1,430,870	2016/9/20
国庫債券　利付（10年）第284回	1.7	2,200,000	2,255,176	2016/12/20

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（10年）第285回	1.7	2,620,000	2,696,739	2017/3/20
国庫債券　利付（10年）第286回	1.8	800,000	828,440	2017/6/20
国庫債券　利付（10年）第287回	1.9	1,550,000	1,608,156	2017/6/20
国庫債券　利付（10年）第288回	1.7	1,850,000	1,919,874	2017/9/20
国庫債券　利付（10年）第289回	1.5	2,000,000	2,074,120	2017/12/20
国庫債券　利付（10年）第290回	1.4	1,250,000	1,297,200	2018/3/20
国庫債券　利付（10年）第291回	1.3	1,400,000	1,449,070	2018/3/20
国庫債券　利付（10年）第292回	1.7	1,600,000	1,673,456	2018/3/20
国庫債券　利付（10年）第293回	1.8	750,000	789,855	2018/6/20
国庫債券　利付（10年）第294回	1.7	500,000	525,085	2018/6/20
国庫債券　利付（10年）第295回	1.5	1,600,000	1,670,768	2018/6/20
国庫債券　利付（10年）第297回	1.4	1,100,000	1,152,448	2018/12/20
国庫債券　利付（10年）第298回	1.3	1,500,000	1,566,315	2018/12/20
国庫債券　利付（10年）第299回	1.3	1,400,000	1,465,744	2019/3/20
国庫債券　利付（10年）第300回	1.5	1,000,000	1,054,390	2019/3/20
国庫債券　利付（10年）第301回	1.5	1,500,000	1,586,475	2019/6/20
国庫債券　利付（10年）第302回	1.4	700,000	737,583	2019/6/20
国庫債券　利付（10年）第303回	1.4	1,600,000	1,689,920	2019/9/20
国庫債券　利付（10年）第304回	1.3	1,000,000	1,051,990	2019/9/20
国庫債券　利付（10年）第305回	1.3	4,100,000	4,323,778	2019/12/20
国庫債券　利付（10年）第306回	1.4	3,000,000	3,184,620	2020/3/20
国庫債券　利付（10年）第307回	1.3	1,700,000	1,796,628	2020/3/20
国庫債券　利付（10年）第308回	1.3	1,200,000	1,270,896	2020/6/20
国庫債券　利付（10年）第309回	1.1	3,000,000	3,147,570	2020/6/20
国庫債券　利付（10年）第310回	1.0	3,000,000	3,138,600	2020/9/20
国庫債券　利付（10年）第311回	0.8	1,800,000	1,864,476	2020/9/20
国庫債券　利付（10年）第312回	1.2	4,650,000	4,922,955	2020/12/20
国庫債券　利付（10年）第313回	1.3	3,200,000	3,412,480	2021/3/20
国庫債券　利付（10年）第314回	1.1	1,700,000	1,793,585	2021/3/20
国庫債券　利付（10年）第315回	1.2	2,600,000	2,763,982	2021/6/20
国庫債券　利付（10年）第316回	1.1	1,400,000	1,479,996	2021/6/20
国庫債券　利付（10年）第317回	1.1	1,800,000	1,905,984	2021/9/20
国庫債券　利付（10年）第318回	1.0	3,200,000	3,368,704	2021/9/20
国庫債券　利付（10年）第319回	1.1	1,850,000	1,961,999	2021/12/20
国庫債券　利付（10年）第320回	1.0	3,500,000	3,689,455	2021/12/20
国庫債券　利付（10年）第321回	1.0	2,900,000	3,059,848	2022/3/20
国庫債券　利付（10年）第322回	0.9	2,400,000	2,516,352	2022/3/20
国庫債券　利付（10年）第323回	0.9	2,700,000	2,832,840	2022/6/20
国庫債券　利付（10年）第324回	0.8	2,700,000	2,814,237	2022/6/20
国庫債券　利付（10年）第325回	0.8	4,900,000	5,103,840	2022/9/20
国庫債券　利付（10年）第326回	0.7	2,100,000	2,170,896	2022/12/20
国庫債券　利付（10年）第327回	0.8	3,300,000	3,435,630	2022/12/20
国庫債券　利付（10年）第328回	0.6	5,500,000	5,639,315	2023/3/20
国庫債券　利付（10年）第329回	0.8	5,600,000	5,826,968	2023/6/20
国庫債券　利付（10年）第330回	0.8	3,300,000	3,432,363	2023/9/20
国庫債券　利付（10年）第331回	0.6	1,600,000	1,638,512	2023/9/20
国庫債券　利付（10年）第332回	0.6	5,200,000	5,320,068	2023/12/20
国庫債券　利付（10年）第333回	0.6	4,500,000	4,599,045	2024/3/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（10年）第334回	0.6	4,100,000	4,185,485	2024/6/20
国庫債券　利付（10年）第335回	0.5	5,200,000	5,255,588	2024/9/20
国庫債券　利付（10年）第336回	0.5	2,700,000	2,724,624	2024/12/20
国庫債券　利付（10年）第337回	0.3	3,000,000	2,972,610	2024/12/20
国庫債券　利付（10年）第338回	0.4	4,900,000	4,890,837	2025/3/20
国庫債券　利付（30年）第１回	2.8	100,000	127,657	2029/9/20
国庫債券　利付（30年）第２回	2.4	200,000	244,826	2030/2/20
国庫債券　利付（30年）第３回	2.3	160,000	193,724	2030/5/20
国庫債券　利付（30年）第４回	2.9	900,000	1,168,569	2030/11/20
国庫債券　利付（30年）第５回	2.2	150,000	179,343	2031/5/20
国庫債券　利付（30年）第６回	2.4	500,000	612,365	2031/11/20
国庫債券　利付（30年）第７回	2.3	600,000	725,778	2032/5/20
国庫債券　利付（30年）第８回	1.8	100,000	112,857	2032/11/22
国庫債券　利付（30年）第９回	1.4	65,000	69,123	2032/12/20
国庫債券　利付（30年）第10回	1.1	250,000	253,000	2033/3/20
国庫債券　利付（30年）第11回	1.7	160,000	177,195	2033/6/20
国庫債券　利付（30年）第12回	2.1	220,000	257,697	2033/9/20
国庫債券　利付（30年）第13回	2.0	290,000	334,691	2033/12/20
国庫債券　利付（30年）第14回	2.4	800,000	975,048	2034/3/20
国庫債券　利付（30年）第15回	2.5	700,000	865,347	2034/6/20
国庫債券　利付（30年）第16回	2.5	915,000	1,129,906	2034/9/20
国庫債券　利付（30年）第17回	2.4	1,700,000	2,067,659	2034/12/20
国庫債券　利付（30年）第18回	2.3	2,000,000	2,394,700	2035/3/20
国庫債券　利付（30年）第19回	2.3	1,300,000	1,554,137	2035/6/20
国庫債券　利付（30年）第20回	2.5	1,400,000	1,722,798	2035/9/20
国庫債券　利付（30年）第21回	2.3	1,400,000	1,672,314	2035/12/20
国庫債券　利付（30年）第22回	2.5	600,000	737,994	2036/3/20
国庫債券　利付（30年）第23回	2.5	540,000	664,286	2036/6/20
国庫債券　利付（30年）第24回	2.5	300,000	369,087	2036/9/20
国庫債券　利付（30年）第25回	2.3	500,000	596,440	2036/12/20
国庫債券　利付（30年）第26回	2.4	850,000	1,030,157	2037/3/20
国庫債券　利付（30年）第27回	2.5	950,000	1,170,770	2037/9/20
国庫債券　利付（30年）第28回	2.5	700,000	863,989	2038/3/20
国庫債券　利付（30年）第29回	2.4	800,000	972,576	2038/9/20
国庫債券　利付（30年）第30回	2.3	900,000	1,077,804	2039/3/20
国庫債券　利付（30年）第31回	2.2	1,000,000	1,177,720	2039/9/20
国庫債券　利付（30年）第32回	2.3	1,700,000	2,038,980	2040/3/20
国庫債券　利付（30年）第33回	2.0	1,800,000	2,047,086	2040/9/20
国庫債券　利付（30年）第34回	2.2	1,900,000	2,242,532	2041/3/20
国庫債券　利付（30年）第35回	2.0	1,700,000	1,932,696	2041/9/20
国庫債券　利付（30年）第36回	2.0	1,800,000	2,045,790	2042/3/20
国庫債券　利付（30年）第37回	1.9	2,000,000	2,227,840	2042/9/20
国庫債券　利付（30年）第38回	1.8	1,600,000	1,745,216	2043/3/20
国庫債券　利付（30年）第39回	1.9	1,600,000	1,780,464	2043/6/20
国庫債券　利付（30年）第40回	1.8	1,100,000	1,197,482	2043/9/20
国庫債券　利付（30年）第41回	1.7	1,000,000	1,064,320	2043/12/20
国庫債券　利付（30年）第42回	1.7	1,200,000	1,276,344	2044/3/20
国庫債券　利付（30年）第43回	1.7	1,300,000	1,381,796	2044/6/20

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（30年）第44回	1.7	1,600,000	1,699,536	2044/9/20
国庫債券　利付（30年）第45回	1.5	1,400,000	1,418,844	2044/12/20
国庫債券　利付（30年）第46回	1.5	500,000	506,240	2045/3/20
国庫債券　利付（20年）第33回	3.8	410,000	429,060	2016/9/20
国庫債券　利付（20年）第34回	3.5	190,000	201,439	2017/3/20
国庫債券　利付（20年）第35回	3.3	228,000	240,943	2017/3/20
国庫債券　利付（20年）第36回	3.0	380,000	405,327	2017/9/20
国庫債券　利付（20年）第37回	3.1	320,000	342,038	2017/9/20
国庫債券　利付（20年）第38回	2.7	170,000	182,423	2018/3/20
国庫債券　利付（20年）第39回	2.6	511,000	546,959	2018/3/20
国庫債券　利付（20年）第40回	2.3	525,000	563,629	2018/9/20
国庫債券　利付（20年）第41回	1.5	255,000	268,869	2019/3/20
国庫債券　利付（20年）第42回	2.6	683,000	748,042	2019/3/20
国庫債券　利付（20年）第43回	2.9	400,000	447,836	2019/9/20
国庫債券　利付（20年）第44回	2.5	150,000	167,020	2020/3/20
国庫債券　利付（20年）第45回	2.4	242,000	268,324	2020/3/20
国庫債券　利付（20年）第46回	2.2	90,000	99,356	2020/6/22
国庫債券　利付（20年）第47回	2.2	230,000	255,035	2020/9/21
国庫債券　利付（20年）第48回	2.5	200,000	225,886	2020/12/21
国庫債券　利付（20年）第49回	2.1	200,000	222,446	2021/3/22
国庫債券　利付（20年）第50回	1.9	183,000	201,457	2021/3/22
国庫債券　利付（20年）第51回	2.0	310,000	344,354	2021/6/21
国庫債券　利付（20年）第52回	2.1	100,000	112,094	2021/9/21
国庫債券　利付（20年）第53回	2.1	250,000	281,152	2021/12/20
国庫債券　利付（20年）第54回	2.2	250,000	282,845	2021/12/20
国庫債券　利付（20年）第55回	2.0	231,000	259,172	2022/3/21
国庫債券　利付（20年）第56回	2.0	120,000	134,986	2022/6/20
国庫債券　利付（20年）第57回	1.9	210,000	234,782	2022/6/20
国庫債券　利付（20年）第58回	1.9	180,000	201,711	2022/9/20
国庫債券　利付（20年）第59回	1.7	230,000	254,833	2022/12/20
国庫債券　利付（20年）第60回	1.4	780,000	846,713	2022/12/20
国庫債券　利付（20年）第61回	1.0	300,000	316,914	2023/3/20
国庫債券　利付（20年）第62回	0.8	440,000	457,833	2023/6/20
国庫債券　利付（20年）第63回	1.8	300,000	335,811	2023/6/20
国庫債券　利付（20年）第64回	1.9	400,000	451,896	2023/9/20
国庫債券　利付（20年）第65回	1.9	455,000	515,351	2023/12/20
国庫債券　利付（20年）第66回	1.8	300,000	337,314	2023/12/20
国庫債券　利付（20年）第67回	1.9	310,000	351,540	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第68回	2.2	290,000	336,379	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第69回	2.1	560,000	644,537	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第70回	2.4	540,000	637,102	2024/6/20
国庫債券　利付（20年）第71回	2.2	200,000	232,480	2024/6/20
国庫債券　利付（20年）第72回	2.1	670,000	774,399	2024/9/20
国庫債券　利付（20年）第73回	2.0	1,600,000	1,837,792	2024/12/20
国庫債券　利付（20年）第74回	2.1	1,300,000	1,505,790	2024/12/20
国庫債券　利付（20年）第75回	2.1	600,000	696,384	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第76回	1.9	910,000	1,038,655	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第77回	2.0	700,000	805,518	2025/3/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（20年）第78回	1.9	800,000	914,608	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第79回	2.0	860,000	991,924	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第80回	2.1	900,000	1,046,187	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第81回	2.0	360,000	415,746	2025/9/20
国庫債券　利付（20年）第82回	2.1	820,000	955,488	2025/9/20
国庫債券　利付（20年）第83回	2.1	370,000	431,912	2025/12/20
国庫債券　利付（20年）第84回	2.0	1,200,000	1,388,772	2025/12/20
国庫債券　利付（20年）第85回	2.1	400,000	467,720	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第86回	2.3	1,400,000	1,665,664	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第87回	2.2	500,000	589,765	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第88回	2.3	1,100,000	1,311,354	2026/6/20
国庫債券　利付（20年）第89回	2.2	470,000	555,399	2026/6/20
国庫債券　利付（20年）第90回	2.2	1,500,000	1,775,670	2026/9/20
国庫債券　利付（20年）第91回	2.3	250,000	298,767	2026/9/20
国庫債券　利付（20年）第92回	2.1	1,550,000	1,820,041	2026/12/20
国庫債券　利付（20年）第93回	2.0	300,000	349,230	2027/3/20
国庫債券　利付（20年）第94回	2.1	200,000	235,030	2027/3/20
国庫債券　利付（20年）第95回	2.3	700,000	839,930	2027/6/20
国庫債券　利付（20年）第96回	2.1	400,000	470,684	2027/6/20
国庫債券　利付（20年）第97回	2.2	1,300,000	1,546,532	2027/9/20
国庫債券　利付（20年）第98回	2.1	300,000	353,454	2027/9/20
国庫債券　利付（20年）第99回	2.1	2,100,000	2,475,543	2027/12/20
国庫債券　利付（20年）第100回	2.2	1,220,000	1,454,081	2028/3/20
国庫債券　利付（20年）第101回	2.4	250,000	304,070	2028/3/20
国庫債券　利付（20年）第102回	2.4	500,000	609,030	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第103回	2.3	600,000	723,174	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第104回	2.1	400,000	472,200	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第105回	2.1	1,900,000	2,245,002	2028/9/20
国庫債券　利付（20年）第106回	2.2	400,000	477,812	2028/9/20
国庫債券　利付（20年）第107回	2.1	300,000	354,759	2028/12/20
国庫債券　利付（20年）第108回	1.9	1,600,000	1,851,168	2028/12/20
国庫債券　利付（20年）第109回	1.9	900,000	1,041,030	2029/3/20
国庫債券　利付（20年）第110回	2.1	1,100,000	1,300,882	2029/3/20
国庫債券　利付（20年）第111回	2.2	800,000	956,960	2029/6/20
国庫債券　利付（20年）第112回	2.1	1,800,000	2,128,806	2029/6/20
国庫債券　利付（20年）第113回	2.1	1,800,000	2,128,680	2029/9/20
国庫債券　利付（20年）第114回	2.1	2,500,000	2,956,000	2029/12/20
国庫債券　利付（20年）第115回	2.2	500,000	598,155	2029/12/20
国庫債券　利付（20年）第116回	2.2	700,000	837,305	2030/3/20
国庫債券　利付（20年）第117回	2.1	2,400,000	2,836,968	2030/3/20
国庫債券　利付（20年）第118回	2.0	500,000	584,115	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第119回	1.8	800,000	912,432	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第120回	1.6	500,000	556,075	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第121回	1.9	3,000,000	3,461,880	2030/9/20
国庫債券　利付（20年）第122回	1.8	700,000	797,692	2030/9/20
国庫債券　利付（20年）第123回	2.1	1,800,000	2,127,996	2030/12/20
国庫債券　利付（20年）第124回	2.0	600,000	700,566	2030/12/20
国庫債券　利付（20年）第125回	2.2	1,400,000	1,674,820	2031/3/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（20年）第126回	2.0	600,000	700,038	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第127回	1.9	500,000	575,985	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第128回	1.9	1,400,000	1,611,218	2031/6/20
国庫債券　利付（20年）第129回	1.8	500,000	567,985	2031/6/20
国庫債券　利付（20年）第130回	1.8	2,000,000	2,269,240	2031/9/20
国庫債券　利付（20年）第131回	1.7	500,000	559,790	2031/9/20
国庫債券　利付（20年）第132回	1.7	1,000,000	1,118,770	2031/12/20
国庫債券　利付（20年）第133回	1.8	1,400,000	1,587,572	2031/12/20
国庫債券　利付（20年）第134回	1.8	400,000	452,968	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第135回	1.7	400,000	446,824	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第136回	1.6	700,000	770,637	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第137回	1.7	1,000,000	1,115,300	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第138回	1.5	600,000	650,124	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第139回	1.6	700,000	769,867	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第140回	1.7	2,300,000	2,560,981	2032/9/20
国庫債券　利付（20年）第141回	1.7	1,700,000	1,889,618	2032/12/20
国庫債券　利付（20年）第142回	1.8	1,000,000	1,127,360	2032/12/20
国庫債券　利付（20年）第143回	1.6	1,500,000	1,639,155	2033/3/20
国庫債券　利付（20年）第144回	1.5	1,500,000	1,615,305	2033/3/20
国庫債券　利付（20年）第145回	1.7	2,300,000	2,547,181	2033/6/20
国庫債券　利付（20年）第146回	1.7	2,200,000	2,431,726	2033/9/20
国庫債券　利付（20年）第147回	1.6	2,300,000	2,499,571	2033/12/20
国庫債券　利付（20年）第148回	1.5	2,300,000	2,454,215	2034/3/20
国庫債券　利付（20年）第149回	1.5	2,600,000	2,767,570	2034/6/20
国庫債券　利付（20年）第150回	1.4	2,530,000	2,642,028	2034/9/20
国庫債券　利付（20年）第151回	1.2	2,700,000	2,717,145	2034/12/20
国庫債券　利付（20年）第152回	1.2	2,600,000	2,608,294	2035/3/20
ポーランド共和国　第12回円貨債券（2012）	1.05	100,000	101,612	2017/11/8
ポーランド共和国　第15回円貨債券（2013）	0.91	100,000	101,439	2020/11/13
小計		410,063,000	437,987,656	
地方債証券				
東京都　公募第639回	1.83	100,000	102,159	2016/9/20
東京都　公募第640回	1.79	100,000	102,538	2016/12/20
東京都　公募第642回	1.84	100,000	102,612	2016/12/20
東京都　公募第644回	1.77	60,000	61,753	2017/3/17
東京都　公募第648回	1.84	300,000	310,512	2017/6/20
東京都　公募第660回	1.58	100,000	104,514	2018/6/20
東京都　公募第671回	1.42	100,000	105,226	2019/6/20
東京都　公募第685回	1.13	100,000	104,786	2020/6/19
東京都　公募第690回	1.29	200,000	212,080	2020/12/18
東京都　公募第703回	0.99	100,000	104,984	2021/12/20
東京都　公募第707回	0.87	100,000	104,302	2022/3/18
東京都　公募第708回	0.89	100,000	104,459	2022/6/20
東京都　公募第710回	0.81	100,000	103,911	2022/6/20
東京都　公募第712回	0.77	100,000	103,579	2022/9/20
東京都　公募第715回	0.76	100,000	103,426	2022/12/20
東京都　公募第716回	0.77	200,000	206,998	2022/12/20
東京都　公募（30年）第７回	2.51	100,000	120,296	2038/9/17

