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３期（決算日2017年６月28日）

作成対象期間（2016年６月29日～2017年６月28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。 2045年７月以降、親投資信託証券を通じた各資産への基本投資割合を一定とします。また、各月末時点において、基準価額が委託者の定める下値基準値を下回る場合、一定期間、親投資信託証券を通じて投資する各資産への実質的なエクスポージャーを引き下げ、短期有価証券等へ投資する安定運用を行います。なお、安定運用を行うにあたっては、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の売建てを行う場合があります。 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	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率		期中騰落率						
(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	－	0.6	13
2期(2016年6月28日)	8,664	0	△16.7	85.94	△17.4	65.4	1.3	32.2	－	0.7	267
3期(2017年6月28日)	10,695	5	23.5	105.62	22.9	67.8	0.9	30.3	－	0.6	742

＊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」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
＊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～'16年６月末	'16年７月以降
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数（TOPIX）	45%	44.3%
[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%	24.8%
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	20%	20.9%
[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%	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、外国株式指数については、営業日前日のドルベース指数を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しています。

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。

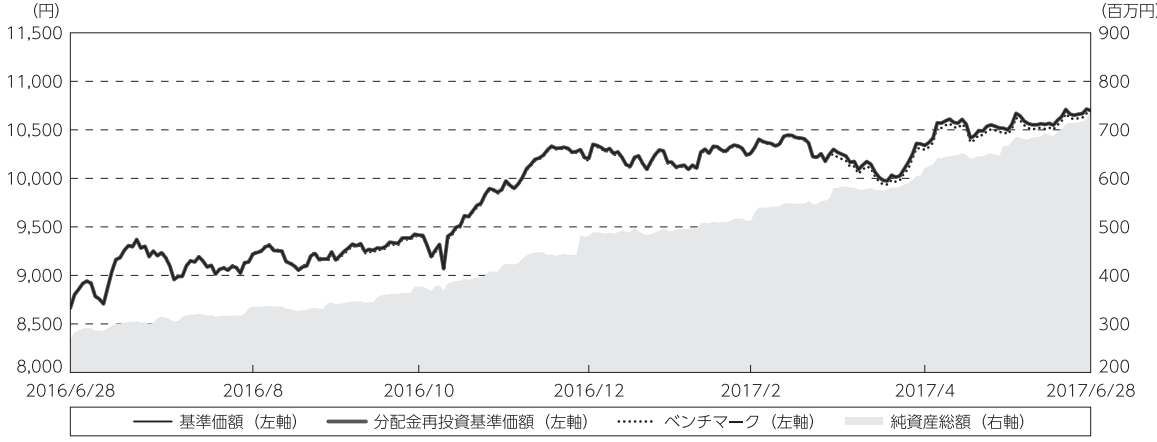
○当期中の基準価額と市況等の推移

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	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率					
（期　首）	円	%		%	%	%	%	%	%
2016年６月28日	8,664	－	85.94	－	65.4	1.3	32.2	－	0.7
６月末	8,856	2.2	87.86	2.2	65.9	1.3	31.5	－	0.7
７月末	9,233	6.6	91.70	6.7	68.6	0.8	29.4	－	0.7
８月末	9,220	6.4	91.53	6.5	67.6	0.8	30.4	－	0.7
９月末	9,159	5.7	90.72	5.6	66.9	1.2	30.8	－	0.7
10月末	9,415	8.7	93.23	8.5	67.6	1.4	29.7	－	0.6
11月末	9,883	14.1	97.89	13.9	67.8	1.3	29.5	－	0.7
12月末	10,205	17.8	101.00	17.5	68.0	1.1	29.8	－	0.6
2017年１月末	10,167	17.3	100.71	17.2	67.6	0.9	30.3	－	0.6
２月末	10,257	18.4	101.63	18.3	67.3	1.3	30.4	－	0.7
３月末	10,249	18.3	101.16	17.7	66.7	1.6	30.8	－	0.6
４月末	10,339	19.3	102.09	18.8	67.1	1.3	30.5	－	0.6
５月末	10,499	21.2	103.71	20.7	67.5	1.2	30.2	－	0.6
（期　末）									
2017年６月28日	10,700	23.5	105.62	22.9	67.8	0.9	30.3	－	0.6

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

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期　首：8,664円
期　末：10,695円（既払分配金(税込み)：５円）
騰落率：　23.5%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2016年６月28日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）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、作成期首（2016年６月28日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首8,664円から期末10,700円（分配金込み）と2,036円の値上がりとなりました。

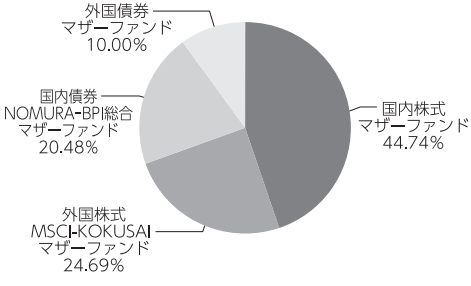
投資対象とする４本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国株式（＋37.9%）、国内株式（＋34.8%）、外国債券（＋10.0%）が上昇し、国内債券（－3.5%）は下落しました。
国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資　　産	変動要因等
国内株式	円安の進展に伴い国内輸出関連企業の業績悪化懸念が後退したことや、国内外の長期金利が上昇したことに伴い銀行の収益回復期待が高まったこと、外国株式市場が上昇したことなどを背景に、上昇しました。
外国株式	米大統領選におけるトランプ氏の勝利を受けて、インフラ投資の拡大や法人税率の引き下げなど成長政策への期待が高まったこと、ユーロ圏の景況感回復やフランス大統領選においてEU（欧州連合）離脱に消極的なマクロン氏が勝利し欧州政治の不透明感が後退したこと、米国・欧州における堅調な企業業績などを背景に、欧州を中心に上昇しました。為替レートは、内外長期金利差の拡大や、フランス大統領選でマクロン氏が勝利し欧州政治の不透明感が後退したことなどを背景に、米ドル、ユーロ共に対円で上昇（円安）しました。
国内債券	国内株式市場の上昇に伴い安全資産としての国債需要が減少したことなどを背景に、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。
外国債券	米国における政策金利の引き上げや、米大統領選におけるトランプ氏の勝利を受けて同氏の拡張的な財政政策方針による景気加速や財政赤字拡大への警戒感が高まったこと、ユーロ圏の景況感回復やECB（欧州中央銀行）による金融緩和姿勢の後退懸念などを背景に、外国債券利回りは上昇（価格は下落）しました。為替レートは、内外長期金利差の拡大や、フランス大統領選でマクロン氏が勝利し欧州政治の不透明感が後退したことなどを背景に、米ドル、ユーロ共に対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

＜投資比率（2017年６月28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。

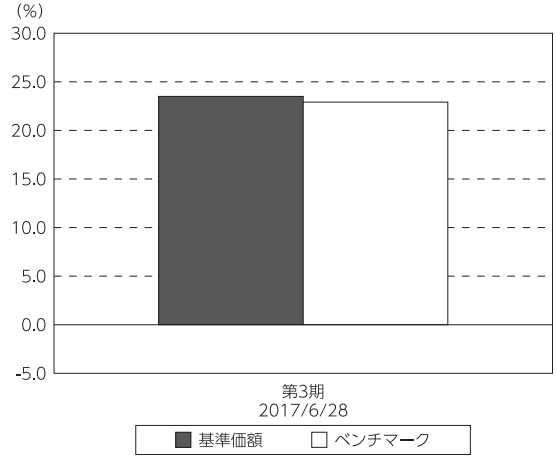
マザーファンドの運用経過については、７ページをご参照ください。

○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＋23.5%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＋22.9%を0.6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、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３期 2016年６月29日～ 2017年６月28日
当期分配金	5
（対基準価額比率）	0.047％
当期の収益	5
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	990

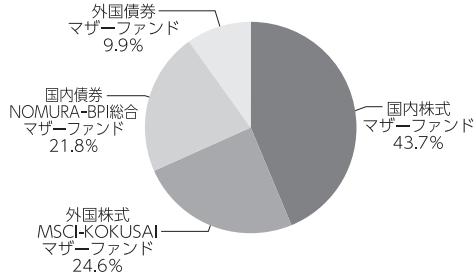
（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎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、2017年７月以降の各資産への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮し、右記の通りとしております。

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。

＜2017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、従来通り株式先物を利用してまいりました。

[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]

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

[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド]

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

[外国債券マザーファンド]

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。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

○１万口当たりの費用明細

（2016年６月29日～2017年６月28日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	38	0.389	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(17)	(0.173)	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）	(17)	(0.173)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（受託会社）	(4)	(0.043)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売買委託手数料	0	0.001	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	0	0.001	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(0)	(0.001)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	1	0.007	(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(0)	(0.004)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(0)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）	(△ 0)	(△0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	39	0.398	
期中の平均基準価額は、9,790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

（2016年６月29日～2017年６月28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	140,477	196,948	27,654	38,133
外国債券マザーファンド	22,635	48,555	2,788	6,014
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	51,841	112,827	11,597	25,384
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	83,546	109,370	11,002	14,418

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2016年６月29日～2017年６月28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	49,510,371千円	52,081,055千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	300,044,292千円	322,170,538千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.16	0.16

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2016年６月29日～2017年６月28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	22,721	15	0.1	26,789	29	0.1
貸株	149,393	9,183	6.1	161,035	8,928	5.5

平均保有割合　0.1%

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

＊貸株の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

＜外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	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	38,749	3,489	9.0	40,894	1,402	3.4

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	125,312	3,084	2.5	87,022	301	0.3

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	%
為替直物取引	64,901	2,402	3.7	62,914	3,440	5.5

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	186	107	1,920

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

＜国内株式マザーファンド＞

種　　類	買　付　額
	百万円
株式	51

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項　　目	当　　期
売買委託手数料総額（A）	6千円
うち利害関係人への支払額（B）	0.003千円
（B）／（A）	0.1%

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

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

（2016年６月29日～2017年６月28日）

期首残高（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 1	百万円 －	百万円 －	百万円 1	当初設定時における取得

○組入資産の明細

（2017年６月28日現在）

親投資信託残高

銘　　柄	期首(前期末)	当　期　末	
	口　数	口　数	評　価　額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	102,847	215,670	332,241
外国債券マザーファンド	13,342	33,189	74,264
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	36,244	76,488	183,380
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	44,180	116,724	152,080

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2017年６月28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	332,241	44.7
外国債券マザーファンド	74,264	10.0
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	183,380	24.6
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	152,080	20.4
コール・ローン等、その他	2,116	0.3
投資信託財産総額	744,081	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（673,374,404千円）の投資信託財産総額（675,836,455千円）に対する比率は99.6％です。

＊外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（381,491,593千円）の投資信託財産総額（382,805,365千円）に対する比率は99.7％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＝29.76円、１米ドル＝112.08円、１カナダドル＝85.07円、１英ポンド＝143.59円、１スイスフラン＝116.68円、１スウェーデンクローナ＝13.02円、１ノルウェークローネ＝13.31円、１デンマーククローネ＝17.09円、１トルコリラ＝31.84円、１ユーロ＝127.04円、１チェココルナ＝4.83円、１フォリント＝0.41円、１ズロチ＝30.00円、１ルーブル＝1.89円、１レイ＝27.86円、１香港ドル＝14.37円、１シンガポールドル＝80.87円、１リンギ＝26.16円、１バーツ＝3.30円、１フィリピンペソ＝2.23円、１ルピア＝0.0085円、１ウォン＝0.0984円、１新台湾ドル＝3.70円、１豪ドル＝85.17円、１ニュージーランドドル＝81.55円、１インドルピー＝1.75円、１新シェケル＝31.89円、１パキスタンルピー＝1.08円、１アルゼンチンペソ＝6.84円、１メキシコペソ＝6.24円、１レアル＝33.83円、１チリペソ＝0.1693円、１コロンビアペソ＝0.037円、１ソル＝34.42円、１UAEディルハム＝30.57円、１エジプトポンド＝6.18円、１ランド＝8.61円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2017年６月28日現在）

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	744,081,914
コール・ローン等	2,053,459
国内株式マザーファンド(評価額)	332,241,063
外国債券マザーファンド(評価額)	74,264,702
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	183,380,780
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	152,080,444
未収入金	61,466
(B) 負債	1,470,711
未払収益分配金	347,177
未払信託報酬	1,114,304
未払利息	2
その他未払費用	9,228
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	742,611,203
元本	694,354,139
次期繰越損益金	48,257,064
(D) 受益権総口数	694,354,139口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	10,695円

（注）期首元本額は309,335,166円、期中追加設定元本額は487,503,828円、期中一部解約元本額は102,484,855円、１口当たり純資産額は1.0695円です。

○損益の状況 （2016年６月29日～2017年６月28日）

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	△ 430
支払利息	△ 430
(B) 有価証券売買損益	80,179,822
売買益	92,726,444
売買損	△12,546,622
(C) 信託報酬等	△ 1,815,848
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	78,363,544
(E) 前期繰越損益金	△27,977,939
(F) 追加信託差損益金	△ 1,781,364
(配当等相当額)	(17,908,247)
(売買損益相当額)	(△19,689,611)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	48,604,241
(H) 収益分配金	△ 347,177
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	48,257,064
追加信託差損益金	△ 1,781,364
(配当等相当額)	(18,720,467)
(売買損益相当額)	(△20,501,831)
分配準備積立金	50,038,428

＊損益の状況の中で**(B)有価証券売買損益**は期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で**(C)信託報酬等**には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
＊損益の状況の中で**(F)追加信託差損益金**とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

（注）分配金の計算過程（2016年６月29日～2017年６月28日）は以下の通りです。

項　　目	当　　期 2016年６月29日～ 2017年６月28日
a. 配当等収益(経費控除後)	9,084,428円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	39,292,191円
c. 信託約款に定める収益調整金	18,720,467円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	2,008,986円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	69,106,072円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	995円
g. 分配金	347,177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

①スワップ取引に係る評価の方法につき、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価する汎用的な記載に変更する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2017年３月31日＞

②外国為替予約取引に係る担保授受に関する規定を追加する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2017年３月31日＞

＜マ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16期（決算日2017年５月10日）

作成対象期間（2016年５月11日～2017年５月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋１-12-１

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク 東証株価指数（TOPIX）		株式組入比率	株式先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
12期(2013年５月10日)	10,640	61.7	1,210.60	58.2	98.1	1.8	190,083
13期(2014年５月12日)	10,381	△ 2.4	1,157.91	△ 4.4	97.7	2.3	174,610
14期(2015年５月11日)	14,594	40.6	1,598.33	38.0	98.1	1.9	259,915
15期(2016年５月10日)	12,439	△14.8	1,334.90	△16.5	97.7	2.3	279,492
16期(2017年５月10日)	15,104	21.4	1,585.19	18.7	98.6	1.4	335,246

＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

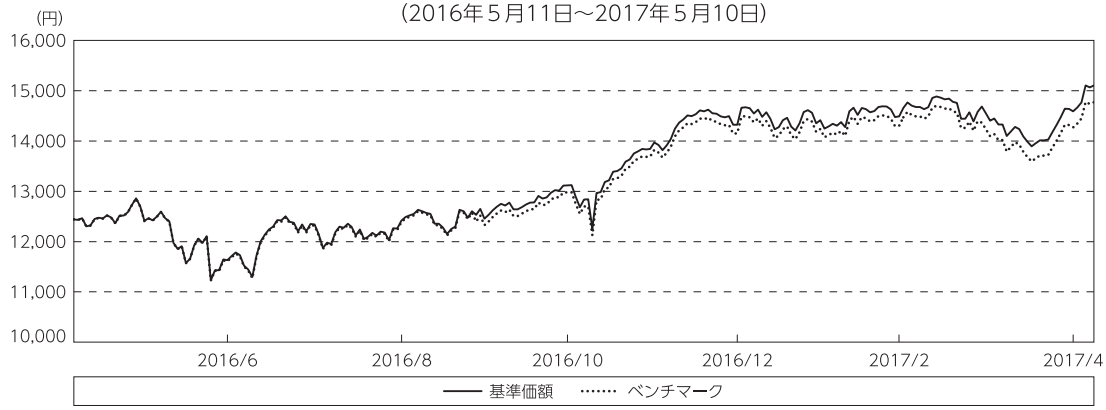
年月日	基準価額		ベンチマーク 東証株価指数（TOPIX）		株式組入比率	株式先物比率
		騰落率		騰落率		
(期　首)	円	%		%	%	%
2016年５月10日	12,439	－	1,334.90	－	97.7	2.3
５月末	12,861	3.4	1,379.80	3.4	97.4	2.2
６月末	11,630	△ 6.5	1,245.82	△ 6.7	98.2	1.8
７月末	12,350	△ 0.7	1,322.74	△ 0.9	98.9	0.6
８月末	12,417	△ 0.2	1,329.54	△ 0.4	98.9	0.9
９月末	12,457	0.1	1,322.78	△ 0.9	98.3	1.6
10月末	13,119	5.5	1,393.02	4.4	97.4	2.0
11月末	13,843	11.3	1,469.43	10.1	97.8	1.7
12月末	14,324	15.2	1,518.61	13.8	98.8	1.2
2017年１月末	14,355	15.4	1,521.67	14.0	98.7	1.0
２月末	14,491	16.5	1,535.32	15.0	98.1	1.9
３月末	14,405	15.8	1,512.60	13.3	97.8	2.2
４月末	14,591	17.3	1,531.80	14.8	97.9	2.0
(期　末) 2017年５月10日	15,104	21.4	1,585.19	18.7	98.6	1.4

＊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】
（2016年５月11日～2017年５月10日）



（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12,439円から期末15,104円に2,665円の値上がりとなりました。

米国次期政権の景気刺激策への期待感や円安の進行による企業業績の改善期待などから、基準価額は上昇しました。

○投資環境

期首から2016年８月まで、日銀による追加金融緩和期待や、消費税増税延期や大型補正予算などへの政策期待、円高の進行が継続したこと、英国のEU（欧州連合）離脱を問う国民投票への見方などを巡り、株式市場は一進一退の展開となりました。

８月以降も、決算発表や米国大統領選挙を控え横ばいの展開となりましたが、11月中旬以降は、米国次期政権の景気刺激策への期待感や円安の進行による企業業績の改善期待、世界的に株式市場が好調だったことなどを受けて、上昇しました。

2017年３月中旬以降は、米国政権の政策運営の不透明感に加え、北朝鮮やシリア情勢など地政学リスクの高まりを背景に下落しましたが、その後、米国の税制改革案への期待やフランス大統領選の結果に対し安堵感が広がったことなどを背景に上昇しました。

○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。

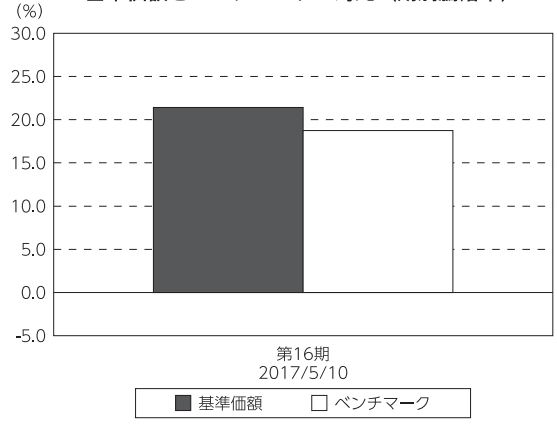
○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は＋21.4%となり、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）の＋18.7%を2.7ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（プラス要因）

保有銘柄の配当権利落ちによりファンドには未収配当金が計上されたこと

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

（2016年５月11日～2017年５月10日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	0	0.001	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(b) その他費用	0	0.000	(b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（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	0	0.001	
期中の平均基準価額は、13,403円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2016年５月11日～2017年５月10日）

株式

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
		千株	千円	千株	千円
国内	上場	20,927 (△16,440)	26,876,464 (　　－)	17,898	22,869,094

＊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	48,934	51,228	－	－

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2016年５月11日～2017年５月10日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項　　目	当　　期
(a) 期中の株式売買金額	49,745,559千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	296,609,200千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.16

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2016年５月11日～2017年５月10日）

利害関係人との取引状況

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	26,876	9	0.0	22,869	29	0.1
貸株	155,614	8,365	5.4	161,038	7,532	4.7

＊貸株の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

利害関係人の発行する有価証券等

種　　類	買　付　額	売　付　額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	202	84	2,010

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種　　類	買　付　額
	百万円
株式	51

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項　　目	当　　期
売買委託手数料総額 (A)	3,523千円
うち利害関係人への支払額 (B)	6千円
(B) ／ (A)	0.2%

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です。

○組入資産の明細

（2017年５月10日現在）

国内株式

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
水産・農林業（0.1%）			
極洋	66	6.3	18,837
日本水産	178.4	207.8	116,575
マルハニチロ	31.6	30.4	95,152
カネコ種苗	－	5.5	8,090
サカタのタネ	22.9	23.6	79,768
ホクト	15.7	16.3	35,371
ホクリヨウ	1.4	2.3	2,042
鉱業（0.3%）			
住石ホールディングス	45.5	44.4	4,395
日鉄鉱業	43	4.4	25,960
三井松島産業	101	9.8	14,739
国際石油開発帝石	815.8	843	924,349
日本海洋掘削	4.6	5.6	12,600
石油資源開発	24.5	25.3	63,123
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	10.4	10.8	19,753
建設業（3.0%）			
ショーボンドホールディングス	16.2	15.5	80,290
ミライト・ホールディングス	47.6	49.2	58,006
タマホーム	11.6	12	7,956
サンヨーホームズ	3.2	3.4	2,193
ファーストコーポレーション	－	3.5	3,972
インベスターズクラウド	－	2	9,000
ダイセキ環境ソリューション	3.6	4.5	5,877
安藤・間	103.3	115	94,300
東急建設	50.4	56.8	56,061
コムシスホールディングス	66.6	62.5	141,437
ミサワホーム	18.3	18.9	19,221
ビーアールホールディングス	6.1	15.8	6,335
高松コンストラクショングループ	11.7	12.1	33,275
東建コーポレーション	6.4	6	56,880
ソネック	1.7	2	1,412
ヤマウラ	7.2	7.5	4,995
大成建設	804	814	720,390
大林組	464.4	479.9	540,367
清水建設	474	490	542,920
飛島建設	124.3	154.1	26,813
長谷工コーポレーション	180.7	186.7	249,804
松井建設	17.1	17.6	17,600
錢高組	22	23	9,844
鹿島建設	726	703	553,261
不動テトラ	109.4	129.2	24,806
大末建設	5.9	5.6	5,633
鉄建建設	94	97	32,592
西松建設	179	185	107,855
三井住友建設	593.4	613.2	76,650
大豊建設	60	58	33,060
前田建設工業	95	105	114,135
佐田建設	10.7	11	4,741
ナカノフドー建設	11.8	12.2	8,296
奥村組	147	132	93,720
東鉄工業	18.6	19.2	62,208
イチケン	17	15	6,450
淺沼組	50	56	19,040
戸田建設	180	186	133,734
熊谷組	227	251	77,810
青木あすなろ建設	10.1	10.5	8,568
北野建設	32	33	10,461
植木組	19	20	5,280
三井ホーム	20	21	14,637
矢作建設工業	21.1	21.8	20,165
ピーエス三菱	18.3	16.8	7,476
日本ハウスホールディングス	31.6	32.6	16,202
大東建託	57	57.9	985,168
新日本建設	18.4	19	17,689
ＮＩＰＰＯ	36	37	83,435
東亜道路工業	29	30	10,650
前田道路	48	50	108,700
日本道路	46	48	25,536
東亜建設工業	135	13	28,925

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
若築建設	89	92	13,984
東洋建設	48.6	46	19,136
五洋建設	171.8	177.6	103,896
大林道路	18.1	16.6	11,520
世紀東急工業	24.3	23.3	13,980
福田組	25	26	26,000
住友林業	106.6	110.1	194,987
日本基礎技術	17.2	17.8	6,301
日成ビルド工業	43	47	27,401
ヤマダ・エスバイエルホーム	79	81	6,885
巴コーポレーション	19.2	19.9	7,024
パナホーム	58	60	73,800
大和ハウス工業	457.5	472.7	1,676,666
ライト工業	29.8	30.8	35,943
積水ハウス	517.7	503.5	963,950
日特建設	17	13.6	6,745
北陸電気工事	7.5	7.8	7,121
ユアテック	24	25	18,375
西部電気工業	13	2.7	6,188
四電工	12	12	5,952
中電工	22.4	18	48,780
関電工	62	64	73,152
きんでん	93.6	106.4	187,796
東京エネシス	18	16.5	16,401
トーエネック	22	23	13,846
住友電設	12.2	11.1	15,928
日本電設工業	25.2	26.1	57,759
協和エクシオ	60.7	62.7	115,054
新日本空調	13	12.3	18,609
ＮＤＳ	24	2.5	7,512
九電工	28.3	31.1	114,137
三機工業	34.3	35.5	36,600
日揮	156	149.3	265,007
中外炉工業	47	48	10,800
ヤマト	13.9	14.3	7,965
太平電業	23	22	25,410
高砂熱学工業	46.2	44	78,452
三晃金属工業	15	1.4	4,375
朝日工業社	18	3.6	11,484
明星工業	28	29	18,531

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
大氣社	18.9	21.2	61,713
ダイダン	21	21	24,297
日比谷総合設備	18.6	17.9	31,933
東芝プラントシステム	25.1	26	47,476
ＯＳＪＢホールディングス	31.5	48.9	13,007
東洋エンジニアリング	83	94	26,414
千代田化工建設	112	115	84,640
新興プランテック	31.8	32.9	27,537
食料品（4.6%）			
日本製粉	99	47.6	81,586
日清製粉グループ本社	169.8	175.5	306,598
日東富士製粉	12	1	3,850
昭和産業	64	66	40,722
鳥越製粉	12.3	12.7	10,452
中部飼料	14.3	17.5	24,535
フィード・ワン	93.2	96.3	21,186
東洋精糖	23	24	2,784
日本甜菜製糖	79	8.2	19,565
三井製糖	61	11.3	31,820
塩水港精糖	16.5	17.1	4,309
日新製糖	6.6	6.8	12,954
森永製菓	140	31.2	183,456
中村屋	36	3.7	18,315
江崎グリコ	35.8	40	241,600
名糖産業	6.8	6.9	10,543
不二家	89	91	23,387
山崎製パン	113	117.2	264,754
第一屋製パン	24	25	3,100
モロゾフ	24	24	14,232
亀田製菓	8.6	8.9	47,793
寿スピリッツ	11	15.2	46,664
カルビー	57.4	65.3	264,138
森永乳業	139	144	132,624
六甲バター	6.9	7.1	17,508
ヤクルト本社	83	85.8	565,422
明治ホールディングス	91.7	94.8	913,872
雪印メグミルク	36.4	34.5	117,645
プリマハム	98	101	54,540
日本ハム	114	112	371,840
林兼産業	50	5.1	4,365