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
東京都　公募第10回	2.31	200,000	232,962	2039/9/20
東京都　公募第１回	1.54	300,000	328,179	2023/6/20
東京都　公募第７回	2.16	100,000	116,377	2025/9/19
東京都　公募（20年）第16回	2.01	200,000	232,138	2028/12/20
東京都　公募（20年）第17回	2.09	200,000	234,246	2028/12/20
東京都　公募第23回	2.12	100,000	117,449	2030/12/20
東京都　公募（20年）第26回	1.74	300,000	332,937	2032/6/18
北海道　公募平成18年度第６回	2.1	100,000	102,307	2016/8/31
北海道　公募平成19年度第２回	1.84	500,000	516,440	2017/5/31
北海道　公募平成19年度第４回	1.98	100,000	103,703	2017/6/29
北海道　公募平成21年度第６回	1.6	100,000	105,908	2019/8/28
北海道　公募平成21年度第10回	1.5	100,000	105,776	2019/11/27
北海道　公募（５年）平成23年度第14回	0.35	100,000	100,399	2017/3/23
北海道　公募平成24年度第６回	0.84	100,000	103,673	2022/8/31
北海道　公募平成24年度第９回	0.79	100,000	103,253	2022/10/31
北海道　公募平成25年度第１回	0.58	300,000	304,566	2023/4/26
北海道　公募（５年）平成26年度第８回	0.178	200,000	199,990	2019/9/25
北海道　公募（５年）平成26年度第10回	0.147	100,000	99,832	2019/11/28
神奈川県　公募第143回	1.77	120,900	123,923	2016/12/20
神奈川県　公募第184回	1.02	100,000	104,837	2021/6/18
神奈川県　公募第188回	1.05	200,000	210,846	2022/3/18
神奈川県　公募第196回	0.678	100,000	102,659	2023/3/20
神奈川県　公募第200回	0.825	100,000	103,673	2023/9/20
神奈川県　公募第205回	0.664	100,000	102,184	2024/3/19
神奈川県　公募第210回	0.451	200,000	199,750	2024/12/20
神奈川県　公募（30年）第３回	2.62	100,000	121,937	2037/3/19
神奈川県　公募第７回	2.22	300,000	353,991	2027/3/19
大阪府　公募第291回	2.0	100,000	101,889	2016/6/29
大阪府　公募第300回	1.8	100,000	102,950	2017/3/29
大阪府　公募第301回	1.83	200,000	206,268	2017/4/26
大阪府　公募第303回	1.93	300,000	310,890	2017/6/28
大阪府　公募第304回	1.98	150,000	155,827	2017/7/28
大阪府　公募第337回	1.44	200,000	211,912	2020/4/28
大阪府　公募第346回	1.25	100,000	105,664	2021/1/28
大阪府　公募第356回	1.06	100,000	105,146	2021/12/27
大阪府　公募第378回	0.7	104,000	106,411	2023/11/28
大阪府　公募（２年）第26回	0.057	1,130,000	1,129,062	2017/1/27
大阪府　公募第５回	2.16	100,000	117,339	2030/5/28
大阪府　公募第８回	1.83	100,000	111,983	2031/12/22
大阪府　公募（５年）第79回	0.38	100,000	100,404	2016/12/27
大阪府　公募第98回	0.295	100,000	100,582	2018/9/27
大阪府　公募第102回	0.223	100,000	100,314	2019/1/30
京都府　公募平成18年度第１回	1.7	160,000	163,851	2016/12/22
京都府　公募平成24年度第２回	0.91	100,000	104,525	2022/6/20
京都府　公募平成24年度第６回	0.8	100,000	103,683	2022/10/21
京都府　公募平成26年度第５回	1.455	100,000	104,458	2034/8/10
兵庫県　公募平成20年度第３回	1.76	100,000	104,793	2018/5/22
兵庫県　公募平成21年度第13回	1.48	100,000	105,359	2019/7/17

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
兵庫県　公募平成22年度第１回	1.46	100,000	106,036	2020/４/16
兵庫県　公募（30年）第２回	2.36	100,000	116,370	2040/３/19
兵庫県　公募（15年）第３回	1.35	100,000	107,783	2027/７/16
兵庫県　公募（12年）第３回	0.56	300,000	300,972	2025/４/16
兵庫県　公募第２回	2.37	100,000	119,672	2027/９/17
兵庫県　公募第９回	2.25	100,000	118,637	2029/11/19
静岡県　公募平成18年度第６回	1.91	100,000	102,597	2016/11/28
静岡県　公募平成19年度第１回	1.77	100,000	103,248	2017/５/30
静岡県　公募平成19年度第４回	1.94	200,000	208,056	2017/８/28
静岡県　公募平成19年度第７回	1.81	100,000	104,185	2017/11/28
静岡県　公募平成21年度第２回	1.65	100,000	106,117	2019/６/25
静岡県　公募平成21年度第７回	1.54	100,000	106,153	2019/11/25
静岡県　公募平成24年度第10回	0.678	100,000	102,661	2023/３/22
静岡県　公募平成26年度第３回	0.679	165,000	168,672	2024/５/27
静岡県　公募平成26年度第９回	0.554	100,000	100,888	2024/10/24
静岡県　公募（20年）第11回	1.841	100,000	113,432	2030/10/18
静岡県　公募（20年）第14回	1.736	100,000	110,840	2032/６/18
愛知県　公募平成19年度第３回	1.89	111,000	115,289	2017/８/17
愛知県　公募平成19年度第４回	1.87	100,000	104,129	2017/10/18
愛知県　公募平成20年度第８回	2.04	100,000	116,437	2028/12/20
愛知県　公募平成21年度第３回	1.66	114,000	121,023	2019/６/26
愛知県　公募平成21年度第17回	1.41	100,000	105,834	2020/２/26
愛知県　公募平成22年度第３回	1.364	100,000	105,842	2020/５/28
愛知県　公募平成22年度第９回	1.153	100,000	105,093	2020/９/30
愛知県　公募平成23年度第19回	1.006	100,000	105,088	2022/２/28
愛知県　公募平成24年度第２回	0.982	100,000	104,998	2022/４/27
愛知県　公募（15年）平成24年度第14回	1.314	400,000	430,232	2027/12/13
愛知県　公募平成24年度第17回	1.829	100,000	111,904	2033/２/８
愛知県　公募平成26年度第８回	1.814	100,000	105,084	2044/６/20
愛知県　公募平成26年度第13回	1.363	100,000	102,405	2034/11/14
広島県　公募平成22年度第６回	1.26	200,000	211,768	2021/１/25
広島県　公募平成24年度第４回	0.81	100,000	103,689	2022/11/28
広島県　公募平成25年度第３回	0.8	200,000	206,876	2023/９/25
埼玉県　公募平成18年度第５回	1.9	138,000	141,571	2016/11/29
埼玉県　公募平成19年度第７回	1.65	200,000	208,422	2018/２/27
埼玉県　公募平成21年度第５回	1.41	100,000	105,401	2019/９/25
埼玉県　公募平成22年度第２回	1.37	200,000	211,730	2020/５/26
埼玉県　公募平成24年度第４回	0.84	100,000	104,004	2022/７/25
埼玉県　公募（５年）平成24年度第８回	0.21	200,000	200,676	2017/12/28
埼玉県　公募平成25年度第４回	0.921	100,000	104,478	2023/７/24
埼玉県　公募平成25年度第６回	0.806	148,000	153,224	2023/９/27
埼玉県　公募平成25年度第11回	0.655	100,000	102,069	2024/３/26
埼玉県　公募平成26年度第６回	0.554	200,000	201,854	2024/９/26
福岡県　公募平成18年度第１回	2.1	200,000	204,736	2016/８/30
福岡県　公募平成19年度第６回	1.72	100,000	103,658	2017/９/20
福岡県　公募平成19年度第８回	1.62	100,000	103,819	2017/12/20
福岡県　公募平成20年度第３回	1.59	100,000	104,513	2018/６/20
福岡県　公募平成22年度第５回	0.94	100,000	104,013	2020/10/28

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
福岡県　公募平成23年度第５回	1.02	100,000	105,035	2021/10/25
福岡県　公募平成24年度第10回	0.18	100,000	100,282	2018/１/29
福岡県　公募平成26年度第４回	0.135	100,000	100,003	2019/９/26
福岡県　公募平成23年度第１回	1.491	100,000	109,829	2026/11/27
福岡県　公募（30年）平成19年度第１回	2.62	100,000	122,036	2037/９/18
福岡県　公募（30年）平成26年度第１回	1.827	100,000	105,447	2044/６/20
福岡県　公募（20年）平成20年度第２回	2.05	100,000	116,560	2028/12/20
福岡県　公募（20年）平成24年度第２回	1.635	100,000	109,131	2032/８/16
千葉県　公募平成18年度第６回	1.7	400,000	409,600	2016/12/22
千葉県　公募平成20年度第６回	1.64	100,000	105,170	2018/10/25
千葉県　公募平成21年度第11回	1.42	180,000	190,384	2020/１/24
千葉県　公募平成24度第１回	1.05	100,000	105,449	2022/４/25
千葉県　公募平成24年度第２回	0.91	100,000	104,505	2022/５/25
千葉県　公募平成24年度第４回	0.22	100,000	100,309	2017/８/25
千葉県　公募平成24年度第８回	0.84	100,000	103,898	2023/１/25
千葉県　公募平成25年度第３回	0.89	100,000	104,232	2023/６/23
千葉県　公募（20年）第８回	2.18	100,000	118,267	2030/４/19
千葉県　公募（20年）第17回	1.403	100,000	103,186	2034/10/13
新潟県　公募平成18年度第２回	1.87	128,100	131,333	2016/11/29
新潟県　公募平成21年度第２回	1.55	150,000	159,202	2019/11/27
群馬県　公募第８回	1.03	100,000	105,109	2021/11/25
岐阜県　公募平成26年度第１回	0.554	186,670	188,318	2024/９/30
大分県　公募平成18年度第１回	1.8	111,000	113,556	2016/10/31
共同発行市場地方債　公募第42回	1.8	100,000	102,124	2016/９/23
共同発行市場地方債　公募第43回	1.8	200,000	204,550	2016/10/25
共同発行市場地方債　公募第56回	1.72	400,000	415,800	2017/11/24
共同発行市場地方債　公募第58回	1.59	270,500	281,025	2018/１/25
共同発行市場地方債　公募第62回	1.74	100,000	104,840	2018/５/25
共同発行市場地方債　公募第63回	1.88	100,000	105,398	2018/６/25
共同発行市場地方債　公募第64回	1.78	100,000	105,240	2018/７/25
共同発行市場地方債　公募第65回	1.62	200,000	209,720	2018/８/24
共同発行市場地方債　公募第75回	1.64	310,000	328,838	2019/６/25
共同発行市場地方債　公募第82回	1.42	300,000	317,307	2020/１/24
共同発行市場地方債　公募第84回	1.38	500,000	528,795	2020/３/25
共同発行市場地方債　公募第85回	1.44	100,000	106,120	2020/４/24
共同発行市場地方債　公募第88回	1.17	100,000	105,000	2020/７/24
共同発行市場地方債　公募第89回	1.04	100,000	104,421	2020/８/25
共同発行市場地方債　公募第92回	1.03	110,000	114,976	2020/11/25
共同発行市場地方債　公募第93回	1.25	300,000	317,364	2020/12/25
共同発行市場地方債　公募第94回	1.24	300,000	317,409	2021/１/25
共同発行市場地方債　公募第96回	1.29	100,000	106,244	2021/３/25
共同発行市場地方債　公募第101回	1.05	300,000	315,315	2021/８/25
共同発行市場地方債　公募第102回	1.03	150,000	157,576	2021/９/24
共同発行市場地方債　公募第103回	1.0	100,000	104,877	2021/10/25
共同発行市場地方債　公募第108回	1.01	200,000	210,352	2022/３/25
共同発行市場地方債　公募第110回	0.89	200,000	208,738	2022/５/25
共同発行市場地方債　公募第111回	0.89	200,000	208,792	2022/６/24
共同発行市場地方債　公募第113回	0.77	200,000	206,998	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115回	0.8	100,000	103,688	2022/10/25
共同発行市場地方債　公募第116回	0.8	200,000	207,302	2022/11/25
共同発行市場地方債　公募第118回	0.84	100,000	103,898	2023/1/25
共同発行市場地方債　公募第119回	0.8	200,000	207,186	2023/2/24
共同発行市場地方債　公募第120回	0.68	300,000	307,917	2023/3/24
共同発行市場地方債　公募第121回	0.57	100,000	101,792	2023/4/25
共同発行市場地方債　公募第122回	0.62	100,000	102,117	2023/5/25
共同発行市場地方債　公募第124回	0.91	100,000	104,393	2023/7/25
共同発行市場地方債　公募第126回	0.81	100,000	103,559	2023/9/25
共同発行市場地方債　公募第128回	0.66	300,000	306,972	2023/11/24
共同発行市場地方債　公募第130回	0.76	100,000	103,053	2024/1/25
共同発行市場地方債　公募第132回	0.66	100,000	102,111	2024/3/25
共同発行市場地方債　公募第139回	0.544	155,000	156,238	2024/10/25
共同発行市場地方債　公募第143回	0.448	540,000	538,401	2025/2/25
堺市　公募平成22年度第１回	1.97	100,000	115,016	2030/11/19
堺市　公募平成26年度第１回	1.664	100,000	100,903	2044/9/20
島根県　公募平成22年度第１回	1.08	100,000	104,710	2020/11/26
福島県　公募平成26年度第１回	0.495	200,000	200,276	2024/11/28
滋賀県　公募平成25年度第１回	0.65	100,000	102,163	2023/11/29
栃木県　公募平成25年度第１回	0.65	100,000	102,163	2023/11/29
熊本県　公募平成18年度第２回	1.8	173,000	176,951	2016/10/27
新潟市　公募平成25年度第１回	0.72	233,200	239,717	2023/12/26
大阪市　公募平成20年度第３回	1.82	110,000	115,782	2018/7/23
大阪市　公募平成21年度第６回	1.57	100,000	106,144	2019/11/25
大阪市　公募平成25年度第１回	0.401	100,000	100,869	2018/5/23
大阪市　公募平成25年度第６回	0.694	100,000	102,349	2023/11/22
大阪市　公募（15年）第１回	1.753	100,000	112,223	2026/7/17
大阪市　公募（20年）第５回	2.47	100,000	121,350	2028/9/21
大阪市　公募（20年）第６回	2.21	100,000	118,163	2028/12/20
大阪市　公募（20年）第17回	1.721	100,000	109,669	2032/12/21
名古屋市　公募第460回	1.74	200,000	207,404	2017/9/20
名古屋市　公募第464回	1.61	100,000	104,942	2018/9/20
名古屋市　公募第469回	1.34	100,000	105,341	2019/12/20
名古屋市　公募第478回	1.063	100,000	105,509	2022/3/18
名古屋市　公募第488回	0.598	200,000	202,720	2024/9/20
名古屋市　公募（12年）第１回	1.033	200,000	210,308	2025/6/20
名古屋市　公募（15年）第２回	0.905	100,000	101,064	2029/11/16
京都市　公募平成19年度第４回	1.62	190,000	197,814	2018/2/26
京都市　公募平成23年度第４回	1.067	100,000	105,380	2021/12/22
京都市　公募（20年）第２回	2.12	100,000	115,763	2025/9/19
京都市　公募（20年）第13回	1.359	100,000	101,786	2034/11/24
神戸市　公募平成21年度第７回	1.69	100,000	106,232	2019/6/20
神戸市　公募平成23年度第12回	0.395	100,000	100,466	2016/12/20
横浜市　公募公債平成20年度５回	1.58	200,000	210,328	2018/12/20
横浜市　公募平成21年度第４回	1.35	200,000	210,260	2019/9/20
横浜市　公募平成22年度第５回	1.265	100,000	105,827	2020/12/11
横浜市　公募公債平成24年度２回	0.815	200,000	207,570	2022/10/17
横浜市　公募公債平成25年度１回	0.664	200,000	204,978	2023/5/19

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	
横浜市　公募公債平成25年度５回	0.655	200,000	204,556	2023/11/17
横浜市　公募公債平成26年度５回	0.471	200,000	200,112	2024/12/13
横浜市　公募（20年）第30回	1.376	100,000	102,765	2034/10/20
札幌市　公募平成19年度第３回	1.77	100,000	103,758	2017/９/20
札幌市　公募平成22年度第４回	1.05	100,000	104,314	2020/６/19
札幌市　公募（５年）平成24年度第８回	0.2	200,000	200,592	2017/12/20
札幌市　公募平成26年度第４回	0.54	100,000	100,911	2024/６/20
札幌市　公募平成26年度第９回	0.43	200,000	199,278	2024/12/20
川崎市　公募第82回	1.52	100,000	105,845	2019/９/20
川崎市　公募第85回	0.72	100,000	103,021	2022/12/20
川崎市　公募（20年）第17回	1.527	100,000	106,700	2033/５/９
川崎市　公募第32回	0.22	150,000	150,430	2017/６/20
北九州市　公募平成18年度第２回	1.79	170,000	174,277	2016/12/20
北九州市　公募（20年）第14回	1.732	100,000	110,102	2032/11/12
福岡市　公募平成20年度第３回	1.52	100,000	104,289	2018/６/20
福岡市　公募平成24年度第５回	0.19	100,000	100,275	2017/12/26
福岡市　公募平成26年度第２回	1.49	100,000	104,811	2034/６/20
福岡市　公募平成26年度第５回	0.539	100,000	100,710	2024/10/28
福岡市　公募平成26年度第８回	0.465	160,000	159,550	2025/３/25
広島市　公募平成18年度第１回	1.82	120,900	124,030	2016/12/26
広島市　公募平成21年度第３回	1.34	100,000	105,310	2019/12/25
千葉市　公募平成24度第１回	1.05	100,000	105,414	2022/４/25
鹿児島県　公募平成18年度第１回	1.9	178,200	182,530	2016/10/31
福井県　公募平成24年度第４回	0.46	100,000	100,879	2023/４/26
徳島県　公募平成22年度第１回	1.05	400,000	418,120	2020/11/30
山梨県　公募平成19年度第１回	1.86	200,000	208,304	2017/10/30
岡山県　公募平成21年度第２回	1.39	100,000	105,776	2020/３/31
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第96回	2.34	100,000	118,812	2028/12/20
福岡北九州高速道路債券　第117回	2.26	100,000	117,840	2028/12/20
東京都住宅供給公社債券　第４回	2.05	300,000	306,459	2016/９/20
東京都住宅供給公社債券　第５回	2.02	200,000	207,680	2017/９/20
小計		35,877,470	37,598,448	
特殊債券(除く金融債)				
日本高速道路保有・債務返済機構承継　政府保証第344回	1.6	200,000	214,570	2020/７/15
公営企業債券　政府保証第865回	2.0	102,000	104,097	2016/７/20
公営企業債券　政府保証第875回	1.7	100,000	103,117	2017/５/22
公営企業債券　政府保証第880回	1.7	131,000	136,152	2017/11/17
公営企業債券　政府保証第881回	1.5	200,000	207,462	2018/１/23
公営企業債券　政府保証第886回	1.8	203,000	213,574	2018/６/19
公営企業債券　政府保証15年第１回	1.6	300,000	321,585	2020/６/22
地方公共団体金融機構債券　政府保証第５回	1.2	200,000	209,356	2019/10/18
地方公共団体金融機構債券　政府保証第16回	1.0	100,000	104,396	2020/９/14
政保　地方公共団体金融機構債券（６年）　第１回	0.4	100,000	100,785	2017/９/27
政保　地方公共団体金融機構債券　第39回	0.801	100,000	103,916	2022/８/15
政保　地方公共団体金融機構債券　第45回	0.815	100,000	103,891	2023/２/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第50回	0.911	100,000	104,589	2023/７/14
政保　地方公共団体金融機構債券（４年）　第６回	0.205	400,000	401,332	2017/８/29
政保　地方公共団体金融機構債券　第59回	0.669	116,000	118,801	2024/４/12

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
政保　地方公共団体金融機構債券（６年）　第14回	0.199	300,000	300,732	2020/6/18
新関西国際空港債券　政府保証第１回	0.801	151,000	156,896	2022/8/29
原子力損害賠償支援機構債券　政府保証第２回	0.151	200,000	200,480	2017/11/17
原子力損害賠償支援機構債券　政府保証第３回	0.117	2,100,000	2,104,368	2018/5/23
日本政策投資銀行債券　政府保証第18回	1.9	100,000	103,936	2017/8/16
日本政策投資銀行債券　政府保証第22回	2.2	100,000	114,732	2023/6/19
日本政策投資銀行社債　政府保証第５回	1.4	100,000	104,979	2019/4/15
日本政策投資銀行社債　政府保証第９回	1.0	141,000	147,198	2020/9/14
日本政策投資銀行社債　政府保証第10回	0.5	100,000	100,894	2017/6/23
日本政策投資銀行社債　政府保証第16回	0.819	102,000	106,116	2022/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第６回	1.9	100,000	109,755	2021/2/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第９回	1.9	100,000	109,865	2021/3/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第16回	2.0	100,000	102,105	2016/7/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第17回	2.0	100,000	102,286	2016/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第20回	1.8	137,000	140,201	2016/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第21回	1.8	3,000,000	3,074,430	2016/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第25回	1.8	100,000	102,777	2017/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第42回	1.8	100,000	104,090	2017/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第56回	1.4	205,000	212,818	2018/4/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第58回	1.7	136,000	142,557	2018/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第60回	1.8	283,000	297,880	2018/6/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第62回	1.7	100,000	105,103	2018/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第67回	1.6	341,000	358,500	2018/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第92回	2.1	200,000	235,110	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	235,002	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第98回	1.3	300,000	316,095	2020/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第99回	2.2	200,000	237,826	2030/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第100回	1.4	400,000	423,568	2020/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第106回	2.1	200,000	235,104	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	229,476	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	114,306	2040/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第137回	1.2	440,000	466,787	2021/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第149回	1.0	140,000	147,137	2021/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第155回	0.9	100,000	104,536	2022/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第157回	0.9	140,000	146,389	2022/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第165回	1.83	100,000	108,321	2042/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第168回	0.839	100,000	104,185	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	109,573	2032/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第170回	0.801	218,000	226,521	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	108,291	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	331,302	2042/8/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第173回	0.819	200,000	208,026	2022/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第175回	0.791	200,000	207,558	2022/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第180回	0.734	200,000	206,638	2022/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第182回	0.834	400,000	416,212	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	110,608	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	199,386	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	408,808	2023/5/31

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第193回	0.882	200,000	208,684	2023/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第197回	0.835	272,000	282,814	2023/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第207回	0.693	300,000	308,229	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	140,234	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	148,192	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	105,564	2034/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第219回	1.478	100,000	105,426	2034/5/31
首都高速道路債券　政府保証第８回	1.3	100,000	105,331	2020/1/20
阪神高速道路債券　政府保証第２回	1.7	265,000	272,486	2017/3/16
阪神高速道路債券　政府保証第５回	1.3	100,000	105,484	2020/3/18
民間都市開発推進機構　政府保証第16回	0.699	120,000	123,432	2023/10/20
中部国際空港債券　政府保証第18回	0.668	264,000	271,336	2023/3/22
預金保険機構債券　政府保証第191回	0.1	400,000	400,280	2016/11/14
預金保険機構債券　政府保証第194回	0.1	300,000	300,369	2017/12/15
中日本高速道路債券　政府保証第13回	1.7	138,000	142,297	2017/5/19
中日本高速道路債券　政府保証第14回	1.9	100,000	103,633	2017/6/16
西日本高速道路債券　政府保証第２回	1.8	176,000	180,063	2016/10/25
西日本高速道路債券　政府保証第３回	1.8	151,000	154,731	2016/11/28
西日本高速道路債券　政府保証第８回	1.7	100,000	103,114	2017/5/19
銀行等保有株式取得機構債券　政府保証第24回	0.1	300,000	300,168	2016/8/5
銀行等保有株式取得機構債券　政府保証第25回	0.1	400,000	400,244	2016/9/16
銀行等保有株式取得機構債券　政府保証第27回	0.1	3,500,000	3,500,665	2017/4/21
銀行等保有株式取得機構債券　政府保証第28回	0.1	400,000	400,080	2017/5/19
新関西国際空港社債　財投機関債第10回	0.161	100,000	100,091	2017/9/20
新関西国際空港社債　財投機関債第12回	1.067	100,000	101,885	2029/9/20
日本政策投資銀行社債　財投機関債第25回	0.425	100,000	100,622	2017/6/20
日本政策投資銀行社債　財投機関債第26回	0.573	100,000	101,671	2019/6/20
日本政策投資銀行社債　財投機関債第47回	1.027	100,000	102,022	2029/9/20
日本政策投資銀行債券　財投機関債第29回	1.86	200,000	205,162	2016/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第４回	2.59	100,000	120,464	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	238,112	2026/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第23回	2.39	200,000	238,782	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	251,824	2048/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第38回	1.87	100,000	105,235	2018/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第47回	2.41	100,000	120,391	2029/4/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第86回	0.934	200,000	208,556	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	109,449	2032/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第102回	0.666	100,000	102,109	2023/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第105回	1.853	100,000	111,076	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第127回	0.184	300,000	300,402	2019/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第130回	0.56	200,000	201,300	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	200,768	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第145回	1.523	300,000	291,351	2044/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第33回	2.91	100,000	127,657	2034/6/20
公営企業債券　30年第４回財投機関債	2.95	100,000	128,577	2034/3/24
地方公共団体金融機構債券　第１回	1.648	100,000	105,953	2019/6/28
地方公共団体金融機構債券　第２回	1.406	100,000	105,073	2019/7/26
地方公共団体金融機構債券　20年第４回	2.12	100,000	116,549	2029/12/28

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券　20年第６回	2.242	300,000	354,495	2030/３/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ24回	1.681	100,000	109,907	2023/３/17
地方公共団体金融機構債券　第13回	1.278	200,000	210,502	2020/６/26
地方公共団体金融機構債券　第16回	1.164	100,000	104,899	2020/９/28
地方公共団体金融機構債券　第27回	1.034	300,000	314,178	2021/８/27
地方公共団体金融機構債券　Ｆ106回	1.259	100,000	106,874	2024/３/19
地方公共団体金融機構債券　第37回	0.852	300,000	311,361	2022/６/28
地方公共団体金融機構債券　第41回	0.801	100,000	103,365	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ142回	1.016	100,000	104,684	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ144回	0.562	200,000	203,552	2020/10/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ145回	1.059	200,000	209,956	2025/３/19
地方公共団体金融機構債券　第42回	0.801	100,000	103,325	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券　第44回	0.791	100,000	103,195	2023/１/27
地方公共団体金融機構債券　Ｆ160回	1.052	100,000	103,530	2028/５/26
地方公共団体金融機構債券（３年）　第１回	0.17	200,000	200,128	2016/８/26
地方公共団体金融機構債券　第51回	0.841	300,000	310,335	2023/８/28
地方公共団体金融機構債券　第52回	0.801	300,000	311,046	2023/９/15
地方公共団体金融機構債券（20年）　第38回	1.487	100,000	103,981	2034/７/28
地方公共団体金融機構債券　第64回	0.574	100,000	100,704	2024/９/27
地方公共団体金融機構債券（20年）　第39回	1.425	100,000	102,727	2034/９/28
地方公共団体金融機構債券（２年）　第２回	0.1	500,000	499,875	2017/３/28
公営企業債券（20年）　第２回財投機関債	1.45	100,000	108,073	2022/12/20
公営企業債券（20年）　第25回財投機関債	2.5	100,000	121,199	2028/６/20
公営企業債券　第24回財投機関債	1.94	100,000	102,699	2016/12/20
公営企業債券　第29回財投機関債	1.77	500,000	520,500	2017/12/20
首都高速道路社債　第12回	0.293	100,000	100,529	2018/12/20
水資源債券　財投機関債第11回	0.167	100,000	100,070	2016/12/20
日本政策金融公庫社債　第20回財投機関債	0.471	100,000	100,443	2016/９/20
中小企業債券　第６回財投機関債	0.79	100,000	101,874	2018/３/20
国際協力銀行債券　第27回財投機関債	1.77	200,000	205,704	2017/３/17
都市再生債券　財投機関債第21回	1.72	300,000	315,531	2018/９/20
都市再生債券　財投機関債第55回	1.074	100,000	105,014	2021/９/17
都市再生債券　財投機関債第97回	1.017	100,000	101,895	2029/９/20
本州四国連絡橋債券　財投機関債第７回	2.26	100,000	116,199	2025/６/20
東京交通債券　第342回	2.4	200,000	228,684	2022/６/21
東京交通債券　第347回	2.05	157,000	177,923	2024/３/８
関西国際空港社債　財投機関債第26回	1.156	300,000	314,013	2020/９/18
福祉医療機構債券　第31回財投機関債	0.93	100,000	104,412	2022/６/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第14回	1.86	200,000	209,560	2018/３/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第18回	2.15	100,000	114,014	2023/９/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第25回	1.67	300,000	316,044	2018/12/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第41回	1.5	100,000	105,888	2019/12/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第42回	1.94	100,000	113,326	2025/３/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第59回	1.95	100,000	113,915	2030/10/22
住宅金融支援機構債券　財投機関債第73回	1.256	100,000	105,947	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	115,270	2031/６/13
住宅金融支援機構債券　財投機関債第78回	2.056	100,000	115,044	2031/７/11
住宅金融支援機構債券　財投機関債第79回	1.069	100,000	104,984	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	209,686	2021/9/17
住宅金融支援機構債券　財投機関債第128回	2.273	100,000	112,977	2042/9/19
成田国際空港　第17回	0.489	200,000	198,974	2025/2/20
私学振興債券　財投機関債第７回	1.7	300,000	310,662	2017/9/25
日本学生支援債券　財投機関債第38回	0.1	500,000	499,925	2017/2/20
沖縄振興開発金融公庫債券　財投機関債第17回	1.208	100,000	105,727	2021/6/18
国際協力機構債券　第６回財投機関債	2.098	100,000	116,259	2030/12/13
東日本高速道路　第21回	0.58	100,000	101,378	2018/6/20
東日本高速道路　第26回	0.305	100,000	100,572	2019/6/20
東日本高速道路　第27回	0.248	100,000	100,347	2019/6/20
中日本高速道路債券　財投機関債第３回	1.92	100,000	104,022	2017/9/20
中日本高速道路社債　第32回	0.64	200,000	203,342	2018/9/20
中日本高速道路社債　第44回	0.536	100,000	101,495	2019/9/20
中日本高速道路社債　第46回	0.351	1,500,000	1,508,025	2017/9/20
中日本高速道路社債　第47回	0.277	100,000	100,453	2018/3/20
中日本高速道路社債　第53回	0.222	100,000	100,222	2017/6/20
西日本高速道路　第20回	0.759	200,000	205,068	2023/9/20
西日本高速道路　第23回	0.602	100,000	100,838	2024/6/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第35回	1.165	200,000	209,868	2020/9/18
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第69回	1.441	100,000	103,195	2034/8/4
貸付債権担保第６回住宅金融公庫債券	1.94	16,690	17,533	2037/6/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	1.69	60,834	63,749	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8	111,155	117,447	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券	1.43	108,648	112,758	2038/2/10
貸付債権担保第５回Ｓ種住宅金融公庫債券	1.76	68,832	73,042	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	94,002	102,511	2041/5/10
貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公庫債券	2.25	23,950	25,926	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	63,364	67,503	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	33,755	36,193	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	1.69	64,836	68,226	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	140,808	148,960	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2.12	117,090	125,250	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	117,384	127,945	2041/7/10
貸付債権担保第８回住宅金融支援機構債券	1.99	68,338	73,166	2042/12/10
貸付債権担保第７回住宅金融支援機構債券	2.14	34,542	37,174	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	45,017	48,942	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	154,311	165,597	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	39,852	41,824	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	152,870	159,975	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	81,436	85,714	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	222,645	237,675	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	158,272	166,394	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	89,406	97,457	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	218,691	234,620	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	219,162	228,193	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	255,918	264,199	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	250,884	261,167	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	167,630	173,622	2047/6/10

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51回住宅金融支援機構債券	1.64	77,278	81,831	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	154,760	163,539	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	91,360	93,339	2048/12/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	87,982	90,011	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	48,048	50,937	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	87,851	90,969	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	57,403	61,235	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	58,179	61,994	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	63,070	67,241	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	74,138	79,410	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	166,326	173,918	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	164,280	171,871	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	82,665	86,589	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	175,508	181,217	2048/9/10
貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公庫債券	1.82	22,330	23,742	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	186,640	195,712	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	75,260	78,781	2032/5/10
貸付債権担保第１回住宅金融公庫債券	1.75	29,216	30,382	2036/3/10
貸付債権担保第７回住宅金融公庫債券	1.82	63,324	66,028	2037/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	166,238	173,697	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	261,426	268,983	2047/9/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	174,436	180,677	2048/8/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	96,753	97,704	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	97,330	98,421	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	97,394	97,952	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	196,490	195,342	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	197,040	193,548	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	99,026	98,958	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	99,751	99,079	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	300,000	300,045	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	300,000	301,326	2050/7/10
フランス預金供託公庫　第４回円貨債券（2014）	0.725	100,000	101,045	2024/7/30
韓国産業銀行　第45回円貨社債（2014）	0.69	100,000	100,792	2019/1/29
韓国ガス公社　第６回円貨債券（支配権変更プットオプション条項	1.38	100,000	100,977	2016/7/14
小計		47,338,824	49,269,523	
金融債券				
商工債券　利付第734回い号	0.55	100,000	100,431	2016/7/27
商工債券　利付第739回い号	0.5	100,000	100,523	2016/12/27
商工債券　利付第740回い号	0.45	100,000	100,474	2017/1/27
商工債券　利付第742回い号	0.4	100,000	100,436	2017/3/27
商工債券　利付第753回い号	0.25	100,000	100,285	2018/2/27
農林債券　利付第741回い号	0.5	150,000	150,799	2017/2/27
農林債券　利付第743回い号	0.45	100,000	100,493	2017/4/27
農林債券　利付第745回い号	0.35	100,000	100,340	2017/6/27
農林債券　利付第751回い号	0.3	200,000	200,600	2017/12/27
農林債券　利付第752回い号	0.3	100,000	100,305	2018/1/26
農林債券　利付第756回い号	0.3	100,000	100,361	2018/5/25
農林債券　利付第759回い号	0.4	100,000	100,691	2018/8/27

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
金融債券	%	千円	千円	
農林債券　利付第760回い号	0.4	100,000	100,693	2018/9/27
農林債券　利付第761回い号	0.3	100,000	100,363	2018/10/26
農林債券　利付第764回い号	0.35	100,000	100,514	2019/1/25
農林債券　利付第765回い号	0.3	300,000	300,981	2019/2/27
農林債券　利付第767回い号	0.3	300,000	300,990	2019/4/26
農林債券　利付第773回い号	0.24	300,000	299,970	2019/10/25
しんきん中金債券　利付第271回	0.35	350,000	351,470	2017/6/27
しんきん中金債券　利付第277回	0.25	100,000	100,275	2017/12/27
しんきん中金債券　利付第284回	0.4	100,000	100,796	2018/7/27
しんきん中金債券　利付第286回	0.35	100,000	100,662	2018/9/27
しんきん中金債券　利付第287回	0.3	100,000	100,496	2018/10/26
しんきん中金債券　利付第290回	0.3	100,000	100,479	2019/1/25
しんきん中金債券　利付第302回	0.2	100,000	99,934	2020/1/27
商工債券　利付（３年）第171回	0.2	300,000	300,276	2017/4/27
商工債券　利付（３年）第172回	0.2	200,000	200,192	2017/5/26
商工債券　利付（３年）第174回	0.15	200,000	199,988	2017/7/27
商工債券　利付（３年）第178回	0.15	1,000,000	999,990	2017/11/27
商工債券　利付（３年）第182回	0.14	100,000	99,986	2018/3/27
商工債券　利付（10年）第５回	1.8	600,000	624,426	2017/12/20
あおぞら債券　利付（３年）第71回	0.19	400,000	399,664	2017/12/8
小計		6,300,000	6,337,883	
普通社債券(含む投資法人債券)				
東京電力　第455回	2.075	100,000	103,936	2018/10/23
東京電力　第459回	2.7	100,000	106,216	2019/1/29
東京電力　第524回	1.795	100,000	101,831	2017/3/14
東京電力　第525回	1.73	100,000	101,760	2017/3/28
東京電力　第542回	1.602	100,000	102,227	2018/4/25
東京電力　第544回	1.976	100,000	103,448	2018/6/25
東京電力　第547回	1.948	100,000	104,124	2020/7/24
東京電力　第548回	2.347	100,000	104,941	2028/9/29
東京電力　第559回	1.377	100,000	101,284	2019/10/29
東京電力　第560回	2.114	100,000	101,845	2029/12/10
東京電力　第565回	1.313	300,000	302,958	2020/6/24
中部電力　第482回	2.17	200,000	214,912	2019/6/25
中部電力　第500回	0.875	200,000	203,712	2024/5/24
関西電力　第448回	2.16	200,000	210,596	2018/6/20
関西電力　第469回	1.7	100,000	104,263	2018/10/25
関西電力　第482回	1.189	100,000	103,077	2020/7/24
関西電力　第484回	0.976	100,000	102,018	2020/10/23
関西電力　第496回	0.908	100,000	99,633	2025/2/25
関西電力　第497回	1.002	200,000	201,046	2025/6/20
中国電力　第314回	2.875	100,000	107,385	2018/4/25
中国電力　第330回	2.1	100,000	109,565	2021/3/25
中国電力　第377回	1.121	200,000	208,266	2023/8/25
中国電力　第378回	1.004	100,000	103,205	2023/10/25
北陸電力　第301回	1.158	100,000	104,394	2023/3/24
北陸電力　第304回	0.989	100,000	102,883	2023/10/25
北陸電力　第308回	0.769	100,000	100,563	2024/9/25

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券（含む投資法人債券）	%	千円	千円	
東北電力　第431回	2.05	400,000	419,588	2018/３/23
東北電力　第473回	0.597	100,000	100,819	2021/４/23
東北電力　第475回	0.809	100,000	99,958	2024/９/25
四国電力　第281回	1.111	200,000	208,110	2023/９/25
九州電力　第400回	1.777	100,000	106,208	2020/４/24
九州電力　第409回	1.483	100,000	104,331	2019/８/23
九州電力　第420回	0.82	300,000	304,152	2018/４/25
九州電力　第424回	1.233	200,000	205,940	2023/11/24
北海道電力　第296回	2.027	100,000	105,053	2018/６/25
北海道電力　第316回	1.164	107,000	110,648	2020/６/25
北海道電力　第323回	1.337	100,000	99,282	2030/３/25
新日本製鐵　第30回社債間限定同順位特約付	3.175	100,000	106,639	2017/９/11
新日本製鐵　第67回社債間限定同順位特約付	1.293	100,000	105,266	2021/３/19
成田国際空港　第13回一般担保付	0.802	200,000	206,268	2023/２/８
清水建設　第18回社債間限定同順位特約付	0.947	100,000	102,631	2019/３/６
大和ハウス工業　第５回特定社債間限定同順位特約付	0.443	100,000	100,915	2021/６/18
森永乳業　第13回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	102,268	2024/５/８
サッポロホールディングス　第26回社債間限定同順位特約付	0.64	100,000	100,729	2017/３/２
アサヒグループホールディングス　第７回特定社債間限定同順位特	0.237	100,000	99,946	2020/５/28
アサヒグループホールディングス　第８回特定社債間限定同順位特	0.348	100,000	99,841	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	199,140	2025/２/28
伊藤園　第１回	0.494	100,000	100,596	2017/２/23
ニチレイ　第19回社債間限定同順位特約付	0.515	100,000	100,435	2016/９/１
トヨタ紡織　第２回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	102,162	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	100,092	2025/５/30
森ビル　第13回社債間限定同順位特約付	0.466	100,000	100,469	2020/５/19
東急不動産ホールディングス　第２回社債間限定同順位特約付	0.856	100,000	100,410	2024/７/29
セブン&アイ・ホールディングス　第３回社債間限定同順位特約付	1.94	100,000	105,373	2018/６/20
日本製紙グループ本社　第８回日本製紙株式会社保証付	1.97	100,000	103,069	2017/３/27
レンゴー　第18回特定社債間限定同順位特約付	0.451	100,000	100,334	2021/９/３
住友化学　第36回社債間限定同順位特約付	1.95	100,000	102,935	2017/２/27
住友化学　第43回社債間限定同順位特約付	1.58	100,000	105,755	2020/４/23
クレハ　第５回社債間限定同順位特約付	0.302	100,000	99,919	2020/３/６
三菱ケミカルホールディングス　第14回社債間限定同順位特約付	0.482	200,000	200,992	2021/６/17
宇部興産　第10回社債間限定同順位特約付	0.334	100,000	100,035	2019/６/４
花王　第４回特定社債間限定同順位特約付	0.624	100,000	101,923	2020/６/19
武田薬品工業　第15回社債間限定同順位特約付	0.704	100,000	102,201	2020/７/17
ＪＸホールディングス　第９回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	100,308	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	100,063	2021/10/29
ブリヂストン　第８回社債間限定同順位特約付	0.249	200,000	200,558	2019/９/26
住友大阪セメント　第14回社債間限定同順位特約付	0.332	100,000	100,011	2020/３/３
神戸製鋼所　第62回社債間限定同順位特約付	0.579	100,000	99,918	2022/５/20
神戸製鋼所　第63回社債間限定同順位特約付	0.924	100,000	99,910	2025/５/21
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　第16回（ＪＦＥス保証	0.858	100,000	101,322	2017/５/26
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　第22回（ＪＦＥス保証	0.703	100,000	100,573	2024/９/19
豊田自動織機　第25回社債間限定同順位特約付	0.234	100,000	100,186	2019/９/20
小松製作所　第10回社債間限定同順位特約付	0.275	100,000	100,454	2019/６/20
三菱電機　第45回社債間限定同順位特約付	0.428	100,000	100,821	2021/６/４

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	
日本電産　第３回社債間限定同順位特約付	0.956	100,000	103,465	2022/9/20
富士通　第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	101,189	2020/10/16
パナソニック　第８回社債間限定同順位特約付	2.05	100,000	106,554	2019/3/20
パナソニック　第12回社債間限定同順位特約付	0.387	200,000	200,164	2020/3/19
ソニー　第26回	2.068	100,000	105,638	2019/6/20
三菱重工業　第26回社債間限定同順位特約付	0.877	100,000	102,845	2023/9/4
川崎重工業　第32回社債間限定同順位特約付	1.062	100,000	101,774	2017/6/21
明治安田生命2014基金特定目的会社　第１回特定社債	0.51	300,000	300,861	2019/8/7
日産自動車　第55回特定社債間限定同順位特約付	0.415	200,000	201,256	2018/3/20
トヨタ自動車　第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	104,372	2023/3/20
エクセディ　第３回社債間限定同順位特約付	0.503	100,000	100,530	2017/3/17
ニコン　第20回特定社債間限定同順位特約付	0.652	100,000	101,627	2022/3/14
大日本印刷　第３回社債間限定同順位特約付	1.358	100,000	105,807	2020/12/18
伊藤忠商事　第59回社債間限定同順位特約付	1.378	100,000	105,619	2021/6/4
丸紅　第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	99,616	2021/7/23
豊田通商　第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	103,109	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	204,594	2026/7/10
三井物産　第58回社債間限定同順位特約付	1.94	100,000	102,669	2016/12/20
三井物産　第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	103,229	2029/7/13
住友商事　第45回社債間限定同順位特約付	1.117	100,000	103,636	2022/4/20
三菱商事　第66回担保提供制限等財務上特約無	2.08	100,000	104,062	2017/7/28
三菱商事　第74回担保提供制限等財務上特約無	1.657	100,000	105,924	2019/7/29
高島屋　第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	201,428	2021/7/30
丸井グループ　第25回社債間限定同順位特約付	0.344	100,000	100,326	2019/6/4
丸井グループ　第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	199,226	2022/6/3
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	100,888	2024/6/18
イオン　第16回社債間限定同順位特約付	1.01	100,000	102,529	2018/11/21
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ　第１回劣後特約付	0.94	100,000	101,191	2024/6/26
三井住友トラスト・ホールディングス　第２回劣後特約付	0.915	200,000	199,658	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	119,534	2027/7/27
みずほコーポレート銀行　第26回特定社債間限定同順位特約付	0.54	1,000,000	1,003,860	2016/7/20
みずほコーポレート銀行　第28回特定社債間限定同順位特約付	0.515	300,000	301,611	2017/1/25
みずほコーポレート銀行　第29回特定社債間限定同順位特約付	0.46	200,000	201,038	2017/4/21
みずほコーポレート銀行　第31回特定社債間限定同順位特約付	0.33	2,000,000	2,007,160	2017/10/25
みずほコーポレート銀行　第32回特定社債間限定同順位特約付	0.27	300,000	300,738	2018/1/24
みずほコーポレート銀行　第７回劣後特約付	2.5	100,000	108,393	2019/6/3
三菱東京ＵＦＪ銀行　第９回特定社債間限定同順位特約付	2.69	100,000	111,405	2020/2/27
東京三菱銀行　第57回特定社債間限定同順位特約付	2.22	100,000	113,220	2022/10/27
三菱東京ＵＦＪ銀行　第93回特定社債間限定同順位特約付	1.985	100,000	104,208	2017/10/17
三菱東京ＵＦＪ銀行　第119回特定社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	103,968	2020/10/15
三菱東京ＵＦＪ銀行　第140回特定社債間限定同順位特約付	0.24	500,000	501,200	2018/1/23
三菱東京ＵＦＪ銀行　第11回（劣後特約付）	2.28	100,000	102,753	2016/10/31
三菱東京ＵＦＪ銀行　第12回（劣後特約付）	2.16	300,000	312,096	2017/7/28
三井住友フィナンシャルグループ　第１回劣後特約付	0.849	300,000	300,183	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	99,638	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	99,541	2030/5/29
りそな銀行　第４回社債間限定同順位特約付	2.766	100,000	109,493	2019/6/20
りそな銀行　第６回劣後特約付	2.084	300,000	322,980	2020/3/4