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
丸大食品	80	76	39,064
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	9.7	8.6	30,315
伊藤ハム米久ホールディングス	92.5	92.3	97,191
サッポロホールディングス	237	52.4	168,466
アサヒグループホールディングス	290.5	300.2	1,318,178
キリンホールディングス	627.6	689	1,552,317
宝ホールディングス	112.1	115.8	136,065
オエノンホールディングス	42	41	10,455
養命酒製造	4.8	4.9	10,290
コカ・コーラボトラーズジャパン	52.5	100.9	342,555
コカ・コーライーストジャパン	54.8	－	－
サントリー食品インターナショナル	106.1	109.6	574,304
ダイドーグループホールディングス	7.8	7.3	39,566
伊藤園	45.9	47.5	198,550
キーコーヒー	13.6	14.1	31,851
ユニカフェ	4.2	4.3	4,214
ジャパンフーズ	2	2	2,710
日清オイリオグループ	82	92	63,204
不二製油グループ本社	41.3	42.7	107,048
かどや製油	1.5	1.6	9,040
Ｊ－オイルミルズ	65	7.4	32,005
キッコーマン	117	112	394,240
味の素	325.7	329.7	728,472
キユーピー	78.8	81.4	234,513
ハウス食品グループ本社	52.9	59.2	149,420
カゴメ	55.6	57.4	191,716
焼津水産化学工業	7.3	7.5	9,600
アリアケジャパン	12.7	13.1	95,630
ピエトロ	1.4	1.9	3,100
エバラ食品工業	3.7	3.8	8,078
ニチレイ	165	78.7	225,396
東洋水産	76.1	78.7	339,197
イートアンド	1.7	1.8	4,147
大冷	－	1.6	2,900
ヨシムラ・フード・ホールディングス	－	0.3	883
日清食品ホールディングス	65.5	62.5	408,125
永谷園ホールディングス	15	15	21,480
一正蒲鉾	5.4	5.6	7,375
フジッコ	15	15.5	40,222
ロック・フィールド	16.1	15.4	28,120

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本たばこ産業	915.5	886.9	3,362,237
ケンコーマヨネーズ	5	8.6	24,828
わらべや日洋ホールディングス	8.3	9.4	26,620
なとり	7.7	8	16,152
イフジ産業	－	2.5	1,920
北の達人コーポレーション	2.8	6.9	5,409
ユーグレナ	49.6	55.3	66,691
ミヨシ油脂	53	55	7,975
理研ビタミン	4.6	4.7	20,069
繊維製品（0.7%）			
片倉工業	18.1	18.7	26,703
グンゼ	117	112	52,080
東洋紡	573	592	117,216
ユニチカ	421	410	38,950
富士紡ホールディングス	70	7.3	23,068
倉敷紡績	148	151	39,411
シキボウ	88	81	11,421
日本毛織	44.5	42.2	38,317
ダイトウボウ	21	20	1,460
トーア紡コーポレーション	6.1	6.3	3,515
ダイドーリミテッド	16.2	16.7	7,381
帝国繊維	15.1	15.6	27,830
帝人	592	122.3	267,592
東レ	1,050	1,085.2	1,035,389
サカイオーベックス	38	3.5	6,373
住江織物	36	41	10,742
日本フエルト	7.7	8.6	4,472
イチカワ	10	10	3,020
日東製網	16	1.6	3,008
芦森工業	31	－	－
アツギ	111	123	16,605
ダイニック	27	28	5,404
セーレン	36.1	37.3	61,395
ソトー	－	5.6	6,580
東海染工	20	21	2,877
小松精練	22.2	21	16,548
ワコールホールディングス	86	89	128,605
ホギメディカル	9.1	9.4	69,466
レナウン	39.1	40.4	5,979
クラウディア	3.3	3.4	1,880

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＴＳＩホールディングス	64.6	61.6	48,048
三陽商会	81	78	13,182
ナイガイ	53	55	3,135
オンワードホールディングス	94	97	83,420
ルック	26	27	5,427
キムラタン	610	632	4,424
ゴールドウイン	6.1	6.3	38,556
デサント	33	34.1	47,092
キング	7.2	7.4	2,982
ヤマトインターナショナル	8.9	9.9	4,158
パルプ・紙（0.3%）			
特種東海製紙	84	8.7	36,931
王子ホールディングス	594	585	320,580
日本製紙	74.8	67	143,313
三菱製紙	221	21.3	16,614
北越紀州製紙	89.8	83.5	67,134
中越パルプ工業	57	59	14,160
巴川製紙所	22	23	5,612
大王製紙	64.1	59.6	88,088
阿波製紙	－	3.6	2,167
レンゴー	128	144.2	97,190
トーモク	46	47	17,061
ザ・パック	10.2	10.6	34,397
化学（6.9%）			
クラレ	228.4	251.8	463,815
旭化成	903	933	1,030,965
共和レザー	9.5	8.7	8,038
昭和電工	964	99.6	218,522
住友化学	1,066	1,101	710,145
日本化成	27	－	－
住友精化	30	6.2	31,000
日産化学工業	87	81.9	291,564
ラサ工業	55	56	8,120
クレハ	109	11.3	57,065
多木化学	9	10	9,270
テイカ	24	23	17,871
石原産業	260	26.9	30,504
片倉コープアグリ	17	20	5,000
日東エフシー	8.5	8.7	7,934
日本曹達	94	90	55,890

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東ソー	391	432	457,056
トクヤマ	240	233	124,189
セントラル硝子	157	152	74,784
東亜合成	90.6	93.7	124,995
大阪ソーダ	62	64	32,896
関東電化工業	35	30.6	30,814
デンカ	300	310	182,280
信越化学工業	259.6	268.3	2,648,389
日本カーバイド工業	49	51	8,466
堺化学工業	59	56	22,064
エア・ウォーター	119	123.4	271,850
大陽日酸	111.5	115.2	156,672
日本化学工業	54	55	13,145
日本パーカライジング	74	76.4	114,829
高圧ガス工業	21	22.2	17,182
チタン工業	17	17	3,247
四国化成工業	21	22	31,812
戸田工業	29	30	8,130
ステラ　ケミファ	7.4	7.3	21,542
保土谷化学工業	43	5.2	19,136
日本触媒	21	23.5	163,090
大日精化工業	56	62	49,786
カネカ	195	202	183,214
三菱瓦斯化学	249	139.4	335,675
三井化学	614	680	405,960
ＪＳＲ	135.8	150.4	299,145
東京応化工業	29	28	102,200
大阪有機化学工業	10.3	9.7	11,775
三菱ケミカルホールディングス	969.6	1,007.8	909,035
ＫＨネオケム	－	24.4	41,089
日本合成化学工業	34	－	－
ダイセル	203.6	201.7	264,227
住友ベークライト	135	132	96,360
積水化学工業	328.6	339.6	677,841
日本ゼオン	122	126	150,696
アイカ工業	43.5	48	158,160
宇部興産	775	754	199,056
積水樹脂	22.3	23.1	48,094
タキロンシーアイ	34	31	18,135
旭有機材	47	48	11,472

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日立化成	71.5	83.2	271,232
ニチバン	14	15	13,320
リケンテクノス	31.2	32.2	18,225
大倉工業	35	36	19,332
積水化成品工業	37	20.8	17,596
群栄化学工業	39	3.6	13,500
タイガースポリマー	7.1	7.4	5,476
ミライアル	5.2	5.4	5,194
ダイキアクシス	2.7	2.5	5,087
ダイキョーニシカワ	18.6	26.2	37,990
日本化薬	94	97	149,962
カーリットホールディングス	13.4	13.9	8,089
日本精化	12	12.4	12,586
扶桑化学工業	9.1	10.6	39,220
ＡＤＥＫＡ	71.2	64.3	109,374
日油	109	116	153,932
新日本理化	22.8	23.6	3,516
ハリマ化成グループ	12.3	12.7	10,528
花王	389.3	373.2	2,460,880
第一工業製薬	32	33	15,411
日華化学	－	4.7	5,588
ニイタカ	2.1	2.2	4,039
三洋化成工業	45	9.4	48,504
有機合成薬品工業	－	9.7	2,842
大日本塗料	83	86	23,134
日本ペイントホールディングス	111.7	115.4	507,760
関西ペイント	163.8	157.2	390,642
神東塗料	11	11	2,365
中国塗料	41	42.9	37,709
日本特殊塗料	10.1	10.5	18,543
藤倉化成	19.7	20.3	13,824
太陽ホールディングス	10.6	12.2	59,109
ＤＩＣ	572	59.1	244,969
サカタインクス	29.6	30.5	50,599
東洋インキＳＣホールディングス	143	148	84,952
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ	10.5	10.8	12,366
富士フイルムホールディングス	331.3	296.7	1,266,909
資生堂	274.7	283.8	907,592
ライオン	167	185.7	396,840
高砂香料工業	9.5	9.8	38,955

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
マンダム	13.5	15	83,400
ミルボン	8.5	8.1	45,117
ファンケル	33.6	31.8	59,974
コーセー	23.4	24.2	274,912
コタ	4.9	6.2	7,266
シーズ・ホールディングス	18.2	19.4	65,669
シーボン	1.6	1.7	4,255
ポーラ・オルビスホールディングス	14.7	61	165,920
ノエビアホールディングス	9.1	9.4	43,710
アジュバンコスメジャパン	2.7	2.8	2,679
エステー	9.9	10.2	20,155
アグロ　カネショウ	5.6	5.8	9,007
コニシ	22.7	23.5	33,769
長谷川香料	18.3	18.9	42,695
星光ＰＭＣ	7.9	8.2	9,897
小林製薬	21.9	40	251,200
荒川化学工業	12.3	12.8	25,152
メック	11.2	11.6	13,502
日本高純度化学	4.1	4.2	10,155
タカラバイオ	31	42.7	66,185
ＪＣＵ	4.2	9.4	32,618
新田ゼラチン	9.5	9	6,948
ＯＡＴアグリオ	1.7	1.7	2,833
デクセリアルズ	43.3	39.3	38,278
アース製薬	10.4	10.7	61,953
イハラケミカル工業	22.3	－	－
北興化学工業	15	15	7,290
大成ラミック	4.1	4.6	13,491
クミアイ化学工業	29.9	63.299	40,258
日本農薬	33.1	37.3	27,602
アキレス	118	12.2	22,387
有沢製作所	21.4	25.3	21,580
日東電工	111.9	107.9	992,356
レック	4.5	9.3	27,574
きもと	23.5	26.7	6,221
藤森工業	12.4	11.1	39,349
前澤化成工業	10.1	9.8	11,985
ＪＳＰ	9.4	7	19,782
エフピコ	12.8	13.3	73,150
天馬	11.1	9.9	21,789

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
信越ポリマー	28.4	29.3	24,524
東リ	37	35.6	13,243
ニフコ	27.7	26.2	150,126
日本バルカー工業	56	11.6	22,492
ユニ・チャーム	293.1	302.8	853,593
医薬品（4.7%）			
協和発酵キリン	173.2	178.9	366,566
武田薬品工業	576.5	560.9	3,078,780
アステラス製薬	1,620.9	1,528.2	2,197,551
大日本住友製薬	102.5	105.9	196,550
塩野義製薬	211	189.7	1,172,915
田辺三菱製薬	168.7	174.3	436,795
わかもと製薬	16	17	4,675
あすか製薬	18.4	16.3	27,889
日本新薬	33.2	34.3	215,404
ビオフェルミン製薬	2.3	2.4	7,197
中外製薬	144.1	148.9	615,701
科研製薬	24.9	27.9	192,231
エーザイ	178.2	184.1	1,103,495
ロート製薬	70.9	73.2	164,992
小野薬品工業	328.7	339.7	830,906
久光製薬	44.9	42.2	252,356
有機合成薬品工業	9	－	－
持田製薬	9.9	10	88,800
参天製薬	266.6	270.2	443,128
扶桑薬品工業	49	5	14,660
日本ケミファ	20	2.1	11,613
ツムラ	45.6	50.2	192,517
日医工	33.8	35	63,350
キッセイ薬品工業	25.6	26.5	75,313
生化学工業	27.7	27.7	51,245
栄研化学	12.1	12.6	43,029
日水製薬	5.8	6	8,028
鳥居薬品	9.9	10.2	29,875
ＪＣＲファーマ	11.1	11.5	28,152
東和薬品	6.6	6.9	40,365
富士製薬工業	4.7	4.9	18,081
沢井製薬	24.6	25.4	158,242
ゼリア新薬工業	29.6	30.6	54,284
第一三共	486.8	440.2	1,142,539

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
キョーリン製薬ホールディングス	38.6	36.6	89,596
大幸薬品	7.1	7.5	14,302
ダイト	8.1	8.9	21,466
大塚ホールディングス	311.2	321.6	1,657,204
大正製薬ホールディングス	34.8	32	306,560
ペプチドリーム	24.1	28	174,160
石油・石炭製品（0.5%）			
日本コークス工業	116.8	120.7	12,311
昭和シェル石油	145.6	133.7	152,819
ニチレキ	17.7	18.3	18,940
東燃ゼネラル石油	218	－	－
ユシロ化学工業	7.8	8	11,696
ビーピー・カストロール	5.9	6.1	11,461
富士石油	33.6	34.7	12,873
ＭＯＲＥＳＣＯ	4.6	5.1	9,863
出光興産	75.5	71	278,320
ＪＸＴＧホールディングス	1,713.5	2,280.7	1,168,630
コスモエネルギーホールディングス	43.7	45.1	84,923
ゴム製品（1.0%）			
横浜ゴム	87.3	90.2	202,318
東洋ゴム工業	65.5	79	154,682
ブリヂストン	488.5	504.8	2,408,905
住友ゴム工業	135.5	140	289,380
藤倉ゴム工業	12.1	12.5	8,800
オカモト	45	45	55,980
フコク	5.3	6.2	5,778
ニッタ	15.6	13.4	44,622
住友理工	31.3	27.7	32,879
三ツ星ベルト	35	35	39,970
バンドー化学	53	27.2	29,267
ガラス・土石製品（1.0%）			
日東紡績	96	121	72,237
旭硝子	764	737	692,043
日本板硝子	698	68.1	62,311
石塚硝子	20	21	4,557
日本山村硝子	57	59	11,859
日本電気硝子	299	309	232,368
オハラ	5.5	5.6	6,283
住友大阪セメント	287	278	141,502
太平洋セメント	903	902	342,760

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
デイ・シイ	13.4	－	－
日本ヒューム	13.9	14.3	9,981
日本コンクリート工業	29.8	33.3	12,254
三谷セキサン	7.2	7.5	21,225
アジアパイルホールディングス	17.8	18.4	11,610
東海カーボン	125	139.7	82,423
日本カーボン	71	73	22,630
東洋炭素	8	8.3	15,894
ノリタケカンパニーリミテド	82	8.4	25,830
ＴＯＴＯ	106.3	109.9	470,372
日本碍子	183	188.8	461,616
日本特殊陶業	124.7	128.9	330,628
ダントーホールディングス	17	12	2,076
ＭＡＲＵＷＡ	5.3	5.5	24,035
品川リフラクトリーズ	36	38	11,970
黒崎播磨	31	32	14,560
ヨータイ	8	9	3,492
イソライト工業	7.1	7.3	3,153
東京窯業	17.6	18.2	3,658
ニッカトー	5.1	4.8	2,342
フジミインコーポレーテッド	12.7	12.7	28,092
エーアンドエーマテリアル	30	31	3,999
ニチアス	74	78	100,776
ニチハ	19.2	19.9	70,645
鉄鋼（1.2%）			
新日鐵住金	652.5	674.3	1,714,407
神戸製鋼所	2,658	258.5	287,452
中山製鋼所	162	16.8	12,432
合同製鐵	81	8.4	14,800
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	395.5	408.7	775,916
日新製鋼	66	48.7	67,595
東京製鐵	79.9	75.6	67,510
共英製鋼	15.4	15.9	29,176
大和工業	31.9	30	87,030
東京鐵鋼	30	31	14,074
大阪製鐵	9.1	9.4	19,693
淀川製鋼所	21.5	20.7	66,447
東洋鋼鈑	34.6	35.8	14,749
丸一鋼管	48.4	50	173,000
モリ工業	23	4.7	11,228

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
大同特殊鋼	242	250	157,250
日本高周波鋼業	57	52	4,264
日本冶金工業	106.4	123.7	30,677
山陽特殊製鋼	86	89	54,468
愛知製鋼	85	8.8	39,160
日立金属	165.7	152.2	245,346
日本金属	37	3.6	5,338
大平洋金属	101	95	33,915
新日本電工	81.9	84.6	29,948
栗本鐵工所	69	7.1	16,131
虹技	20	21	4,641
日本鋳鉄管	16	15	2,550
三菱製鋼	101	104	26,832
日亜鋼業	20	20.7	5,651
日本精線	10	10	6,840
シンニッタン	13	12.2	8,832
新家工業	29	32	6,656
非鉄金属（0.9%）			
大紀アルミニウム工業所	22	25	14,500
日本軽金属ホールディングス	327.5	384.9	95,455
三井金属鉱業	369	407	152,218
東邦亜鉛	76	84	41,244
三菱マテリアル	903	93.3	312,555
住友金属鉱山	399	387	572,179
ＤＯＷＡホールディングス	186	165	135,300
古河機械金属	226	233	50,561
大阪チタニウムテクノロジーズ	14.2	16.3	28,671
東邦チタニウム	24.5	25.3	19,607
ＵＡＣＪ	202	211	65,199
古河電気工業	455	50.1	234,969
住友電気工業	579.2	563.3	1,064,355
フジクラ	201	196.8	174,168
昭和電線ホールディングス	172	178	15,308
東京特殊電線	2	2.1	3,670
タツタ電線	30.1	28	16,128
沖電線	17	16	3,648
カナレ電気	2.3	2.1	4,743
平河ヒューテック	6.8	7	9,660
リョービ	88	91	47,229
アーレスティ	16.8	17.3	19,497

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アサヒホールディングス	21.8	22.5	48,172
金属製品（0.7%）			
稲葉製作所	7.7	7.9	11,012
宮地エンジニアリンググループ	45	43	10,234
トーカロ	10.2	9.8	32,438
アルファＣｏ	4.8	5	10,955
ＳＵＭＣＯ	113.3	156.1	306,424
川田テクノロジーズ	2.7	2.9	22,910
ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	－	0.7	4,949
東洋製罐グループホールディングス	102.8	106.2	204,116
ホッカンホールディングス	38	39	20,397
コロナ	7.6	7.8	9,102
横河ブリッジホールディングス	27.4	26.3	37,372
駒井ハルテック	26	2.9	6,527
高田機工	12	13	3,627
三和ホールディングス	143.6	148.4	174,815
文化シヤッター	40.3	41.6	37,689
三協立山	19	19.6	34,045
アルインコ	10.8	10.3	10,712
東洋シヤッター	3.6	3.7	2,349
ＬＩＸＩＬグループ	201.5	208.2	585,458
日本フイルコン	10.5	10.8	6,534
ノーリツ	28.3	29.3	65,807
長府製作所	15.4	16	43,936
リンナイ	26.9	25.5	250,920
ダイニチ工業	7.4	7.6	5,472
日東精工	21	21.3	9,925
三洋工業	18	19	3,857
岡部	30	31	31,403
ジーテクト	15.1	15.6	32,728
中国工業	2.2	2.1	1,610
東プレ	27.8	28.7	90,692
高周波熱錬	26.9	27.2	26,193
東京製綱	98	10.1	17,584
サンコール	7.7	7.9	4,345
モリテック　スチール	7.3	7.5	2,152
パイオラックス	7.3	22.6	62,602
エイチワン	－	11.3	15,142
日本発條	136.2	140.7	177,704
中央発條	18	17	5,984

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アドバネクス	2.7	2.6	4,092
立川ブラインド工業	6	6.2	6,175
三益半導体工業	10.7	12.6	22,062
機械（5.2%）			
日本ドライケミカル	1.8	1.9	4,742
日本製鋼所	239	49.4	90,599
三浦工業	64.5	61.1	120,367
タクマ	53	47.8	55,256
ツガミ	42	40	36,880
オークマ	94	97	110,483
東芝機械	79	89	43,788
アマダホールディングス	210.9	201.2	274,638
アイダエンジニアリング	37.9	42.5	42,755
滝澤鉄工所	45	44	7,612
富士機械製造	47.2	45.5	65,611
牧野フライス製作所	72	74	76,220
オーエスジー	65.9	68.1	158,604
ダイジェット工業	17	17	3,094
旭ダイヤモンド工業	38.9	42	37,632
ＤＭＧ森精機	79.9	86.1	165,742
ソディック	36.7	37.9	42,978
ディスコ	18.4	17.5	321,475
日東工器	8.4	8.7	23,307
パンチ工業	5.7	5.4	6,328
豊和工業	8.1	8.3	5,917
ＯＫＫ	56	54	6,534
東洋機械金属	10.7	10.1	7,231
津田駒工業	35	33	5,907
エンシュウ	35	37	3,182
島精機製作所	20.4	19.5	99,450
ＮＣホールディングス	4.7	4.8	4,795
フリュー	2.8	8.8	12,997
ヤマシンフィルタ	2.8	3.9	8,533
日阪製作所	18.3	20.3	19,995
やまびこ	26.5	27.4	37,675
ペガサスミシン製造	14.9	14.3	13,141
ナブテスコ	75.2	77.7	261,460
三井海洋開発	16.9	15	38,775
レオン自動機	12.2	12.6	13,998
ＳＭＣ	43.4	44.8	1,434,048

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
新川	12.9	12.4	10,168
ホソカワミクロン	24	5.3	22,843
ユニオンツール	6.2	6.5	21,417
オイレス工業	18.7	18.3	38,722
日精エー・エス・ビー機械	4.6	4.8	16,464
サトーホールディングス	19.5	18.6	47,857
日本エアーテック	5.1	4.8	3,859
日精樹脂工業	10.5	11.9	13,720
オカダアイヨン	2.8	4.2	4,796
ワイエイシイホールディングス	5.8	5.6	7,868
小松製作所	709.1	689.6	1,991,564
住友重機械工業	422	436	335,720
日立建機	64.6	66.8	186,305
日工	22	4.5	9,342
巴工業	5.9	6.1	11,071
井関農機	148	153	35,802
ＴＯＷＡ	14	12.2	24,131
丸山製作所	30	3.1	5,592
北川鉄工所	66	6.8	15,381
ローツェ	－	7	17,010
タカキタ	4.8	5	2,805
クボタ	694.5	715.5	1,256,775
荏原実業	4.3	4.2	6,237
三菱化工機	48	49	11,123
月島機械	27.4	28.3	36,110
帝国電機製作所	10.5	10.9	12,022
東京機械製作所	54	56	3,696
新東工業	32.8	33.9	35,052
澁谷工業	12.1	12.5	43,875
アイチ　コーポレーション	20.5	21.1	16,964
小森コーポレーション	35.2	35.9	56,937
鶴見製作所	10.7	11.1	19,047
住友精密工業	23	24	8,832
酒井重工業	27	28	8,764
荏原製作所	320	67.7	232,211
石井鐵工所	21	2.2	3,702
酉島製作所	15.4	14.6	15,753
北越工業	15.5	16.1	15,311
ダイキン工業	201.3	195	2,171,325
オルガノ	25	28	14,784

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
トーヨーカネツ	77	69	20,355
栗田工業	86.9	84.5	255,190
椿本チエイン	82	85	85,680
大同工業	28	29	8,700
木村化工機	12.4	12.8	4,262
アネスト岩田	23.3	25.9	26,651
ダイフク	74.3	71.3	216,395
サムコ	3.5	3.9	3,919
加藤製作所	33	7.8	22,869
油研工業	27	28	6,440
タダノ	66.7	74.7	103,833
フジテック	40.2	41.6	58,115
ＣＫＤ	38.4	42.8	64,414
キトー	17.4	18	21,672
平和	42.8	44.3	128,824
理想科学工業	15.3	14.2	29,919
ＳＡＮＫＹＯ	38.5	39.7	155,822
日本金銭機械	12.7	13.2	17,410
マースエンジニアリング	7.8	8.1	19,585
福島工業	8.5	8.8	37,092
オーイズミ	5.8	6	3,576
ダイコク電機	5.7	5.9	10,543
竹内製作所	27.3	26.1	51,051
アマノ	42.8	44.2	108,201
ＪＵＫＩ	20.5	22.5	35,977
サンデンホールディングス	84	87	29,232
蛇の目ミシン工業	13.4	13.9	11,161
マックス	21	22	36,300
グローリー	47.1	45.7	176,173
新晃工業	9.6	13.3	23,421
大和冷機工業	22.2	22.9	26,564
セガサミーホールディングス	148.5	141.7	220,060
日本ピストンリング	5.7	5.6	14,397
リケン	64	6.6	34,056
ＴＰＲ	17	16	62,880
ツバキ・ナカシマ	17.1	16	32,944
ホシザキ	30.3	41.7	396,150
大豊工業	11.1	11.6	17,365
日本精工	283.9	293.4	456,823
ＮＴＮ	343	331	193,635

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ジェイテクト	147.3	152.2	281,570
不二越	128	144	89,856
日本トムソン	47.3	45.6	29,366
ＴＨＫ	91.9	100.9	300,379
ユーシン精機	5.4	6.3	18,169
前澤給装工業	5.6	5.4	8,726
イーグル工業	17.1	15.4	25,687
前澤工業	10.1	9.5	3,135
日本ピラー工業	14	14.4	22,737
キッツ	61.6	68.5	63,225
日立工機	37	10.9	9,439
マキタ	90.1	186.3	784,323
日立造船	109.6	113.2	74,825
三菱重工業	2,461	2,394	1,139,065
ＩＨＩ	1,062	1,097	468,419
スター精密	－	25	46,475
電気機器（13.1%）			
日清紡ホールディングス	76.7	79.3	94,049
イビデン	84.6	99.9	200,799
コニカミノルタ	345.1	334.4	336,740
ブラザー工業	178.7	184.6	467,776
ミネベアミツミ	222.7	259.9	451,706
日立製作所	3,526	3,429	2,177,415
東芝	2,910	3,195	859,455
三菱電機	1,474	1,523.5	2,509,204
富士電機	416	430	278,640
東洋電機製造	27	6	10,140
安川電機	171.7	165.6	370,944
シンフォニアテクノロジー	89	92	31,188
明電舎	127	131	55,675
オリジン電気	20	21	6,741
山洋電気	36	37	36,889
デンヨー	12.8	13.2	23,694
東芝テック	99	89	53,133
芝浦メカトロニクス	22	23	6,739
マブチモーター	39.6	40.3	268,398
日本電産	166.3	185.1	1,975,017
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	1.6	2.2	6,809
東光高岳	7.7	7.2	12,254
ダブル・スコープ	5.5	13.8	22,494

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ダイヘン	81	78	58,344
田淵電機	15.6	21.6	7,149
ヤーマン	1.8	1.8	10,458
ＪＶＣケンウッド	101.4	104.8	32,278
ミマキエンジニアリング	12.4	12.8	8,985
第一精工	5.7	6.7	12,529
日新電機	32.4	28.7	39,893
大崎電気工業	25	28	25,172
オムロン	156.1	151.8	712,701
日東工業	22.1	21	36,351
ＩＤＥＣ	18	18.6	24,161
不二電機工業	1.3	1.6	2,155
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	266	275	142,175
サクサホールディングス	35	36	7,956
メルコホールディングス	7.6	7.9	25,596
テクノメディカ	3.1	3.2	6,704
日本電気	1,900	1,964	561,704
富士通	1,333	1,377	1,097,606
沖電気工業	599	61.9	104,363
岩崎通信機	65	63	5,418
電気興業	36	41	23,616
サンケン電気	75	83	45,982
ナカヨ	13	15	5,520
アイホン	7.8	8.1	15,147
ルネサスエレクトロニクス	71.5	73.9	83,359
セイコーエプソン	205.8	212.7	502,397
ワコム	108.8	110.8	48,530
アルバック	25.4	24.1	135,442
アクセル	6.2	6	4,740
ＥＩＺＯ	13.7	14.1	57,316
ジャパンディスプレイ	258.1	266.7	63,741
日本信号	38.1	39.4	44,916
京三製作所	32	33	15,906
能美防災	15.7	16.2	25,045
ホーチキ	10	10.3	16,500
エレコム	12	12.4	28,036
日本無線	40	8.7	12,554
パナソニック	1,579.1	1,640.2	2,251,994
シャープ	1,168	－	－
アンリツ	83	104.1	100,040

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
富士通ゼネラル	42	48.5	119,649
日立国際電気	31.6	37.3	92,914
ソニー	975.2	1,008.7	4,116,504
ＴＤＫ	83.4	80.5	586,040
帝国通信工業	33	31	5,983
ミツミ電機	52.6	－	－
タムラ製作所	53	55	28,820
アルプス電気	119.1	131.8	439,553
池上通信機	44	45	6,705
パイオニア	223.6	214.6	45,924
日本電波工業	12.5	13.8	11,495
鈴木	5.3	5.5	3,762
日本トリム	3.7	3.5	13,597
ローランド　ディー．ジー．	6.8	7.3	21,608
フォスター電機	17.3	16.7	32,147
クラリオン	73	75	34,575
ＳＭＫ	41	37	14,652
ヨコオ	9.8	10.2	14,565
ティアック	99	103	4,635
ホシデン	41.9	43.3	54,168
ヒロセ電機	22.3	23.1	353,661
日本航空電子工業	40	41	64,903
ＴＯＡ	16.3	16.8	17,270
日立マクセル	22.9	21.3	48,244
古野電気	16.4	18.4	12,990
ユニデンホールディングス	43	42	7,392
アルパイン	32.9	34	56,100
スミダコーポレーション	11.3	12.9	19,440
アイコム	7.6	7.9	22,341
リオン	5.3	5.5	8,525
本多通信工業	3.6	6.1	9,040
船井電機	14	16	13,936
横河電機	138.3	154.9	279,439
新電元工業	49	55	28,600
アズビル	45.1	43.3	172,117
東亜ディーケーケー	7.7	7.1	4,650
日本光電工業	57.8	59.7	156,055
チノー	4.9	5.1	6,471
共和電業	16.9	16.2	7,840
日本電子材料	5.5	5.6	3,729

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
堀場製作所	25.6	28.3	197,251
アドバンテスト	94.2	97.3	198,978
小野測器	6.7	6.9	5,568
エスペック	14.3	12.7	18,046
パナソニック　デバイスＳＵＮＸ	12.1	－	－
キーエンス	31.3	64.7	3,126,304
日置電機	7.2	7.5	18,240
シスメックス	107.3	111	804,750
日本マイクロニクス	25.8	24.8	23,485
メガチップス	13.8	13.3	42,360
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	8.1	8.3	46,812
澤藤電機	7	9	4,725
コーセル	19.2	19.8	30,373
イリソ電子工業	－	6	48,720
新日本無線	10.1	12.1	6,788
オプテックスグループ	10.2	10.8	42,336
千代田インテグレ	7.3	7.5	19,110
アイ・オー・データ機器	4.3	5.9	7,115
レーザーテック	16.2	31.4	43,960
スタンレー電気	98.8	101.9	347,988
岩崎電気	47	52	8,996
ウシオ電機	83.9	86.7	127,709
岡谷電機産業	7.4	7.6	3,040
ヘリオス　テクノ　ホールディング	11.7	13.1	9,838
日本セラミック	7.9	11.7	28,524
遠藤照明	7	7.2	8,013
日本デジタル研究所	11.7	－	－
古河電池	10	10	8,200
双信電機	6.7	6.9	2,063
山一電機	12	13.4	21,105
図研	10	9.3	14,033
日本電子	55	52	30,212
カシオ計算機	138.5	114.9	188,206
ファナック	141.4	144.8	3,315,196
日本シイエムケイ	29.8	30.8	24,917
エンプラス	7	6.5	21,092
大真空	25	5.2	7,519
ローム	68.1	69	595,470
浜松ホトニクス	107.8	104	364,520
三井ハイテック	20	18.8	22,372

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
新光電気工業	52.2	53.9	48,671
京セラ	226.9	234.4	1,565,792
太陽誘電	67.2	69.5	103,694
村田製作所	145.756	149.8	2,444,736
ユーシン	18.3	19.8	15,206
双葉電子工業	22.6	23.4	48,321
北陸電気工業	56	57	8,037
ニチコン	43.5	45	50,445
日本ケミコン	112	123	49,200
ＫＯＡ	19.1	19.7	40,069
市光工業	33	30	18,750
小糸製作所	82.8	85.6	523,016
ミツバ	23.5	26.3	58,701
スター精密	26.2	－	－
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	142	29.3	241,432
キヤノン電子	12.7	13.1	28,204
キヤノン	744.1	768.9	2,957,189
リコー	447.5	429.4	399,771
ＭＵＴＯＨホールディングス	16	19	4,693
東京エレクトロン	113.4	95.2	1,406,104
輸送用機器（8.8%）			
トヨタ紡織	48.3	49.9	119,460
芦森工業	－	32	5,312
鬼怒川ゴム工業	32	－	－
ユニプレス	28.7	27.6	68,144
豊田自動織機	125.8	130	742,300
モリタホールディングス	24.2	25	42,750
三櫻工業	17.5	18.1	15,348
デンソー	341.5	352.1	1,741,486
東海理化電機製作所	40.4	37.6	82,005
三井造船	535	516	87,720
川崎重工業	1,076	1,111	389,961
名村造船所	41.5	42.9	32,217
サノヤスホールディングス	16.8	17.3	4,878
日本車輌製造	57	52	16,016
ニチユ三菱フォークリフト	15.9	17	10,914
近畿車輛	21	2.1	5,518
日産自動車	1,928.9	1,684.5	1,810,837
いすゞ自動車	400.5	413.9	640,924
トヨタ自動車	1,719	1,736.4	10,559,048
日野自動車	197.3	203.8	278,187
三菱自動車工業	548.8	523.4	404,588
エフテック	7.3	8.2	11,135
レシップホールディングス	4.5	4.7	4,178
ＧＭＢ	2.2	2.3	3,344
ファルテック	2.4	2.5	3,462
武蔵精密工業	14.7	16.6	50,132
日産車体	67.5	62.8	68,075
新明和工業	60	58	55,390
極東開発工業	27.5	28.4	52,738
日信工業	30.9	31.9	60,833
トピー工業	114	11.7	36,504
ティラド	54	56	19,096
曙ブレーキ工業	70	66.3	24,862
タチエス	21.9	24.2	54,643
ＮＯＫ	66.9	69.1	185,188
フタバ産業	42.1	43.5	40,194
ＫＹＢ	155	160	84,960
大同メタル工業	19.3	17.9	18,293
プレス工業	73.4	75.8	43,433
ミクニ	17.5	18.1	8,326
カルソニックカンセイ	106	－	－
太平洋工業	30.7	32.1	52,162
ケーヒン	31.8	32.8	59,400
河西工業	17	19.3	27,135
アイシン精機	141.7	130.7	759,367
富士機工	16	14.1	10,419
マツダ	437.6	452.2	724,198
ダイハツ工業	165	－	－
今仙電機製作所	12.6	13.1	14,344
本田技研工業	1,243.8	1,285.2	4,151,196
スズキ	252.9	283.1	1,385,774
ＳＵＢＡＲＵ	436.8	443.4	1,765,618
安永	4.6	6.9	9,535
ヤマハ発動機	195.2	201.7	552,456
ショーワ	35.9	37.1	40,253
ＴＢＫ	16.4	18.3	9,717
エクセディ	18.8	19.4	62,274
豊田合成	50.2	46.1	132,721
愛三工業	24.2	25	24,750

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
盟和産業	2.3	2.2	2,747
ヨロズ	12.9	13.3	24,339
エフ・シー・シー	22.6	23.3	51,562
シマノ	55.7	57.6	1,035,648
タカタ	25	25.8	10,681
テイ・エス　テック	32.1	33.2	110,390
ジャムコ	8.1	8.3	23,655
精密機器（1.6%）			
テルモ	211.9	218.9	913,907
クリエートメディック	4.6	4.7	4,657
日機装	49.8	49.4	59,625
島津製作所	178	183.8	368,151
ＪＭＳ	25	26	8,996
クボテック	3	3.1	1,732
長野計器	8.3	11.2	8,232
ブイ・テクノロジー	3.3	2.9	52,780
東京計器	44	49	11,123
愛知時計電機	18	1.9	7,087
インターアクション	－	5.3	4,118
オーバル	13.5	13.9	3,739
東京精密	26.7	27.6	100,188
マニー	18.4	17.4	54,288
ニコン	258.1	248.9	413,920
トプコン	46.4	71.9	156,670
オリンパス	205.9	227.9	977,691
理研計器	11.2	12.6	21,533
タムロン	11.1	12.7	27,393
ＨＯＹＡ	312.5	293.8	1,642,635
シード	－	1.8	3,812
ノーリツ鋼機	12.4	14.4	12,787
エー・アンド・デイ	12.5	13	6,136
シチズン時計	170.1	156.3	121,445
リズム時計工業	60	57	11,058
大研医器	10.9	12.7	10,477
メニコン	9.3	9.8	34,986
松風	6.7	7.5	10,155
セイコーホールディングス	89	101	50,197
ニプロ	103	98.8	170,232
その他製品（1.9%）			
スノーピーク	1.5	2.2	7,106
パラマウントベッドホールディングス	14.6	13.7	66,787
トランザクション	2.8	6.4	6,246
ＳＨＯ－ＢＩ	4.6	4.8	2,270
ニホンフラッシュ	5.4	6.7	10,036
前田工繊	13.8	14.3	20,906
永大産業	20	19	10,165
アートネイチャー	14.8	15.3	11,566
ダンロップスポーツ	8.7	9	10,260
バンダイナムコホールディングス	142.9	157.5	568,575
アイフィスジャパン	3.1	3.2	1,452
共立印刷	23	23.7	8,200
ＳＨＯＥＩ	6.2	6.4	17,913
フランスベッドホールディングス	19.3	17.9	17,201
パイロットコーポレーション	24.1	24.9	109,435
萩原工業	3.8	4	11,008
トッパン・フォームズ	24.7	25.5	30,192
フジシールインターナショナル	16.8	32	86,912
タカラトミー	45.5	55.5	65,434
廣済堂	12.8	14.4	5,443
Ａｓ－ｍｅエステール	3.7	3.8	2,705
アーク	58.1	60.1	6,430
タカノ	6.1	6.3	6,489
プロネクサス	12.9	13.3	17,635
ホクシン	11	10.1	1,878
ウッドワン	25	24	7,392
大建工業	54	10	21,900
凸版印刷	390	403	474,734
大日本印刷	409	412	522,416
図書印刷	26	19	9,823
共同印刷	46	44	16,940
日本写真印刷	23.2	24.9	72,832
光村印刷	14	13	3,445
宝印刷	6.7	7.5	13,327
アシックス	128.7	141.9	272,731
ツツミ	6.9	5.3	11,267
小松ウオール工業	4.7	4.8	10,272
ヤマハ	101.6	96.2	348,725
河合楽器製作所	5.1	5.6	13,630
クリナップ	16.2	16.7	13,660
ピジョン	78.3	86.3	305,070

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
兼松サステック	14	15	3,390
キングジム	11.5	11.9	10,757
リンテック	32.9	34	91,018
ＴＡＳＡＫＩ	2.6	3.9	8,529
イトーキ	29.1	30.1	23,839
任天堂	85.1	88	2,596,000
三菱鉛筆	10.3	11.8	78,470
タカラスタンダード	57	29.5	56,168
コクヨ	71.8	74.2	112,338
ナカバヤシ	28	26	7,124
グローブライド	6.7	6.9	13,703
岡村製作所	48.2	49.8	50,248
美津濃	74	77	46,277
アデランス	24	－	－
電気・ガス業（1.8%）			
東京電力ホールディングス	1,172.4	1,211.5	557,290
中部電力	422.9	470.6	694,370
関西電力	564	582.8	901,008
中国電力	191.1	197.5	241,542
北陸電力	135.4	139.9	142,837
東北電力	345.3	356.8	561,246
四国電力	124.5	128.6	177,596
九州電力	305.2	315.4	407,181
北海道電力	129.3	133.7	110,302
沖縄電力	14.7	21	61,236
電源開発	117.8	113.6	315,353
エフオン	5.6	7	6,538
イーレックス	4.1	17.9	21,748
東京瓦斯	1,543	1,532	844,898
大阪瓦斯	1,431	1,386	586,139
東邦瓦斯	348	358	291,770
北海道瓦斯	34	36	9,828
広島ガス	24.1	29.4	10,642
西部瓦斯	156	161	42,665
静岡ガス	39.2	43.9	33,934
メタウォーター	8.9	8	23,952
陸運業（4.2%）			
ＳＢＳホールディングス	13.6	14.1	11,886
東武鉄道	739	763	434,910
相鉄ホールディングス	237	228	122,892
東京急行電鉄	804	776	638,648
京浜急行電鉄	379	391	527,459
小田急電鉄	443	228.8	493,064
京王電鉄	386	399	355,509
京成電鉄	207	107	292,324
富士急行	38	39	40,833
新京成電鉄	18	18	7,542
東日本旅客鉄道	252.7	276.3	2,833,456
西日本旅客鉄道	133	137.5	1,039,500
東海旅客鉄道	123.8	118.8	2,208,492
西武ホールディングス	146.8	197.2	408,006
鴻池運輸	19.5	20.2	32,158
西日本鉄道	179	172	81,012
ハマキョウレックス	10.6	9.3	23,975
サカイ引越センター	5.4	6.6	25,278
近鉄グループホールディングス	1,391	1,437	604,977
阪急阪神ホールディングス	928	180.4	688,226
南海電気鉄道	310	302	171,838
京阪ホールディングス	310	320	231,680
神戸電鉄	34	35	13,580
名古屋鉄道	503	520	271,960
山陽電気鉄道	50	52	30,056
日本通運	535	531	349,398
ヤマトホールディングス	247.1	255.4	618,323
山九	182	188	130,848
丸運	7.5	7.7	2,017
丸全昭和運輸	46	48	22,080
センコーグループホールディングス	62.2	67.8	50,917
トナミホールディングス	28	29	11,397
ニッコンホールディングス	43.9	48.4	118,386
日本石油輸送	16	1.6	4,308
福山通運	84	87	61,248
セイノーホールディングス	98	101.3	137,058
神奈川中央交通	16	17	12,274
日立物流	28.8	29.7	74,576
丸和運輸機関	4.1	3.6	10,724
Ｃ＆Ｆロジホールディングス	13.2	14.8	21,785
九州旅客鉄道	－	141.9	523,611
海運業（0.2%）			
日本郵船	1,241	1,207	260,712

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
商船三井	673	749	247,170
川崎汽船	605	542	155,554
ＮＳユナイテッド海運	62	64	15,680
明治海運	12.4	12.8	5,734
飯野海運	71.5	73.9	34,733
共栄タンカー	11	12	2,832
乾汽船	10.9	10.4	9,952
空運業（0.5%）			
日本航空	264.6	251	858,169
ＡＮＡホールディングス	2,565	2,651	908,232
パスコ	13	13	4,810
倉庫・運輸関連業（0.2%）			
トランコム	4	4.1	22,714
日新	57	58	25,114
三菱倉庫	98	94	135,548
三井倉庫ホールディングス	80	83	27,058
住友倉庫	101	104	73,216
澁澤倉庫	36	37	13,283
東陽倉庫	24	24.4	7,466
日本トランスシティ	32	33	16,203
ケイヒン	25	26	4,238
中央倉庫	8	8.2	9,003
安田倉庫	10.7	11.1	8,291
東洋埠頭	40	41	7,380
宇徳	11.2	11.6	4,930
上組	165	170	179,010
サンリツ	3.4	3.5	1,834
キムラユニティー	3.5	3.6	4,201
キユーソー流通システム	3.8	4.5	12,028
郵船ロジスティクス	12.7	13.1	14,763
近鉄エクスプレス	24.7	25.5	46,435
東海運	7.4	7.7	3,588
エーアイテイー	8.5	8.8	9,134
内外トランスライン	4.6	4.3	5,061
情報・通信業（7.9%）			
ＮＥＣネッツエスアイ	17.1	15.5	37,246
システナ	13.3	11.2	24,292
デジタルアーツ	6.7	6.3	21,640
新日鉄住金ソリューションズ	22.7	23.5	59,995
キューブシステム	5.9	8.1	6,212

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
コア	5.7	5.9	7,770
ソフトクリエイトホールディングス	6.5	6.7	9,292
ＴＩＳ	45.2	46.7	140,800
ネオス	4	4.2	1,894
電算システム	4.7	4.9	8,364
グリー	82.8	85.8	74,989
コーエーテクモホールディングス	32.4	33.4	74,047
三菱総合研究所	5.3	6	19,200
ボルテージ	2.7	2.5	3,455
電算	1.5	1.6	3,592
ＡＧＳ	3.1	3.5	6,979
ファインデックス	8.9	10.4	10,722
ヒト・コミュニケーションズ	3.1	3.2	5,654
ブレインパッド	2	3	3,339
ＫＬａｂ	21.1	26.9	24,694
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	9	10.1	14,645
イーブックイニシアティブジャパン	3	2.2	2,767
ネクソン	130.7	154.9	322,966
アイスタイル	20.8	29.7	31,006
エムアップ	3.5	4	3,424
エイチーム	7.5	9.5	28,443
テクノスジャパン	3.9	10.9	11,259
ｅｎｉｓｈ	4	4.2	4,069
コロプラ	37.9	45.2	49,132
モバイルクリエイト	8.9	10.3	3,800
オルトプラス	5	5.5	4,966
ブロードリーフ	13.7	34.7	25,955
ハーツユナイテッドグループ	4.1	7.4	11,033
メディアドゥ	2.9	4	10,168
ブイキューブ	8.9	7.7	4,535
サイバーリンクス	2.1	2.1	2,257
ディー・エル・イー	－	6.3	3,691
フィックスターズ	－	2.4	7,440
ＶＯＹＡＧＥ　ＧＲＯＵＰ	4.6	7	16,520
オプティム	1.1	3	8,871
セレス	－	3.3	5,111
ベリサーブ	1.6	1.6	5,208
ティーガイア	13.6	14	27,860
日本アジアグループ	15.4	15.9	6,916
豆蔵ホールディングス	10.8	10.3	9,383

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
テクマトリックス	5.8	8.8	13,411
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	317.8	295.5	81,558
ＧＭＯペイメントゲートウェイ	11.2	9.9	57,915
ザッパラス	7.6	7.3	3,628
システムリサーチ	－	1.4	2,923
インターネットイニシアティブ	22.1	20.7	43,884
さくらインターネット	8.9	11.4	10,066
ＧＭＯクラウド	3	3.1	7,988
ＳＲＡホールディングス	7.8	7.4	23,125
Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ	2.6	3.1	4,240
システムインテグレータ	1.9	2	1,490
朝日ネット	12.4	12.8	6,617
アドソル日進	－	3.7	4,569
フリービット	－	10.4	9,776
コムチュア	2.3	2.4	9,888
サイバーコム	－	2.5	2,482
メディカル・データ・ビジョン	－	6.2	11,997
ｇｕｍｉ	14	16	18,464
ショーケース・ティービー	－	2.1	2,805
デジタル・インフォメーション・テクノロジ	－	2.1	4,090
ＰＣＩホールディングス	－	2.3	6,141
パイプドHD	1.7	2.5	2,677
アイビーシー	－	1.5	1,411
オープンドア	－	1.8	5,634
ＬＩＮＥ	－	31.6	119,922
オークネット	－	4.4	5,570
ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	－	11.5	9,579
マクロミル	－	18.1	35,747
ソルクシーズ	－	5.4	3,110
フェイス	3.6	3.7	4,499
ハイマックス	1.8	1.9	2,912
野村総合研究所	95.6	105.4	437,937
サイバネットシステム	11.1	11.5	8,487
ＣＥホールディングス	2.1	2	2,190
インテージホールディングス	7.1	8	17,624
東邦システムサイエンス	4	4.6	3,141
ソースネクスト	6.8	8.4	4,746
ティー・ワイ・オー	26.8	－	－
フォーカスシステムズ	5.2	7.2	3,981
クレスコ	3.1	3.2	10,944

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
フジ・メディア・ホールディングス	142	146.8	241,486
オービック	47	48.6	304,236
ジャストシステム	24.8	22.8	31,623
ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング	5.9	6.1	7,710
ヤフー	977.6	1,010.3	481,913
トレンドマイクロ	66.2	74.7	398,151
インフォメーション・ディベロプメント	2.6	4	5,016
日本オラクル	21.9	22.6	153,228
アルファシステムズ	4.5	4.6	9,282
フューチャー	16.4	19	16,568
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	10.2	10.5	11,602
ソフトバンク・テクノロジー	3.7	3.4	13,770
トーセ	3.7	3.8	3,275
オービックビジネスコンサルタント	6.9	7.2	40,608
伊藤忠テクノソリューションズ	30.9	31.9	114,999
アイティフォー	17.7	18.3	10,650
東計電算	2.4	2.5	6,032
エックスネット	1.2	2.6	2,423
大塚商会	36.7	37.9	250,140
サイボウズ	18.1	18.7	8,564
ソフトブレーン	19.9	19.2	10,099
電通国際情報サービス	8.4	8.7	21,236
デジタルガレージ	－	27.3	68,523
ＥＭシステムズ	4.6	4.8	9,244
ウェザーニューズ	4.6	4.7	18,518
ＣＩＪ	12.3	11.8	6,714
東洋ビジネスエンジニアリング	1.4	1.4	2,366
日本エンタープライズ	13.9	14.4	3,816
WOWOW	6.5	6.7	25,560
スカラ	8.5	9.7	8,458
日本コロムビア	4.6	4.2	2,969
イマジカ・ロボット　ホールディングス	11.5	11.8	9,239
ネットワンシステムズ	59.1	61	59,719
システムソフト	－	33.2	4,681
アルゴグラフィックス	6.2	6.4	16,460
マーベラス	23	23.8	22,562
エイベックス・グループ・ホールディングス	25.1	25.9	44,237
日本ユニシス	37.6	38.9	67,841
兼松エレクトロニクス	8.6	8.9	30,571
東京放送ホールディングス	81.7	92.9	185,800

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本テレビホールディングス	124.5	128.7	248,391
朝日放送	13.5	13.9	11,036
テレビ朝日ホールディングス	37.3	38.5	79,156
スカパーＪＳＡＴホールディングス	103.5	91.7	47,775
テレビ東京ホールディングス	12.4	11.5	29,555
日本ＢＳ放送	3.1	4.7	5,437
ビジョン	－	2.2	9,306
Ｕ－ＮＥＸＴ	4.2	3.6	3,772
ワイヤレスゲート	4	6.5	9,646
コネクシオ	12	12.4	22,828
日本通信	96.6	117.9	21,575
クロップス	2.5	3	1,827
日本電信電話	1,054.4	1,131.5	5,714,075
ＫＤＤＩ	1,385.7	1,394.5	4,233,702
光通信	16.4	16.9	183,872
ＮＴＴドコモ	1,019.3	1,037.6	2,832,648
エムティーアイ	20.7	18.9	11,944
ＧＭＯインターネット	49.8	51.4	74,684
アイドママーケティングコミュニケーション	－	1.8	1,299
カドカワ	42.6	40.9	65,440
学研ホールディングス	45	4.7	14,758
ゼンリン	18	18.6	47,430
昭文社	7.4	8.1	6,002
インプレスホールディングス	11.2	11.6	1,600
アイネット	7.6	7.9	10,301
松竹	90	93	123,690
東宝	97.3	92.2	301,494
東映	51	52	52,104
ＡＯＩ　Ｐｒｏ．	6.9	－	－
エヌ・ティ・ティ・データ	84.3	87.1	489,502
ピー・シー・エー	1.7	2	3,204
ビジネスブレイン太田昭和	2.1	2.4	2,534
ＤＴＳ	15.2	14.5	44,370
スクウェア・エニックス・ホールディングス	57.7	54.3	190,593
シーイーシー	8.9	8.3	18,525
カプコン	34.9	33	83,688
アイ・エス・ビー	2.2	2.7	3,836
ジャステック	8.6	8.9	10,858
ＳＣＳＫ	32.4	38.3	185,755
日本システムウエア	5.1	4.6	7,631

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アイネス	19.3	17.8	19,811
ＴＫＣ	12.6	13	41,080
富士ソフト	20.2	20.9	64,267
ＮＳＤ	28.9	29.9	54,956
コナミホールディングス	61.6	63.6	315,456
福井コンピュータホールディングス	3.9	4.1	12,361
ＪＢＣＣホールディングス	11.4	11.8	9,994
ミロク情報サービス	10.1	13.9	30,580
ソフトバンクグループ	772.9	634.5	5,520,150
卸売業（4.4%）			
ホウスイ	11	11	1,353
高千穂交易	5.2	5.4	5,556
伊藤忠食品	3.4	3.5	16,730
エレマテック	6.4	5.6	10,640
ＪＡＬＵＸ	4.4	4.5	11,884
あらた	6.1	6.4	21,472
トーメンデバイス	2	2.1	4,672
東京エレクトロン　デバイス	4.9	5.1	8,506
フィールズ	11.9	10.8	13,510
双日	859.3	832.5	242,257
アルフレッサ　ホールディングス	171.5	166.7	360,738
横浜冷凍	33.8	33.1	37,634
神栄	19	19	3,458
山下医科器械	1.1	1.1	1,978
ラサ商事	6.4	6	4,782
ラクーン	5.8	8.9	4,690
アルコニックス	7.7	8	15,968
神戸物産	8.8	7.6	32,680
あい　ホールディングス	24.3	20.1	58,450
ディーブイエックス	4.8	5	7,155
ダイワボウホールディングス	124	120	47,280
マクニカ・富士エレホールディングス	24.6	26.1	46,562
バイタルケーエスケー・ホールディングス	23.6	26.5	27,003
八洲電機	10.5	10.9	7,270
メディアスホールディングス	－	2.2	6,100
ＵＫＣホールディングス	8.8	9.1	20,638
ＯＣＨＩホールディングス	3.9	4.1	5,641
ＴＯＫＡＩホールディングス	59.9	61.9	50,634
大阪工機	－	2.1	1,596
三洋貿易	7.5	7.7	16,185