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ＵＦＪ信託銀行　第９回劣後特約付	1.68	100,000	107,332	2021/4/28
三井住友信託銀行　第１回劣後特約付	1.389	300,000	318,027	2022/9/20
三井住友信託銀行　第７回社債間限定同順位特約付	0.269	100,000	100,335	2019/4/26
セブン銀行　第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	102,798	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	99,818	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	201,130	2024/7/16
三井住友銀行　第57回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	100,321	2017/10/20
三井住友銀行　第24回劣後特約付	1.6	100,000	107,018	2021/6/1
みずほ銀行　第６回劣後特約付	2.25	200,000	205,306	2016/11/4
みずほ銀行　第35回特定社債間限定同順位特約付	0.285	100,000	100,292	2019/1/25
興銀リース　第４回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	100,559	2019/5/23
ＮＴＴファイナンス　第45回社債間限定同順位特約付	0.15	100,000	100,134	2017/6/20
ＮＴＴファイナンス　第46回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,515	2019/6/20
日産フィナンシャルサービス　第20回社債間限定同順位特約付	0.538	100,000	100,728	2017/3/17
ホンダファイナンス　第26回社債間限定同順位特約付	0.315	100,000	100,626	2018/9/20
ホンダファイナンス　第30回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	100,277	2019/6/20
トヨタファイナンス　第27回社債間限定同等特約付	1.82	200,000	205,928	2017/3/17
ジャックス　第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	99,604	2021/12/3
日立キャピタル　第52回社債間限定同順位特約付	0.508	100,000	100,824	2021/6/18
日立キャピタル　第56回社債間限定同順位特約付	0.197	100,000	99,738	2019/12/20
日立キャピタル　第57回社債間限定同順位特約付	0.616	100,000	99,114	2024/12/20
オリックス　第144回社債間限定同順位特約付	1.51	100,000	103,249	2017/12/22
オリックス　第148回社債間限定同順位特約付	1.26	100,000	101,780	2017/2/24
オリックス　第164回社債間限定同順位特約付	1.146	100,000	103,374	2019/8/7
三井住友ファイナンス＆リース　第７回社債間限定同順位特約付	0.442	100,000	100,868	2018/8/6
三菱ＵＦＪリース　第19回社債間限定同順位特約付	0.487	100,000	100,697	2017/5/29
三菱ＵＦＪリース　第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	100,363	2021/8/27
大和証券グループ本社　第17回社債間限定同順位特約付	0.398	100,000	100,224	2019/8/28
野村ホールディングス　第６回	1.86	100,000	102,842	2017/3/23
野村ホールディングス　第21回	1.86	100,000	106,757	2020/3/17
野村ホールディングス　第41回	0.783	200,000	203,166	2018/6/20
第１回財政融資マスタートラスト特定目的会社　第１回特定社債	1.83	100,000	103,771	2018/2/20
三井不動産　第34回社債間限定同順位特約付	2.085	100,000	107,137	2019/3/20
三菱地所　第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	114,109	2022/6/20
三菱地所　第98回担保提供制限等財務上特約無	1.165	100,000	104,658	2020/6/19
三菱地所　第110回担保提供制限等財務上特約無	0.571	100,000	101,556	2019/9/13
三菱地所　第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	103,847	2022/9/14
住友不動産　第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	100,978	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	200,256	2024/4/26
住友不動産　第100回社債間限定同順位特約付	0.809	100,000	98,962	2024/9/9
エヌ・ティ・ティ都市開発　第10回社債間限定同順位特約付	1.03	100,000	103,905	2020/9/18
日本ビルファンド投資法人　第13回特定投資法人債間限定同順位	1.168	100,000	104,191	2023/6/26
オリックス不動産投資法人　第５回特定投資法人債間限定同順位特	0.76	100,000	101,222	2018/2/8
積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投資法人　第５回特定投資法人債	0.871	100,000	100,331	2024/8/30
東京急行電鉄　第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	104,162	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	100,391	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	201,724	2030/6/12
京成電鉄　第42回社債間限定同順位特約付	2.12	100,000	103,166	2017/2/8

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	
東日本旅客鉄道　第15回	2.65	100,000	112,273	2020/8/25
東日本旅客鉄道　第19回社債間限定同順位特約付	2.36	200,000	227,164	2022/2/25
東日本旅客鉄道　第58回社債間限定同順位特約付	1.58	200,000	210,354	2019/3/20
東日本旅客鉄道　第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	113,413	2030/9/27
東日本旅客鉄道　第76回社債間限定同順位特約付	0.533	200,000	200,900	2016/7/22
東日本旅客鉄道　第107回社債間限定同順位特約付	1.415	100,000	93,413	2045/1/27
西日本旅客鉄道　第15回社債間限定同順位特約付	2.26	100,000	117,844	2027/12/20
西日本旅客鉄道　第31回社債間限定同順位特約付	1.408	100,000	106,399	2021/2/26
東海旅客鉄道　第16回社債間限定同順位特約付	1.875	100,000	107,000	2019/9/20
東海旅客鉄道　第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	235,232	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	102,901	2032/9/30
名古屋鉄道　第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	98,775	2027/4/30
三菱倉庫　第14回	0.442	100,000	100,946	2021/3/12
住友倉庫　第１回社債間限定同順位特約付	0.279	200,000	201,050	2019/3/14
日本電信電話　第60回	1.31	100,000	105,719	2020/12/18
ＫＤＤＩ　第５回２号	3.2	100,000	105,600	2017/4/28
ＮＴＴドコモ　第15回社債間限定同順位特約付	1.96	100,000	105,401	2018/6/20
電源開発　第31回社債間限定同順位特約付	1.155	100,000	103,695	2020/9/18
電源開発　第37回社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	103,226	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	101,787	2024/2/20
電源開発　第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	100,254	2024/8/20
東京瓦斯　第17回社債間限定同順位特約付	2.625	100,000	107,349	2018/6/11
東京瓦斯　第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	106,278	2043/12/17
大阪瓦斯　第９回社債間限定同順位特約付	2.9	100,000	107,160	2018/1/30
東邦瓦斯　第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100,000	111,619	2022/3/18
東京都競馬　第２回社債間限定同順位特約付	0.572	200,000	201,930	2018/7/11
フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）　第11回円貨社債	0.528	100,000	100,529	2017/3/17
ノルデア・バンク　第６回円貨社債（2014）	0.288	100,000	100,145	2017/5/26
新韓銀行　第５回円貨社債（2014）	0.39	200,000	199,542	2017/11/13
クレディ・アグリコル・エス・エー　第６回円貨社債（2014）	0.865	100,000	100,283	2024/11/28
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング　第２回円貨社債	0.345	200,000	200,488	2019/6/27
マラヤン・バンキング・ベルハッド　第２回円貨社債（2015）	0.509	200,000	199,550	2020/4/30
スタンダード・チャータード　第２回円貨社債（2015）	0.453	100,000	99,867	2020/6/5
スタンダード・チャータード　第３回円貨社債（2015）	1.043	100,000	99,712	2025/6/5
韓国輸出入銀行　第13回円貨債券（2014）	0.45	100,000	100,344	2017/3/14
ＧＥキャピタルコーポレーション　第23回円貨社債	0.45	100,000	100,375	2016/9/20
ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー　第９回円貨社債	1.32	100,000	101,831	2017/2/9
エイチエスビーシー・ファイナンス・コーポレーション　第12回	2.54	100,000	110,422	2021/2/16
ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク　第９回円貨社債	2.11	200,000	205,520	2016/12/28
ドイツ銀行ＡＧロンドン支店　第８回円貨社債（2014）	0.47	100,000	100,183	2019/11/14
バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション　第８回円貨社債	2.305	100,000	104,037	2017/6/26
バークレイズ・バンク・ピーエルシー　第７回円貨社債	0.478	100,000	100,288	2019/6/24
ビー・エヌ・ピー・パリバ　第４回円貨社債（2013）	0.53	100,000	100,380	2016/9/13
ナショナル・オーストラリア銀行　第６回円貨社債（2011）	1.03	100,000	100,904	2016/7/8
ナショナル・オーストラリア銀行　第11回円貨社債（2015）	0.284	200,000	199,896	2020/1/16
ウエストパック・バンキング・コーポレーション　第９回円貨社債	1.2	200,000	203,528	2017/3/9
オーストラリア・ニュージーランド銀行　第７回円貨社債	1.3	100,000	101,783	2017/1/19
ラボバンク・ネダーランド　第16回円貨社債（2012）	1.142	100,000	101,693	2017/5/25

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
ラボバンク・ネダーランド　第18回円貨社債 (2012)	0.778	100,000	101,180	2017/11/2
ラボバンク・ネダーランド　第25回円貨社債 (2014)	0.434	100,000	100,325	2019/5/22
ソシエテ　ジェネラル　第6回円貨社債 (2014)	0.552	200,000	201,168	2019/6/13
小計		31,107,000	31,875,215	
合計		530,686,294	563,068,727	

＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。

＜外国債券マザーファンド＞

下記は、外国債券マザーファンド全体(241,741,257千口)の内容です。

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債　種類別開示

区分	当期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	1,820,000	1,910,666	234,935,526	41.8	－	16.4	15.2	10.2
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	116,900	130,691	13,023,374	2.3	－	1.0	0.7	0.6
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	217,300	249,202	48,103,540	8.6	－	6.3	1.8	0.5
	千スイスフラン	千スイスフラン						
スイス	10,900	13,476	1,768,271	0.3	－	0.3	－	－
	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ						
スウェーデン	160,500	187,614	2,757,926	0.5	－	0.4	0.1	0.0
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	96,100	105,072	1,631,781	0.3	－	0.2	0.1	0.1
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	167,200	207,692	3,771,687	0.7	－	0.5	0.2	－
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	160,100	201,301	27,274,360	4.9	－	4.1	0.7	－
イタリア	393,400	464,028	62,871,189	11.2	－	6.0	3.1	2.1
フランス	307,200	374,346	50,720,223	9.0	－	5.7	2.5	0.8
オランダ	83,500	99,675	13,505,093	2.4	－	1.5	0.7	0.2
スペイン	237,500	274,416	37,180,704	6.6	－	3.0	2.4	1.2
ベルギー	81,300	100,542	13,622,545	2.4	－	1.8	0.5	0.1
オーストリア	50,400	60,865	8,246,728	1.5	－	1.0	0.4	0.1
フィンランド	20,200	22,686	3,073,838	0.5	－	0.4	0.2	－
アイルランド	37,400	44,344	6,008,303	1.1	－	0.5	0.6	－
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	92,100	98,548	3,189,013	0.6	－	0.2	0.2	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	22,000	22,695	2,062,791	0.4	－	0.2	0.1	0.1
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	87,300	87,945	2,858,226	0.5	－	0.2	0.2	0.1
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	96,800	104,865	9,846,892	1.8	－	0.9	0.6	0.3
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	715,400	789,489	6,213,282	1.1	－	0.6	0.4	0.2
	千ランド	千ランド						
南アフリカ	315,500	301,552	3,018,541	0.5	－	0.4	0.1	－
合計	－	－	555,683,844	98.9	－	51.7	30.8	16.4

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

(B)外国(外貨建)公社債　銘柄別開示

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY BOND	7.5	7,000	7,674	943,665	2016/11/15
		US TREASURY BOND	8.75	4,000	4,602	565,904	2017/5/15
		US TREASURY BOND	8.875	10,500	13,316	1,637,351	2019/2/15
		US TREASURY BOND	8.125	9,300	11,764	1,446,562	2019/8/15
		US TREASURY BOND	8.75	12,200	16,370	2,012,962	2020/8/15
		US TREASURY BOND	8.0	17,500	23,724	2,917,201	2021/11/15
		US TREASURY BOND	6.25	13,400	17,346	2,132,952	2023/8/15
		US TREASURY BOND	2.375	21,200	21,074	2,591,274	2024/8/15
		US TREASURY BOND	6.0	10,500	13,941	1,714,211	2026/2/15
		US TREASURY BOND	6.5	7,800	10,843	1,333,357	2026/11/15
		US TREASURY BOND	6.125	6,600	9,043	1,111,931	2027/11/15
		US TREASURY BOND	5.5	3,500	4,592	564,746	2028/8/15
		US TREASURY BOND	5.25	4,000	5,148	633,013	2028/11/15
		US TREASURY BOND	5.25	2,800	3,606	443,459	2029/2/15
		US TREASURY BOND	4.375	2,200	2,643	325,100	2038/2/15
		US TREASURY BOND	2.875	15,200	14,093	1,732,906	2043/5/15
		US TREASURY BOND	3.75	16,600	18,191	2,236,797	2043/11/15
		US TREASURY N/B	0.5	6,500	6,511	800,644	2016/6/15
		US TREASURY N/B	3.25	14,000	14,403	1,770,998	2016/6/30
		US TREASURY N/B	1.5	10,000	10,115	1,243,769	2016/6/30
		US TREASURY N/B	0.5	6,000	6,009	738,970	2016/6/30
		US TREASURY N/B	0.625	9,000	9,024	1,109,622	2016/7/15
		US TREASURY N/B	3.25	10,000	10,310	1,267,784	2016/7/31
		US TREASURY N/B	1.5	16,500	16,700	2,053,487	2016/7/31
		US TREASURY N/B	4.875	11,500	12,079	1,485,294	2016/8/15
		US TREASURY N/B	0.625	4,000	4,009	493,050	2016/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	16,900	17,410	2,140,851	2016/8/31
		US TREASURY N/B	1.0	5,000	5,034	619,002	2016/8/31
		US TREASURY N/B	0.875	13,000	13,067	1,606,784	2016/9/15
		US TREASURY N/B	3.0	14,500	14,962	1,839,820	2016/9/30
		US TREASURY N/B	1.0	14,000	14,097	1,733,409	2016/9/30
		US TREASURY N/B	0.625	5,800	5,811	714,588	2016/10/15
		US TREASURY N/B	3.125	17,500	18,115	2,227,533	2016/10/31
		US TREASURY N/B	1.0	10,000	10,067	1,237,909	2016/10/31
		US TREASURY N/B	4.625	23,300	24,620	3,027,353	2016/11/15
		US TREASURY N/B	0.625	3,600	3,606	443,399	2016/11/15
		US TREASURY N/B	2.75	16,000	16,501	2,029,070	2016/11/30
		US TREASURY N/B	0.875	5,300	5,326	654,946	2016/11/30
		US TREASURY N/B	0.625	5,500	5,507	677,151	2016/12/15
		US TREASURY N/B	3.25	20,800	21,639	2,660,769	2016/12/31
		US TREASURY N/B	0.875	9,000	9,045	1,112,259	2016/12/31
		US TREASURY N/B	0.75	5,400	5,415	665,877	2017/1/15
		US TREASURY N/B	3.125	18,500	19,236	2,365,305	2017/1/31
		US TREASURY N/B	0.875	2,500	2,511	308,864	2017/1/31
		US TREASURY N/B	3.0	12,500	12,996	1,598,059	2017/2/28

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	0.875	10,000	10,046	1,235,315	2017/2/28
		US TREASURY N/B	0.75	5,000	5,013	616,408	2017/3/15
		US TREASURY N/B	3.25	14,500	15,163	1,864,474	2017/3/31
		US TREASURY N/B	1.0	3,500	3,523	433,251	2017/3/31
		US TREASURY N/B	0.875	5,000	5,019	617,225	2017/4/15
		US TREASURY N/B	3.125	18,300	19,128	2,352,040	2017/4/30
		US TREASURY N/B	4.5	15,200	16,286	2,002,595	2017/5/15
		US TREASURY N/B	0.875	5,200	5,218	641,714	2017/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	24,600	25,561	3,143,090	2017/5/31
		US TREASURY N/B	0.625	8,500	8,489	1,043,894	2017/5/31
		US TREASURY N/B	0.875	5,000	5,016	616,889	2017/6/15
		US TREASURY N/B	2.5	9,000	9,320	1,146,107	2017/6/30
		US TREASURY N/B	0.75	8,000	8,005	984,409	2017/6/30
		US TREASURY N/B	0.875	8,900	8,923	1,097,293	2017/7/15
		US TREASURY N/B	2.375	17,000	17,569	2,160,296	2017/7/31
		US TREASURY N/B	0.5	2,500	2,487	305,850	2017/7/31
		US TREASURY N/B	4.75	15,000	16,265	2,000,021	2017/8/15
		US TREASURY N/B	1.875	13,800	14,123	1,736,617	2017/8/31
		US TREASURY N/B	0.625	10,000	9,965	1,225,325	2017/8/31
		US TREASURY N/B	1.875	11,500	11,767	1,446,905	2017/9/30
		US TREASURY N/B	0.625	8,000	7,963	979,145	2017/9/30
		US TREASURY N/B	0.875	1,000	1,000	123,022	2017/10/15
		US TREASURY N/B	1.875	10,000	10,234	1,258,466	2017/10/31
		US TREASURY N/B	4.25	15,200	16,398	2,016,393	2017/11/15
		US TREASURY N/B	2.25	16,000	16,523	2,031,683	2017/11/30
		US TREASURY N/B	2.75	12,000	12,546	1,542,667	2017/12/31
		US TREASURY N/B	0.75	6,000	5,974	734,647	2017/12/31
		US TREASURY N/B	2.625	10,700	11,156	1,371,845	2018/1/31
		US TREASURY N/B	0.875	4,000	3,991	490,840	2018/1/31
		US TREASURY N/B	3.5	19,300	20,559	2,527,937	2018/2/15
		US TREASURY N/B	2.75	7,100	7,427	913,256	2018/2/28
		US TREASURY N/B	0.75	2,000	1,984	244,065	2018/3/31
		US TREASURY N/B	2.625	8,000	8,353	1,027,100	2018/4/30
		US TREASURY N/B	3.875	11,300	12,205	1,500,820	2018/5/15
		US TREASURY N/B	2.375	5,000	5,187	637,855	2018/5/31
		US TREASURY N/B	1.0	8,000	7,981	981,374	2018/5/31
		US TREASURY N/B	2.375	14,000	14,522	1,785,657	2018/6/30
		US TREASURY N/B	1.375	6,500	6,552	805,671	2018/6/30
		US TREASURY N/B	2.25	8,600	8,889	1,093,062	2018/7/31
		US TREASURY N/B	1.375	5,500	5,538	681,035	2018/7/31
		US TREASURY N/B	4.0	4,800	5,228	642,911	2018/8/15
		US TREASURY N/B	1.5	11,300	11,413	1,403,342	2018/8/31
		US TREASURY N/B	1.375	12,000	12,060	1,483,012	2018/9/30
		US TREASURY N/B	1.75	7,000	7,119	875,379	2018/10/31
		US TREASURY N/B	3.75	21,000	22,743	2,796,600	2018/11/15
		US TREASURY N/B	1.25	5,000	4,995	614,223	2018/11/30
		US TREASURY N/B	1.375	6,500	6,514	801,050	2018/12/31

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	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	1.5	5,500	5,531	680,189	2018/12/31
		US TREASURY N/B	1.25	5,100	5,082	624,989	2019/1/31
		US TREASURY N/B	1.5	2,000	2,009	247,111	2019/1/31
		US TREASURY N/B	2.75	24,000	25,188	3,097,208	2019/2/15
		US TREASURY N/B	1.375	4,500	4,499	553,211	2019/2/28
		US TREASURY N/B	1.5	4,000	4,017	494,030	2019/2/28
		US TREASURY N/B	1.5	4,000	4,015	493,799	2019/3/31
		US TREASURY N/B	1.625	19,000	19,146	2,354,309	2019/3/31
		US TREASURY N/B	1.625	9,500	9,565	1,176,150	2019/4/30
		US TREASURY N/B	3.125	26,400	28,067	3,451,183	2019/5/15
		US TREASURY N/B	1.5	9,700	9,710	1,194,016	2019/5/31
		US TREASURY N/B	1.0	2,000	1,963	241,385	2019/6/30
		US TREASURY N/B	1.625	6,400	6,432	791,001	2019/6/30
		US TREASURY N/B	1.625	5,000	5,020	617,297	2019/7/31
		US TREASURY N/B	3.625	25,300	27,428	3,372,639	2019/8/15
		US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,934	360,868	2019/8/31
		US TREASURY N/B	1.625	7,000	7,023	863,577	2019/8/31
		US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,930	360,291	2019/9/30
		US TREASURY N/B	1.75	5,200	5,236	643,837	2019/9/30
		US TREASURY N/B	3.375	26,600	28,592	3,515,785	2019/11/15
		US TREASURY N/B	1.0	6,800	6,616	813,526	2019/11/30
		US TREASURY N/B	1.5	1,800	1,791	220,255	2019/11/30
		US TREASURY N/B	1.125	5,500	5,373	660,746	2019/12/31
		US TREASURY N/B	1.625	3,800	3,796	466,809	2019/12/31
		US TREASURY N/B	1.375	2,000	1,973	242,692	2020/1/31
		US TREASURY N/B	3.625	28,200	30,647	3,768,437	2020/2/15
		US TREASURY N/B	1.25	2,700	2,645	325,313	2020/2/29
		US TREASURY N/B	1.125	4,000	3,890	478,429	2020/3/31
		US TREASURY N/B	1.375	14,000	13,787	1,695,349	2020/3/31
		US TREASURY N/B	3.5	26,000	28,130	3,458,960	2020/5/15
		US TREASURY N/B	1.875	4,000	4,022	494,625	2020/6/30
		US TREASURY N/B	2.0	3,000	3,032	372,828	2020/7/31
		US TREASURY N/B	2.625	23,600	24,542	3,017,703	2020/8/15
		US TREASURY N/B	2.125	7,000	7,107	873,899	2020/8/31
		US TREASURY N/B	2.0	6,000	6,050	743,927	2020/9/30
		US TREASURY N/B	1.75	1,600	1,590	195,613	2020/10/31
		US TREASURY N/B	2.625	29,300	30,401	3,738,111	2020/11/15
		US TREASURY N/B	2.375	6,800	6,962	856,051	2020/12/31
		US TREASURY N/B	2.125	5,300	5,351	658,052	2021/1/31
		US TREASURY N/B	3.625	30,500	33,237	4,086,926	2021/2/15
		US TREASURY N/B	2.0	5,000	5,010	616,096	2021/2/28
		US TREASURY N/B	2.25	5,500	5,580	686,159	2021/3/31
		US TREASURY N/B	2.25	2,900	2,939	361,487	2021/4/30
		US TREASURY N/B	3.125	25,400	26,983	3,317,894	2021/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	6,000	5,994	737,125	2021/5/31
		US TREASURY N/B	2.125	8,700	8,744	1,075,267	2021/6/30
		US TREASURY N/B	2.25	7,800	7,887	969,877	2021/7/31

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	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	2.125	8,500	8,529	1,048,834	2021/8/15
		US TREASURY N/B	2.0	6,000	5,975	734,762	2021/8/31
		US TREASURY N/B	2.0	10,000	9,936	1,221,818	2021/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	6,200	6,108	751,095	2021/11/30
		US TREASURY N/B	2.125	7,700	7,695	946,200	2021/12/31
		US TREASURY N/B	1.5	5,000	4,798	590,015	2022/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	8,700	8,623	1,060,391	2022/2/15
		US TREASURY N/B	1.75	7,300	7,110	874,326	2022/2/28
		US TREASURY N/B	1.75	5,600	5,449	670,124	2022/3/31
		US TREASURY N/B	1.75	10,000	9,717	1,194,825	2022/5/15
		US TREASURY N/B	1.625	8,500	8,164	1,003,965	2022/8/15
		US TREASURY N/B	1.625	9,800	9,383	1,153,842	2022/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	15,700	15,377	1,890,806	2023/2/15
		US TREASURY N/B	1.75	19,200	18,379	2,259,943	2023/5/15
		US TREASURY N/B	2.5	16,300	16,478	2,026,169	2023/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	19,500	20,060	2,466,654	2023/11/15
		US TREASURY N/B	2.75	24,300	24,962	3,069,395	2024/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	20,700	20,826	2,560,782	2024/5/15
		US TREASURY N/B	6.25	1,600	2,276	279,949	2030/5/15
		US TREASURY N/B	5.375	3,000	3,975	488,766	2031/2/15
		US TREASURY N/B	4.5	2,000	2,459	302,443	2036/2/15
		US TREASURY N/B	5.0	1,000	1,310	161,154	2037/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	500	610	75,116	2038/5/15
		US TREASURY N/B	3.5	3,500	3,685	453,155	2039/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	5,000	5,892	724,551	2039/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	5,500	6,725	827,016	2039/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	7,700	9,250	1,137,481	2039/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	7,000	8,723	1,072,604	2040/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	8,000	9,622	1,183,182	2040/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	8,000	8,918	1,096,649	2040/8/15
		US TREASURY N/B	4.25	7,800	9,216	1,133,297	2040/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	7,000	8,908	1,095,400	2041/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	7,000	8,448	1,038,848	2041/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	6,500	6,375	783,941	2041/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	3,000	2,936	361,127	2042/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	4,500	4,294	528,074	2042/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	7,300	6,616	813,597	2042/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	11,600	10,502	1,291,391	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	18,200	17,750	2,182,624	2043/2/15
		US TREASURY N/B	3.625	15,000	16,074	1,976,533	2043/8/15
		US TREASURY N/B	3.625	16,900	18,093	2,224,784	2044/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	12,000	12,268	1,508,488	2044/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	7,800	7,600	934,586	2044/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,500	1,426	175,434	2044/11/15
		US TREASURY NOTE	4.625	20,400	21,736	2,672,702	2017/2/15
		US TREASURY NOTE	2.875	14,100	14,808	1,820,829	2018/3/31
小計						234,935,526	

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
カナダ			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
	国債証券	CANADA GOVERNMENT	2.75	3,600	3,899	388,547	2022/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	6,900	7,111	708,666	2016/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	3,100	3,138	312,720	2016/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	2,700	2,710	270,104	2016/8/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	5,800	5,942	592,188	2016/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	1,900	1,909	190,274	2016/11/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	4,900	4,968	495,072	2017/2/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	3,200	3,248	323,663	2017/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	3,600	3,833	381,975	2017/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	4,200	4,253	423,845	2017/8/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,600	2,649	264,015	2017/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	2,800	2,844	283,414	2018/2/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	3,200	3,254	324,297	2018/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.25	3,200	3,533	352,126	2018/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	3,100	3,160	314,895	2018/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	3,500	3,627	361,470	2019/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.75	4,400	4,895	487,826	2019/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	3,500	3,625	361,316	2019/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	3,100	3,166	315,587	2020/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	5,700	6,351	632,910	2020/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	3,500	3,896	388,326	2021/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	3,700	3,651	363,834	2023/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	5,700	6,029	600,795	2024/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	2,600	2,687	267,782	2025/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	8.0	1,800	2,935	292,536	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	3,300	4,710	469,380	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	3,000	4,493	447,752	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	6,700	9,605	957,190	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	5,600	7,228	720,301	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	6,000	7,331	730,556	2045/12/1
小計						13,023,374	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	4.0	6,500	6,766	1,306,137	2016/9/7
		UK TREASURY	1.75	6,500	6,607	1,275,522	2017/1/22
		UK TREASURY	8.75	1,600	1,876	362,278	2017/8/25
		UK TREASURY	1.0	9,000	9,028	1,742,829	2017/9/7
		UK TREASURY	5.0	5,600	6,205	1,197,820	2018/3/7
		UK TREASURY	1.25	10,000	10,034	1,936,863	2018/7/22
		UK TREASURY	4.5	5,400	6,032	1,164,422	2019/3/7
		UK TREASURY	1.75	8,300	8,405	1,622,496	2019/7/22
		UK TREASURY	3.75	5,300	5,805	1,120,658	2019/9/7
		UK TREASURY	4.75	5,600	6,422	1,239,654	2020/3/7
		UK TREASURY	2.0	8,700	8,850	1,708,413	2020/7/22
		UK TREASURY	3.75	5,700	6,308	1,217,669	2020/9/7
		UK TREASURY	8.0	3,900	5,277	1,018,636	2021/6/7
		UK TREASURY	3.75	6,400	7,141	1,378,573	2021/9/7
		UK TREASURY	4.0	4,500	5,114	987,203	2022/3/7

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
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
	国債証券	UK TREASURY	1.75	7,500	7,395	1,427,601	2022/9/7
		UK TREASURY	2.25	7,000	7,086	1,367,829	2023/9/7
		UK TREASURY	2.75	7,500	7,845	1,514,320	2024/9/7
		UK TREASURY	5.0	7,400	9,210	1,777,956	2025/3/7
		UK TREASURY	4.25	4,000	4,791	924,922	2027/12/7
		UK TREASURY	6.0	3,100	4,379	845,469	2028/12/7
		UK TREASURY	4.75	6,250	7,993	1,542,912	2030/12/7
		UK TREASURY	4.25	6,300	7,681	1,482,777	2032/6/7
		UK TREASURY	4.5	6,500	8,234	1,589,447	2034/9/7
		UK TREASURY	4.25	6,100	7,534	1,454,426	2036/3/7
		UK TREASURY	4.75	4,650	6,228	1,202,231	2038/12/7
		UK TREASURY	4.25	3,500	4,388	847,141	2039/9/7
		UK TREASURY	4.25	3,600	4,537	875,792	2040/12/7
		UK TREASURY	4.5	6,500	8,599	1,659,961	2042/12/7
		UK TREASURY	3.5	9,900	11,181	2,158,280	2045/1/22
		UK TREASURY	4.25	5,100	6,629	1,279,690	2046/12/7
		UK TREASURY	4.25	3,100	4,111	793,648	2049/12/7
		UK TREASURY	3.75	6,400	7,830	1,511,502	2052/7/22
		UK TREASURY	3.5	2,400	2,916	563,060	2068/7/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	11,100	11,972	2,311,043	2044/1/22
		UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	4.25	6,400	8,777	1,694,340	2055/12/7
小計						48,103,540	
スイス				千スイスフラン	千スイスフラン		
	国債証券	SWITZERLAND GOVERNMENT	2.0	7,600	8,660	1,136,404	2021/4/28
		SWITZERLAND GOVERNMENT	4.0	3,300	4,815	631,866	2028/4/8
小計						1,768,271	
スウェーデン				千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	3.0	10,400	10,762	158,215	2016/7/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.75	7,000	7,595	111,657	2017/8/12
		SWEDISH GOVERNMENT	4.25	23,500	27,131	398,839	2019/3/12
		SWEDISH GOVERNMENT	5.0	39,400	49,076	721,426	2020/12/1
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	31,300	37,200	546,840	2022/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	1.5	17,900	18,704	274,957	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2.5	19,200	21,792	320,342	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	11,800	15,350	225,645	2039/3/30
小計						2,757,926	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	4.25	21,400	22,788	353,911	2017/5/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	4.5	18,000	20,383	316,551	2019/5/22
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	20,600	23,286	361,641	2021/5/25
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	14,300	14,664	227,742	2023/5/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	21,800	23,949	371,935	2024/3/14
小計						1,631,781	
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	4.0	43,500	50,842	923,305	2019/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	3.0	29,800	34,316	623,182	2021/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.5	26,600	27,903	506,725	2023/11/15

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
デンマーク			%	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ	千円	
	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	7.0	14,500	22,215	403,432	2024/11/10
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	18,600	19,795	359,494	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	34,200	52,618	955,546	2039/11/15
小計						3,771,687	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	1.0	3,000	3,114	422,037	2019/2/22
		BUNDESOBLIGATION	0.5	2,500	2,550	345,601	2019/4/12
		BUNDESOBLIGATION	0.25	2,100	2,120	287,288	2019/10/11
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.75	6,200	7,031	952,729	2019/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.5	5,500	6,271	849,745	2019/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	8,000	9,141	1,238,595	2020/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.0	7,000	7,989	1,082,443	2020/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	1,100	1,216	164,881	2020/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	7,300	8,204	1,111,623	2021/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	7,000	8,233	1,115,543	2021/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	3,000	3,352	454,189	2021/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	6,400	7,044	954,413	2022/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	7,000	7,597	1,029,331	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	4,000	4,268	578,379	2022/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	4,700	5,007	678,513	2023/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	3,200	3,408	461,749	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	5,400	5,962	807,810	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	8,000	11,649	1,578,404	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	5,700	6,169	835,852	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	1,500	1,587	215,144	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	3,300	3,339	452,482	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	7,300	11,696	1,584,699	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	5,500	8,334	1,129,193	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	2,900	4,123	558,655	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	3,500	5,775	782,502	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	4,800	7,522	1,019,231	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	6,300	9,621	1,303,674	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	6,800	9,725	1,317,689	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	4,200	6,359	861,629	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	4,900	7,986	1,082,050	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	4,400	5,896	798,920	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	4,700	5,562	753,662	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	2,900	3,437	465,689	2046/8/15
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	11,700	12,154	1,646,787	2016/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	14,800	15,614	2,115,540	2016/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.75	9,400	9,724	1,317,545	2016/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	5,000	5,091	689,874	2016/12/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	14,900	15,785	2,138,737	2017/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	13,800	14,934	2,023,437	2017/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.15	3,200	3,250	440,367	2017/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	9,500	10,309	1,396,820	2017/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	9,600	10,589	1,434,806	2017/8/1

銘柄				当期末				
				利率	額面金額	評価額		償還年月日
						外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	9,200	9,865	1,336,630	2017/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	0.75	10,500	10,585	1,434,168	2018/1/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	10,500	11,593	1,570,742	2018/2/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	8,400	9,122	1,235,993	2018/6/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	9,200	10,320	1,398,332	2018/8/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	5,700	6,257	847,823	2018/12/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	11,000	12,380	1,677,433	2019/2/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	7,000	7,966	1,079,313	2019/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	7,200	7,676	1,040,107	2019/5/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	11,300	12,878	1,744,922	2019/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	8,500	9,850	1,334,664	2020/2/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	8,000	9,196	1,245,966	2020/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	9,500	10,879	1,474,049	2020/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	6,300	7,157	969,777	2021/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	6,200	7,032	952,855	2021/5/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	7,800	8,857	1,200,127	2021/8/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	9,900	11,814	1,600,768	2021/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,200	9,990	1,353,664	2022/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	8,100	10,151	1,375,457	2022/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	10,100	12,663	1,715,761	2022/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	3,200	3,821	517,723	2023/5/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	6,200	7,515	1,018,210	2023/8/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	8,000	12,249	1,659,698	2023/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	8,000	9,554	1,294,525	2024/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	1,800	2,045	277,098	2024/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	10,000	12,433	1,684,650	2025/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	4,500	5,430	735,791	2026/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	7,100	10,457	1,416,898	2026/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	13,700	19,338	2,620,230	2027/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	6,900	8,554	1,159,065	2028/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	9,600	12,508	1,694,817	2029/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	9,900	13,998	1,896,670	2031/5/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	5,800	8,111	1,099,000	2033/2/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,200	10,668	1,445,434	2034/8/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	1,700	1,945	263,662	2037/2/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,000	10,506	1,423,512	2039/8/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	10,900	14,251	1,930,969	2040/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	5,400	6,943	940,750	2044/9/1
	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	0.25	1,200	1,207	163,568	2016/11/25
			FRANCE (GOVT OF)	1.0	7,000	7,228	979,346	2019/5/25
			FRANCE (GOVT OF)	0.5	8,500	8,589	1,163,798	2019/11/25
			FRANCE (GOVT OF)	2.5	1,000	1,094	148,329	2030/5/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.0	10,600	11,326	1,534,630	2016/10/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	7,500	8,028	1,087,815	2017/4/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	9,700	10,684	1,447,710	2017/10/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	6,000	6,684	905,715	2018/4/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	4,500	4,634	627,957	2018/5/25

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 GOVERNMENT O.A.T	4.25	10,800	12,312	1,668,152	2018/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	6,600	6,813	923,098	2018/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	10,100	11,685	1,583,285	2019/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	4,000	5,429	735,612	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	9,500	10,937	1,481,987	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	14,800	17,034	2,308,071	2020/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.5	11,000	12,218	1,655,450	2020/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	11,400	13,538	1,834,273	2021/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	11,500	13,372	1,811,877	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	14,100	16,241	2,200,600	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.25	9,700	10,688	1,448,137	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	8,200	12,965	1,756,757	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	16,200	20,399	2,763,865	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.75	2,600	2,727	369,593	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	15,500	22,630	3,066,138	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	17,500	21,304	2,886,546	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	6,700	7,562	1,024,614	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	12,000	17,684	2,396,057	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	12,000	19,050	2,581,084	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	6,400	9,388	1,272,001	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	6,200	8,367	1,133,690	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	7,100	10,394	1,408,311	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	6,700	8,118	1,099,960	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	4,700	6,672	904,092	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	2,400	3,450	467,465	2060/4/25
		FRENCH TREASURY NOTE	2.5	6,000	6,172	836,291	2016/7/25
		FRENCH TREASURY NOTE	1.75	4,300	4,433	600,726	2017/2/25
		FRENCH TREASURY NOTE	1.0	3,200	3,274	443,605	2017/7/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	2,500	2,607	353,290	2016/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	4,000	4,167	564,587	2017/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.5	4,000	4,382	593,821	2017/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	4,500	4,656	630,894	2018/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	6,500	7,293	988,128	2018/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	2,500	2,607	353,238	2019/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	7,100	8,204	1,111,662	2019/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	2,000	2,004	271,557	2020/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	5,800	6,739	913,069	2020/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	5,900	6,865	930,171	2021/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	1,500	1,662	225,251	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	5,100	6,228	843,917	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	4,300	6,448	873,677	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	1,400	1,496	202,779	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	7,000	7,642	1,035,495	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	5,600	8,291	1,123,472	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	2,800	3,183	431,312	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,200	5,969	808,859	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	4,500	6,429	871,169	2042/1/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	2,300	2,795	378,738	2047/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.3	9,700	10,041	1,360,580	2016/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.25	11,800	12,461	1,688,358	2016/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	13,500	14,281	1,935,064	2017/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.1	14,100	14,587	1,976,417	2017/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.5	13,800	13,845	1,875,950	2017/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.5	12,200	13,474	1,825,694	2018/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.1	11,100	12,315	1,668,650	2018/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.75	10,000	11,050	1,497,232	2018/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	7,200	7,743	1,049,141	2019/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.6	7,500	8,644	1,171,294	2019/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.3	7,100	8,135	1,102,235	2019/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	9,800	11,165	1,512,764	2020/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.85	6,800	8,078	1,094,560	2020/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	7,200	8,873	1,202,240	2021/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	5,800	7,355	996,662	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	7,700	9,663	1,309,326	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	3,700	4,398	596,009	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	6,300	7,706	1,044,150	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	8,300	9,473	1,283,580	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	8,700	10,660	1,444,432	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	8,700	11,720	1,587,991	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	4,600	5,927	803,062	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	4,700	6,140	832,008	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	3,500	4,447	602,589	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	2,600	3,546	480,558	2044/10/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.5	12,100	13,414	1,817,552	2017/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	8,300	11,490	1,556,783	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	5,200	7,275	985,733	2032/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	5,500	6,495	880,075	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3.5	1,700	1,823	247,089	2017/6/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	4,000	4,150	562,411	2018/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.0	3,100	3,451	467,691	2019/9/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	7,000	8,223	1,114,229	2020/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	5,200	6,372	863,458	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	5,000	6,090	825,184	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	4,200	5,231	708,818	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	3,000	3,293	446,186	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	6,500	7,341	994,733	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	5,300	6,963	943,521	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	3,500	4,587	621,613	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	4,500	6,418	869,667	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	2,000	2,665	361,093	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	3.25	2,300	2,400	325,294	2016/9/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	1,500	1,609	218,115	2017/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	2,000	2,256	305,773	2017/9/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	2,500	2,777	376,374	2018/3/28

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	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	5,200	5,954	806,777	2019/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	5,600	8,129	1,101,521	2028/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	7,200	10,797	1,462,984	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.2	2,300	2,431	329,399	2017/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.3	1,500	1,647	223,152	2017/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.65	3,000	3,364	455,850	2018/1/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.15	2,300	2,387	323,468	2018/10/19
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.35	4,800	5,558	753,107	2019/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.95	1,700	1,824	247,147	2019/6/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.25	1,500	1,503	203,641	2019/10/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.9	4,000	4,720	639,512	2020/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	4,200	5,023	680,593	2021/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	3,300	3,964	537,211	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	3,500	4,168	564,790	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	1,600	1,702	230,719	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	2,000	2,104	285,070	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	3,900	5,327	721,809	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	2,800	4,315	584,719	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	4,300	6,126	830,117	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	3,700	4,697	636,416	2044/6/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	3.875	2,000	2,178	295,207	2017/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	1,500	1,555	210,778	2018/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.375	1,300	1,520	206,053	2019/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	3.375	2,000	2,291	310,461	2020/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.5	2,000	2,348	318,186	2021/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	3,200	3,399	460,588	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	2,200	2,308	312,803	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	2,400	3,068	415,802	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	1,500	1,735	235,080	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	700	616	83,512	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	1,400	1,663	225,362	2042/7/4
アイルランド	国債証券	IRELAND(REPUBLIC OF) 4.4	4.4	2,500	2,902	393,208	2019/6/18
		IRISH GOVERNMENT	5.5	6,600	7,421	1,005,530	2017/10/18
		IRISH GOVERNMENT	4.5	3,800	4,334	587,251	2018/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.9	3,000	3,689	499,940	2019/10/18
		IRISH GOVERNMENT	4.5	5,300	6,272	849,853	2020/4/18
		IRISH GOVERNMENT	5.0	3,500	4,277	579,538	2020/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.4	6,000	8,018	1,086,478	2025/3/13
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	1,500	1,340	181,558	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	500	521	70,619	2030/5/15
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	1,300	1,507	204,301	2024/3/18
		REPUBLIC OF IRELAND	3.9	3,400	4,059	550,024	2023/3/20
小計						222,502,986	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	—	1,200	1,179	38,155	2016/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	10,600	11,020	356,610	2016/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	6,300	6,618	214,183	2017/4/25