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ビューティガレージ	－	1.9	3,049
ウイン・パートナーズ	4.9	10.1	10,302
ミタチ産業	3.5	3.3	2,263
シップヘルスケアホールディングス	27.7	27.1	83,197
明治電機工業	4.3	4.8	6,216
デリカフーズ	2.9	3	3,510
スターティア	2.6	3.2	1,689
コメダホールディングス	－	25.5	48,042
富士興産	5.3	5	2,515
協栄産業	18	17	2,890
小野建	11.9	12.2	19,032
佐鳥電機	10.8	10.3	8,590
エコートレーディング	3.1	3.2	2,278
伯東	10.4	9.6	13,267
コンドーテック	10.8	11.2	10,528
中山福	8.5	8.1	6,941
ナガイレーベン	19.7	18.7	48,769
三菱食品	15	15.5	53,707
松田産業	9.9	10.3	15,522
第一興商	24.1	22.9	113,927
メディパルホールディングス	136.4	141	273,681
アドヴァン	13.9	－	－
ＳＰＫ	3.1	3	8,019
萩原電気	4.6	4.8	11,227
アズワン	10.7	11	58,410
スズデン	4.4	5	5,715
尾家産業	4.4	4.5	5,418
シモジマ	9.4	8.6	10,302
ドウシシャ	16	16.6	36,337
小津産業	3	3.1	7,130
高速	8.1	8.4	9,424
たけびし	4.8	4.9	7,389
黒田電気	25.4	19.2	44,966
リックス	－	3.2	5,491
丸文	12	12.4	9,312
ハピネット	12.4	11.7	22,417
橋本総業ホールディングス	2.8	2.9	4,593
日本ライフライン	－	16	46,240
エクセル	6.6	6	9,108
マルカキカイ	4.4	4.5	8,514

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＩＤＯＭ	36.7	37.9	22,929
日本エム・ディ・エム	11.4	10.6	9,179
進和	8	8.3	16,492
エスケイジャパン	3.3	2.6	761
ダイトロン	6.2	6.4	8,000
シークス	8.7	10.1	46,662
田中商事	4.2	4.3	3,031
オーハシテクニカ	7.7	7.9	11,336
白銅	3.9	3.5	5,964
伊藤忠商事	1,070.4	1,032.4	1,728,753
丸紅	1,342.5	1,387.2	1,003,916
高島	25	24	4,896
長瀬産業	82	84.7	136,705
蝶理	8.7	9	18,765
豊田通商	151.9	157	575,405
三共生興	20.6	21.3	8,413
兼松	290	300	69,300
ツカモトコーポレーション	24	25	3,025
三井物産	1,233.5	1,274.7	2,000,641
日本紙パルプ商事	71	73	29,565
日立ハイテクノロジーズ	47.3	48.9	223,473
カメイ	17.7	18.3	23,277
東都水産	22	2.1	4,032
ＯＵＧホールディングス	20	22	5,852
スターゼン	4.9	5.9	28,202
山善	52.4	54.1	60,159
椿本興業	15	16	7,232
住友商事	858.7	887.3	1,378,864
内田洋行	34	6.5	17,140
三菱商事	1,023.6	1,057.7	2,500,402
第一実業	31	32	23,456
キヤノンマーケティングジャパン	38.9	40.2	97,364
西華産業	44	44	16,148
佐藤商事	12.2	12.6	11,289
菱洋エレクトロ	15.4	13.1	22,649
東京産業	13.5	14	6,552
ユアサ商事	12.9	13.3	44,023
神鋼商事	30	3.5	9,240
小林産業	9	10.2	2,968
阪和興業	136	141	115,479

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
カナデン	13	13.4	15,182
菱電商事	22	22	16,500
フルサト工業	7.5	7.8	13,150
岩谷産業	162	156	105,456
すてきナイスグループ	58	60	9,600
昭光通商	48	50	4,850
ニチモウ	21	20	3,700
極東貿易	20	22	5,544
イワキ	21	21	6,888
三愛石油	33.5	37.8	37,459
稲畑産業	32.7	33.8	49,212
ＧＳＩクレオス	36	34	5,066
明和産業	12.6	13	5,525
ワキタ	29	30	38,250
東邦ホールディングス	43.7	45.1	113,471
サンゲツ	47.5	48.3	96,938
ミツウロコグループホールディングス	21.9	22.7	16,298
シナネンホールディングス	29	6	13,542
伊藤忠エネクス	35.1	31.1	29,700
サンリオ	42	43.4	91,877
サンワテクノス	8.7	8.3	11,329
リョーサン	21.6	21	79,800
新光商事	16	15.4	20,759
トーホー	6.1	6.3	18,125
三信電気	18.8	15.6	22,308
東陽テクニカ	18.1	16.2	17,739
モスフードサービス	17.9	18.5	65,675
加賀電子	12.3	12.7	26,352
ソーダニッカ	14	14.5	7,902
立花エレテック	10.1	9.5	13,851
フォーバル	7.1	6.1	3,977
ＰＡＬＴＡＣ	21.8	22.5	77,175
三谷産業	14.5	14.9	5,945
太平洋興発	57	59	5,959
ヤマタネ	63	7	11,088
丸紅建材リース	12	14	3,262
日鉄住金物産	120	12.4	59,148
トラスコ中山	15.6	32.2	81,498
オートバックスセブン	52.2	52.2	92,028
モリト	－	11.3	10,554

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
加藤産業	21.3	22	62,018
イノテック	12.5	12.1	8,010
イエローハット	12.9	13.3	35,245
ＪＫホールディングス	13.7	14.1	9,630
日伝	5.6	5.8	20,793
北沢産業	11.2	11.6	2,528
杉本商事	7.8	8.1	12,579
因幡電機産業	19.1	19.8	83,358
バイテックホールディングス	5.6	5.7	7,518
ミスミグループ本社	153.2	158.9	355,936
アルテック	11.6	12	2,592
タキヒヨー	23	21	9,723
蔵王産業	2.2	2.3	3,438
スズケン	62.1	64.2	251,664
ジェコス	9.4	9.7	11,465
ルネサスイーストン	11.3	12.9	7,830
小売業（4.8%）			
ローソン	51.7	44.5	335,975
サンエー	9.3	10.6	54,696
ダイユーエイト	3.6	－	－
カワチ薬品	10.5	10.9	31,184
エービーシー・マート	17.7	25.6	166,656
ハードオフコーポレーション	6.6	6.2	6,578
アスクル	16.6	14.7	49,612
ゲオホールディングス	22.8	23.6	29,523
アダストリア	25.1	21.6	65,988
ジーフット	8.2	8.5	6,562
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	20	1.8	1,247
くらコーポレーション	8	9.2	42,826
キャンドゥ	7.2	7.4	12,631
パルグループホールディングス	7.9	7.2	21,456
エディオン	57.7	54.6	56,347
サーラコーポレーション	11.7	17.6	11,545
ワッツ	5.8	5.6	6,916
ハローズ	4.4	4.6	10,764
あみやき亭	2.6	2.7	11,286
ひらまつ	18.8	19.4	12,842
ゲンキー	2.7	5.6	16,553
サッポロドラッグストアー	1.8	－	－
大黒天物産	3.2	3.4	19,006

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ハニーズホールディングス	12	13.6	16,156
ファーマライズホールディングス	3.1	3.2	1,705
アルペン	12.2	10.8	22,485
クオール	13.8	15.9	24,724
ジンズ	9.3	9.6	61,152
ビックカメラ	78.3	80.9	92,711
ＤＣＭホールディングス	67.1	85.5	85,072
ＭｏｎｏｔａＲＯ	48.2	50	184,000
東京一番フーズ	3.4	3.5	1,984
ダイヤモンドダイニング	2.8	3.1	6,779
きちり	3.6	3.7	2,460
アークランドサービスホールディングス	4.3	5.9	20,473
Ｊ．フロント　リテイリング	172.6	178.3	295,086
ドトール・日レスホールディングス	23.9	24.7	60,119
マツモトキヨシホールディングス	28.1	26.7	152,724
ブロンコビリー	7.1	7.4	19,373
スタートトゥデイ	41.5	128.7	353,024
トレジャー・ファクトリー	3.8	4	3,164
物語コーポレーション	3.6	4	20,520
ココカラファイン	14.2	14.7	79,821
三越伊勢丹ホールディングス	271.3	280.4	324,703
Ｈａｍｅｅ	－	4.2	4,594
ウエルシアホールディングス	11.8	37.2	136,524
クリエイトＳＤホールディングス	20.1	20.7	56,034
丸善ＣＨＩホールディングス	15.9	16.4	5,772
ミサワ	2.1	2.5	1,097
ティーライフ	－	1.9	3,363
エー・ピーカンパニー	2.2	2.3	2,231
チムニー	3.3	4.3	12,113
シュッピン	5.1	5.3	10,435
ネクステージ	2.2	5.5	8,035
ジョイフル本田	22.1	22.9	87,249
鳥貴族	－	5.2	13,260
キリン堂ホールディングス	4.4	4.5	3,888
ホットランド	4.7	6.5	7,787
すかいらーく	41.7	60.5	107,871
綿半ホールディングス	5.1	5.7	10,556
ヨシックス	－	1.8	2,440
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	45.2	46.7	51,743
ブックオフコーポレーション	7.7	8	6,464

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ゴルフダイジェスト・オンライン	3.8	5.7	4,759
ＢＥＥＮＯＳ	－	2.2	3,154
あさひ	10.1	10.5	14,458
日本調剤	3.4	5	20,450
コスモス薬品	6.9	7.1	166,637
トーエル	6.6	6.8	6,181
一六堂	3.3	3	1,173
オンリー	－	2.1	1,883
セブン＆アイ・ホールディングス	570.6	590	2,858,550
薬王堂	2.5	7	22,470
クリエイト・レストランツ・ホールディング	36.6	37.8	35,532
ツルハホールディングス	31.3	28.2	329,094
サンマルクホールディングス	10.8	9.1	31,349
フェリシモ	3.9	4	4,260
トリドールホールディングス	16.7	17.3	48,128
クスリのアオキ	12.1	－	－
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	－	1.8	5,967
サツドラホールディングス	－	1.9	4,170
ダイユー・リックホールディングス	－	4.5	3,460
バロックジャパンリミテッド	－	11.1	13,575
クスリのアオキホールディングス	－	11.2	55,776
スシローグローバルホールディングス	－	12.8	44,672
メディカルシステムネットワーク	15.4	15.9	7,965
総合メディカル	6.6	6.8	32,844
はるやまホールディングス	5.7	6.6	6,573
ノジマ	－	22	34,034
カッパ・クリエイト	19.1	19.7	25,688
ライトオン	10.2	11.8	11,788
ジーンズメイト	4.3	4.5	1,170
良品計画	15.7	18.7	497,420
三城ホールディングス	16.8	17.4	8,334
アドヴァン	－	14.3	16,816
アルビス	3.6	3.7	15,392
コナカ	17.4	18	10,872
ハウス　オブ　ローゼ	1.7	1.7	2,674
Ｇ－７ホールディングス	4	4.1	9,602
イオン北海道	9.1	14.1	8,502
コジマ	20.1	24.2	7,356
ヒマラヤ	4.2	3.8	3,161
コーナン商事	19.3	20	45,620

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
エコス	5.2	5.5	6,594
ワタミ	16.1	16.6	22,625
マルシェ	3.3	3.1	2,566
ドンキホーテホールディングス	88.2	91.2	381,672
西松屋チェーン	26.9	24.7	29,812
ゼンショーホールディングス	70.2	73	140,379
幸楽苑ホールディングス	8.6	8.9	16,135
ハークスレイ	3.8	3.4	4,001
サイゼリヤ	22.4	20.9	66,880
ＶＴホールディングス	46.1	47.6	27,941
魚力	4.2	4.4	5,583
ポプラ	3.4	3.5	1,879
フジ・コーポレーション	－	2.1	4,208
ユナイテッドアローズ	19.5	18.8	66,176
ハイデイ日高	12.4	15.4	37,683
京都きもの友禅	9.3	8.9	8,339
コロワイド	45.2	46.7	90,037
ピーシーデポコーポレーション	15.1	18.7	10,920
壱番屋	6.2	9.9	35,838
トップカルチャー	4.9	5.1	2,458
ＰＬＡＮＴ	3.1	3.2	3,907
スギホールディングス	24.5	30.9	177,057
ヴィア・ホールディングス	－	10.7	12,026
スクロール	20.6	21.3	8,051
ヨンドシーホールディングス	10.4	14.3	39,139
ユニー・ファミリーマートホールディングス	41.9	61.8	400,464
木曽路	16.7	17.2	45,304
サトレストランシステムズ	16	16.6	14,508
千趣会	26.9	25.5	20,935
タカキュー	10.5	10.9	2,158
ケーヨー	23	23.7	16,234
上新電機	32	33	42,273
日本瓦斯	20.8	25.8	84,108
ベスト電器	43.9	45.4	7,536
ロイヤルホールディングス	22.6	23.2	51,991
東天紅	10	11	1,914
いなげや	15.2	15.7	28,244
島忠	35.3	36.5	95,885
チヨダ	16.1	16.6	48,090
ライフコーポレーション	8.6	10.7	32,795

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
リンガーハット	12.3	15.9	37,301
さが美	11	13	1,573
ＭｒＭａｘ	11.9	17.6	8,518
テンアライド	12.5	13	5,122
ＡＯＫＩホールディングス	31.1	28.1	39,255
オークワ	21	20	24,860
コメリ	21	21.7	63,081
青山商事	26.1	29.5	117,705
しまむら	15.8	16.4	259,448
はせがわ	6.4	7.4	3,448
高島屋	198	236	254,408
松屋	27.4	30.7	31,590
エイチ・ツー・オー　リテイリング	69.8	72.2	143,389
近鉄百貨店	52	54	19,332
丸栄	28	29	3,683
ニッセンホールディングス	20	－	－
パルコ	13.1	13.5	16,213
丸井グループ	167.4	148.3	229,716
アクシアル　リテイリング	10.5	10.9	47,578
井筒屋	74	7.6	3,503
イオン	561.3	580	984,260
ユニーグループ・ホールディングス	130.6	－	－
イズミ	27.1	28	158,480
東武ストア	16	1.7	5,038
平和堂	27.6	28.6	71,786
フジ	15.1	15.7	45,671
ヤオコー	15.5	16	71,600
ゼビオホールディングス	18.5	19.1	36,710
ケーズホールディングス	28.8	59.6	138,272
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	8	8.3	4,764
日産東京販売ホールディングス	22.9	20.7	9,998
アインホールディングス	16.4	18.4	150,880
元気寿司	3.8	3.5	7,794
ヤマダ電機	414.8	471.4	280,954
アークランドサカモト	23.1	23.9	35,682
ニトリホールディングス	58.9	60.9	914,109
グルメ杵屋	10	10	10,840
愛眼	10.9	10.3	2,039
ケーユーホールディングス	7.1	7.3	7,321
吉野家ホールディングス	50.3	49.1	91,031

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
松屋フーズ	6.5	6.8	28,730
サガミチェーン	18.2	17.6	24,868
関西スーパーマーケット	11.1	11.5	18,607
王将フードサービス	10	10.3	44,599
プレナス	15.2	15.7	37,036
ミニストップ	10.1	10.4	23,244
アークス	25.5	26.4	64,257
バローホールディングス	29.4	30.4	81,016
藤久	1.1	1.1	1,917
ベルク	6.7	6.2	32,054
大庄	7.3	7.5	12,187
ファーストリテイリング	22.8	23.5	903,810
サンドラッグ	28.8	53.6	220,028
サックスバー　ホールディングス	12.8	13.2	17,569
ヤマザワ	2.8	2.9	5,269
やまや	2.8	2.9	4,811
ベルーナ	34	30.2	32,978
銀行業（8.1%）			
島根銀行	2.9	3	4,083
じもとホールディングス	97.9	101.1	20,321
めぶきフィナンシャルグループ	100.1	679.7	301,786
東京ＴＹフィナンシャルグループ	18.8	20.4	69,972
九州フィナンシャルグループ	208.8	231.2	169,238
ゆうちょ銀行	349.5	399.1	564,327
富山第一銀行	34.7	35.8	18,902
コンコルディア・フィナンシャルグループ	950.3	913.6	486,035
西日本フィナンシャルホールディングス	－	95.6	108,028
新生銀行	1,180	1,342	283,162
あおぞら銀行	863	892	375,532
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	10,944.9	10,681.4	7,772,854
りそなホールディングス	1,595.8	1,649	1,006,054
三井住友トラスト・ホールディングス	2,848	294.3	1,178,671
三井住友フィナンシャルグループ	1,092.3	1,128.7	4,745,054
第四銀行	173	173	79,407
北越銀行	147	15.2	43,700
西日本シティ銀行	444	－	－
千葉銀行	526	544	419,968
常陽銀行	493	－	－
群馬銀行	303	313.2	194,184
武蔵野銀行	21.8	22.5	76,950

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
千葉興業銀行	37.4	38.6	25,591
筑波銀行	56.7	58.6	19,220
七十七銀行	214	221	109,616
青森銀行	99	109	43,273
秋田銀行	89	90	33,030
山形銀行	77	79	39,974
岩手銀行	9.5	9.2	43,056
東邦銀行	122	126	53,550
東北銀行	69	72	11,376
みちのく銀行	68	84	15,960
ふくおかフィナンシャルグループ	590	572	300,300
静岡銀行	400	372	358,236
十六銀行	171	189	69,552
スルガ銀行	129.5	144.1	352,900
八十二銀行	246.8	272	182,784
山梨中央銀行	84	87	43,587
大垣共立銀行	182	218	73,248
福井銀行	117	120	34,440
北國銀行	145	150	63,600
清水銀行	4.6	4.8	17,904
富山銀行	2.6	2.7	12,298
滋賀銀行	128	132	79,200
南都銀行	132	13.6	59,432
百五銀行	123	127	59,563
京都銀行	260	252	232,092
紀陽銀行	53.5	53	96,460
三重銀行	61	6.3	14,861
ほくほくフィナンシャルグループ	928	93.8	172,498
広島銀行	402	416	203,008
山陰合同銀行	82	83.5	77,989
中国銀行	96.7	99.9	171,428
鳥取銀行	43	4.5	8,032
伊予銀行	145.9	201	163,212
百十四銀行	150	155	59,520
四国銀行	105	108	38,124
阿波銀行	109	120	93,720
大分銀行	78	81	36,612
宮崎銀行	91	94	34,592
佐賀銀行	83	85	25,670
十八銀行	84	87	29,667

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
沖縄銀行	10.4	13.7	61,307
琉球銀行	28.1	29	48,024
セブン銀行	511.1	528.4	202,377
みずほフィナンシャルグループ	19,335.1	19,137.8	3,997,886
高知銀行	53	51	6,834
山口フィナンシャルグループ	128	132	169,224
長野銀行	45	4.6	9,301
名古屋銀行	114	11.4	48,849
北洋銀行	205.5	230.1	99,863
愛知銀行	4.6	4.7	31,161
第三銀行	77	8	14,040
中京銀行	56	5.8	13,618
大光銀行	48	48	12,528
愛媛銀行	80	17.9	25,256
トマト銀行	53	5.4	8,683
みなと銀行	123	12.8	27,865
京葉銀行	112	115	56,925
関西アーバン銀行	19	19.6	27,812
栃木銀行	71	77.8	43,645
北日本銀行	4.2	4.4	14,344
東和銀行	255	264	31,680
福島銀行	168	153	13,923
大東銀行	82	73	12,629
トモニホールディングス	104.7	116.2	70,882
フィデアホールディングス	111.3	136.8	30,096
池田泉州ホールディングス	144.7	149.5	73,255
証券、商品先物取引業（1.2%）			
ＦＰＧ	48.6	50.3	51,809
ＳＢＩホールディングス	163.8	159.3	242,136
日本アジア投資	9.2	13.5	5,764
ジャフコ	22.8	23.6	100,654
大和証券グループ本社	1,276	1,281	871,208
野村ホールディングス	2,624.7	2,881.7	2,010,273
岡三証券グループ	116	120	81,600
丸三証券	40.5	44.8	40,723
東洋証券	52	50	13,250
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	156.5	161.8	95,623
光世証券	33	34	5,712
水戸証券	42.2	43.6	13,777
いちよし証券	30.5	31.5	29,200

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
松井証券	66.8	80.5	74,704
だいこう証券ビジネス	6.6	6.8	4,406
マネックスグループ	158.5	149.3	43,147
カブドットコム証券	116.3	105.1	38,256
極東証券	18.3	18.9	32,999
岩井コスモホールディングス	12.9	13.3	14,536
藍澤證券	25.5	26.4	17,608
マネースクウェアＨＤ	4.7	－	－
マネーパートナーズグループ	12.7	18	10,404
小林洋行	3.9	4	1,116
保険業（2.6%）			
かんぽ生命保険	55.5	53.2	137,894
ＳＯＭＰＯホールディングス	303	294.7	1,317,309
アニコム　ホールディングス	9.2	9.5	21,660
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	407.7	421.2	1,571,076
ソニーフィナンシャルホールディングス	130.7	135	252,720
第一生命ホールディングス	874	850	1,681,725
東京海上ホールディングス	552.7	567.7	2,806,141
Ｔ＆Ｄホールディングス	497.2	513.7	889,985
アドバンスクリエイト	－	3.3	6,576
その他金融業（1.2%）			
全国保証	35.5	39.7	175,275
クレディセゾン	103.5	106.9	223,741
アクリーティブ	11.2	11.6	4,164
芙蓉総合リース	15.6	16.1	85,330
興銀リース	25.6	26.5	65,958
東京センチュリー	32	28.4	113,458
日本証券金融	60.1	62.1	37,881
アイフル	228.4	236.4	81,794
ポケットカード	13.6	10.6	7,377
リコーリース	10.7	11.1	41,292
イオンフィナンシャルサービス	89.5	90	192,780
アコム	274	283.1	141,833
ジャックス	75	78	38,064
オリエントコーポレーション	589.8	304.8	61,569
日立キャピタル	32.1	33.2	91,134
アプラスフィナンシャル	65.4	67.6	7,638
オリックス	966	998.2	1,760,325
三菱ＵＦＪリース	346	357.5	215,572
日本取引所グループ	400.6	438.3	723,633

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
イー・ギャランティ	4.4	4.2	10,382
アサックス	2.4	2.4	3,986
ＮＥＣキャピタルソリューション	5.5	5.7	10,151
不動産業（2.5%）			
いちご	151	134	44,890
日本駐車場開発	164	169.9	25,824
ヒューリック	284.4	294	311,346
三栄建築設計	5.5	5.6	8,775
野村不動産ホールディングス	90.5	93.6	187,761
三重交通グループホールディングス	24.2	25	9,875
サムティ	9.8	11.3	13,141
ディア・ライフ	9.2	12.5	4,925
エー・ディー・ワークス	124.9	129.2	5,168
日本商業開発	6	7.9	15,065
プレサンスコーポレーション	4.6	21.9	30,287
ユニゾホールディングス	8.5	11.6	35,670
ＴＨＥグローバル社	－	6.6	3,643
日本管理センター	8.9	10.1	13,665
サンセイランディック	3.1	2.9	2,259
エストラスト	2.4	2.5	1,695
フージャースホールディングス	19	18.2	12,394
オープンハウス	19.7	22.9	67,509
東急不動産ホールディングス	330	341	214,148
飯田グループホールディングス	126.4	117.5	216,317
ムゲンエステート	2	6.5	5,947
ファーストブラザーズ	－	1.9	2,926
ハウスドゥ	－	2.3	3,866
シーアールイー	－	2.2	3,524
ケイアイスター不動産	－	3.8	6,406
パーク２４	68.9	71.5	213,213
パラカ	3.9	4.5	9,441
三井不動産	723	747.4	1,934,271
三菱地所	1,014	1,048.4	2,350,512
平和不動産	25.8	26.6	49,742
東京建物	149	163.6	255,543
ダイビル	35.1	36.3	40,293
京阪神ビルディング	22.6	23.3	15,471
住友不動産	327	338	1,069,770
大京	253	262	62,618
テーオーシー	52.9	54.6	61,042
東京楽天地	22	23	12,466
レオパレス２１	160.7	177.9	110,298
スターツコーポレーション	15.6	19.2	50,361
フジ住宅	17.4	18	13,302
空港施設	16.5	17	10,336
明和地所	7.5	7.7	5,805
住友不動産販売	9.8	12.7	45,656
ゴールドクレスト	10.7	12.7	26,784
日本エスリード	5.3	5.5	8,184
日神不動産	18.1	16.7	10,537
日本エスコン	－	24.5	10,216
タカラレーベン	59.5	60.5	33,396
サンヨーハウジング名古屋	7	7.3	7,592
イオンモール	88	90.8	185,322
ファースト住建	5.1	5.2	7,753
トーセイ	20.7	19.3	15,748
穴吹興産	15	1.5	4,198
エヌ・ティ・ティ都市開発	84.7	87.6	89,702
サンフロンティア不動産	16.5	15.2	16,963
エフ・ジェー・ネクスト	11.9	12.3	10,701
インテリックス	－	4.3	3,784
ランドビジネス	8	8.3	2,473
グランディハウス	11.9	12.3	5,079
日本空港ビルデング	43.5	45	189,000
サービス業（3.9%）			
日本工営	48	10	30,600
Ｌｉｆｕｌｌ	40.8	36.9	29,372
ジェイエイシーリクルートメント	8.9	9.2	15,796
日本M&Aセンター	22.3	43.1	171,753
ノバレーゼ	3.7	－	－
アコーディア・ゴルフ	40	－	－
中広	1.4	1.4	1,048
タケエイ	12.6	13.1	13,453
トラスト・テック	5.8	6	12,768
コシダカホールディングス	－	6.8	16,510
パソナグループ	12.5	11.1	10,334
ＣＤＳ	3.3	3.4	3,954
リンクアンドモチベーション	29.1	35.1	24,991
ＧＣＡ	12.8	13.2	12,381
エス・エム・エス	18	21.2	65,932

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
テンプホールディングス	101.2	115.4	253,880
リニカル	8.5	8.8	13,349
クックパッド	32.2	33.3	31,368
エスクリ	6.1	5.3	4,261
アイ・ケイ・ケイ	7.7	6.6	5,154
学情	5.3	6.2	8,053
スタジオアリス	6.6	6.1	14,383
シミックホールディングス	7.3	7.6	10,951
ＮＪＳ	2.9	3.3	4,577
綜合警備保障	48.2	54.3	253,309
カカクコム	103.6	106.4	168,750
セントケア・ホールディング	－	1.9	3,049
サイネックス	－	1.4	1,622
ルネサンス	7.3	7.6	14,728
ディップ	16	19.2	48,921
オプトホールディング	9	10.9	14,377
新日本科学	13.7	16.6	10,773
ツクイ	17.1	35.3	22,097
キャリアデザインセンター	3	3.1	3,831
エムスリー	125	129.2	380,235
ツカダ・グローバルホールディング	10.5	10.9	6,278
アウトソーシング	6.7	9.6	46,704
ウェルネット	5.4	11.2	16,497
ワールドホールディングス	－	4.5	11,187
ディー・エヌ・エー	64.7	66.9	170,929
博報堂ＤＹホールディングス	200.1	206.8	291,794
ぐるなび	16.7	21.6	48,859
エスアールジータカミヤ	15.6	16.1	8,919
ジャパンベストレスキューシステム	17.9	16.9	4,630
ファンコミュニケーションズ	33.3	37.9	36,725
ライク	2.9	2.7	7,473
ビジネス・ブレークスルー	－	6.3	2,444
ＷＤＢホールディングス	5.2	5.3	8,400
ティア	6.9	7.2	5,508
ＣＤＧ	－	1	1,820
バリューコマース	13.3	13.8	8,086
インフォマート	27.8	63.3	48,171
ＪＰホールディングス	35.8	42.9	12,827
ＥＰＳホールディングス	17.9	20.5	34,911
レッグス	2.8	3.4	2,648