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ポーランド			%	千ズロチ	千ズロチ	千円	
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	7,500	8,050	260,516	2017/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.75	6,000	6,253	202,353	2018/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	7,500	7,550	244,342	2018/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	5,100	5,246	169,769	2019/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	8,500	9,579	309,992	2019/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.5	4,400	4,170	134,949	2020/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	6,000	6,747	218,332	2020/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	4,000	4,653	150,577	2021/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	6,600	7,747	250,695	2022/9/23
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	10,000	10,620	343,679	2023/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	5,900	5,959	192,833	2025/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	2,500	3,152	102,022	2029/4/25
小計						3,189,013	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	3.75	2,500	2,583	234,837	2016/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	600	615	55,961	2017/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	0.5	900	883	80,328	2018/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	4.0	2,200	2,381	216,454	2018/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.5	1,900	1,965	178,648	2019/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.25	3,000	3,175	288,621	2020/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	1,400	1,402	127,500	2021/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	1,200	1,252	113,866	2022/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	2,200	2,229	202,657	2023/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	300	307	27,989	2024/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	2,400	2,571	233,732	2027/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	1,900	1,860	169,064	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	500	522	47,487	2033/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	1,000	942	85,640	2042/4/1
小計						2,062,791	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.262	8,500	8,649	281,122	2016/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.814	2,300	2,331	75,763	2017/2/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.394	2,900	2,913	94,689	2017/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.012	5,100	5,185	168,534	2017/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.24	8,200	8,378	272,290	2018/2/7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.26	3,700	3,688	119,889	2018/3/1
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.58	3,000	3,010	97,847	2018/9/28
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.378	10,900	11,225	364,833	2019/11/29
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.492	5,300	5,257	170,872	2020/3/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	6,000	6,100	198,278	2021/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.048	2,400	2,429	78,970	2021/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	4,600	4,438	144,242	2022/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	2,900	2,797	90,917	2023/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	3,800	3,846	125,002	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	3,000	3,058	99,393	2026/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	4,000	3,735	121,392	2027/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	1,800	1,715	55,750	2028/6/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
マレーシア			%	千リンギ	千リンギ	千円	
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	5.248	2,700	2,978	96,806	2028/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	1,500	1,550	50,382	2030/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	2,700	2,631	85,508	2032/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	400	374	12,180	2033/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	1,600	1,647	53,559	2043/9/30
小計						2,858,226	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	7,200	7,390	693,979	2016/6/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	6.0	7,600	8,081	758,813	2017/2/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	5,600	5,847	549,073	2017/7/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	5,500	5,968	560,444	2018/1/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	2,400	2,482	233,146	2018/10/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.25	8,100	8,989	844,106	2019/3/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,400	2,448	229,915	2019/10/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	7,100	7,793	731,840	2020/4/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	7,000	8,224	772,272	2021/5/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	5,700	6,797	638,315	2022/7/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	7,300	8,660	813,253	2023/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	6,300	6,192	581,454	2024/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	5,800	5,895	553,588	2025/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	5,300	5,824	546,939	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	3,600	4,151	389,806	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	3,200	3,165	297,280	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	3,200	3,613	339,272	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,500	1,312	123,244	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	2,000	2,024	190,143	2037/4/21
小計						9,846,892	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.25	30,700	31,544	248,255	2016/6/16
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	46,500	48,728	383,491	2016/12/15
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	40,300	40,984	322,544	2017/6/15
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	42,500	45,840	360,761	2017/12/14
		MEX BONOS DESARR FIX RT	4.75	64,800	65,003	511,575	2018/6/14
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	55,000	61,258	482,107	2018/12/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	22,000	21,771	171,337	2019/12/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	50,200	56,184	442,171	2020/6/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	33,000	34,377	270,551	2021/6/10
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	24,500	25,331	199,355	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	27,000	34,351	270,350	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	50,700	55,248	434,804	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	21,500	25,319	199,267	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	35,000	38,777	305,178	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	46,000	62,394	491,041	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	30,500	36,192	284,836	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	33,200	36,602	288,059	2042/11/13
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	62,000	69,579	547,594	2023/12/7
小計						6,213,282	

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
南アフリカ			%	千ランド	千ランド	千円	
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	17,700	18,046	180,645	2017/9/15
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	23,800	24,088	241,124	2018/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	23,800	23,282	233,053	2020/1/15
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	26,100	24,654	246,789	2021/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	14,500	14,152	141,666	2023/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	46,900	54,476	545,307	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	24,300	22,922	229,458	2030/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	23,500	20,130	201,502	2031/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	12,500	11,899	119,118	2032/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	35,400	26,690	267,168	2036/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	15,100	14,545	145,603	2037/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	18,600	14,114	141,288	2041/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	33,300	32,548	325,815	2048/2/28
小計						3,018,541	
合計						555,683,844	

＊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。

〈マザーファンドの対象指数について〉

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

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

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

＊シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、Citigroup Index LLCが開発した日本を除く世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックス（為替ヘッジを行なわない円ベースの指数）です。シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、Citigroup Index LLCの知的財産であり、指数の算出、数値の公表、利用など指数に関するすべての権利は、Citigroup Index LLCが有しています。

国内株式マザーファンド

運用報告書

第14期（決算日2015年５月11日）

作成対象期間（2014年５月13日～2015年５月11日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額	期中騰落率	ベンチマーク東証株価指数（TOPIX）	期中騰落率	株式組入比率	株式先物比率	純資産総額
	円	%		%	%	%	百万円
10期(2011年５月10日)	7,191	△ 7.4	856.46	△ 9.3	97.3	2.6	151,953
11期(2012年５月10日)	6,581	△ 8.5	765.42	△10.6	96.7	3.2	137,638
12期(2013年５月10日)	10,640	61.7	1,210.60	58.2	98.1	1.8	190,083
13期(2014年５月12日)	10,381	△ 2.4	1,157.91	△ 4.4	97.7	2.3	174,610
14期(2015年５月11日)	14,594	40.6	1,598.33	38.0	98.1	1.9	259,915

＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	騰落率	ベンチマーク東証株価指数（TOPIX）	騰落率	株式組入比率	株式先物比率
(期　首)	円	%		%	%	%
2014年５月12日	10,381	－	1,157.91	－	97.7	2.3
５月末	10,772	3.8	1,201.41	3.8	96.7	2.3
６月末	11,328	9.1	1,262.56	9.0	97.1	1.6
７月末	11,571	11.5	1,289.42	11.4	97.1	2.6
８月末	11,470	10.5	1,277.97	10.4	96.3	3.7
９月末	11,988	15.5	1,326.29	14.5	98.0	1.6
10月末	12,057	16.1	1,333.64	15.2	96.9	3.1
11月末	12,751	22.8	1,410.34	21.8	97.4	2.6
12月末	12,739	22.7	1,407.51	21.6	97.7	2.3
2015年１月末	12,809	23.4	1,415.07	22.2	97.2	2.2
２月末	13,799	32.9	1,523.85	31.6	97.3	1.0
３月末	14,083	35.7	1,543.11	33.3	98.1	1.5
４月末	14,540	40.1	1,592.79	37.6	98.0	1.4
(期　末)						
2015年５月11日	14,594	40.6	1,598.33	38.0	98.1	1.9

＊騰落率は期首比です。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

(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10,381円から期末14,594円に4,213円の値上がりとなりました。

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

○投資環境

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

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

実質株式組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

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

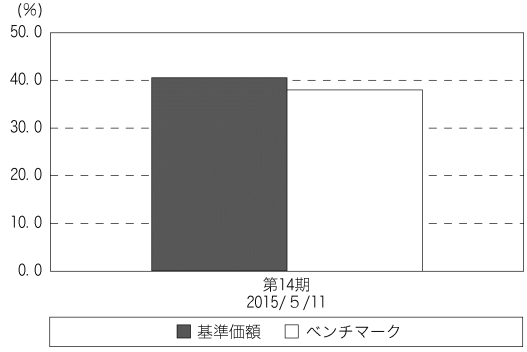
なお、追加設定・解約に伴う資金増減への対応などを考慮して、従来通り株式先物を利用しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は＋40.6%となり、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）の＋38.0%を2.6ポイント上回りました。
主な差異要因は以下の通りです。

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



（注）ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）です。

◎今後の運用方針

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2014年５月13日～2015年５月11日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	0	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)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.002)	
合計	0	0.002	
期中の平均基準価額は、12,492円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2014年５月13日～2015年５月11日）

株式

		買付 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	33,016 (△ 483)	38,695,738 (－)	18,656	22,275,421

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建 新規買付額	買建 決済額	売建 新規売付額	売建 決済額
		百万円	百万円	百万円	百万円
国内	株式先物取引	45,368	45,937	－	－

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2014年５月13日～2015年５月11日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2014年５月13日～2015年５月11日）

利害関係人との取引状況

区　　分	買付額等 A	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	38,695	1,295	3.3	22,275	7	0.0
貸株	34,813	6,178	17.7	36,187	8,655	23.9

利害関係人の発行する有価証券等

種　　類	買　付　額	売　付　額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	223	151	1,767

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

○組入資産の明細

（2015年５月11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	46	52	15,080
日本水産	142.4	150	55,350
マルハニチロ	22.3	24.9	44,147
サカタのタネ	17.1	19.6	41,689
ホクト	12.9	13.5	29,700
鉱業（0.4%）			
住石ホールディングス	32.1	33.9	4,135
日鉄鉱業	29	34	16,354
三井松島産業	76	80	10,400
国際石油開発帝石	563.4	643	952,926
日本海洋掘削	2.9	3.7	14,744
石油資源開発	16.5	17.4	78,735
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	5.7	8.2	12,562
建設業（2.6%）			
ショーボンドホールディングス	10.3	11.8	62,304
ミライト・ホールディングス	32.9	37.5	49,087
タマホーム	7.7	9.1	5,469
サンヨーホームズ	－	1.7	1,065
ダイセキ環境ソリューション	1	1.4	2,612
安藤・間	77.3	81.4	54,375
東急建設	41.1	43.3	30,959
コムシスホールディングス	56.2	54.3	92,798
ミサワホーム	12.4	14.4	15,624
高松コンストラクショングループ	8.7	9.2	25,171
東建コーポレーション	4.3	4.6	28,842
ヤマウラ	5.4	5.7	2,479
大成建設	586	634	432,388
大林組	347	366	291,702
清水建設	354	373	312,574
飛島建設	71.2	82.1	19,375
長谷工コーポレーション	154.5	152.6	182,357
松井建設	13	13	8,684
錢高組	17	17	6,681
鹿島建設	509	536	295,336
不動テトラ	81.8	92.3	20,859
大末建設	44	4.7	3,854
鉄建建設	70	74	29,600
日鉄住金テックスエンジ	19	23	15,065
西松建設	152	132	58,080
三井住友建設	311.4	495.2	82,203
大豊建設	36	33	19,734
前田建設工業	71	81	70,227
佐田建設	40	42	5,838
ナカノフドー建設	8.9	9.3	4,082
奥村組	103	116	68,324
大和小田急建設	6.3	6.6	7,002
東鉄工業	13.9	14.7	38,675
イチケン	13	13	3,991
淺沼組	35	39	6,279
戸田建設	135	153	75,123
熊谷組	125	153	56,916
青木あすなろ建設	7	8	7,064
北野建設	24	25	8,675
植木組	14	15	3,930
三井ホーム	15	16	8,256
矢作建設工業	15.8	15.1	12,215
ピーエス三菱	9.1	12.8	5,440
日本ハウスホールディングス	－	20.2	11,453
大東建託	44	45.6	616,968
新日本建設	13.8	14.5	6,583
ＮＩＰＰＯ	27	28	55,496
東亜道路工業	22	23	9,844
前田道路	36	38	75,582
日本道路	31	36	23,904
東亜建設工業	101	91	19,110
若築建設	62	70	12,670
東洋建設	36	36.6	16,689
五洋建設	137.7	135.4	60,523
大林道路	14	14	10,290

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ゴールドウイン	25	26	21,710
デサント	25	26	40,820
キング	5.4	5.7	2,445
ヤマトインターナショナル	7	7.4	3,115
パルプ・紙（0.3%）			
特種東海製紙	63	66	18,216
王子ホールディングス	478	468	252,252
日本製紙	56	55	115,060
三菱製紙	154	174	15,834
北越紀州製紙	73.9	70.8	46,303
中越パルプ工業	41	43	10,965
巴川製紙所	17	18	4,482
大王製紙	37	51	65,892
レンゴー	87	101	54,035
トーモク	34	36	10,260
ザ・パック	7.7	8.1	20,719
化学（5.9%）			
クラレ	172.1	194.2	316,157
旭化成	675	712	813,816
共和レザー	7.1	7.5	6,330
コープケミカル	16	17	1,581
昭和電工	721	760	120,080
住友化学	797	840	561,120
日本化成	20	21	3,339
住友精化	22	24	22,248
日産化学工業	72.4	74.8	190,291
ラサ工業	41	43	6,106
クレハ	76	80	44,240
多木化学	7	7	5,068
テイカ	18	19	8,702
石原産業	194	191	22,538
片倉チッカリン	7	7	2,030
日本曹達	69	73	55,334
東ソー	289	285	207,480
トクヤマ	168	177	48,144
セントラル硝子	103	116	64,496
東亜合成	127	143	78,793
ダイソー	43	45	19,485
関東電化工業	26	27	21,087
電気化学工業	217	236	115,876
信越化学工業	194.2	204.6	1,526,111
日本カーバイド工業	32	39	9,087
堺化学工業	44	46	18,400
エア・ウォーター	89	101	212,403
大陽日酸	139	146.5	209,348
日本化学工業	40	42	11,424
日本パーカライジング	25.5	53.8	75,051
高圧ガス工業	16	17	10,812
チタン工業	13	13	3,029
四国化成工業	16	16	17,312
戸田工業	20	23	9,821
ステラ　ケミファ	5.5	5.8	7,818
保土谷化学工業	32	34	6,970
日本触媒	92	90	145,260
大日精化工業	42	47	30,080
カネカ	135	154	131,054
三菱瓦斯化学	171	196	137,592
三井化学	492	519	205,005
ＪＳＲ	99.3	112.7	229,457
東京応化工業	20.9	23.6	86,730
大阪有機化学工業	7.2	8.1	4,317
三菱ケミカルホールディングス	677	713.3	535,545
日本合成化学工業	22	27	25,515
ダイセル	141	160.5	236,737
住友ベークライト	84	107	57,459
積水化学工業	222	264	427,944
日本ゼオン	85	98	109,368
アイカ工業	30.4	34.3	92,507
宇部興産	546	575	115,000
積水樹脂	15.2	17.6	27,931
タキロン	25	24	13,344
旭有機材工業	38	40	10,880
日立化成	46.8	56.4	131,130
ニチバン	11	11	5,236
リケンテクノス	18	18.4	8,500
大倉工業	26	27	9,936
積水化成品工業	31	32	14,944
群栄化学工業	29	30	10,200
タイガースポリマー	5.3	5.6	4,580
ミライアル	3.6	4.1	6,002

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
新家工業	23	22	4,202
非鉄金属（0.9%）			
大紀アルミニウム工業所	17	19	7,239
日本軽金属ホールディングス	245	276.6	53,107
三井金属鉱業	276	310	101,680
東邦亜鉛	61	64	27,264
三菱マテリアル	675	712	318,976
住友金属鉱山	280	315	576,607
ＤＯＷＡホールディングス	119	136	153,544
古河機械金属	182	178	38,092
大阪チタニウムテクノロジーズ	11.8	11.2	30,273
東邦チタニウム	18.3	19.3	22,851
ＵＡＣＪ	137	130	46,410
古河電気工業	340	335	77,385
住友電気工業	407.8	429.7	721,896
フジクラ	174	159	100,806
昭和電線ホールディングス	139	125	11,750
東京特殊電線	15	1.6	2,211
タツタ電線	15.8	21.4	11,192
沖電線	11	12	3,840
カナレ電気	1.5	1.8	3,952
平河ヒューテック	2.3	2.7	3,782
リョービ	66	64	25,856
アーレスティ	9.2	13.2	12,104
アサヒホールディングス	16.3	17.2	39,714
金属製品（0.6%）			
稲葉製作所	4.6	6.1	8,985
宮地エンジニアリンググループ	36	33	6,468
トーカロ	6.6	7.5	19,545
アルファＣｏ	3.6	3.8	4,981
ＳＵＭＣＯ	66.2	88.8	168,009
川田テクノロジーズ	2.2	2.2	8,294
東洋製罐グループホールディングス	76.9	81	149,850
ホッカンホールディングス	26	27	7,965
コロナ	5.7	6	6,900
横河ブリッジホールディングス	20.5	21.6	29,095
ＯＳＪＢホールディングス	23.6	－	－
駒井ハルテック	21	20	5,060
高田機工	9	10	2,460
三和ホールディングス	91	107.3	96,033

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
エー・アンド・デイ	9.4	9.9	5,207
シチズンホールディングス	127.3	134.1	123,372
リズム時計工業	47	48	8,304
大研医器	3.6	7.5	9,705
松風	5	5.3	6,958
セイコーホールディングス	66	77	46,431
ニプロ	55	69.6	81,919
その他製品（1.5%）			
パラマウントベッドホールディングス	9.9	11.5	37,777
トランザクション	－	0.8	950
ＳＨＯ－ＢＩ	3.4	3.6	1,450
前田工繊	9.4	12	12,684
永大産業	14	15	6,765
アートネイチャー	3.3	7.8	8,689
ダンロップスポーツ	5.6	6.9	8,556
バンダイナムコホールディングス	114	120.1	297,968
共立印刷	18.7	19.7	5,831
フランスベッドホールディングス	65	76	13,528
パイロットコーポレーション	9	9.5	65,550
萩原工業	－	2.3	4,733
トッパン・フォームズ	18.5	19.4	29,391
フジシールインターナショナル	12.6	13.2	45,078
タカラトミー	34	39.1	29,325
廣済堂	9.6	10.1	6,928
Ａｓ－ｍｅエステール	－	2.9	2,256
アーク	30.6	34.4	4,575
タカノ	4.5	4.8	3,398
プロネクサス	10.5	11.1	8,458
ホクシン	7.3	8.6	1,135
ウッドワン	17	18	4,950
大建工業	42	44	12,584
凸版印刷	292	308	313,236
大日本印刷	315	332	414,004
図書印刷	17	18	6,984
共同印刷	32	34	12,954
日本写真印刷	17.3	18.3	41,742
光村印刷	10	10	2,680
宝印刷	5.8	5.7	6,224
アシックス	102.7	108.2	326,764
ツツミ	5.2	5.4	14,904

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
情報・通信業（6.8%）			
ＮＥＣネッツエスアイ	11.2	13.5	34,074
システナ	10	10.5	9,660
デジタルアーツ	3.6	5.7	7,102
新日鉄住金ソリューションズ	8.5	9	36,000
キューブシステム	2.2	4.7	3,045
コア	3.8	4.5	3,946
ソフトクリエイトホールディングス	3.3	3.5	3,363
ＩＴホールディングス	36.6	35.6	91,029
ネオス	2.1	2.9	1,983
電算システム	3.2	3.7	5,901
グリー	61.4	65.1	50,387
コーエーテクモホールディングス	20.2	24.3	48,600
三菱総合研究所	4	4.2	11,524
ボルテージ	1.8	1.9	2,103
電算	0.9	1.2	2,764
ＡＧＳ	2.1	1.7	1,742
ファインデックス	－	6.2	9,430
ヒト・コミュニケーションズ	1.4	1.2	2,226
ブレインパッド	1.1	1.6	1,832
ＫＬａｂ	7.1	11.4	16,005
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	6.1	7.1	7,320
イーブックイニシアティブジャパン	2	2.4	2,428
ネクソン	84.7	102.3	163,066
アイスタイル	3.3	4.6	3,997
エムアップ	2.5	3	2,316
エイチーム	1.2	3.9	9,921
ｅｎｉｓｈ	1.9	2.8	3,942
コロプラ	－	29.5	75,402
モバイルクリエイト	1.1	6.3	5,103
オルトプラス	1.8	3.9	3,467
ブロードリーフ	13.4	8.9	16,153
ハーツユナイテッドグループ	2.3	3.2	6,086
ドワンゴ	11.8	－	－
ベリサーブ	0.6	1.2	1,404
ティーガイア	10.1	10.7	17,077
豆蔵ホールディングス	7.9	8.4	5,241
テクマトリックス	4.4	4.6	3,381
ＧＭＯペイメントゲートウェイ	4.4	9.3	27,946
ザッパラス	5.7	6	3,660
インターネットイニシアティブ	15	17.4	35,722
ＧＭＯクラウド	－	2.4	2,167
ビットアイル	11.4	12.2	6,417
ＳＲＡホールディングス	4.9	5.7	9,205
システムインテグレータ	1.1	1.5	849
パイプドビッツ	－	1.4	2,522
朝日ネット	9.4	11	5,731
コムチュア	1.2	1.8	3,546
ｇｕｍｉ	－	10.8	16,448
パナソニック　インフォメーションシステム	2.1	2.5	10,562
フェイス	3.1	3.2	5,136
ハイマックス	－	1.4	1,650
野村総合研究所	57.8	60.9	292,320
サイバネットシステム	8.3	8.8	4,030
ＣＥホールディングス	－	1.6	2,115
インテージホールディングス	5.5	6.1	12,785
東邦システムサイエンス	1.7	3.2	1,961
ソースネクスト	5.1	5.4	3,963
ティー・ワイ・オー	9.8	14.8	3,034
クレスコ	2.3	2.4	4,838
フジ・メディア・ホールディングス	98.7	112	191,408
オービック	35.2	37.1	184,387
ジャストシステム	13.9	19.6	15,993
ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング	2.2	2.3	2,532
ヤフー	731.3	770.5	387,561
トレンドマイクロ	45	56.9	244,385
インフォメーション・ディベロプメント	－	2	1,876
日本オラクル	16.3	17.2	94,428
アルファシステムズ	3.3	3.5	6,328
フューチャーアーキテクト	12.2	11.3	8,384
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	6.2	7.3	8,270
ソフトバンク・テクノロジー	2.4	2.9	4,039
トーセ	2.5	2.9	2,392
オービックビジネスコンサルタント	5.2	6.8	29,376
伊藤忠テクノソリューションズ	11.6	24.4	70,662
アイティフォー	11.3	12.9	5,766
東計電算	1.8	1.9	3,513
エックスネット	0.9	1	1,514
大塚商会	9.1	28.9	161,551
サイボウズ	15.2	14.3	4,833