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
プレステージ・インターナショナル	12.1	28.2	30,343
アミューズ	8	8.3	21,181
ドリームインキュベータ	4.8	4.5	9,972
クイック	7.4	7.6	10,229
ＴＡＣ	7.9	8.2	1,902
ケネディクス	193.8	189.2	101,978
電通	160.9	166.3	1,074,298
テイクアンドギヴ・ニーズ	6.7	6.9	6,706
ぴあ	4.4	4.5	13,432
イオンファンタジー	5.1	4.4	13,288
シーティーエス	4.3	7.9	5,980
ネクシィーズグループ	5.2	5.4	8,548
みらかホールディングス	36.9	38.1	202,692
アルプス技研	5.3	6	23,160
ダイオーズ	2.6	2.7	2,921
日本空調サービス	12.7	14.3	9,995
オリエンタルランド	156.1	161.3	1,092,323
ダスキン	37	36.7	96,961
明光ネットワークジャパン	17.9	17.3	25,707
ファルコホールディングス	6.3	7	11,130
秀英予備校	2.6	3	1,428
田谷	2.4	2.5	1,665
ラウンドワン	45.1	46.6	49,908
リゾートトラスト	60.5	57.7	113,784
ビー・エム・エル	8.5	19.5	48,789
ワタベウェディング	4.3	2.2	1,355
りらいあコミュニケーションズ	23.9	24.7	27,985
リソー教育	26.8	25.4	20,015
早稲田アカデミー	1.9	1.9	2,441
ユー・エス・エス	174.8	180.6	366,437
東京個別指導学院	7	4.8	6,556
サイバーエージェント	38	89.7	324,714
楽天	675.5	762.4	894,295
クリーク・アンド・リバー社	－	7	7,063
テー・オー・ダブリュー	11.6	11.9	9,531
セントラルスポーツ	4.9	5.1	17,544
フルキャストホールディングス	13.2	15.4	18,172
リソルホールディングス	14	15	5,250
テクノプロ・ホールディングス	23.4	24.3	105,705
アトラ	－	2.3	1,485

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
インターワークス	2.5	3	3,348
ＫｅｅＰｅｒ技研	1.6	2.2	4,369
ファーストロジック	0.7	1	2,429
デザインワン・ジャパン	－	2.7	3,912
イー・ガーディアン	－	6.9	12,047
リブセンス	9.6	10	5,240
ジャパンマテリアル	6	10.9	20,066
ベクトル	4.5	12.1	19,105
ウチヤマホールディングス	7.4	6.7	3,075
サクセスホールディングス	1.3	1.4	2,179
キャリアリンク	1.9	3.3	1,927
ＩＢＪ	11.2	11.6	7,006
アサンテ	5.3	5.5	9,746
Ｎ・フィールド	6.8	7	9,422
バリューＨＲ	－	1.5	4,402
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	1.8	2.5	13,025
ライドオン・エクスプレス	3.1	3.7	3,263
ＥＲＩホールディングス	3.7	3.8	3,298
アビスト	2.2	1.9	7,609
ウィルグループ	3.3	5.9	4,997
エスクロー・エージェント・ジャパン	－	3.3	6,732
日本ビューホテル	2.1	3	4,176
リクルートホールディングス	291.1	325.9	1,955,400
エラン	1.6	2	4,164
土木管理総合試験所	－	2	1,410
日本郵政	424.5	389.3	544,630
ベルシステム２４ホールディングス	28.2	22.7	25,174
一蔵	－	1.5	1,755
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	－	1.7	2,796
エボラブルアジア	－	2.8	8,282
ソラスト	－	9.4	14,447
リログループ	5.4	74.6	153,377
東祥	4.3	4.2	21,462
エイチ・アイ・エス	23.5	24.3	67,189
ラックランド	2	2.6	5,460
共立メンテナンス	10.9	24.2	79,618
イチネンホールディングス	15.1	15.3	18,436
建設技術研究所	8.5	9.4	11,110
スペース	7.8	8	11,584
燦ホールディングス	2.9	3	5,154

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
スバル興業	10	11	5,445
東京テアトル	55	57	8,550
タナベ経営	－	2.9	4,071
ナガワ	2.6	2.7	10,449
よみうりランド	29	30	13,110
東京都競馬	99	102	26,724
常磐興産	53	5.5	9,740
カナモト	20.1	20.8	63,544
東京ドーム	115	59.5	61,285
西尾レントオール	11.6	12	37,320
トランス・コスモス	16.8	17.3	45,187
乃村工藝社	30.9	31.9	72,413
藤田観光	52	49	17,640
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	－	85	12,325
日本管財	12.4	12.8	24,896
トーカイ	6.4	6.6	28,347
白洋舎	15	1.4	4,195
セコム	150.2	155.2	1,303,680
セントラル警備保障	6.4	6.6	11,998
丹青社	27	25.8	28,483
メイテック	17.5	17.3	88,403
アサツー　ディ・ケイ	25.3	24.3	72,341
応用地質	13.6	14.1	20,473
船井総研ホールディングス	20.1	18.9	51,502
進学会	6.9	6.2	3,664
オオバ	10.5	11.6	6,217
いであ	－	2.7	3,045
学究社	2.1	3.9	6,290
ベネッセホールディングス	48.4	50	194,000
イオンディライト	13.9	16.8	59,640
ナック	8.8	9.1	8,881
ニチイ学館	25.1	25.9	23,180
ダイセキ	27.1	26	65,884
ステップ	4.8	5	7,440
合計　株数・金額	229,846	216,435	330,412,047
合計　銘柄数＜比率＞	1,937	2,001	＜98.6%＞

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
国内	株式先物取引	ＴＯＰＩＸ	4,804	－

＊単位未満は切り捨て。

○有価証券の貸付及び借入の状況

（2017年５月10日現在）

区分	当期末
	数量
	株
貸付有価証券＜株式＞総株数	13,791,000
（野村證券株式会社）	（ 2,318,200）

＊（ ）内は利害関係人との貸付状況です。

○投資信託財産の構成

（2017年５月10日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	330,412,047	92.9
コール・ローン等、その他	25,121,909	7.1
投資信託財産総額	355,533,956	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年５月10日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	355,533,956,497
コール・ローン等	21,873,459,041
株式(評価額)	330,412,047,974
未収入金	211,136,178
未収配当金	2,950,845,638
その他未収収益	86,467,666
(B) 負債	20,287,110,120
未払解約金	1,601,919,769
未払利息	△ 515,242
受入担保金	18,667,721,193
前受金	17,984,400
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	335,246,846,377
元本	221,965,622,884
次期繰越損益金	113,281,223,493
(D) 受益権総口数	221,965,622,884口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	15,104円

(注) 期首元本額は224,682,172,660円、期中追加設定元本額は32,249,274,528円、期中一部解約元本額は34,965,824,304円、１口当たり純資産額は1.5104円です。

○損益の状況 (2016年５月11日～2017年５月10日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	6,672,173,471
受取配当金	6,377,245,024
その他収益金	280,789,194
支払利息	14,139,253
(B) 有価証券売買損益	53,245,630,926
売買益	59,074,375,143
売買損	△ 5,828,744,217
(C) 先物取引等取引損益	773,759,937
取引益	1,450,366,077
取引損	△ 676,606,140
(D) 保管費用等	△ 1,015,440
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	60,690,548,894
(F) 前期繰越損益金	54,810,036,704
(G) 追加信託差損益金	10,145,916,380
(H) 解約差損益金	△ 12,365,278,485
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	113,281,223,493
次期繰越損益金(Ｉ)	113,281,223,493

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）	77,203,300,380
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX（確定拠出年金向け）	31,298,165,516
マイバランス70（確定拠出年金向け）	17,109,445,525
マイバランス50（確定拠出年金向け）	12,761,236,710
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	8,732,980,916
野村世界６資産分散投信（成長コース）	8,036,894,535
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	6,283,566,619
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）	5,606,629,978
のむラップ・ファンド（普通型）	5,220,966,643
野村世界６資産分散投信（分配コース）	4,163,759,183
マイバランス30（確定拠出年金向け）	4,154,306,788
マイ・ロード	3,544,803,938
マイバランスDC50	3,356,581,109
マイバランスDC70	3,064,982,602
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）	2,745,069,556
マイバランスDC30	2,442,487,926
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）	2,441,288,679
のむラップ・ファンド（保守型）	2,359,839,944
野村国内外マルチアセット（6資産）ファンド（適格機関投資家専用）	2,027,512,834
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）	1,801,441,145
のむラップ・ファンド（積極型）	1,602,447,010
野村日本株インデックス（野村SMA・EW向け）	1,426,247,772
野村世界６資産分散投信（安定コース）	1,409,272,944
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	1,225,604,388
野村インデックスファンド・TOPIX	1,119,555,225
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）	1,100,646,830
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）	1,085,919,937
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）	1,023,038,055
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	793,341,865
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）	698,799,761
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）	622,645,528
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）	599,139,603
バランスセレクト70	492,630,002
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	461,145,203
バランスセレクト50	418,593,693
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）	414,711,205
野村DC運用戦略ファンド	398,436,426
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	394,793,662
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）	351,982,004
野村資産設計ファンド2040	245,929,318
ネクストコア	223,790,775
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	190,765,947
のむラップ・ファンド（やや保守型）	179,929,017
バランスセレクト30	175,483,135
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）	124,256,024
野村資産設計ファンド2025	113,812,816
野村資産設計ファンド2030	107,573,922
国内債券･株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	97,535,624
野村資産設計ファンド2020	85,412,792
野村資産設計ファンド2035	82,715,829
野村資産設計ファンド2015	70,751,521
のむラップ・ファンド（やや積極型）	68,595,015
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	37,271,853
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	32,223,718
野村資産設計ファンド2050	31,653,026

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド2045	27,039,967
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	20,663,460
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	10,507,754
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	8,673,879
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	7,139,774
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	5,234,697
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型（適格機関投資家専用）	4,858,092
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）	4,498,782
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	4,426,414
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式	4,105,773
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	2,532,311
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	1,661,340
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	1,137,429
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	427,066
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	351,039
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	253,742
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	99,736
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	99,658

○お知らせ

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

＜変更適用日：2017年３月31日＞

外国株式MSCI-KOKUSAI
マザーファンド

運用報告書

第15期（決算日2017年３月31日）

作成対象期間（2016年４月１日～2017年３月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋１-12-１

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
		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
11期(2013年４月１日)	13,577	27.5	143.46	28.1	95.4	2.2	2.3	248,694
12期(2014年３月31日)	17,747	30.7	187.86	30.9	96.6	1.2	2.1	270,114
13期(2015年３月31日)	22,274	25.5	236.44	25.9	95.4	2.1	2.4	331,520
14期(2016年３月31日)	20,145	△ 9.6	214.69	△ 9.2	94.8	2.5	2.7	326,431
15期(2017年３月31日)	23,082	14.6	246.86	15.0	95.0	2.4	2.5	364,352

＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

＊MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI-KOKUSAI指数（米ドルベース）をもとに、営業日当日の米ドル為替レート（対顧客電信売買相場仲値）で当社が円換算しています。なお、設定時を100として再指数化しています。（以下同じ）
＊MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。
ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したものではなく、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	%		%	%	%	%
2016年３月31日	20,145	－	214.69	－	94.8	2.5	2.7
４月末	20,054	△ 0.5	213.50	△ 0.6	95.4	1.8	2.7
５月末	20,277	0.7	215.99	0.6	95.0	2.2	2.7
６月末	18,341	△ 9.0	195.47	△ 9.0	94.9	2.2	2.9
７月末	19,500	△ 3.2	207.78	△ 3.2	95.0	2.0	2.8
８月末	19,439	△ 3.5	207.38	△ 3.4	95.1	1.9	2.8
９月末	18,973	△ 5.8	202.56	△ 5.7	95.0	2.0	2.8
10月末	19,370	△ 3.8	206.47	△ 3.8	95.5	1.8	2.6
11月末	21,160	5.0	225.69	5.1	94.5	2.1	2.6
12月末	22,495	11.7	239.81	11.7	94.9	2.2	2.5
2017年１月末	22,423	11.3	239.35	11.5	95.6	1.8	2.6
２月末	22,861	13.5	244.41	13.8	95.3	1.8	2.6
（期　末）							
2017年３月31日	23,082	14.6	246.86	15.0	95.0	2.4	2.5

＊騰落率は期首比です。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

【基準価額等の推移】
(2016年４月１日～2017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20,145円から期末23,082円に2,937円の値上がりとなりました。

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

○投資環境

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

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

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

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

・期中の主な動き

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

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

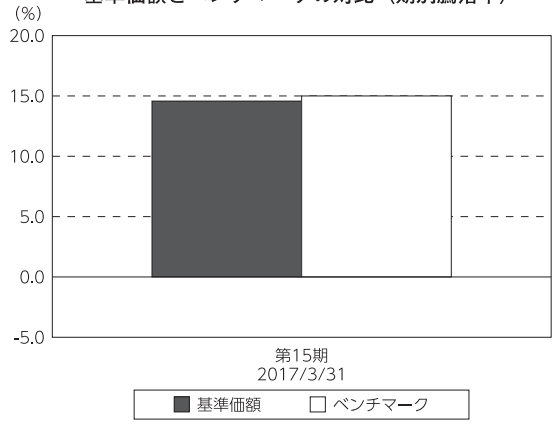
①コスト負担（売買コストや保管費用など）

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

（その他、差異を生じた要因）

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



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

◎今後の運用方針

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

（2016年４月１日～2017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	0.003	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.001)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(b) 有価証券取引税	1	0.003	(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)	(0.003)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	0	0.002	(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)	(0.010)	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)	(△0.007)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	2	0.008	
期中の平均基準価額は、20,419円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2016年４月１日～2017年３月31日）

株式

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

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

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

投資信託証券

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

銘柄			買付		売付	
			口数	金額	口数	金額
外国	カナダ		口	千カナダドル	口	千カナダドル
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	2,500	68	－	－
	小計		2,500	68	－	－
	イギリス			千英ポンド		千英ポンド
		BRITISH LAND	7,000	44	9,000	56
		HAMMERSON PLC	9,000	52	8,000	43
		SEGRO PLC	16,000 (15,200)	70 (67)	10,000	49
		SEGRO PLC - NIL PAID RTS	－ (15,200)	－ (－)	－ (15,200)	－ (15)
	小計		32,000 (30,400)	166 (67)	27,000 (15,200)	149 (15)
	ユーロ			千ユーロ		千ユーロ
		フランス				
		ICADE	700	45	－	－
		KLEPIERRE	1,200	50	1,900	70
		GECINA SA	600	76	－	－
		FONCIERE DES REGIONS	－	－	－ (－)	－ (3)
		UNIBAIL RODAMCO-NA	320	78	350	75
		小計	2,820	251	2,250 (－)	145 (3)
	ユーロ計		2,820	251	2,250 (－)	145 (3)
	香港			千香港ドル		千香港ドル
		LINK REIT	7,000	395	11,000	577
	小計		7,000	395	11,000	577
	シンガポール			千シンガポールドル		千シンガポールドル
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	26,000 (－)	63 (△ 1)	－ (－)	－ (0.19596)
		SUNTEC REIT	－ (－)	－ (△ 1)	－ (－)	－ (0.38394)
	小計		26,000 (－)	63 (△ 2)	－ (－)	－ (0.5799)
	オーストラリア			千豪ドル		千豪ドル
		MIRVAC GROUP	31,000	71	41,000	89
		STOCKLAND TRUST GROUP	16,000	75	19,000	83
		DEXUS PROPERTY GROUP	8,000	70	9,000	83
		SCENTRE GROUP	27,000	125	22,000	100
		WESTFIELD CORP	8,000	76	10,000	92
	小計		90,000	420	101,000	448

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	株式先物取引	百万円 61,728	百万円 61,796	百万円 －	百万円 －

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

○株式売買比率

（2016年４月１日～2017年３月31日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	40,185,994千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	314,518,051千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.12

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2016年４月１日～2017年３月31日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	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	33,254	2,377	7.1	42,848	1,654	3.9
預金	2,243	2,243	100.0	3,221	3,221	100.0

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

○組入資産の明細

（2017年３月31日現在）

外国株式

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
（アメリカ）	百株	百株	千米ドル	千円	
ADT CORP/THE	158	－	－	－	商業サービス・用品
AFLAC INC	408	400	2,892	324,543	保険
AGCO CORP	63	63	380	42,662	機械
AGL RESOURCES INC	115	－	－	－	ガス
AES CORP	650	650	720	80,799	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	5,943	5,980	24,972	2,801,662	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	1,440	1,680	7,484	839,674	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	1,576	1,585	10,375	1,164,017	バイオテクノロジー
ACTIVISION BLIZZARD INC	487	577	2,895	324,898	ソフトウェア
ACUITY BRANDS INC	41	43	904	101,501	電気設備
ADOBE SYSTEMS INC.	479	486	6,299	706,689	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	71	71	1,057	118,589	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	－	780	1,095	122,949	半導体・半導体製造装置
AETNA INC	337	343	4,353	488,364	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	52	52	852	95,640	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	324	312	1,663	186,637	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	198	199	2,698	302,737	化学
AIRGAS INC	63	－	－	－	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	167	166	1,004	112,728	インターネットソフトウェア・サービス
ALBEMARLE CORP	111	111	1,167	130,931	化学
ALCOA INC	1,250	－	－	－	金属・鉱業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	218	216	2,636	295,836	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	－	71	809	90,774	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	15	15	930	104,395	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	58	49	1,219	136,817	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	108	229	906	101,661	電力
ALLSTATE CORP	372	361	2,947	330,646	保険
ALLY FINANCIAL INC	421	421	863	96,872	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	72	－	－	－	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	300	302	25,144	2,820,968	インターネットソフトウェア・サービス
ALPHABET INC-CL A	281	288	24,490	2,747,590	インターネットソフトウェア・サービス
ALTRIA GROUP INC	1,889	1,901	13,696	1,536,633	タバコ
AMAZON.COM INC	384	393	34,457	3,865,808	インターネット販売・通信販売
AMERCO	6	6	258	29,007	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	231	229	1,252	140,506	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	154	125	531	59,657	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	475	482	3,237	363,171	電力
AMERICAN EXPRESS CO	811	752	5,956	668,270	消費者金融
AMERICAN INTL GROUP	1,194	1,003	6,275	704,078	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	171	168	1,293	145,128	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	188	156	1,390	156,009	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	168	150	1,944	218,198	資本市場
AMETEK INC	233	219	1,185	132,970	電気設備
AMGEN INC	726	725	11,920	1,337,398	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	296	304	2,185	245,186	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	495	536	3,332	373,852	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	304	357	2,934	329,226	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	84	83	886	99,421	ソフトウェア

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
EXXON MOBIL CORP	4,020	4,037	33,789	3,790,865	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	126	127	464	52,119	電子装置・機器・部品
FMC CORP	132	132	811	91,075	化学
FMC TECHNOLOGIES INC	225	—	—	—	エネルギー設備・サービス
FACEBOOK INC-A	2,193	2,279	32,455	3,641,153	インターネットソフトウェア・サービス
FASTENAL CO	262	276	1,416	158,909	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	259	246	4,794	537,845	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	70	62	883	99,105	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	269	303	2,425	272,118	情報技術サービス
FNF GROUP	244	244	955	107,170	保険
FIFTH THIRD BANCORP	767	737	1,896	212,746	銀行
FIRST DATA CORP- CLASS A	—	302	474	53,227	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	137	145	1,371	153,874	銀行
FISERV INC	219	207	2,399	269,228	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	403	418	1,311	147,110	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	74	88	1,310	147,045	情報技術サービス
FLUOR CORP	139	139	732	82,182	建設・土木
FLOWSERVE CORP	123	122	585	65,698	機械
FOOT LOCKER INC	134	134	1,009	113,307	専門小売り
FORD MOTOR COMPANY	3,580	3,630	4,239	475,667	自動車
FORTINET INC	139	139	526	59,024	ソフトウェア
FORTIVE CORP	—	295	1,758	197,318	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	158	153	932	104,655	建設関連製品
FRANKLIN RESOURCES INC	378	359	1,515	170,046	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	1,100	1,241	1,651	185,312	金属・鉱業
FRONTIER COMMUNICATIONS CO	1,140	1,140	242	27,241	各種電気通信サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	168	166	942	105,725	保険
GAMESTOP CORP-CLASS A	100	—	—	—	専門小売り
GAP INC	229	229	559	62,815	専門小売り
GARTNER INC	81	81	880	98,825	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	257	253	4,778	536,046	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	9,115	8,614	25,730	2,886,650	コングロマリット
GENERAL MILLS	578	580	3,426	384,369	食品
GENERAL MOTORS CO	1,367	1,344	4,759	533,923	自動車
GENUINE PARTS CO	148	144	1,329	149,178	販売
GILEAD SCIENCES INC	1,388	1,285	8,677	973,540	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	124	146	1,178	132,184	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	370	349	8,074	905,844	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	252	248	887	99,578	自動車部品
WR GRACE & CO	67	67	459	51,564	化学
GRAINGER(W.W.) INC	54	55	1,295	145,351	商社・流通業
HCA HOLDINGS INC	313	286	2,552	286,370	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	1,740	1,670	2,947	330,685	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	832	846	4,147	465,262	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	377	377	780	87,594	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	188	168	1,024	114,991	自動車
HARMAN INTERNATIONAL	70	—	—	—	家庭用耐久財
HARRIS CORP	119	119	1,330	149,246	通信機器
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	394	359	1,716	192,560	保険
HASBRO INC	108	107	1,065	119,539	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE	106	106	705	79,118	エネルギー設備・サービス
HERSHEY CO/THE	143	137	1,491	167,379	食品
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	346	—	—	—	陸運・鉄道
HESS CORP	275	274	1,342	150,564	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,752	1,632	3,854	432,468	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	486	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	—	189	1,114	125,050	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	166	166	466	52,332	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	231	247	1,054	118,353	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,225	1,187	17,442	1,956,926	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	706	706	8,853	993,324	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	276	273	933	104,777	食品
HUMANA INC	143	146	3,026	339,543	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	87	87	799	89,699	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	750	1,070	1,454	163,138	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	—	46	930	104,448	航空宇宙・防衛
IMS HEALTH HOLDINGS INC	163	—	—	—	ヘルスケア・テクノロジー
IDEXX LABORATORIES INC	—	86	1,328	149,086	ヘルスケア機器・用品
IHS INC-CLASS A	66	—	—	—	専門サービス
ILLINOIS TOOL WORKS INC	317	305	4,044	453,764	機械
ILLUMINA INC	142	142	2,458	275,860	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	160	167	2,300	258,122	バイオテクノロジー
INGREDION INC	—	68	818	91,875	食品
INTEL CORP	4,561	4,617	16,505	1,851,782	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	114	584	3,505	393,310	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	888	880	15,303	1,716,861	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	77	76	1,006	112,864	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	376	376	1,922	215,726	容器・包装
INTERPUBRIC GROUP	392	392	963	108,099	メディア
INTUIT INC	241	235	2,717	304,828	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	35	37	2,842	318,936	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	121	—	—	—	バイオテクノロジー
JPMORGAN CHASE & CO	3,556	3,484	31,018	3,479,915	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	123	123	680	76,351	建設・土木
JARDEN CORP	200	—	—	—	家庭用耐久財
JOHNSON & JOHNSON	2,672	2,648	33,009	3,703,388	医薬品
JOHNSON CONTROLS INC	619	—	—	—	自動車部品
JONES LANG LASALLE INC	42	47	517	58,081	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	335	335	927	104,106	通信機器
KLA TENCOR CORP	150	150	1,434	160,947	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN	108	106	922	103,461	陸運・鉄道
KELLOGG CO	257	255	1,849	207,525	食品
KEYCORP	810	1,028	1,849	207,481	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	351	350	4,628	519,260	家庭用品
KINDER MORGAN INC	1,836	1,858	3,981	446,706	石油・ガス・消耗燃料
KOHLS CORP	191	172	695	78,016	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	586	595	5,420	608,120	食品
KROGER CO	890	860	2,511	281,731	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	240	240	1,140	127,923	専門小売り
LKQ CORP	300	300	888	99,624	販売
L3 TECHNOLOGIES INC	—	72	1,211	135,931	航空宇宙・防衛
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	77	—	—	—	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	99	98	1,411	158,300	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	154	160	2,059	231,021	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	379	421	2,400	269,364	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	216	214	1,826	204,889	パーソナル用品
LEAR CORP	74	69	975	109,420	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	134	134	675	75,783	家庭用耐久財

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SEMPRA ENERGY	230	229	2,524	283,197	総合公益事業
SERVICENOW INC	143	157	1,364	153,134	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	76	75	2,338	262,410	化学
SIGNATURE BANK	48	50	759	85,240	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,040	1,630	849	95,275	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	182	181	1,776	199,286	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP	—	144	736	82,618	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	112	113	1,483	166,404	食品
SNAP-ON INC	54	54	917	102,910	機械
SOUTHERN CO.	874	948	4,708	528,270	電力
SOUTHWEST AIRLINES	153	153	823	92,399	旅客航空輸送業
SOUTHWESTERN ENERGY CO	400	468	378	42,476	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRA ENERGY CORP	653	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	—	26	364	40,866	家庭用品
SPLUNK INC	128	128	801	89,953	ソフトウェア
SPRINT CORP	710	750	639	71,689	無線通信サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	145	144	1,910	214,284	機械
STAPLES INC	620	620	541	60,793	専門小売り
STARBUCKS CORP	1,437	1,420	8,258	926,545	ホテル・レストラン・レジャー
STARWOOD HOTELS & RESORTS	162	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	393	372	2,977	334,044	資本市場
STERICYCLE INC	81	79	642	72,109	商業サービス・用品
STRYKER CORP	329	330	4,354	488,514	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	496	469	2,630	295,076	銀行
SYMANTEC CORP	652	608	1,863	209,068	ソフトウェア
SYNOPSYS INC	149	149	1,075	120,708	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	805	805	2,771	310,947	消費者金融
SYSCO CORP	542	496	2,580	289,471	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	254	253	984	110,414	資本市場
TECO ENERGY INC	224	—	—	—	総合公益事業
TJX COS INC	643	628	5,009	562,022	専門小売り
T-MOBILE US INC	271	283	1,843	206,786	無線通信サービス
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	49	—	—	—	ソフトウェア
TARGET CORP	567	510	2,817	316,123	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	—	178	1,051	117,941	石油・ガス・消耗燃料
TEGNA INC	206	206	532	59,765	メディア
TELEFLEX INC	—	43	842	94,523	ヘルスケア機器・用品
TERADATA CORP	132	—	—	—	情報技術サービス
TESORO CORP	113	113	911	102,231	石油・ガス・消耗燃料
TESLA INC	93	124	3,448	386,941	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	—	888	2,904	325,872	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	980	975	7,901	886,458	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	264	264	1,249	140,153	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	386	382	5,879	659,605	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	593	586	11,216	1,258,396	コングロマリット
TIFFANY & CO	127	119	1,133	127,164	専門小売り
TIME WARNER INC	772	745	7,303	819,433	メディア
TIME WARNER CABLE-A	273	—	—	—	メディア
TOLL BROTHERS INC	164	142	516	57,972	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	122	112	864	96,966	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	163	163	868	97,396	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	132	130	892	100,123	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC	52	52	1,150	129,103	航空宇宙・防衛
TRAVELERS COS INC/THE	295	275	3,328	373,404	保険