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
コロワイド	33.8	35.6	59,523
壱番屋	4.1	4.9	26,558
トップカルチャー	3.7	4.3	2,167
ＰＬＡＮＴ	2.6	2.4	3,235
スギホールディングス	18.3	19.3	111,747
スクロール	13.2	13.9	3,961
ヨンドシーホールディングス	7.8	8.2	22,279
ファミリーマート	34.5	36.3	184,041
木曽路	12.5	13.1	25,846
サトレストランシステムズ	9.5	10	10,750
千趣会	18.3	19.3	16,405
タカキュー	7.9	7.4	1,576
ケーヨー	17.2	20.1	11,155
上新電機	22	23	21,804
日本瓦斯	15.2	17.2	49,742
ベスト電器	32.9	34.6	5,155
マルエツ	21	－	－
ロイヤルホールディングス	17	17.9	37,965
東天紅	7	8	1,528
いなげや	11.4	12	16,104
島忠	24.7	27.8	85,207
チヨダ	12	12.7	33,794
ライフコーポレーション	7.7	6.8	14,613
カスミ	20.9	－	－
リンガーハット	9.9	10.4	24,086
さが美	8	8	744
ＭｒＭａｘ	10.2	10.7	2,963
テンアライド	7.7	9	3,411
ＡＯＫＩホールディングス	17.6	24.7	42,829
オークワ	16	17	17,391
コメリ	15.7	18.4	51,280
青山商事	25.6	27	113,130
しまむら	11.9	12.5	147,875
ＣＦＳコーポレーション	6.7	7	7,343
はせがわ	3.5	3.8	2,093
高島屋	138	156	177,684
松屋	20.5	21.6	39,549
エイチ・ツー・オー　リテイリング	60	50.8	112,115
近鉄百貨店	39	41	13,202
丸栄	17	18	2,412

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
愛媛銀行	60	63	16,317
トマト銀行	39	41	8,446
みなと銀行	92	97	28,906
京葉銀行	84	89	64,525
関西アーバン銀行	142	15	19,545
栃木銀行	51	54	36,990
北日本銀行	3.2	3.3	11,269
東和銀行	124	151	15,855
福島銀行	126	132	12,540
大東銀行	65	69	12,006
トモニホールディングス	78.3	82.5	48,015
フィデアホールディングス	58.7	63.8	15,439
池田泉州ホールディングス	76.6	102.5	54,325
証券、商品先物取引業（1.4%）			
ＦＰＧ	7.5	31.8	30,305
ＳＢＩホールディングス	122.6	129.1	207,851
日本アジア投資	69	78	5,616
ジャフコ	14	14.7	65,635
大和証券グループ本社	1,011	1,006	984,572
野村ホールディングス	2,086.2	2,197.9	1,767,770
岡三証券グループ	80	92	85,100
丸三証券	30.3	34.2	41,074
東洋証券	41	41	15,662
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	108.1	123.4	114,391
光世証券	24	26	6,266
水戸証券	29.8	33.3	15,118
いちよし証券	20	22.5	29,340
松井証券	51.9	54.6	60,223
だいこう証券ビジネス	4.9	5.2	4,612
マネックスグループ	110.8	126.5	44,528
カブドットコム証券	39.6	47.7	41,642
極東証券	12.6	14.4	26,280
岩井コスモホールディングス	9.6	11	18,304
藍澤證券	－	15.1	12,517
マネースクウェアＨＤ	2.6	4.4	6,054
マネーパートナーズグループ	10.3	11	4,114
小林洋行	2.9	3.1	1,050
保険業（2.6%）			
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	226.7	238.8	948,871
アニコム　ホールディングス	－	6	13,122
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	305	342.7	1,201,848
ソニーフィナンシャルホールディングス	97.8	103	223,716
第一生命保険	513.7	688.8	1,400,674
東京海上ホールディングス	395.3	435.6	2,176,257
Ｔ＆Ｄホールディングス	350	391.8	693,877
その他金融業（1.3%）			
全国保証	24.3	27.9	130,153
クレディセゾン	83.3	87.8	198,867
アクリーティブ	7	7.3	3,387
芙蓉総合リース	10.7	11.3	55,483
興銀リース	17.8	20.2	54,136
東京センチュリーリース	24	25.2	96,012
日本証券金融	44.8	47.4	36,498
アイフル	－	179.9	73,938
ポケットカード	10.2	8	4,040
リコーリース	7	8.5	30,175
イオンフィナンシャルサービス	59.7	70.5	217,140
アコム	205	216	87,048
ジャックス	62	59	35,931
オリエントコーポレーション	228	248.5	48,209
日立キャピタル	20	21.1	56,822
アプラスフィナンシャル	48.9	51.6	6,656
オリックス	637	761.1	1,437,717
三菱ＵＦＪリース	258.8	272.7	175,891
日本取引所グループ	149.8	157.9	563,703
イー・ギャランティ	3	3.1	5,964
アサックス	1.8	1.9	3,117
ＮＥＣキャピタルソリューション	3.5	4.4	7,999
不動産業（3.0%）			
日本駐車場開発	110.8	116.8	22,075
ヒューリック	172.2	199.6	257,284
東京建物不動産販売	5.3	5.6	3,080
三栄建築設計	4.1	4.3	4,020
野村不動産ホールディングス	67.4	64.6	157,817
三重交通グループホールディングス	－	19.1	8,595
日本商業開発	－	3.4	6,596
プレサンスコーポレーション	2.5	3.6	14,328
常和ホールディングス	3.6	5.9	28,497
日本管理センター	－	6.9	11,357
サンセイランディック	－	1.6	1,339

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
エストラスト	－	1.5	925
フージャースホールディングス	15.2	16	9,280
オープンハウス	6.3	7.8	23,712
東急不動産ホールディングス	226.3	281.8	255,029
飯田グループホールディングス	44.7	69.7	115,423
パーク２４	53.6	54.1	130,056
パラカ	3.7	3.7	4,280
三井不動産	481	570	2,003,835
三菱地所	714	799	2,198,448
平和不動産	20.6	20.3	33,413
東京建物	209	234	210,600
ダイビル	30	27.7	31,661
京阪神ビルディング	16.9	17.8	12,638
住友不動産	245	258	1,183,059
大京	172	171	30,780
テーオーシー	35.2	37	33,892
東京楽天地	17	18	8,928
レオパレス２１	117.3	117.6	78,674
スターツコーポレーション	－	12.3	23,751
フジ住宅	13	13.7	9,370
空港施設	12.3	13	8,996
明和地所	5	6.2	3,193
住友不動産販売	7.3	7.7	25,448
ゴールドクレスト	8	9.7	23,522
日本エスリード	4	4.2	5,040
日神不動産	13.6	14.3	6,864
タカラレーベン	33.4	47.6	35,652
サンヨーハウジング名古屋	5.7	6	7,464
イオンモール	65.8	69.4	161,146
ファースト住建	3.8	4	5,780
トーセイ	14	14.7	12,862
穴吹興産	9	10	2,650
エヌ・ティ・ティ都市開発	63.4	66.8	81,162
サンフロンティア不動産	9.6	11.6	12,690
エフ・ジェー・ネクスト	5.4	8.2	4,518
ランドビジネス	5.2	7.2	2,937
グランディハウス	7.9	9.4	3,111
日本空港ビルデング	35.3	37.1	249,312
サービス業（3.1%）			
日本工営	36	38	18,582
ネクスト	9.1	13.4	16,080
日本Ｍ＆Ａセンター	16.7	17.6	75,240
ノバレーゼ	2.8	2.9	2,581
アコーディア・ゴルフ	44	42.8	52,900
タケエイ	7.5	11.1	11,999
トラスト・テック	1.8	2	4,282
パソナグループ	8	8.5	6,485
ＣＤＳ	2.2	2.6	2,779
リンクアンドモチベーション	13.9	15.3	2,738
ＧＣＡサヴィアン	6.4	9	12,204
エス・エム・エス	6	12.8	18,662
テンプホールディングス	23.6	22.4	84,672
リニカル	2.8	2.9	2,934
クックパッド	5.3	7.2	38,880
エスクリ	3.7	4	5,292
アイ・ケイ・ケイ	2.4	6.1	3,946
学情	3.5	4.2	5,527
スタジオアリス	4.4	5.2	11,528
シミックホールディングス	4.1	5.1	8,583
ＮＥＣフィールディング	1.8	－	－
ＮＪＳ	－	2.5	3,960
綜合警備保障	39.3	38	157,890
カカクコム	65.5	75	152,250
ルネサンス	4.8	5.8	7,261
ディップ	2.4	2.5	20,000
オプトホールディング	5.8	5.1	3,677
新日本科学	8.9	10.8	8,715
ツクイ	11.6	13.5	12,501
綜合臨床ホールディングス	4.8	5.8	2,801
キャリアデザインセンター	3.2	3.1	3,341
エムスリー	72.6	98.5	221,428
ツカダ・グローバルホールディング	6.3	8.3	6,640
アウトソーシング	4.5	4.3	6,996
ウェルネット	－	4	10,436
ディー・エヌ・エー	58.1	56.1	139,969
博報堂ＤＹホールディングス	149.7	157.7	205,483
ぐるなび	15	13.2	28,815
エスアールジータカミヤ	－	9.2	6,918
一休	7.7	8.9	20,585
ジャパンベストレスキューシステム	8.9	12.9	3,237

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
セントラル警備保障	4.8	5	6,975
丹青社	13.5	13.1	12,916
メイテック	14.6	15.2	59,660
アサツー　ディ・ケイ	18.9	21.4	70,299
応用地質	10.3	11.9	19,170
船井総研ホールディングス	11	12.3	15,227
進学会	4.5	4.7	2,528
ベネッセホールディングス	36.2	41.6	127,296
イオンディライト	10.4	11	35,145
ナック	5.4	7.6	7,668
ニチイ学館	23.4	22.2	25,685
ダイセキ	15.9	18.3	41,925
ステップ	3.6	3.8	3,667
合計　株数・金額	168,554	182,431	254,864,000
合計　銘柄数＜比率＞	1,786	1,866	＜98.1%＞

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
国内	株式先物取引	ＴＯＰＩＸ	5,043	－

＊単位未満は切り捨て。
＊－印は組み入れなし。

○有価証券の貸付及び借入の状況

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

○投資信託財産の構成

（2015年５月11日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	254,864,000	93.4
コール・ローン等、その他	18,041,733	6.6
投資信託財産総額	272,905,733	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年５月11日現在)

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

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

○損益の状況 (2014年５月13日～2015年５月11日)

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

＊単位未満は切り捨て。

○お知らせ

①デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2014年12月24日＞

②信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年２月６日＞

外国株式MSCI-KOKUSAI
マザーファンド

運用報告書

第13期（決算日2015年３月31日）

作成対象期間（2014年４月１日～2015年３月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		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
9期(2011年3月31日)	10,575	3.2	110.75	3.3	96.4	1.9	1.6	226,352
10期(2012年4月2日)	10,652	0.7	112.00	1.1	95.9	2.1	2.0	223,329
11期(2013年4月1日)	13,577	27.5	143.46	28.1	95.4	2.2	2.3	248,694
12期(2014年3月31日)	17,747	30.7	187.86	30.9	96.6	1.2	2.1	270,114
13期(2015年3月31日)	22,274	25.5	236.44	25.9	95.4	2.1	2.4	331,520

＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

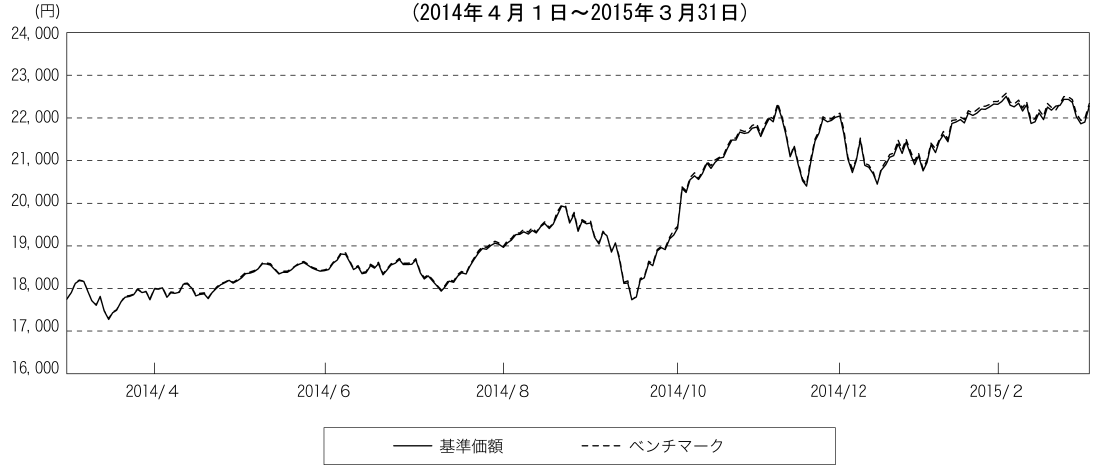
年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率	MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)	騰落率			
(期　首)	円	%		%	%	%	%
2014年３月31日	17,747	－	187.86	－	96.6	1.2	2.1
４月末	17,991	1.4	190.57	1.4	96.4	1.3	2.2
５月末	18,187	2.5	192.76	2.6	96.2	1.6	2.2
６月末	18,417	3.8	195.20	3.9	95.6	2.2	2.2
７月末	18,675	5.2	197.94	5.4	96.0	1.7	2.2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

＊騰落率は期首比です。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

【基準価額等の推移】
(2014年４月１日～2015年３月31日)



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

○基準価額の主な変動要因

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

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

○投資環境

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

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

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

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

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

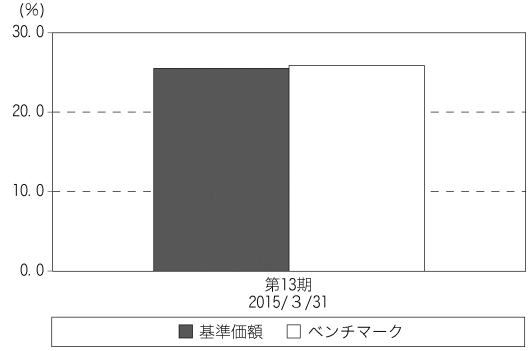
・期中の主な動き

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



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

主な差異要因は以下の通りです。

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

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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2014年４月１日～2015年３月31日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	1	0.007	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(1)	(0.006)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(b) 有価証券取引税	1	0.004	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(1)	(0.004)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	4	0.021	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(2)	(0.011)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(2)	(0.010)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	6	0.032	
期中の平均基準価額は、19,677円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2014年４月１日～2015年３月31日）

株式

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

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

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

新株予約権証券

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

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

投資信託証券

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

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

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

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		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 56,117	百万円 53,391	百万円 －	百万円 －

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

○株式売買比率

(2014年４月１日～2015年３月31日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2014年４月１日～2015年３月31日）

利害関係人との取引状況

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

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

○組入資産の明細

(2015年３月31日現在)

外国株式

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	124	124	635	76,412	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	343	337	2,045	245,859	石油・ガス・消耗燃料
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	65	65	173	20,847	エネルギー設備・サービス
DICK S SPORTING GOODS INC	91	88	509	61,271	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	1,470	1,403	14,888	1,789,167	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	416	398	2,260	271,613	消費者金融
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	133	125	388	46,701	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	77	228	679	81,620	メディア
DISH NETWORK CORP-A	188	189	1,337	160,756	メディア
DIRECTV	437	413	3,543	425,876	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	276	266	1,992	239,483	複合小売り
DOLLAR TREE INC	179	179	1,464	175,976	複合小売り
DOMINION RESOURCES INC/VA	514	504	3,585	430,864	総合公益事業
DOVER CORP	151	145	1,022	122,843	機械
DOW CHEM CO	1,065	1,029	5,009	601,952	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	175	166	1,322	158,927	飲料
DU PONT E I DE NEMOURS	813	791	5,741	689,905	化学
DUKE ENERGY CORP	619	618	4,690	563,671	電力
DUN & BRADSTREET CORP	37	31	400	48,123	専門サービス
EMC CORP	1,806	1,777	4,534	544,959	コンピュータ・周辺機器
EOG RESOURCES INC	239	474	4,367	524,834	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	133	134	1,108	133,169	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	136	125	880	105,749	化学
EATON VANCE CORP	100	100	418	50,267	資本市場
EBAY INC	1,023	976	5,653	679,378	インターネットソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	242	236	2,709	325,545	化学
EDISON INTERNATIONAL	269	269	1,695	203,781	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	96	92	1,326	159,355	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	277	264	1,570	188,667	ソフトウェア
EMERSON ELEC	617	607	3,435	412,785	電気設備
ENERGEN CORP	68	60	397	47,753	石油・ガス・消耗燃料
ENERGIZER HOLDINGS INC	55	55	753	90,521	家庭用品
ENTERGY CORP	161	159	1,229	147,716	電力
EQUIFAX INC	111	106	989	118,883	専門サービス
EQUINIX INC	45	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
EVERSOURCE ENERGY	—	278	1,407	169,174	電力
EXELON CORPORATION	757	745	2,500	300,540	電力
EXPEDIA INC	99	89	838	100,737	インターネット販売・カタログ販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	187	173	838	100,703	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	707	641	5,474	657,865	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP	3,852	3,685	31,554	3,791,922	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	126	126	397	47,801	電子装置・機器・部品
FMC CORP	118	118	682	81,960	化学
FMC TECHNOLOGIES INC	208	210	788	94,734	エネルギー設備・サービス
FACEBOOK INC-A	1,624	1,743	14,500	1,742,571	インターネットソフトウェア・サービス
FAMILY DOLLAR STORES	90	90	714	85,905	複合小売り
FASTENAL CO	249	247	1,032	124,070	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	264	233	3,891	467,695	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	73	65	749	90,030	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	254	241	1,645	197,745	情報技術サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	211	—	—	—	保険
FNF GROUP	—	211	772	92,777	保険
FIFTH THIRD BANCORP	760	699	1,332	160,101	商業銀行
FIREEYE INC	—	70	280	33,677	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	81	114	653	78,579	商業銀行
FISERV INC	228	214	1,706	205,036	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	377	366	1,299	156,180	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	61	66	1,003	120,532	情報技術サービス
FLUOR CORP	147	138	798	96,001	建設・土木
FLOWSERVE CORP	123	123	706	84,901	機械
FOOT LOCKER INC	—	123	782	94,021	専門小売り
FORD MOTOR COMPANY	3,230	3,135	5,066	608,800	自動車
FOREST LABS INC.	215	—	—	—	医薬品
FOSSIL GROUP INC	47	41	336	40,484	繊維・アパレル・贅沢品
FRANKLIN RESOURCES INC	370	352	1,822	218,986	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	913	885	1,715	206,107	金属・鉱業
FRONTIER COMMUNICATIONS CO	958	830	607	73,010	各種電気通信サービス
GAMESTOP CORP-CLASS A	110	100	376	45,292	専門小売り
GAP INC	212	212	914	109,878	専門小売り
GENERAL DYNAMICS	265	246	3,390	407,496	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	8,916	8,742	21,959	2,638,921	コングロマリット
GENERAL MILLS	554	529	2,980	358,216	食品
GENERAL MOTORS CO	1,070	1,111	4,186	503,061	自動車
GENUINE PARTS CO	137	129	1,210	145,501	販売
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	—	413	303	36,428	保険
GILEAD SCIENCES INC	1,350	1,314	13,230	1,589,929	バイオテクノロジー
GOLDMAN SACHS GROUP	381	342	6,534	785,286	資本市場
GOOGLE INC-CL A	244	248	13,921	1,672,977	インターネットソフトウェア・サービス
GOOGLE INC-CL C	—	251	13,866	1,666,396	インターネットソフトウェア・サービス
GRAINGER(W.W.) INC	53	53	1,272	152,969	商社・流通業
HCA HOLDINGS INC	272	262	1,995	239,817	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HALLIBURTON CO	758	734	3,216	386,513	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	—	340	1,144	137,527	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	193	181	1,099	132,135	自動車
HARRIS CORP	92	92	714	85,824	通信機器
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	379	367	1,554	186,861	保険
HASBRO INC	107	94	588	70,678	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE	97	91	625	75,159	エネルギー設備・サービス
HERSHEY CO/THE	135	133	1,362	163,709	食品
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	387	387	835	100,359	陸運・鉄道
HESS CORP	265	229	1,570	188,669	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD CO	1,687	1,630	5,145	618,384	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	—	343	1,016	122,129	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	166	166	676	81,328	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	241	199	659	79,310	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,239	1,148	13,159	1,581,379	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL	655	649	6,808	818,196	航空宇宙・防衛
HORMEL FOODS CORP	132	121	694	83,404	食品
HOSPIRA INC	148	148	1,298	156,011	医薬品
HUDSON CITY BANCORP INC	460	390	408	49,069	貯蓄・抵当・不動産金融
HUMANA INC	136	134	2,427	291,750	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	80	80	682	82,032	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	—	700	770	92,615	商業銀行
IHS INC-CLASS A	59	57	640	76,990	専門サービス
ILLINOIS TOOL WORKS INC	369	325	3,181	382,311	機械
ILLUMINA INC	113	122	2,300	276,417	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	—	130	1,224	147,144	バイオテクノロジー
INTEL CORP	4,375	4,212	13,250	1,592,366	半導体・半導体製造装置

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

外国投資信託証券

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

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

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		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	%
NOVION PROPERTY GROUP		―	184,200	467	43,071	0.0
小計	口数・金額	2,071,800	1,893,800	8,787	808,967	
	銘柄数<比率>	10	10	―	<0.2%>	
合計	口数・金額	4,604,570	4,703,102	―	8,013,755	
	銘柄数<比率>	59	62	―	<2.4%>	

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

先物取引の銘柄別期末残高

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

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

○投資信託財産の構成

（2015年３月31日現在）

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
株式	316,167,720	95.3
投資信託受益証券	42,816	0.0
投資証券	7,970,939	2.4
コール・ローン等、その他	7,742,070	2.3
投資信託財産総額	331,923,545	100.0