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
TRIMBLE INC	232	232	747	83,810	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	115	123	532	59,765	インターネット販売・通信販売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,122	1,015	3,284	368,492	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	428	428	1,355	152,070	メディア
TWITTER INC	567	539	804	90,221	インターネットソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	285	276	1,701	190,864	食品
UGI CORP	—	163	807	90,630	ガス
US BANCORP	1,688	1,658	8,641	969,489	銀行
ULTA BEAUTY INC	59	56	1,621	181,938	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	171	184	369	41,471	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	—	187	343	38,539	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	824	804	8,597	964,606	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	93	76	537	60,350	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	674	673	7,178	805,324	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	86	79	980	110,051	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	815	763	8,579	962,582	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP	43	43	591	66,389	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	918	938	15,476	1,736,259	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	87	86	1,080	121,241	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	227	225	1,053	118,186	保険
V F CORP	331	319	1,726	193,723	繊維・アパレル・贅沢品
VALERO ENERGY CORP	462	440	2,914	326,935	石油・ガス・消耗燃料
VALSPAR CORP	—	73	809	90,825	化学
VANTIV INC - CL A	151	161	1,034	116,034	情報技術サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	95	87	793	88,986	ヘルスケア機器・用品
VERISIGN INC	99	88	767	86,080	インターネットソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	3,931	3,971	19,481	2,185,654	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	152	150	1,211	135,957	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	240	238	2,553	286,477	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	341	341	1,580	177,358	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	1,875	1,820	16,199	1,817,457	情報技術サービス
VMWARE INC - CLASS A	74	62	566	63,589	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	211	187	711	79,869	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	128	128	1,506	169,006	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	52	52	610	68,518	機械
WEC ENERGY GROUP INC	302	306	1,849	207,457	総合公益事業
WABTEC CORP	94	90	695	78,010	機械
WAL-MART STORES INC	1,545	1,508	10,795	1,211,177	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	843	899	7,489	840,254	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	117	—	—	—	商業サービス・用品
WASTE CONNECTIONS INC	—	165	1,449	162,640	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	428	433	3,157	354,281	商業サービス・用品
WATERS CORP	80	80	1,250	140,264	ライフサイエンス・ツール/サービス
WELLS FARGO CO	4,687	4,646	26,129	2,931,424	銀行
WESTAR ENERGY INC	—	134	728	81,721	電力
WESTERN DIGITAL CORP	220	278	2,328	261,206	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	491	458	938	105,283	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	41	—	—	—	化学
WESTROCK CO	243	243	1,277	143,289	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	76	71	1,211	135,914	家庭用耐久財
WHITEWAVE FOODS CO - CL A	175	175	973	109,259	食品
WHOLE FOODS MARKET INC	332	316	924	103,768	食品・生活必需品小売り
WILLIAMS COS	695	785	2,281	255,928	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	107	120	1,004	112,683	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	109	109	927	104,066	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD	77	77	880	98,739	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	483	494	2,188	245,574	電力
XILINX INC	250	250	1,447	162,338	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	890	840	619	69,548	コンピュータ・周辺機器
XYLEM INC	170	170	848	95,170	機械
YAHOO! INC	869	887	4,135	463,927	インターネットソフトウェア・サービス
YUM BRANDS INC	415	332	2,125	238,455	ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	—	155	508	57,054	各種電気通信サービス
ZILLOW GROUP INC - C	86	109	362	40,697	インターネットソフトウェア・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	184	197	2,390	268,222	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	460	458	2,448	274,745	医薬品
ALKERMES PLC	138	152	895	100,509	バイオテクノロジー
ALLERGAN PLC	379	365	8,774	984,386	医薬品
AON PLC	263	257	3,044	341,611	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	121	121	1,153	129,356	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	95	85	573	64,340	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	145	212	680	76,395	化学
ACCENTURE PLC-CL A	603	605	7,291	818,028	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	138	138	1,098	123,207	食品
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	273	259	2,097	235,363	自動車部品
EATON CORP PLC	445	434	3,220	361,283	電気設備
ENDO INTERNATIONAL PLC	205	—	—	—	医薬品
EVEREST RE GROUP LTD	40	40	941	105,672	保険
IHS MARKIT LTD	—	353	1,472	165,208	専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC	251	251	2,030	227,811	機械
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	850	850	561	62,938	エネルギー設備・サービス
INVESCO LTD	412	396	1,216	136,480	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	58	56	815	91,525	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	—	917	3,864	433,528	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	237	240	856	96,124	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	574	595	2,087	234,169	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - C	—	112	264	29,628	メディア
MALLINCKRODT PLC	111	97	440	49,395	医薬品
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	410	410	640	71,802	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	1,362	1,359	11,006	1,234,823	ヘルスケア機器・用品
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	179	161	613	68,872	繊維・アパレル・贅沢品
NIELSEN HOLDINGS PLC	334	342	1,404	157,619	専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	150	161	824	92,552	ホテル・レストラン・レジャー
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	44	42	611	68,578	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	290	286	1,347	151,190	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	174	167	1,050	117,829	機械
SIGNET JEWELERS LTD	71	54	381	42,813	専門小売り
TECHNIPFMC PLC	—	433	1,393	156,324	エネルギー設備・サービス
TYCO INTERNATIONAL PLC	403	—	—	—	商業サービス・用品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	124	126	1,652	185,421	保険
PERRIGO CO PLC	139	138	923	103,622	医薬品
XL GROUP PLC	288	—	—	—	保険
XL GROUP LTD	—	264	1,059	118,887	保険
CHUBB LTD	446	454	6,222	698,054	保険
GARMIN LTD	114	114	582	65,342	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	371	343	2,568	288,108	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	67	126	1,299	145,769	ソフトウェア
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	8	15	180	20,253	医薬品

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC	940	940	251	35,223	資本市場
ANTOFAGASTA PLC	410	410	344	48,243	金属・鉱業
ASHTEAD GROUP PLC	468	476	798	111,885	商社・流通業
BHP BILLITON PLC	2,043	2,071	2,631	368,579	金属・鉱業
ARM HOLDINGS PLC	1,340	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	980	980	534	74,816	家庭用耐久財
SKY PLC	998	990	967	135,489	メディア
AVIVA PLC	3,890	3,950	2,085	292,150	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC	127	—	—	—	化学
DIAGEO PLC	2,427	2,456	5,670	794,380	飲料
SCHRODERS PLC	118	133	404	56,637	資本市場
DCC PLC	—	86	605	84,810	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC	3,060	3,060	2,004	280,762	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,797	1,817	9,648	1,351,529	タバコ
STANDARD CHARTERED PLC	3,164	3,220	2,466	345,510	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	926	938	3,603	504,754	タバコ
SABMILLER PLC	938	—	—	—	飲料
HSBC HOLDINGS PLC	18,870	19,290	12,654	1,772,605	銀行
LEGAL & GENERAL	5,760	5,770	1,425	199,640	保険
MEGGITT PLC	780	780	349	49,026	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	2,130	2,130	516	72,295	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	344	340	882	123,592	食品
PEARSON	790	780	521	72,987	メディア
PERSIMMON PLC	295	295	619	86,820	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	2,493	2,521	4,252	595,750	保険
RIO TINTO PLC-REG	1,201	1,210	3,980	557,644	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	499	490	520	72,894	保険
TRAVIS PERKINS PLC	247	247	372	52,245	商社・流通業
SSE PLC	969	990	1,450	203,165	電力
BP PLC	17,660	18,450	8,517	1,193,123	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	55,300	62,800	4,185	586,321	銀行
TATE & LYLE ORD.	425	480	372	52,244	食品
TAYLOR WIMPEY PLC	3,190	3,190	614	86,108	家庭用耐久財
TESCO PLC	7,870	7,870	1,487	208,359	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	858	840	1,023	143,318	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	4,691	4,755	7,983	1,118,348	医薬品
WEIR GROUP PLC	220	220	429	60,094	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	259	259	226	31,745	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	1,219	1,235	6,084	852,365	医薬品
GKN PLC	1,690	1,690	620	86,881	自動車部品
BT GROUP PLC	8,170	8,160	2,586	362,347	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	187	187	862	120,837	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	1,550	1,530	507	71,026	複合小売り
BARCLAYS PLC	16,300	16,400	3,740	523,902	銀行
INTERTEK GROUP PLC	151	163	643	90,190	専門サービス
WILLIAM HILL PLC	850	850	244	34,196	ホテル・レストラン・レジャー
BURBERRY GROUP PLC	423	419	729	102,126	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	140	140	596	83,543	複合小売り
KINGFISHER PLC	2,170	2,140	695	97,425	専門小売り
ICAP PLC	540	—	—	—	資本市場
ITV PLC	3,650	3,530	746	104,533	メディア
SAINSBURY	1,238	1,500	397	55,723	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	90	88	614	86,042	金属・鉱業
G4S PLC	1,520	1,520	465	65,196	商業サービス・用品

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
NORDEA BANK AB	2,930	2,950	30,001	376,518	銀行
SECURITAS AB-B SHS	294	290	4,016	50,407	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS	444	441	16,405	205,885	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B	923	917	20,880	262,045	専門小売り
ERICSSON LM-B	2,920	2,970	17,419	218,609	通信機器
TELIA CO AB	2,510	2,470	9,264	116,275	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	375	341	7,167	89,956	建設・土木
LUNDIN PETROLEUM AB	201	171	3,148	39,508	石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB	277	277	4,664	58,541	機械
GETINGE AB-B SHS	191	191	2,954	37,082	ヘルスケア機器・用品
KINNEVIK INVESTMENT AB-B	236	—	—	—	各種金融サービス
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	61	68	3,410	42,798	無線通信サービス
ICA GRUPPEN AB	78	78	2,352	29,523	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS	380	380	2,937	36,864	家庭用耐久財
ELECTROLUX AB-B	233	233	5,652	70,939	家庭用耐久財
SKF AB-B SHARES	388	388	6,852	85,993	機械
VOLVO AB-B SHS	1,500	1,520	20,018	251,230	機械
SANDVIK AB	1,030	1,030	13,637	171,146	機械
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	168	168	3,240	40,671	各種金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B	584	600	17,232	216,261	家庭用品
BOLIDEN AB	260	263	7,177	90,074	金属・鉱業
HEXAGON AB-B SHS	244	258	9,339	117,211	電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS	284	340	2,886	36,226	無線通信サービス
KINNEVIK AB - B	—	236	5,638	70,757	各種金融サービス
ATLAS COPCO AB-A	648	660	20,704	259,837	機械
ATLAS COPCO AB-B	382	382	10,783	135,337	機械
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	1,450	1,480	18,070	226,788	銀行
ASSA ABLOY AB-B	970	963	17,728	222,496	建設関連製品
小計 株数・金額	22,475	22,669	325,437	4,084,242	
小計 銘柄数<比率>	30	31	—	<1.1%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
DNB ASA	956	940	12,943	169,434	銀行
TELENOR ASA	719	719	10,216	133,740	各種電気通信サービス
SCHIBSTED ASA	78	78	1,708	22,370	メディア
STATOIL ASA	1,055	1,113	16,494	215,915	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA	168	168	5,476	71,691	化学
MARINE HARVEST ASA	—	372	4,951	64,812	食品
NORSK HYDRO	1,300	1,300	6,552	85,765	金属・鉱業
ORKLA ASA	800	800	6,116	80,058	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	197	197	2,600	34,039	保険
SCHIBSTED ASA-B SHS	91	91	1,783	23,347	メディア
小計 株数・金額	5,364	5,778	68,844	901,175	
小計 銘柄数<比率>	9	10	—	<0.2%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
CARLSBERG B	105	105	6,783	109,206	飲料
A P MOLLER-MAERSK A/S	6	6	7,285	117,288	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	3	3	4,237	68,223	海運業
DANSKE BANK AS	686	669	15,775	253,977	銀行
GENMAB A/S	51	54	7,757	124,893	バイオテクノロジー
TDC A/S	768	768	2,781	44,785	各種電気通信サービス
WILLIAM DEMANT HOLDING	26	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	216	212	11,935	192,163	電気設備
DSV A/S	182	190	6,817	109,756	陸運・鉄道
PANDORA A/S	108	108	8,262	133,018	繊維・アパレル・贅沢品

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
CHRISTIAN DIOR SE	53	53	1,162	139,237	繊維・アパレル・贅沢品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	268	272	5,526	662,078	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA	—	2	234	28,099	航空宇宙・防衛
THALES SA	99	105	949	113,792	航空宇宙・防衛
CAP GEMINI SA	160	158	1,353	162,164	情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	59	59	304	36,440	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	55	55	479	57,438	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE	184	181	1,171	140,390	メディア
LAGARDERE S.C.A	116	116	313	37,497	メディア
BOLLORE	870	870	312	37,424	航空貨物・物流サービス
MICHELIN (CGDE)	178	175	1,965	235,417	自動車部品
PERNOD RICARD SA	205	207	2,272	272,265	飲料
RENAULT SA	188	186	1,516	181,611	自動車
REMY COINTREAU	23	23	204	24,485	飲料
SEB SA	—	20	258	31,001	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	538	544	3,719	445,603	電気設備
VIVENDI SA	1,132	1,000	1,763	211,189	メディア
TECHNIP SA	98	—	—	—	エネルギー設備・サービス
VALEO SA	76	—	—	—	自動車部品
ORANGE SA	1,903	1,940	2,837	339,874	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	24	26	1,149	137,701	繊維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA	28	28	323	38,726	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	121	128	1,035	123,983	ソフトウェア
KERING SA	72	74	1,802	215,922	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	165	165	316	37,939	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	541	552	1,213	145,406	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	86	86	989	118,472	情報技術サービス
SANOFI	1,133	1,132	9,535	1,142,313	医薬品
ACCOR SA	207	164	639	76,656	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	577	600	861	103,247	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	697	742	3,492	418,377	銀行
EURAZEO	38	40	247	29,684	各種金融サービス
SODEXO	90	89	970	116,314	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	1,912	1,897	4,593	550,265	保険
PEUGEOT CITROEN	437	473	896	107,371	自動車
JC DECAUX SA	68	68	219	26,322	メディア
ESSILOR INTERNATIONAL	199	204	2,305	276,139	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	1,030	1,080	1,365	163,527	銀行
ZODIAC AEROSPACE	195	195	456	54,660	航空宇宙・防衛
BNP PARIBAS	1,023	1,034	6,390	765,472	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	455	481	2,290	274,410	建設関連製品
WENDEL	29	29	336	40,349	各種金融サービス
ILIAD SA	24	27	570	68,318	各種電気通信サービス
SES FDR	316	344	722	86,536	メディア
IMERYS	38	38	299	35,824	建設資材
SAFRAN SA	301	304	2,129	255,058	航空宇宙・防衛
ENGIE	1,411	1,520	1,976	236,705	総合公益事業
ALSTOM	155	155	429	51,431	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS	163	163	328	39,403	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	228	370	290	34,793	電力
ARKEMA	67	67	626	75,010	化学
LEGRAND SA	253	264	1,479	177,287	電気設備
EIFFAGE SA	—	61	446	53,510	建設・土木
TOTAL SA	2,115	2,219	10,445	1,251,319	石油・ガス・消耗燃料

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ADP		28	28	325	39,008	運送インフラ
NATIXIS		870	870	497	59,643	銀行
SCOR SE		154	154	540	64,778	保険
REXEL SA		286	286	486	58,241	商社・流通業
VINCI		460	489	3,626	434,409	建設・土木
DANONE		567	578	3,673	440,011	食品
AIR LIQUIDE		330	376	4,015	481,038	化学
BUREAU VERITAS SA		255	255	487	58,343	専門サービス
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR		450	450	412	49,377	運送インフラ
SUEZ		299	333	483	57,860	総合公益事業
EDENRED		187	214	470	56,397	商業サービス・用品
VALEO SA		—	228	1,424	170,673	自動車部品
SFR GROUP SA		110	77	226	27,081	各種電気通信サービス
小計	株数・金額	25,857	26,601	114,235	13,684,273	
	銘柄数<比率>	67	69	—	<3.8%>	
(ユーロ…イギリス)						
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS		—	219	771	92,396	飲料
小計	株数・金額	—	219	771	92,396	
	銘柄数<比率>	—	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
RELX NV		970	954	1,649	197,589	専門サービス
RANDSTAD HOLDING NV		127	116	626	75,092	専門サービス
AKZO NOBEL		240	248	1,917	229,731	化学
WOLTERS KLUWER		289	299	1,154	138,326	専門サービス
VOPAK		71	71	288	34,611	石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV		1,800	1,700	814	97,544	保険
KONINKLIJKE KPN NV		3,110	3,410	953	114,252	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		915	916	2,748	329,182	コングロマリット
ING GROEP NV		3,750	—	—	—	銀行
HEINEKEN NV		220	223	1,771	212,236	飲料
ARCELORMITTAL		960	1,780	1,420	170,133	金属・鉱業
ARCELORMITTAL-RIGHTS		960	—	—	—	金属・鉱業
HEINEKEN HOLDING NV		97	97	716	85,869	飲料
KONINKLIJKE DSM NV		175	180	1,146	137,394	化学
UNILEVER NV-CVA		1,571	1,589	7,424	889,393	パーソナル用品
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA		81	93	301	36,095	建設・土木
TNT EXPRESS NV		430	—	—	—	航空貨物・物流サービス
ASML HOLDING NV		332	362	4,490	537,930	半導体・半導体製造装置
GEMALTO		76	76	390	46,803	ソフトウェア
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		—	1,232	2,440	292,358	食品・生活必需品小売り
OCI		80	—	—	—	化学
KONINKLIJKE AHOLD NV		812	—	—	—	食品・生活必需品小売り
NN GROUP NV		232	300	919	110,164	保険
ABN AMRO GROUP NV-CVA		—	279	637	76,418	銀行
ALTICE NV - B		100	100	214	25,684	メディア
ALTICE NV - A		368	368	789	94,546	メディア
ING GROEP NV		—	3,790	5,317	636,967	銀行
小計	株数・金額	17,766	18,183	38,136	4,568,326	
	銘柄数<比率>	24	22	—	<1.3%>	
(ユーロ…スペイン)						
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA		502	630	953	114,200	運送インフラ
ENDESA S.A.		317	317	689	82,573	電力
BANKINTER S.A.		650	650	507	60,811	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.		6,172	6,420	4,628	554,486	銀行

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

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

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

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

銘柄		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	
AUSNET SERVICES		1,634	1,634	276	23,704	電力
MEDIBANK PRIVATE LTD		2,610	2,610	738	63,403	保険
AGL ENERGY LTD		645	657	1,711	146,913	総合公益事業
SOUTH32 LTD		5,000	5,070	1,414	121,423	金属・鉱業
CIMIC GROUP LTD		89	89	325	27,904	建設・土木
小計	株数・金額	75,126	74,971	116,356	9,988,031	
	銘柄数<比率>	64	62	—	<2.7%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
CONTACT ENERGY LTD		760	760	379	29,743	電力
RYMAN HEALTHCARE LTD		350	350	295	23,140	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
FLETCHER BUILDING LTD		690	690	572	44,862	建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD		1,700	1,890	652	51,140	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD		600	600	190	14,964	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		971	911	617	48,448	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD		1,200	1,200	336	26,352	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額	6,271	6,401	3,042	238,652	
	銘柄数<比率>	7	7	—	<0.1%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
BANK HAPOALIM BM		1,020	1,020	2,252	69,546	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		1,380	1,420	2,272	70,159	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP		1,860	2,040	1,328	41,009	各種電気通信サービス
DELEK GROUP LTD		4	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ELBIT SYSTEMS LTD		—	23	953	29,446	航空宇宙・防衛
FRUTAROM		—	38	769	23,762	化学
ISRAEL CHEMICALS LIMITED		440	500	770	23,777	化学
NICE LTD		53	59	1,436	44,345	ソフトウェア
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD		881	—	—	—	医薬品
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		130	130	798	24,664	銀行
AZRIELI GROUP		31	41	788	24,334	不動産管理・開発
小計	株数・金額	5,799	5,271	11,368	351,046	
	銘柄数<比率>	9	9	—	<0.1%>	
合計	株数・金額	1,154,618	1,136,364	—	346,165,525	
	銘柄数<比率>	1,266	1,265	—	<95.0%>	

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

外国投資信託証券

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

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

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	CAN60	353	－
		EURO50	1,119	－
		FT100	644	－
		SPI200	277	－
		SPEMINI	5,928	－
		SWISSMKT	316	－

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

○投資信託財産の構成

（2017年３月31日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	346,165,525	94.1
投資信託受益証券	23,698	0.0
投資証券	9,255,537	2.5
コール・ローン等、その他	12,558,812	3.4
投資信託財産総額	368,003,572	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊当期末における外貨建て純資産（363,772,868千円）の投資信託財産総額（368,003,572千円）に対する比率は98.9％です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝112.19円、１カナダドル＝84.05円、１英ポンド＝140.08円、１スイスフラン＝112.07円、１スウェーデンクローナ＝12.55円、１ノルウェークローネ＝13.09円、１デンマーククローネ＝16.10円、１ユーロ＝119.79円、１香港ドル＝14.44円、１シンガポールドル＝80.27円、１豪ドル＝85.84円、１ニュージーランドドル＝78.43円、１新シェケル＝30.88円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年３月31日現在)

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

(注) 期首元本額は162,042,393,593円、期中追加設定元本額は25,464,062,503円、期中一部解約元本額は29,658,307,979円、１口当たり純資産額は2.3082円です。

○損益の状況 (2016年４月１日～2017年３月31日)

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI（確定拠出年金向け）	57,909,675,125
野村外国株インデックス（野村投資一任口座向け）	15,855,656,967
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	14,348,735,324
野村世界６資産分散投信（分配コース）	8,025,722,266
マイバランス70（確定拠出年金向け）	6,045,603,337
マイバランス50（確定拠出年金向け）	5,435,884,073
のむラップ・ファンド（普通型）	5,241,102,762
野村世界６資産分散投信（成長コース）	5,141,767,715
グローバル・インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	4,947,597,390
のむラップ・ファンド（積極型）	4,126,307,425
野村グローバル・インデックス・バランス75VA（適格機関投資家専用）	4,100,237,575
グローバル・インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	3,273,346,313
野村インデックスファンド・外国株式	3,011,835,177
野村世界６資産分散投信（安定コース）	2,671,959,785
野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド（適格機関投資家専用）	1,573,089,951
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,514,456,345
マイ・ロード	1,483,419,527

ファンド名	当期末 元本額
	円
マイバランスDC50	1,426,628,611
マイバランス30（確定拠出年金向け）	1,332,662,431
野村ワールド・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	1,175,162,406
マイバランスDC70	1,070,344,629
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	1,055,615,343
のむラップ・ファンド（保守型）	978,642,923
マイバランスDC30	768,749,026
野村外国株式インデックスファンド	558,511,277
野村外国株インデックス　Bコース（野村SMA・EW向け）	554,662,250
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	506,871,900
野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）	462,017,543
グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	445,672,787
グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	383,379,354
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）	298,530,621
野村DC運用戦略ファンド	229,748,994
野村グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	224,369,794
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	188,654,290
バランスセレクト50	177,879,911
バランスセレクト70	173,844,266
ネクストコア	136,539,032
のむラップ・ファンド（やや保守型）	122,882,103
野村ワールド・インデックス・バランス35VA（適格機関投資家専用）	106,704,577
野村資産設計ファンド2040	96,985,703
のむラップ・ファンド（やや積極型）	87,114,839
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	85,321,443
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	63,510,527
バランスセレクト30	56,305,333
野村グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	52,436,276
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	45,768,316
野村資産設計ファンド2025	43,796,632
野村資産設計ファンド2030	41,035,697
野村資産設計ファンド2020	32,610,809
野村資産設計ファンド2035	31,725,271
野村資産設計ファンド2015	27,470,529
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	20,746,593
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	13,934,551
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	13,320,585
野村資産設計ファンド2050	12,348,732
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型（適格機関投資家専用）	11,273,610
野村資産設計ファンド2045	10,372,087
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	3,781,629
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）	2,860,100
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	2,799,223
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	2,290,001
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	1,938,035
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	1,660,830
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	741,539
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	501,273
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	415,364
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	203,400
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	175,867
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	149,515
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	42,852
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	39,831

○お知らせ

①信託金限度額を、１兆円から３兆円に変更する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2016年４月15日＞

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

＜変更適用日：2017年３月31日＞

③外国為替予約取引に係る担保授受に関する規定を追加する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2017年３月31日＞

国内債券NOMURA-BPI総合
マザーファンド

運用報告書

第15期（決算日2017年３月31日）

作成対象期間（2016年４月１日～2017年３月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋１-12-１

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	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
11期(2013年４月１日)	12,027	3.8	350.376	3.8	99.3	－	260,210
12期(2014年３月31日)	12,109	0.7	352.801	0.7	99.0	－	290,791
13期(2015年３月31日)	12,467	3.0	363.279	3.0	99.6	－	510,034
14期(2016年３月31日)	13,141	5.4	382.913	5.4	99.5	－	656,174
15期(2017年３月31日)	12,991	△1.1	378.492	△1.2	99.5	－	687,986

＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

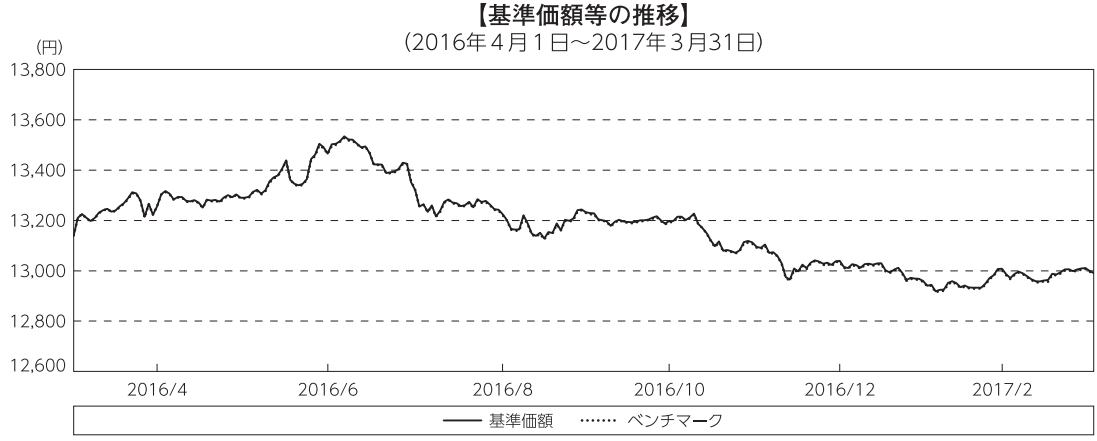
○当期中の基準価額と市況等の推移

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

＊騰落率は期首比です。
＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

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

○投資環境

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

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

当運用期間では、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

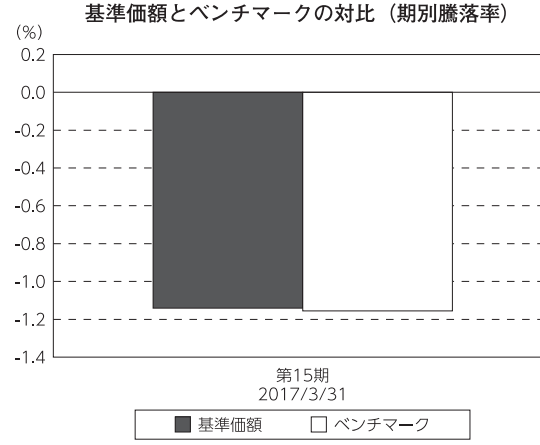
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、デュレーション(金利感応度)、流動性などを考慮して選択した債券銘柄に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