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2015年３月31日現在）

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

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

○損益の状況

（2014年４月１日～2015年３月31日）

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

＊単位未満は切り捨て。

○お知らせ

①デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2014年12月24日＞

②信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年２月６日＞

国内債券NOMURA-BPI総合
マザーファンド

運用報告書

第13期（決算日2015年３月31日）

作成対象期間（2014年４月１日～2015年３月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		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
9期(2011年３月31日)	11,275	1.8	328.521	1.8	99.5	－	238,120
10期(2012年４月２日)	11,591	2.8	337.688	2.8	98.9	－	233,348
11期(2013年４月１日)	12,027	3.8	350.376	3.8	99.3	－	260,210
12期(2014年３月31日)	12,109	0.7	352.801	0.7	99.0	－	290,791
13期(2015年３月31日)	12,467	3.0	363.279	3.0	99.6	－	510,034

＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

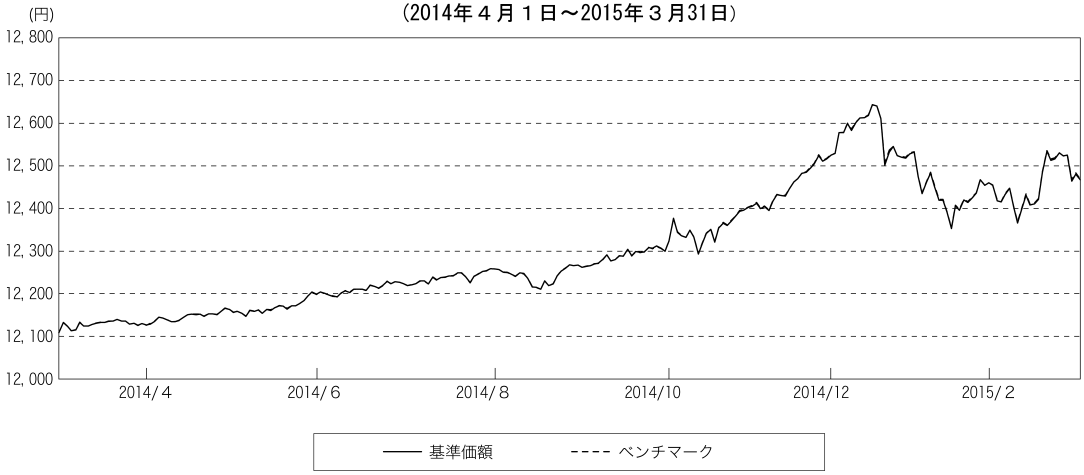
年月日	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率	NOMURA-BPI総合	騰落率		
(期　首)	円	%		%	%	%
2014年３月31日	12,109	－	352.801	－	99.0	－
４月末	12,127	0.1	353.311	0.1	99.2	－
５月末	12,163	0.4	354.386	0.4	98.0	－
６月末	12,199	0.7	355.413	0.7	99.5	－
７月末	12,219	0.9	356.014	0.9	99.5	－
８月末	12,258	1.2	357.147	1.2	99.5	－
９月末	12,267	1.3	357.407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

＊騰落率は期首比です。
＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

【基準価額等の推移】
(2014年４月１日～2015年３月31日)



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

○基準価額の主な変動要因

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

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

○投資環境

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

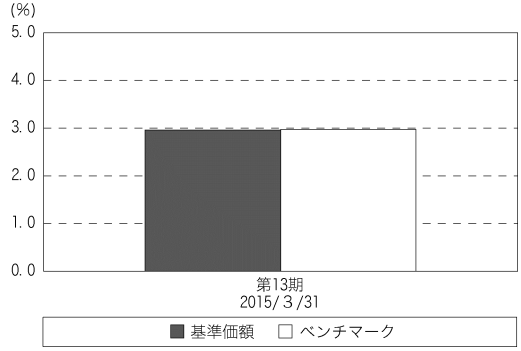
○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



（注）ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）
資金流出入に伴う取引でコストが生じること。

（その他の要因）
ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること。

◎今後の運用方針

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

○１万口当たりの費用明細

（2014年４月１日～2015年３月31日）

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

（2014年４月１日～2015年３月31日）

公社債

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

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

○利害関係人との取引状況等

（2014年４月１日～2015年３月31日）

利害関係人との取引状況

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

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

○組入資産の明細

(2015年３月31日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債　種類別開示

区分	当期末						
	額面金額	評価額	組入比率	うちＢＢ格以下組入比率	残存期間別組入比率		
					５年以上	２年以上	２年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	376,143,000	403,190,481	79.1	－	47.7	21.9	9.5
	(1,060,000)	(1,295,344)	(0.3)	(－)	(0.2)	(0.0)	(－)
地方債証券	31,317,100	32,948,675	6.5	－	3.9	1.7	0.9
	(31,317,100)	(32,948,675)	(6.5)	(－)	(3.9)	(1.7)	(0.9)
特殊債券(除く金融債)	38,966,937	40,905,677	8.0	－	4.6	1.9	1.5
	(38,966,937)	(40,905,677)	(8.0)	(－)	(4.6)	(1.9)	(1.5)
金融債券	3,900,000	3,932,771	0.8	－	－	0.6	0.1
	(3,900,000)	(3,932,771)	(0.8)	(－)	(－)	(0.6)	(0.1)
普通社債券(含む投資法人債券)	26,207,000	26,971,813	5.3	－	2.1	2.1	1.1
	(26,207,000)	(26,971,813)	(5.3)	(－)	(2.1)	(2.1)	(1.1)
合計	476,534,037	507,949,418	99.6	－	58.2	28.2	13.2
	(101,451,037)	(106,054,281)	(20.8)	(－)	(10.8)	(6.3)	(3.6)

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

（B）国内（邦貨建）公社債　銘柄別開示

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
九州電力　第389回	2.01	200,000	204,276	2016/6/24
九州電力　第400回	1.777	100,000	106,466	2020/4/24
九州電力　第409回	1.483	100,000	104,590	2019/8/23
九州電力　第420回	0.82	300,000	304,227	2018/4/25
九州電力　第424回	1.233	200,000	207,254	2023/11/24
北海道電力　第285回	1.69	100,000	101,738	2016/6/24
北海道電力　第296回	2.027	100,000	105,281	2018/6/25
北海道電力　第316回	1.164	107,000	110,676	2020/6/25
北海道電力　第323回	1.337	100,000	99,872	2030/3/25
新日本製鐵　第30回社債間限定同順位特約付	3.175	100,000	107,255	2017/9/11
新日本製鐵　第67回社債間限定同順位特約付	1.293	100,000	105,379	2021/3/19
成田国際空港　第13回一般担保付	0.802	200,000	206,600	2023/2/8
清水建設　第18回社債間限定同順位特約付	0.947	100,000	102,567	2019/3/6
大和ハウス工業　第５回特定社債間限定同順位特約付	0.443	100,000	100,886	2021/6/18
森永乳業　第13回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	102,537	2024/5/8
サッポロホールディングス　第26回社債間限定同順位特約付	0.64	100,000	100,749	2017/3/2
キリンホールディングス　第10回社債間限定同順位特約付	0.603	200,000	199,450	2025/2/28
伊藤園　第１回	0.494	100,000	100,598	2017/2/23
ニチレイ　第19回社債間限定同順位特約付	0.515	100,000	100,478	2016/9/1
森ビル　第13回社債間限定同順位特約付	0.466	100,000	100,289	2020/5/19
東急不動産ホールディングス　第２回社債間限定同順位特約付	0.856	100,000	101,713	2024/7/29
セブン&アイ・ホールディングス　第３回社債間限定同順位特約付	1.94	100,000	105,605	2018/6/20
日本製紙グループ本社　第８回日本製紙株式会社保証付	1.97	100,000	103,418	2017/3/27
レンゴー　第18回特定社債間限定同順位特約付	0.451	100,000	100,296	2021/9/3
住友化学　第36回社債間限定同順位特約付	1.95	100,000	103,288	2017/2/27
住友化学　第43回社債間限定同順位特約付	1.58	100,000	105,840	2020/4/23
クレハ　第５回社債間限定同順位特約付	0.302	100,000	99,706	2020/3/6
三菱ケミカルホールディングス　第14回社債間限定同順位特約付	0.482	200,000	200,898	2021/6/17
宇部興産　第10回社債間限定同順位特約付	0.334	100,000	99,757	2019/6/4
花王　第４回特定社債間限定同順位特約付	0.624	100,000	101,828	2020/6/19
武田薬品工業　第15回社債間限定同順位特約付	0.704	100,000	102,137	2020/7/17
ＪＸホールディングス　第９回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	100,076	2024/6/4
横浜ゴム　第10回社債間限定同順位特約付	0.355	100,000	100,036	2021/10/29
ブリヂストン　第８回社債間限定同順位特約付	0.249	200,000	200,124	2019/9/26
住友大阪セメント　第14回社債間限定同順位特約付	0.332	100,000	99,803	2020/3/3
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　第16回（ＪＦＥｽ保証	0.858	100,000	101,393	2017/5/26
豊田自動織機　第25回社債間限定同順位特約付	0.234	100,000	99,995	2019/9/20
小松製作所　第10回社債間限定同順位特約付	0.275	100,000	100,250	2019/6/20
三菱電機　第45回社債間限定同順位特約付	0.428	100,000	100,790	2021/6/4
日本電産　第３回社債間限定同順位特約付	0.956	100,000	103,683	2022/9/20
富士通　第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	101,103	2020/10/16
パナソニック　第８回社債間限定同順位特約付	2.05	100,000	106,732	2019/3/20
パナソニック　第12回社債間限定同順位特約付	0.387	200,000	199,554	2020/3/19
ソニー　第26回	2.068	100,000	105,394	2019/6/20
三菱重工業　第26回社債間限定同順位特約付	0.877	100,000	103,257	2023/9/4
川崎重工業　第32回社債間限定同順位特約付	1.062	100,000	101,890	2017/6/21
明治安田生命2014基金特定目的会社　第１回特定社債	0.51	300,000	300,651	2019/8/7
日産自動車　第55回特定社債間限定同順位特約付	0.415	200,000	201,008	2018/3/20

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

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

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

＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2015年３月31日現在）

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

＊金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年３月31日現在)

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

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

○損益の状況 (2014年４月１日～2015年３月31日)

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

＊単位未満は切り捨て。

○お知らせ

①デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2014年12月16日＞

②信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年２月６日＞

外国債券マザーファンド

運用報告書

第14期（決算日2015年５月11日）

作成対象期間（2014年５月13日～2015年５月11日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

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

○最近５期の運用実績

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

＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

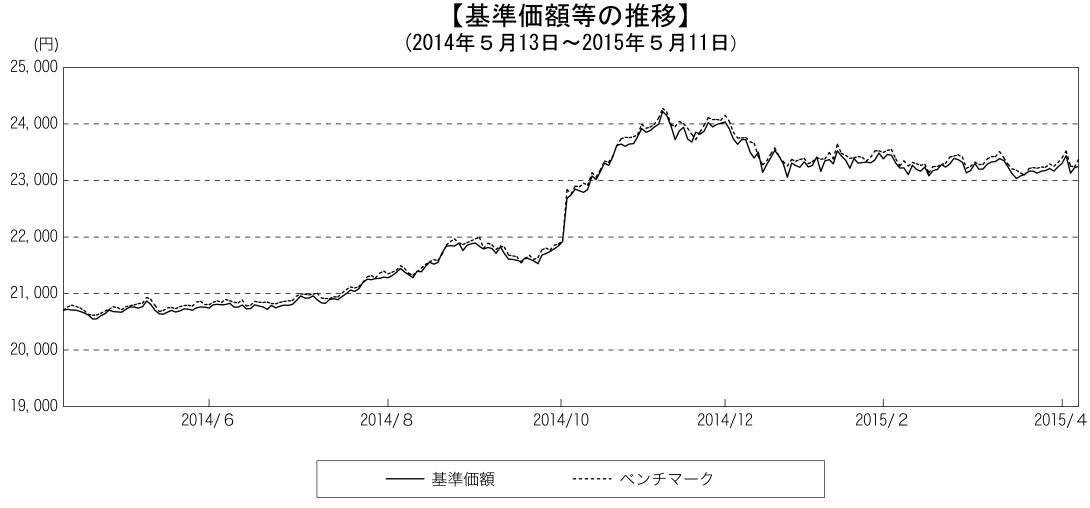
○当期中の基準価額と市況等の推移

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

＊騰落率は期首比です。
＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

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

○投資環境

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

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

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

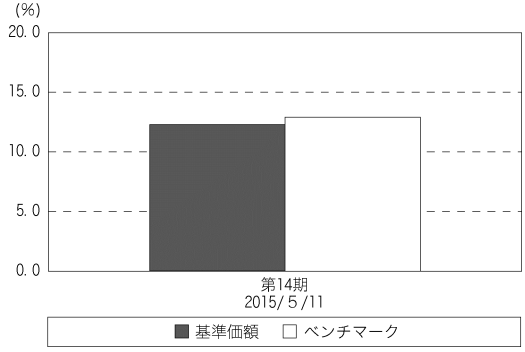
シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉えるため、通貨構成、満期構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した指数構成国の国債に分散投資しました。毎月末における指数構成銘柄の変更に対応し、ファンドの特性値（通貨構成や平均デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は＋12.3%となり、ベンチマークの＋12.9%を0.6ポイント下回りました。
主な差異要因は以下の通りです

（マイナス要因）
コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること
（その他の要因）
ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2014年５月13日～2015年５月11日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) その他費用	3	0.013	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(3)	(0.012)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	3	0.013	
期中の平均基準価額は、22,382円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2014年５月13日～2015年５月11日）

公社債

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

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

○利害関係人との取引状況等

（2014年５月13日～2015年５月11日）

利害関係人との取引状況

区　　分	買付額等 A	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	282,696	35,165	12.4	79,843	4,393	5.5
為替直物取引	210,212	14,472	6.9	18,508	1,700	9.2

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

○組入資産の明細

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

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

（B）外国（外貨建）公社債　銘柄別開示

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

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

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

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	2.0	6,000	6,070	726,826	2021/8/31
		US TREASURY N/B	2.0	10,000	10,110	1,210,488	2021/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	6,200	6,215	744,181	2021/11/30
		US TREASURY N/B	2.125	3,100	3,154	377,629	2021/12/31
		US TREASURY N/B	1.5	5,000	4,883	584,665	2022/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	8,700	8,781	1,051,416	2022/2/15
		US TREASURY N/B	1.75	7,300	7,241	867,064	2022/2/28
		US TREASURY N/B	1.75	1,000	991	118,719	2022/3/31
		US TREASURY N/B	1.75	10,000	9,912	1,186,823	2022/5/15
		US TREASURY N/B	1.625	8,500	8,334	997,867	2022/8/15
		US TREASURY N/B	1.625	9,800	9,585	1,147,641	2022/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	15,700	15,742	1,884,900	2023/2/15
		US TREASURY N/B	1.75	11,200	10,990	1,315,832	2023/5/15
		US TREASURY N/B	2.5	16,300	16,916	2,025,393	2023/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	19,500	20,596	2,466,063	2023/11/15
		US TREASURY N/B	2.75	16,300	17,190	2,058,174	2024/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	19,500	20,153	2,412,985	2024/5/15
		US TREASURY N/B	6.25	1,600	2,357	282,218	2030/5/15
		US TREASURY N/B	5.375	2,500	3,432	410,987	2031/2/15
		US TREASURY N/B	4.5	2,000	2,588	309,913	2036/2/15
		US TREASURY N/B	5.0	1,000	1,380	165,330	2037/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	500	645	77,305	2038/5/15
		US TREASURY N/B	3.5	3,500	3,903	467,344	2039/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	5,000	6,237	746,815	2039/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	5,500	7,111	851,490	2039/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	7,700	9,794	1,172,748	2039/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	7,000	9,230	1,105,192	2040/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	8,000	10,196	1,220,871	2040/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	8,000	9,473	1,134,217	2040/8/15
		US TREASURY N/B	4.25	7,800	9,786	1,171,708	2040/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	7,000	9,456	1,132,266	2041/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	7,000	8,978	1,074,941	2041/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	6,500	6,807	815,029	2041/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	2,100	2,196	262,983	2042/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	4,500	4,593	549,939	2042/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	7,000	6,796	813,686	2042/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	11,300	10,964	1,312,783	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	12,500	13,042	1,561,634	2043/2/15
		US TREASURY N/B	3.625	11,800	13,502	1,616,678	2043/8/15
		US TREASURY N/B	3.625	13,800	15,804	1,892,240	2044/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	12,000	13,147	1,574,150	2044/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	5,500	5,753	688,816	2044/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,500	1,531	183,425	2044/11/15
		US TREASURY NOTE	4.625	20,400	21,875	2,619,095	2017/2/15
		US TREASURY NOTE	2.875	13,300	14,037	1,680,675	2018/3/31
小計						217,279,988	

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

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

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

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

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

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

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

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ポーランド			%	千ズロチ	千ズロチ	千円	
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	1.5	3,500	3,388	111,600	2020/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	6,000	6,960	229,262	2020/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	3,500	4,185	137,863	2021/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	5,900	7,189	236,835	2022/9/23
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	10,000	10,973	361,480	2023/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	5,000	5,223	172,045	2025/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	2,500	3,344	110,167	2029/4/25
小計						3,081,841	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	3.75	2,200	2,276	204,714	2016/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	300	306	27,608	2017/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	0.5	900	878	79,026	2018/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	4.0	2,200	2,384	214,413	2018/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.5	1,900	1,965	176,735	2019/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.25	3,000	3,193	287,198	2020/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	1,400	1,411	126,949	2021/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	1,200	1,271	114,343	2022/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	1,800	1,854	166,789	2023/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	2,400	2,640	237,484	2027/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	1,900	1,930	173,586	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	500	541	48,681	2033/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	1,000	974	87,609	2042/4/1
小計						1,945,141	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.262	8,500	8,618	286,920	2016/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.814	2,300	2,319	77,217	2017/2/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.394	2,900	2,905	96,710	2017/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.012	4,000	4,060	135,175	2017/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.24	7,000	7,146	237,899	2018/2/7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.26	3,700	3,685	122,686	2018/3/1
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.58	3,000	3,008	100,165	2018/9/28
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.378	10,900	11,234	373,996	2019/11/29
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.492	3,300	3,269	108,850	2020/3/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	6,000	6,129	204,051	2021/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.048	2,400	2,434	81,029	2021/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	2,600	2,529	84,192	2022/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	2,900	2,816	93,775	2023/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	3,800	3,864	128,644	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	3,000	3,089	102,844	2026/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	4,000	3,783	125,967	2027/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	1,800	1,736	57,815	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	5.248	1,800	2,006	66,796	2028/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	1,500	1,569	52,252	2030/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	2,700	2,664	88,698	2032/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	400	382	12,731	2033/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	1,600	1,692	56,333	2043/9/30
小計						2,694,755	

銘柄			当期末 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
オーストラリア			%	千豪ドル	千豪ドル	千円	
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	7,600	7,829	742,593	2016/6/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	6.0	7,600	8,122	770,411	2017/2/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	4,600	4,818	457,017	2017/7/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	4,600	5,013	475,505	2018/1/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	700	727	68,964	2018/10/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.25	8,100	9,028	856,354	2019/3/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,400	2,454	232,833	2019/10/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	7,100	7,841	743,769	2020/4/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	5,600	6,634	629,299	2021/5/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	5,000	6,027	571,660	2022/7/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	7,300	8,777	832,501	2023/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	5,800	5,786	548,809	2024/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	5,100	5,280	500,819	2025/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	4,300	4,852	460,264	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	3,400	4,012	380,600	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	3,200	3,258	309,076	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	3,000	3,517	333,670	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,200	1,100	104,376	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	2,000	2,123	201,401	2037/4/21
小計						9,219,931	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.25	29,300	30,212	238,984	2016/6/16
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	32,600	34,399	272,101	2016/12/15
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	34,500	35,165	278,157	2017/6/15
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	42,500	45,894	363,022	2017/12/14
		MEX BONOS DESARR FIX RT	4.75	64,800	64,786	512,461	2018/6/14
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	50,000	55,816	441,507	2018/12/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	48,500	54,408	430,372	2020/6/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	33,000	34,588	273,592	2021/6/10
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	22,500	23,497	185,865	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	25,500	33,030	261,269	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	50,700	56,407	446,183	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	21,500	25,986	205,551	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	33,300	37,693	298,154	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	46,000	64,173	507,609	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	28,000	34,332	271,573	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	22,500	25,668	203,036	2042/11/13
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	52,500	59,855	473,455	2023/12/7
小計						5,662,900	
南アフリカ				千ランド	千ランド		
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	9,900	10,167	101,982	2017/9/15
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	23,800	24,375	244,489	2018/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	23,800	23,606	236,776	2020/1/15
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	26,100	25,083	251,587	2021/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	14,500	14,462	145,055	2023/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	41,500	49,213	493,612	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	24,300	23,427	234,980	2030/1/31

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

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

○投資信託財産の構成

（2015年５月11日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	520,433,659	98.2
コール・ローン等、その他	9,417,698	1.8
投資信託財産総額	529,851,357	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊当期末における外貨建て純資産（524,988,944千円）の投資信託財産総額（529,851,357千円）に対する比率は99.1%です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=119.73円、1カナダドル=98.96円、1英ポンド=184.73円、1スイスフラン=128.55円、1スウェーデンクローナ=14.49円、1ノルウェークローネ=15.98円、1デンマーククローネ=17.93円、1ユーロ=133.79円、1ズロチ=32.94円、1シンガポールドル=89.93円、1リンギ=33.29円、1豪ドル=94.85円、1メキシコペソ=7.91円、1ランド=10.03円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年５月11日現在)

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

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

○損益の状況 (2014年５月13日～2015年５月11日)

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

＊単位未満は切り捨て。

○お知らせ

①デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2014年12月24日＞

②信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年２月６日＞