（その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること。



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

◎今後の運用方針

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

○１万口当たりの費用明細

（2016年４月１日～2017年３月31日）

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

（2016年４月１日～2017年３月31日）

公社債

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

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

○利害関係人との取引状況等

（2016年４月１日～2017年３月31日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	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	134,894	1,580	1.2	86,989	1,244	1.4
預金	34,509	34,509	100.0	36,192	36,192	100.0

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

○組入資産の明細

(2017年３月31日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債　種類別開示

区分	当期末						
	額面金額	評価額	組入比率	うちＢＢ格以下組入比率	残存期間別組入比率		
					５年以上	２年以上	２年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	498,584,000	544,815,612	79.2	－	51.4	20.9	6.9
	(2,360,000)	(3,179,080)	(0.5)	(－)	(0.4)	(0.1)	(－)
地方債証券	51,562,340	54,040,358	7.9	－	4.0	1.8	2.1
	(51,562,340)	(54,040,358)	(7.9)	(－)	(4.0)	(1.8)	(2.1)
特殊債券(除く金融債)	50,049,754	52,856,056	7.7	－	4.9	1.8	1.1
	(50,049,754)	(52,856,056)	(7.7)	(－)	(4.9)	(1.8)	(1.1)
金融債券	5,000,000	5,012,606	0.7	－	－	0.6	0.2
	(5,000,000)	(5,012,606)	(0.7)	(－)	(－)	(0.6)	(0.2)
普通社債券(含む投資法人債券)	27,107,000	27,962,347	4.1	－	1.9	1.7	0.5
	(27,107,000)	(27,962,347)	(4.1)	(－)	(1.9)	(1.7)	(0.5)
合計	632,303,094	684,686,981	99.5	－	62.2	26.7	10.6
	(136,079,094)	(143,050,448)	(20.8)	(－)	(11.2)	(5.9)	(3.8)

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

(B)国内(邦貨建)公社債　銘柄別開示

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

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（10年）第311回	0.8	1,800,000	1,859,850	2020/9/20
国庫債券　利付（10年）第312回	1.2	4,950,000	5,198,490	2020/12/20
国庫債券　利付（10年）第313回	1.3	3,200,000	3,384,768	2021/3/20
国庫債券　利付（10年）第314回	1.1	2,200,000	2,309,516	2021/3/20
国庫債券　利付（10年）第315回	1.2	3,600,000	3,804,336	2021/6/20
国庫債券　利付（10年）第316回	1.1	1,400,000	1,473,528	2021/6/20
国庫債券　利付（10年）第317回	1.1	1,800,000	1,899,378	2021/9/20
国庫債券　利付（10年）第318回	1.0	3,200,000	3,362,304	2021/9/20
国庫債券　利付（10年）第319回	1.1	1,850,000	1,957,411	2021/12/20
国庫債券　利付（10年）第320回	1.0	3,500,000	3,686,620	2021/12/20
国庫債券　利付（10年）第321回	1.0	3,200,000	3,377,088	2022/3/20
国庫債券　利付（10年）第322回	0.9	2,400,000	2,520,840	2022/3/20
国庫債券　利付（10年）第323回	0.9	2,700,000	2,842,911	2022/6/20
国庫債券　利付（10年）第324回	0.8	3,200,000	3,352,608	2022/6/20
国庫債券　利付（10年）第325回	0.8	4,900,000	5,143,628	2022/9/20
国庫債券　利付（10年）第326回	0.7	2,100,000	2,196,516	2022/12/20
国庫債券　利付（10年）第327回	0.8	3,100,000	3,260,270	2022/12/20
国庫債券　利付（10年）第328回	0.6	5,500,000	5,729,075	2023/3/20
国庫債券　利付（10年）第329回	0.8	5,300,000	5,592,825	2023/6/20
国庫債券　利付（10年）第330回	0.8	3,800,000	4,015,916	2023/9/20
国庫債券　利付（10年）第331回	0.6	1,900,000	1,983,277	2023/9/20
国庫債券　利付（10年）第332回	0.6	3,400,000	3,553,612	2023/12/20
国庫債券　利付（10年）第333回	0.6	4,000,000	4,184,480	2024/3/20
国庫債券　利付（10年）第334回	0.6	4,100,000	4,291,306	2024/6/20
国庫債券　利付（10年）第335回	0.5	3,700,000	3,846,668	2024/9/20
国庫債券　利付（10年）第336回	0.5	2,700,000	2,808,432	2024/12/20
国庫債券　利付（10年）第337回	0.3	3,700,000	3,791,427	2024/12/20
国庫債券　利付（10年）第338回	0.4	4,900,000	5,059,985	2025/3/20
国庫債券　利付（10年）第339回	0.4	5,900,000	6,093,756	2025/6/20
国庫債券　利付（10年）第340回	0.4	6,000,000	6,197,820	2025/9/20
国庫債券　利付（10年）第341回	0.3	7,200,000	7,375,320	2025/12/20
国庫債券　利付（10年）第342回	0.1	7,500,000	7,550,250	2026/3/20
国庫債券　利付（10年）第343回	0.1	6,900,000	6,941,124	2026/6/20
国庫債券　利付（10年）第344回	0.1	5,800,000	5,830,044	2026/9/20
国庫債券　利付（10年）第345回	0.1	6,800,000	6,829,512	2026/12/20
国庫債券　利付（10年）第346回	0.1	800,000	802,768	2027/3/20
国庫債券　利付（30年）第１回	2.8	100,000	132,017	2029/9/20
国庫債券　利付（30年）第２回	2.4	200,000	255,578	2030/2/20
国庫債券　利付（30年）第３回	2.3	160,000	202,844	2030/5/20
国庫債券　利付（30年）第４回	2.9	900,000	1,218,375	2030/11/20
国庫債券　利付（30年）第５回	2.2	150,000	189,649	2031/5/20
国庫債券　利付（30年）第６回	2.4	700,000	908,565	2031/11/20
国庫債券　利付（30年）第７回	2.3	600,000	772,512	2032/5/20
国庫債券　利付（30年）第８回	1.8	100,000	121,675	2032/11/22
国庫債券　利付（30年）第９回	1.4	65,000	75,108	2032/12/20
国庫債券　利付（30年）第10回	1.1	250,000	277,082	2033/3/20
国庫債券　利付（30年）第11回	1.7	160,000	192,249	2033/6/20
国庫債券　利付（30年）第12回	2.1	220,000	278,412	2033/9/20

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

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（20年）第46回	2.2	90,000	96,882	2020/6/22
国庫債券　利付（20年）第47回	2.2	1,230,000	1,331,155	2020/9/21
国庫債券　利付（20年）第48回	2.5	200,000	219,718	2020/12/21
国庫債券　利付（20年）第49回	2.1	200,000	217,816	2021/3/22
国庫債券　利付（20年）第50回	1.9	183,000	197,841	2021/3/22
国庫債券　利付（20年）第51回	2.0	310,000	337,974	2021/6/21
国庫債券　利付（20年）第52回	2.1	100,000	109,992	2021/9/21
国庫債券　利付（20年）第53回	2.1	250,000	276,300	2021/12/20
国庫債券　利付（20年）第54回	2.2	250,000	277,485	2021/12/20
国庫債券　利付（20年）第55回	2.0	231,000	255,250	2022/3/21
国庫債券　利付（20年）第56回	2.0	120,000	133,269	2022/6/20
国庫債券　利付（20年）第57回	1.9	210,000	232,121	2022/6/20
国庫債券　利付（20年）第58回	1.9	180,000	199,774	2022/9/20
国庫債券　利付（20年）第59回	1.7	230,000	253,710	2022/12/20
国庫債券　利付（20年）第60回	1.4	780,000	847,212	2022/12/20
国庫債券　利付（20年）第61回	1.0	300,000	319,494	2023/3/20
国庫債券　利付（20年）第62回	0.8	440,000	464,164	2023/6/20
国庫債券　利付（20年）第63回	1.8	300,000	335,100	2023/6/20
国庫債券　利付（20年）第64回	1.9	400,000	451,012	2023/9/20
国庫債券　利付（20年）第65回	1.9	455,000	515,273	2023/12/20
国庫債券　利付（20年）第66回	1.8	300,000	337,833	2023/12/20
国庫債券　利付（20年）第67回	1.9	310,000	352,457	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第68回	2.2	290,000	335,799	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第69回	2.1	560,000	644,526	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第70回	2.4	540,000	635,515	2024/6/20
国庫債券　利付（20年）第71回	2.2	200,000	232,482	2024/6/20
国庫債券　利付（20年）第72回	2.1	670,000	776,449	2024/9/20
国庫債券　利付（20年）第73回	2.0	1,600,000	1,849,632	2024/12/20
国庫債券　利付（20年）第74回	2.1	1,300,000	1,512,875	2024/12/20
国庫債券　利付（20年）第75回	2.1	600,000	700,836	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第76回	1.9	910,000	1,048,438	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第77回	2.0	700,000	812,070	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第78回	1.9	800,000	924,800	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第79回	2.0	860,000	1,001,220	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第80回	2.1	900,000	1,055,187	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第81回	2.0	360,000	420,577	2025/9/20
国庫債券　利付（20年）第82回	2.1	820,000	964,910	2025/9/20
国庫債券　利付（20年）第83回	2.1	1,370,000	1,617,833	2025/12/20
国庫債券　利付（20年）第84回	2.0	1,200,000	1,406,640	2025/12/20
国庫債券　利付（20年）第85回	2.1	400,000	473,980	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第86回	2.3	1,400,000	1,683,948	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第87回	2.2	500,000	596,940	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第88回	2.3	1,100,000	1,328,745	2026/6/20
国庫債券　利付（20年）第89回	2.2	470,000	563,421	2026/6/20
国庫債券　利付（20年）第90回	2.2	1,500,000	1,804,590	2026/9/20
国庫債券　利付（20年）第91回	2.3	250,000	303,120	2026/9/20
国庫債券　利付（20年）第92回	2.1	1,550,000	1,856,218	2026/12/20
国庫債券　利付（20年）第93回	2.0	300,000	357,615	2027/3/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（20年）第94回	2.1	200,000	240,390	2027/3/20
国庫債券　利付（20年）第95回	2.3	700,000	858,256	2027/6/20
国庫債券　利付（20年）第96回	2.1	400,000	482,324	2027/6/20
国庫債券　利付（20年）第97回	2.2	1,300,000	1,586,780	2027/9/20
国庫債券　利付（20年）第98回	2.1	300,000	363,066	2027/9/20
国庫債券　利付（20年）第99回	2.1	2,100,000	2,549,190	2027/12/20
国庫債券　利付（20年）第100回	2.2	1,520,000	1,867,016	2028/3/20
国庫債券　利付（20年）第101回	2.4	250,000	312,500	2028/3/20
国庫債券　利付（20年）第102回	2.4	500,000	626,800	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第103回	2.3	600,000	745,512	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第104回	2.1	400,000	488,152	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第105回	2.1	1,900,000	2,324,061	2028/9/20
国庫債券　利付（20年）第106回	2.2	400,000	493,796	2028/9/20
国庫債券　利付（20年）第107回	2.1	300,000	367,755	2028/12/20
国庫債券　利付（20年）第108回	1.9	1,600,000	1,924,496	2028/12/20
国庫債券　利付（20年）第109回	1.9	900,000	1,085,031	2029/3/20
国庫債券　利付（20年）第110回	2.1	1,100,000	1,351,988	2029/3/20
国庫債券　利付（20年）第111回	2.2	800,000	995,456	2029/6/20
国庫債券　利付（20年）第112回	2.1	1,800,000	2,218,230	2029/6/20
国庫債券　利付（20年）第113回	2.1	2,500,000	3,086,975	2029/9/20
国庫債券　利付（20年）第114回	2.1	2,500,000	3,092,675	2029/12/20
国庫債券　利付（20年）第115回	2.2	500,000	624,745	2029/12/20
国庫債券　利付（20年）第116回	2.2	1,100,000	1,377,893	2030/3/20
国庫債券　利付（20年）第117回	2.1	1,900,000	2,355,981	2030/3/20
国庫債券　利付（20年）第118回	2.0	500,000	614,650	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第119回	1.8	800,000	962,264	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第120回	1.6	800,000	941,728	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第121回	1.9	1,500,000	1,827,105	2030/9/20
国庫債券　利付（20年）第122回	1.8	1,100,000	1,325,522	2030/9/20
国庫債券　利付（20年）第123回	2.1	2,000,000	2,493,840	2030/12/20
国庫債券　利付（20年）第124回	2.0	1,000,000	1,233,640	2030/12/20
国庫債券　利付（20年）第125回	2.2	900,000	1,136,709	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第126回	2.0	1,000,000	1,235,210	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第127回	1.9	800,000	977,384	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第128回	1.9	1,500,000	1,834,605	2031/6/20
国庫債券　利付（20年）第129回	1.8	800,000	967,512	2031/6/20
国庫債券　利付（20年）第130回	1.8	1,600,000	1,936,704	2031/9/20
国庫債券　利付（20年）第131回	1.7	800,000	957,232	2031/9/20
国庫債券　利付（20年）第132回	1.7	1,300,000	1,556,438	2031/12/20
国庫債券　利付（20年）第133回	1.8	1,400,000	1,695,890	2031/12/20
国庫債券　利付（20年）第134回	1.8	1,400,000	1,698,200	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第135回	1.7	400,000	479,140	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第136回	1.6	700,000	828,499	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第137回	1.7	1,000,000	1,199,290	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第138回	1.5	800,000	935,568	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第139回	1.6	700,000	828,758	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第140回	1.7	3,000,000	3,599,370	2032/9/20
国庫債券　利付（20年）第141回	1.7	1,700,000	2,040,272	2032/12/20

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

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

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
兵庫県　公募平成21年度第13回	1.48	100,000	103,327	2019/7/17
兵庫県　公募平成21年度第25回	1.54	100,000	103,985	2019/11/20
兵庫県　公募平成22年度第１回	1.46	100,000	104,349	2020/4/16
兵庫県　公募（30年）第２回	2.36	100,000	129,901	2040/3/19
兵庫県　公募（15年）第１回	1.66	300,000	340,743	2026/7/29
兵庫県　公募（15年）第３回	1.35	100,000	110,757	2027/7/16
兵庫県　公募（12年）第３回	0.56	300,000	309,906	2025/4/16
兵庫県　公募第２回	2.37	100,000	121,311	2027/9/17
兵庫県　公募第９回	2.25	100,000	122,547	2029/11/19
兵庫県　公募（20年）第14回	1.72	100,000	116,764	2032/5/24
静岡県　公募平成21年度第２回	1.65	100,000	103,619	2019/6/25
静岡県　公募平成21年度第７回	1.54	100,000	104,006	2019/11/25
静岡県　公募平成24年度第５回	0.849	100,060	104,400	2022/7/20
静岡県　公募平成24年度第10回	0.678	100,000	103,834	2023/3/22
静岡県　公募平成25年度第５回	0.926	101,000	106,568	2023/7/25
静岡県　公募平成26年度第３回	0.679	165,000	172,032	2024/5/27
静岡県　公募平成26年度第８回	0.564	100,000	103,410	2024/9/25
静岡県　公募平成26年度第９回	0.554	200,000	206,664	2024/10/24
静岡県　公募平成27年度第11回	0.11	115,400	114,787	2026/3/19
静岡県　公募平成28年度第２回	0.08	300,000	297,612	2026/3/19
静岡県　公募（20年）第11回	1.841	100,000	118,524	2030/10/18
静岡県　公募（20年）第14回	1.736	100,000	117,476	2032/6/18
愛知県　公募平成20年度第７回	1.39	210,000	215,237	2019/1/30
愛知県　公募平成20年度第８回	2.04	100,000	119,568	2028/12/20
愛知県　公募平成20年度第10回	1.48	100,000	102,882	2019/3/27
愛知県　公募平成21年度第３回	1.66	114,000	118,156	2019/6/26
愛知県　公募平成21年度第17回	1.41	100,000	104,012	2020/2/26
愛知県　公募平成22年度第３回	1.364	100,000	104,210	2020/5/28
愛知県　公募平成22年度第９回	1.153	100,000	103,928	2020/9/30
愛知県　公募平成23年度第19回	1.006	100,000	104,790	2022/2/28
愛知県　公募平成24年度第２回	0.982	100,000	104,824	2022/4/27
愛知県　公募（20年）平成24年度第４回	1.687	100,000	116,762	2032/6/11
愛知県　公募（15年）平成24年度第14回	1.314	400,000	444,840	2027/12/13
愛知県　公募平成24年度第17回	1.829	100,000	118,922	2033/2/8
愛知県　公募平成26年度第８回	1.814	100,000	119,851	2044/6/20
愛知県　公募平成26年度第13回	1.363	100,000	111,444	2034/11/14
愛知県　公募平成27年度第15回	0.471	100,000	102,700	2025/11/27
広島県　公募平成20年度第３回	1.6	300,000	306,978	2018/9/25
広島県　公募平成22年度第６回	1.26	200,000	209,392	2021/1/25
広島県　公募平成24年度第４回	0.81	100,000	104,410	2022/11/28
広島県　公募平成25年度第３回	0.8	200,000	209,700	2023/9/25
広島県　公募（５年）平成25年度第６回	0.21	300,000	301,026	2019/2/25
広島県　公募平成26年度第５回	0.33	109,650	111,477	2025/1/27
埼玉県　公募平成21年度第５回	1.41	100,000	103,431	2019/9/25
埼玉県　公募平成22年度第２回	1.37	200,000	208,444	2020/5/26
埼玉県　公募平成24年度第４回	0.84	300,000	312,903	2022/7/25
埼玉県　公募平成25年度第４回	0.921	100,000	105,479	2023/7/24
埼玉県　公募平成25年度第６回	0.806	148,000	155,191	2023/9/27

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

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

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

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
北九州市　公募（20年）第14回	1.732	100,000	117,512	2032/11/12
福岡市　公募平成20年度第３回	1.52	100,000	101,814	2018/６/20
福岡市　公募（５年）平成25年度第２回	0.35	300,000	301,242	2018/７/25
福岡市　公募平成26年度第２回	1.49	100,000	113,610	2034/６/20
福岡市　公募平成26年度第５回	0.539	100,000	103,263	2024/10/28
福岡市　公募平成26年度第８回	0.465	160,000	164,364	2025/３/25
広島市　公募平成21年度第３回	1.34	100,000	103,582	2019/12/25
広島市　公募平成26年度第２回	0.456	100,000	102,654	2024/12/25
広島市　公募平成27年度第２回	0.464	500,000	513,540	2025/12/25
仙台市　公募平成25年度第１回	0.24	600,000	602,304	2019/１/29
千葉市　公募平成24度第１回	1.05	100,000	105,163	2022/４/25
三重県　公募平成24年度第１回	0.801	140,660	146,691	2022/10/25
鹿児島県　公募（５年）平成25年度第１回	0.24	100,000	100,327	2018/10/31
鹿児島県　公募（５年）平成28年度第１回	0.001	100,000	99,864	2021/10/29
福井県　公募平成24年度第４回	0.46	100,000	102,541	2023/４/26
福井県　公募平成27年度第４回	0.085	200,000	198,478	2026/４/27
徳島県　公募平成22年度第１回	1.05	400,000	414,952	2020/11/30
山梨県　公募平成21年度第１回	1.37	100,000	103,459	2019/10/30
山梨県　公募平成24年度第１回	0.8	200,000	208,578	2022/10/28
岡山県　公募平成21年度第２回	1.39	100,000	104,076	2020/３/31
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第96回	2.34	100,000	121,247	2028/12/20
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第102回	2.298	300,000	365,370	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券　第117回	2.26	100,000	119,886	2028/12/20
小計		51,562,340	54,040,358	
特殊債券（除く金融債）				
日本高速道路保有・債務返済機構承継　政府保証第344回	1.6	200,000	210,702	2020/７/15
公営企業債券　政府保証第886回	1.8	203,000	207,504	2018/６/19
公営企業債券　政府保証15年第１回	1.6	300,000	315,744	2020/６/22
政保　地方公営企業等金融機構債券　第２回	1.6	400,000	410,580	2018/11/16
地方公共団体金融機構債券　政府保証第５回	1.2	200,000	206,252	2019/10/18
地方公共団体金融機構債券　政府保証第16回	1.0	100,000	103,547	2020/９/14
政保　地方公共団体金融機構債券　第38回	0.839	194,000	202,879	2022/７/15
政保　地方公共団体金融機構債券　第39回	0.801	100,000	104,447	2022/８/15
政保　地方公共団体金融機構債券　第40回	0.819	101,000	105,663	2022/９/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第41回	0.791	102,000	106,626	2022/10/18
政保　地方公共団体金融機構債券　第42回	0.805	108,000	113,050	2022/11/14
政保　地方公共団体金融機構債券　第43回	0.734	202,000	210,770	2022/12/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第44回	0.834	145,000	152,261	2023/１/20
政保　地方公共団体金融機構債券　第45回	0.815	223,000	234,085	2023/２/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第49回	0.882	13,000	13,724	2023/６/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第50回	0.911	100,000	105,790	2023/７/14
政保　地方公共団体金融機構債券（６年）　第10回	0.385	300,000	302,847	2019/７/24
政保　地方公共団体金融機構債券　第59回	0.669	116,000	121,287	2024/４/12
政保　地方公共団体金融機構債券（６年）　第14回	0.199	300,000	302,163	2020/６/18
政保　地方公共団体金融機構債券　第64回	0.544	100,000	103,669	2024/９/13
政保　地方公共団体金融機構債券　第65回	0.539	400,000	414,548	2024/10/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第69回	0.414	320,000	328,630	2025/２/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第72回	0.509	189,000	195,571	2025/５/23

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
政保　地方公共団体金融機構債券　第78回	0.381	509,000	521,246	2025/11/18
政保　地方公共団体金融機構債券　第83回	0.02	116,000	115,063	2026/4/17
日本政策金融公庫債券　政府保証第22回	0.243	2,000,000	2,008,300	2018/10/26
新関西国際空港債券　政府保証第１回	0.801	151,000	157,761	2022/8/29
新関西国際空港債券　政府保証第２回	0.882	191,000	201,690	2023/6/27
原子力損害賠償支援機構債券　政府保証第３回	0.117	2,100,000	2,103,255	2018/5/23
日本政策投資銀行債券　政府保証第22回	2.2	100,000	113,782	2023/6/19
日本政策投資銀行社債　政府保証第５回	1.4	100,000	102,909	2019/4/15
日本政策投資銀行社債　政府保証第９回	1.0	141,000	146,001	2020/9/14
日本政策投資銀行社債　政府保証第16回	0.819	102,000	106,719	2022/9/20
日本政策投資銀行社債　政府保証第19回	0.668	140,000	145,784	2023/3/15
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第６回	1.9	100,000	107,534	2021/2/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第９回	1.9	100,000	107,682	2021/3/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第58回	1.7	136,000	138,721	2018/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第60回	1.8	283,000	289,418	2018/6/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第62回	1.7	100,000	102,294	2018/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第67回	1.6	341,000	349,770	2018/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第69回	1.6	100,000	102,700	2018/11/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第71回	1.4	100,000	102,475	2018/12/25
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第92回	2.1	200,000	243,512	2029/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第97回	2.1	200,000	243,726	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第98回	1.3	300,000	311,289	2020/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第99回	2.2	200,000	246,198	2030/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第100回	1.4	400,000	416,628	2020/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第106回	2.1	200,000	244,222	2030/4/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第114回	1.9	200,000	239,486	2030/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第123回	2.1	100,000	126,499	2040/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第137回	1.2	440,000	462,928	2021/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第149回	1.0	140,000	146,704	2021/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第155回	0.9	100,000	104,480	2022/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第157回	0.9	140,000	146,372	2022/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第165回	1.83	100,000	121,182	2042/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第168回	0.839	100,000	104,610	2022/7/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第169回	1.634	100,000	116,646	2032/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第170回	0.801	218,000	227,772	2022/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第171回	1.56	100,000	115,590	2032/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第172回	1.919	300,000	369,732	2042/8/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第173回	0.819	200,000	209,300	2022/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第175回	0.791	200,000	209,130	2022/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第180回	0.734	200,000	208,740	2022/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第182回	0.834	900,000	945,333	2023/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第183回	1.726	100,000	118,083	2033/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第189回	0.541	196,000	202,683	2023/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第190回	0.605	400,000	415,288	2023/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第193回	0.882	200,000	211,210	2023/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第197回	0.835	272,000	286,663	2023/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第207回	0.693	300,000	314,022	2023/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第211回	0.66	137,000	143,107	2024/2/29

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第213回	0.645	145,000	151,382	2024/3/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第216回	1.483	100,000	114,103	2034/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第217回	1.72	100,000	118,936	2044/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第219回	1.478	100,000	114,004	2034/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第220回	0.644	100,000	104,401	2024/6/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第224回	1.72	100,000	118,842	2044/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第225回	0.556	190,000	197,176	2024/8/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第234回	0.466	100,000	103,129	2024/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第239回	1.16	300,000	326,382	2035/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第271回	0.02	151,000	149,787	2026/3/31
首都高速道路債券　政府保証第８回	1.3	100,000	103,723	2020/1/20
阪神高速道路債券　政府保証第５回	1.3	100,000	103,930	2020/3/18
民間都市開発推進機構　政府保証第16回	0.699	360,000	376,495	2023/10/20
中部国際空港債券　政府保証第18回	0.668	368,000	383,260	2023/3/22
預金保険機構債券　政府保証第209回	0.1	2,000,000	2,009,240	2020/12/11
新関西国際空港社債　財投機関債第12回	1.067	100,000	108,182	2029/9/20
日本政策投資銀行社債　財投機関債第26回	0.573	100,000	101,239	2019/6/20
日本政策投資銀行社債　財投機関債第31回	0.781	300,000	311,631	2022/9/20
日本政策投資銀行社債　財投機関債第47回	1.027	100,000	107,706	2029/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第４回	2.59	100,000	131,950	2035/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第８回	2.45	200,000	240,178	2026/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第17回	2.35	100,000	120,094	2026/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第23回	2.39	200,000	242,748	2027/7/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第33回	2.91	200,000	290,516	2048/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第38回	1.87	100,000	102,260	2018/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第39回	2.37	100,000	122,755	2028/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第47回	2.41	100,000	124,044	2029/4/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第80回	1.08	100,000	104,901	2021/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第84回	1.01	400,000	418,812	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第86回	0.934	200,000	208,652	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第89回	1.711	100,000	116,791	2032/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第102回	0.666	100,000	103,666	2023/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第103回	1.69	350,000	407,669	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第105回	1.853	100,000	118,952	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第127回	0.184	300,000	301,125	2019/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第130回	0.56	200,000	206,596	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第134回	0.529	200,000	206,152	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第136回	0.583	200,000	206,706	2024/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第145回	1.523	300,000	334,092	2044/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第149回	1.604	100,000	113,310	2045/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第173回	0.652	100,000	81,507	2056/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第33回	2.91	100,000	136,581	2034/6/20
公営企業債券　30年第４回財投機関債	2.95	100,000	136,945	2034/3/24
地方公営企業等金融機構債券　第１回	1.77	200,000	205,204	2018/9/25
地方公営企業等金融機構債券（20年）　第１回	2.07	100,000	119,636	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券　第１回	1.648	100,000	103,663	2019/6/28
地方公共団体金融機構債券　第２回	1.406	100,000	103,227	2019/7/26
地方公共団体金融機構債券　20年第４回	2.12	100,000	121,143	2029/12/28

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券　20年第６回	2.242	300,000	368,901	2030/３/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ24回	1.681	100,000	109,695	2023/３/17
地方公共団体金融機構債券　第13回	1.278	200,000	208,142	2020/６/26
地方公共団体金融機構債券　第16回	1.164	100,000	103,997	2020/９/28
地方公共団体金融機構債券　第27回	1.034	300,000	313,119	2021/８/27
地方公共団体金融機構債券　第28回	1.048	100,000	104,522	2021/９/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ104回	1.314	100,000	109,171	2025/３/７
地方公共団体金融機構債券　Ｆ106回	1.259	100,000	108,132	2024/３/19
地方公共団体金融機構債券　第37回	0.852	400,000	416,344	2022/６/28
地方公共団体金融機構債券　第41回	0.801	600,000	624,372	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ142回	1.016	100,000	106,683	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ144回	0.562	200,000	203,876	2020/10/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ145回	1.059	200,000	214,398	2025/３/19
地方公共団体金融機構債券　第42回	0.801	100,000	104,124	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券　第44回	0.791	100,000	104,319	2023/１/27
地方公共団体金融機構債券　Ｆ160回	1.052	100,000	107,875	2028/５/26
地方公共団体金融機構債券　第51回	0.841	600,000	629,718	2023/８/28
地方公共団体金融機構債券　第52回	0.801	300,000	315,624	2023/９/15
地方公共団体金融機構債券（15年）　第２回	1.161	200,000	218,536	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券（20年）　第38回	1.487	100,000	113,371	2034/７/28
地方公共団体金融機構債券　第64回	0.574	100,000	103,295	2024/９/27
地方公共団体金融機構債券（20年）　第39回	1.425	100,000	112,336	2034/９/28
地方公共団体金融機構債券　第79回	0.484	100,000	102,615	2025/12/26
公営企業債券（20年）　第２回財投機関債	1.45	100,000	107,868	2022/12/20
公営企業債券（20年）　第５回財投機関債	2.11	200,000	226,370	2023/９/20
公営企業債券（20年）　第25回財投機関債	2.5	100,000	123,814	2028/６/20
首都高速道路社債　第12回	0.293	100,000	100,460	2018/12/20
首都高速道路社債　第13回	0.223	100,000	100,489	2019/９/20
首都高速道路　第17回	0.03	200,000	199,830	2021/６/18
阪神高速道路　第13回	0.18	100,000	100,383	2019/９/20
阪神高速道路　第15回	0.01	200,000	199,890	2019/12/20
都市再生債券　財投機関債第21回	1.72	300,000	307,512	2018/９/20
都市再生債券　財投機関債第55回	1.074	100,000	104,608	2021/９/17
都市再生債券　財投機関債第97回	1.017	100,000	107,587	2029/９/20
本州四国連絡橋債券　財投機関債第７回	2.26	100,000	117,148	2025/６/20
東京交通債券　第342回	2.4	200,000	223,796	2022/６/21
東京交通債券　第347回	2.05	157,000	177,420	2024/３/８
関西国際空港社債　財投機関債第26回	1.156	300,000	311,706	2020/９/18
関西国際空港社債　財投機関債第32回	1.164	100,000	104,915	2021/９/17
福祉医療機構債券　第31回財投機関債	0.93	100,000	104,475	2022/６/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第３回	2.26	200,000	240,034	2027/３/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第18回	2.15	100,000	113,443	2023/９/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第25回	1.67	300,000	308,553	2018/12/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第41回	1.5	100,000	104,042	2019/12/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第42回	1.94	100,000	114,140	2025/３/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第59回	1.95	100,000	119,710	2030/10/22
住宅金融支援機構債券　財投機関債第73回	1.256	100,000	105,163	2021/６/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第75回	2.066	100,000	121,577	2031/６/13

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
住宅金融支援機構債券　財投機関債第77回	1.751	300,000	342,591	2026/6/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第78回	2.056	100,000	121,471	2031/7/11
住宅金融支援機構債券　財投機関債第79回	1.069	100,000	104,585	2021/9/17
住宅金融支援機構債券　財投機関債第86回	1.046	200,000	208,966	2021/9/17
住宅金融支援機構債券　財投機関債第90回	1.595	200,000	226,492	2026/12/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第128回	2.273	100,000	128,324	2042/9/19
成田国際空港　第13回一般担保付	0.802	200,000	208,214	2023/2/8
成田国際空港　第17回	0.489	200,000	204,570	2025/2/20
沖縄振興開発金融公庫債券　財投機関債第17回	1.208	100,000	104,961	2021/6/18
国際協力機構債券　第6回財投機関債	2.098	100,000	121,742	2030/12/13
東日本高速道路　第21回	0.58	100,000	100,684	2018/6/20
東日本高速道路　第26回	0.305	100,000	100,621	2019/6/20
東日本高速道路　第27回	0.248	100,000	100,495	2019/6/20
東日本高速道路　第34回	0.225	100,000	100,692	2021/3/19
東日本高速道路　第36回	0.06	200,000	200,082	2021/6/18
中日本高速道路社債　第32回	0.64	200,000	201,824	2018/9/20
中日本高速道路社債　第44回	0.536	100,000	101,263	2019/9/20
中日本高速道路社債　第61回	0.262	100,000	100,735	2020/6/2
中日本高速道路　第62回	0.225	200,000	201,350	2020/9/18
中日本高速道路　第63回	0.576	100,000	102,968	2025/11/13
中日本高速道路　第66回	0.03	1,200,000	1,198,356	2021/9/28
西日本高速道路　第20回	0.759	200,000	208,210	2023/9/20
西日本高速道路　第23回	0.602	100,000	103,229	2024/6/20
西日本高速道路　第30回	0.17	300,000	297,984	2026/5/22
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第35回	1.165	200,000	207,938	2020/9/18
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第68回	0.586	200,000	206,788	2024/8/5
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第69回	1.441	100,000	112,664	2034/8/4
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第97回	0.001	100,000	99,972	2019/3/20
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券	1.94	13,440	13,866	2037/6/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	1.69	45,801	47,296	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8	81,945	85,198	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券	1.43	83,868	85,875	2038/2/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券	1.76	52,158	54,570	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	61,452	65,578	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	2.25	18,325	19,512	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	41,154	43,164	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	46,364	49,150	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	1.69	50,061	51,952	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	90,628	94,615	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2.12	87,980	92,610	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	79,412	84,809	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	1.99	138,810	147,180	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	2.14	22,659	24,066	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	33,458	36,382	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	113,058	121,397	2044/9/10
貸付債権担保S種第16回住宅金融支援機構債券	1.64	28,543	29,657	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	120,064	126,219	2045/11/10
貸付債権担保S種第17回住宅金融支援機構債券	1.71	58,202	60,618	2032/11/10

銘柄	当期末			
	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45回住宅金融支援機構債券	1.79	152,103	162,167	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	110,322	116,448	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	62,494	67,855	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	146,406	156,812	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	154,830	161,871	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	198,186	206,834	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	195,882	205,480	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	127,690	133,572	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	52,507	55,691	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	117,432	124,443	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	66,396	68,943	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	140,256	145,709	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	67,085	69,663	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	35,320	36,907	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	195,447	204,674	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	41,515	44,377	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	43,358	46,311	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	44,361	47,283	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	51,092	54,607	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	128,068	134,815	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	186,213	196,074	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	62,083	65,421	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	125,380	131,084	2048/9/10
貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公庫債券	1.82	17,102	17,911	2036/5/10
貸付債権担保Ｓ種第14回住宅金融支援機構債券	1.7	129,935	134,693	2032/5/10
貸付債権担保Ｓ種第15回住宅金融支援機構債券	1.65	52,774	54,646	2032/5/10
貸付債権担保第１回住宅金融公庫債券	1.75	22,828	23,165	2036/3/10
貸付債権担保第７回住宅金融公庫債券	1.82	48,280	49,234	2037/8/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	121,552	131,567	2044/4/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	119,910	127,903	2045/1/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	246,815	259,706	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	128,676	135,407	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	208,998	217,614	2047/9/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	192,726	199,997	2048/4/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	143,350	150,768	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	124,938	130,973	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	294,264	305,172	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	513,716	532,040	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	75,543	77,884	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	77,932	80,445	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	78,578	80,736	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	162,396	165,872	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	166,394	168,387	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	86,007	88,191	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	88,806	90,718	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	263,673	270,947	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	268,254	276,867	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	179,340	184,833	2050/8/10

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	89,604	92,082	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	90,080	92,888	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	297,159	296,329	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	198,766	199,398	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	199,550	199,761	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	100,000	100,279	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	200,000	200,328	2052/4/10
フランス預金供託公庫　第４回円貨債券（2014）	0.725	100,000	102,114	2024/7/30
韓国産業銀行　第45回円貨社債（2014）	0.69	100,000	100,520	2019/1/29
小計		50,049,754	52,856,056	
金融債券				
農林債券　利付第756回い号	0.3	100,000	100,314	2018/5/25
農林債券　利付第759回い号	0.4	100,000	100,526	2018/8/27
農林債券　利付第760回い号	0.4	100,000	100,558	2018/9/27
農林債券　利付第761回い号	0.3	100,000	100,434	2018/10/26
農林債券　利付第764回い号	0.35	100,000	100,600	2019/1/25
農林債券　利付第765回い号	0.3	300,000	301,605	2019/2/27
農林債券　利付第767回い号	0.3	300,000	301,707	2019/4/26
農林債券　利付第773回い号	0.24	300,000	301,656	2019/10/25
農林債券　利付第777回い号	0.25	300,000	301,962	2020/2/27
農林債券　利付第781回い号	0.28	100,000	100,743	2020/6/26
しんきん中金債券　利付第284回	0.4	100,000	100,495	2018/7/27
しんきん中金債券　利付第286回	0.35	100,000	100,484	2018/9/27
しんきん中金債券　利付第287回	0.3	100,000	100,434	2018/10/26
しんきん中金債券　利付第290回	0.3	100,000	100,509	2019/1/25
しんきん中金債券　利付第302回	0.2	100,000	100,494	2020/1/27
しんきん中金債券　利付第308回	0.25	100,000	100,663	2020/7/27
しんきん中金債券　利付第316回	0.07	100,000	100,079	2021/3/26
しんきん中金債券　利付第317回	0.06	300,000	299,937	2021/4/27
商工債券　利付（３年）第202回	0.01	1,100,000	1,099,560	2019/11/27
商工債券　利付（３年）第203回	0.02	1,100,000	1,099,846	2019/12/27
小計		5,000,000	5,012,606	
普通社債券(含む投資法人債券)				
東京電力　第455回	2.075	200,000	205,642	2018/10/23
東京電力　第459回	2.7	100,000	104,422	2019/1/29
東京電力　第544回	1.976	100,000	102,113	2018/6/25
東京電力　第547回	1.948	100,000	105,289	2020/7/24
東京電力　第548回	2.347	100,000	114,063	2028/9/29
東京電力　第559回	1.377	100,000	102,745	2019/10/29
東京電力　第560回	2.114	100,000	111,845	2029/12/10
東京電力　第565回	1.313	300,000	309,384	2020/6/24
中部電力　第482回	2.17	200,000	209,258	2019/6/25
中部電力　第500回	0.875	200,000	208,486	2024/5/24
関西電力　第448回	2.16	200,000	205,028	2018/6/20
関西電力　第469回	1.7	100,000	102,493	2018/10/25
関西電力　第482回	1.189	100,000	103,325	2020/7/24
関西電力　第484回	0.976	100,000	102,801	2020/10/23
関西電力　第496回	0.908	100,000	103,853	2025/2/25

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
関西電力　第497回	1.002	200,000	209,350	2025/6/20
関西電力　第498回	0.416	200,000	201,592	2020/9/18
中国電力　第330回	2.1	100,000	107,659	2021/3/25
中国電力　第377回	1.121	200,000	211,108	2023/8/25
中国電力　第378回	1.004	100,000	104,908	2023/10/25
北陸電力　第301回	1.158	100,000	105,568	2023/3/24
北陸電力　第304回	0.989	100,000	104,811	2023/10/25
北陸電力　第307回	1.055	100,000	106,117	2026/6/25
北陸電力　第308回	0.769	100,000	103,434	2024/9/25
東北電力　第473回	0.597	100,000	101,641	2021/4/23
東北電力　第475回	0.809	100,000	103,462	2024/9/25
東北電力　第481回	0.803	200,000	206,998	2025/7/25
四国電力　第281回	1.111	200,000	211,330	2023/9/25
九州電力　第400回	1.777	100,000	104,885	2020/4/24
九州電力　第409回	1.483	100,000	103,208	2019/8/23
九州電力　第424回	1.233	200,000	211,962	2023/11/24
北海道電力　第296回	2.027	100,000	102,403	2018/6/25
北海道電力　第316回	1.164	207,000	213,619	2020/6/25
北海道電力　第323回	1.337	100,000	108,864	2030/3/25
北海道電力　第338回	0.84	100,000	97,770	2036/11/25
東京電力パワーグリッド　第１回	0.38	100,000	99,944	2020/3/9
東京電力パワーグリッド　第２回	0.58	100,000	99,918	2022/3/9
新日本製鐵　第67回社債間限定同順位特約付	1.293	100,000	104,422	2021/3/19
清水建設　第18回社債間限定同順位特約付	0.947	100,000	101,685	2019/3/6
大和ハウス工業　第５回特定社債間限定同順位特約付	0.443	100,000	101,116	2021/6/18
森永乳業　第13回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	104,186	2024/5/8
アサヒグループホールディングス　第７回特定社債間限定同順位特	0.237	100,000	100,417	2020/5/28
アサヒグループホールディングス　第８回特定社債間限定同順位特	0.348	100,000	100,770	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	204,086	2025/2/28
味の素　第24回特定社債間限定同順位特約付	0.19	200,000	199,930	2024/3/8
トヨタ紡織　第２回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	102,840	2023/9/20
野村不動産ホールディングス　第５回社債間限定同順位特約付	0.924	100,000	102,938	2025/5/30
森ヒルズリート投資法人　第17回特定投資法人債間限定同順位特	0.34	200,000	196,010	2026/8/28
森ビル　第13回社債間限定同順位特約付	0.466	100,000	100,925	2020/5/19
東急不動産ホールディングス　第２回社債間限定同順位特約付	0.856	100,000	103,042	2024/7/29
セブン&アイ・ホールディングス　第３回社債間限定同順位特約付	1.94	100,000	102,336	2018/6/20
レンゴー　第18回特定社債間限定同順位特約付	0.451	100,000	101,184	2021/9/3
住友化学　第43回社債間限定同順位特約付	1.58	100,000	104,395	2020/4/23
クレハ　第５回社債間限定同順位特約付	0.302	100,000	100,490	2020/3/6
エア・ウォーター　第２回社債間限定同順位特約付	0.271	100,000	100,242	2020/9/3
三菱ケミカルホールディングス　第14回社債間限定同順位特約付	0.482	200,000	202,728	2021/6/17
宇部興産　第10回社債間限定同順位特約付	0.334	100,000	100,436	2019/6/4
花王　第４回特定社債間限定同順位特約付	0.624	100,000	101,601	2020/6/19
武田薬品工業　第15回社債間限定同順位特約付	0.704	100,000	102,002	2020/7/17
第一三共　第４回社債間限定同順位特約付	0.846	100,000	104,269	2023/9/15
ＪＸホールディングス　第９回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	103,306	2024/6/4
横浜ゴム　第10回社債間限定同順位特約付	0.355	100,000	100,879	2021/10/29
ブリヂストン　第８回社債間限定同順位特約付	0.249	200,000	200,746	2019/9/26

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
住友ゴム工業　第24回社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	102,982	2024/6/25
住友大阪セメント　第14回社債間限定同順位特約付	0.332	100,000	100,547	2020/3/3
神戸製鋼所　第62回社債間限定同順位特約付	0.579	100,000	99,587	2022/5/20
神戸製鋼所　第63回社債間限定同順位特約付	0.924	100,000	100,158	2025/5/21
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　第22回（ＪＦＥス保証	0.703	100,000	102,028	2024/9/19
住友電気工業　第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	200,230	2027/3/1
豊田自動織機　第25回社債間限定同順位特約付	0.234	100,000	100,392	2019/9/20
小松製作所　第10回社債間限定同順位特約付	0.275	100,000	100,421	2019/6/20
日立製作所　第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	218,526	2028/12/13
三菱電機　第45回社債間限定同順位特約付	0.428	100,000	101,191	2021/6/4
日本電産　第３回社債間限定同順位特約付	0.956	100,000	103,913	2022/9/20
富士通　第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	101,796	2020/10/16
パナソニック　第８回社債間限定同順位特約付	2.05	100,000	103,817	2019/3/20
パナソニック　第12回社債間限定同順位特約付	0.387	200,000	201,524	2020/3/19
パナソニック　第16回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	99,919	2023/9/20
パナソニック　第17回社債間限定同順位特約付	0.47	100,000	99,700	2026/9/18
ソニー　第26回	2.068	100,000	104,259	2019/6/20
ソニー　第32回	0.28	200,000	199,618	2023/9/20
三菱重工業　第26回社債間限定同順位特約付	0.877	100,000	104,264	2023/9/4
明治安田生命2014基金特定目的会社　第１回特定社債	0.51	300,000	301,272	2019/8/7
トヨタ自動車　第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	104,935	2023/3/20
アイシン精機　第15回社債間限定同順位特約付	0.562	100,000	102,119	2025/2/26
ドンキホーテホールディングス　第12回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	99,730	2024/3/21
ニコン　第20回特定社債間限定同順位特約付	0.652	100,000	102,157	2022/3/14
大日本印刷　第３回社債間限定同順位特約付	1.358	100,000	104,445	2020/12/18
伊藤忠商事　第59回社債間限定同順位特約付	1.378	200,000	209,362	2021/6/4
丸紅　第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,616	2021/7/23
豊田通商　第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	104,687	2025/12/5
豊田通商　第19回社債間限定同順位特約付	0.954	200,000	208,364	2026/7/10
三井物産　第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	106,899	2029/7/13
住友商事　第45回社債間限定同順位特約付	1.117	100,000	103,954	2022/4/20
住友商事　第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	105,553	2029/1/29
三菱商事　第74回担保提供制限等財務上特約無	1.657	100,000	103,621	2019/7/29
高島屋　第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	201,710	2021/7/30
丸井グループ　第25回社債間限定同順位特約付	0.344	100,000	100,185	2019/6/4
丸井グループ　第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	201,326	2022/6/3
クレディセゾン　第50回社債間限定同順位特約付	0.904	100,000	102,143	2024/4/24
クレディセゾン　第51回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	101,978	2024/6/18
イオン　第16回社債間限定同順位特約付	1.01	100,000	101,331	2018/11/21
あおぞら銀行　第10回社債間限定同順位特約付	0.1	100,000	99,988	2020/3/17
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ　第１回劣後特約付	0.94	100,000	103,088	2024/6/26
三井住友トラスト・ホールディングス　第２回劣後特約付	0.915	200,000	205,264	2025/6/5
みずほコーポレート銀行　第８回特定社債間限定同順位特約付	2.54	100,000	122,707	2027/7/27
みずほコーポレート銀行　第７回劣後特約付	2.5	100,000	105,088	2019/6/3
三菱東京ＵＦＪ銀行　第９回特定社債間限定同順位特約付	2.69	100,000	107,757	2020/2/27
東京三菱銀行　第57回特定社債間限定同順位特約付	2.22	100,000	111,726	2022/10/27
三菱東京ＵＦＪ銀行　第119回特定社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	103,483	2020/10/15
三井住友フィナンシャルグループ　第１回劣後特約付	0.849	300,000	307,125	2024/9/12

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
三井住友フィナンシャルグループ　第３回劣後特約付	0.884	100,000	102,625	2025/５/29
三井住友フィナンシャルグループ　第４回劣後特約付	1.328	100,000	106,359	2030/５/29
りそな銀行　第４回社債間限定同順位特約付	2.766	100,000	105,739	2019/６/20
りそな銀行　第６回劣後特約付	2.084	300,000	316,359	2020/３/４
三菱ＵＦＪ信託銀行　第９回劣後特約付	1.68	100,000	105,916	2021/４/28
三井住友信託銀行　第１回劣後特約付	1.389	300,000	317,130	2022/９/20
三井住友信託銀行　第７回社債間限定同順位特約付	0.269	100,000	100,519	2019/４/26
セブン銀行　第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	103,910	2023/３/20
セブン銀行　第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000	102,416	2024/12/20
みずほフィナンシャルグループ　第１回劣後特約付	0.95	200,000	205,854	2024/７/16
三井住友銀行　第24回劣後特約付	1.6	100,000	105,763	2021/６/１
みずほ銀行　第35回特定社債間限定同順位特約付	0.285	100,000	100,495	2019/１/25
みずほ銀行　第38回特定社債間限定同順位特約付	0.24	1,000,000	1,005,710	2019/10/30
興銀リース　第４回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	100,463	2019/５/23
ＮＴＴファイナンス　第46回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,381	2019/６/20
ホンダファイナンス　第26回社債間限定同順位特約付	0.315	100,000	100,371	2018/９/20
ホンダファイナンス　第30回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	100,358	2019/６/20
ジャックス　第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	100,289	2021/12/３
オリエントコーポレーション　第２回社債間限定同順位特約付	0.45	200,000	200,200	2020/１/22
日立キャピタル　第52回社債間限定同順位特約付	0.508	100,000	101,029	2021/６/18
日立キャピタル　第56回社債間限定同順位特約付	0.197	100,000	100,117	2019/12/20
日立キャピタル　第57回社債間限定同順位特約付	0.616	100,000	101,519	2024/12/20
オリックス　第164回社債間限定同順位特約付	1.146	100,000	102,339	2019/８/７
三井住友ファイナンス&リース　第７回社債間限定同順位特約付	0.442	100,000	100,525	2018/８/６
三井住友ファイナンス&リース　第13回社債間限定同順位特約付	0.257	100,000	100,322	2020/５/28
三菱ＵＦＪリース　第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	100,937	2021/８/27
大和証券グループ本社　第17回社債間限定同順位特約付	0.398	100,000	100,599	2019/８/28
大和証券グループ本社　第22回社債間限定同順位特約付	0.397	100,000	100,676	2020/８/12
大和証券グループ本社　第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	102,437	2025/８/12
野村ホールディングス　第21回	1.86	100,000	105,154	2020/３/17
野村ホールディングス　第41回	0.783	200,000	201,722	2018/６/20
日本取引所グループ　第１回社債間限定同順位特約付　特定投資家	0.355	100,000	100,190	2027/３/16
三井不動産　第34回社債間限定同順位特約付	2.085	100,000	104,009	2019/３/20
三菱地所　第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	111,347	2022/６/20
三菱地所　第98回担保提供制限等財務上特約無	1.165	100,000	103,336	2020/６/19
三菱地所　第110回担保提供制限等財務上特約無	0.571	100,000	101,157	2019/９/13
三菱地所　第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	103,755	2022/９/14
東京建物　第17回社債間限定同順位特約付	1.3	100,000	102,896	2020/３/18
東京建物　第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	99,764	2027/３/19
住友不動産　第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	103,570	2024/１/26
住友不動産　第97回社債間限定同順位特約付	0.904	200,000	206,110	2024/４/26
住友不動産　第100回社債間限定同順位特約付	0.809	100,000	102,306	2024/９/９
エヌ・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	102,824	2020/９/18
日本ビルファンド投資法人　第13回特定投資法人債間限定同順位	1.168	100,000	104,214	2023/６/26
積水ハウス・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	101,721	2024/８/30
東武鉄道　第102回社債間限定同順位特約付	1.36	200,000	216,656	2025/10/23
東京急行電鉄　第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	104,137	2022/６/７
東京急行電鉄　第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	108,741	2033/６/３

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
小田急電鉄　第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	213,246	2030/6/12
東日本旅客鉄道　第15回	2.65	100,000	108,833	2020/8/25
東日本旅客鉄道　第19回社債間限定同順位特約付	2.36	200,000	222,182	2022/2/25
東日本旅客鉄道　第58回社債間限定同順位特約付	1.58	200,000	206,208	2019/3/20
東日本旅客鉄道　第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	119,347	2030/9/27
東日本旅客鉄道　第107回社債間限定同順位特約付	1.415	100,000	108,742	2045/1/27
西日本旅客鉄道　第15回社債間限定同順位特約付	2.26	100,000	120,869	2027/12/20
西日本旅客鉄道　第31回社債間限定同順位特約付	1.408	100,000	105,238	2021/2/26
東海旅客鉄道　第16回社債間限定同順位特約付	1.875	100,000	104,574	2019/9/20
東海旅客鉄道　第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	245,888	2030/4/23
東海旅客鉄道　第70回社債間限定同順位特約付	1.309	100,000	111,239	2032/9/30
東海旅客鉄道　第74回社債間限定同順位特約付	1.685	100,000	115,218	2045/3/6
西武ホールディングス　第１回社債間限定同順位特約付	0.758	200,000	201,290	2032/3/17
名古屋鉄道　第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	104,349	2027/4/30
日本通運　第11回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	98,490	2026/7/14
日本通運　第12回社債間限定同順位特約付	0.7	100,000	95,988	2036/7/14
日本梱包運輸倉庫　第４回社債間限定同順位特約付	0.324	100,000	100,449	2018/12/20
横浜高速鉄道　第２回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	99,730	2027/2/23
ＡＮＡホールディングス　第32回社債間限定同順位特約付	0.99	100,000	96,708	2036/6/9
三菱倉庫　第14回	0.442	100,000	101,083	2021/3/12
住友倉庫　第１回社債間限定同順位特約付	0.279	200,000	200,784	2019/3/14
日本電信電話　第60回	1.31	100,000	104,424	2020/12/18
ＫＤＤＩ　第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	103,092	2023/12/20
ＮＴＴドコモ　第15回社債間限定同順位特約付	1.96	100,000	102,373	2018/6/20
電源開発　第31回社債間限定同順位特約付	1.155	100,000	103,504	2020/9/18
電源開発　第37回社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	103,668	2021/7/20
電源開発　第39回社債間限定同順位特約付	0.929	100,000	104,439	2024/2/20
電源開発　第40回社債間限定同順位特約付	0.889	100,000	104,253	2024/6/20
電源開発　第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	103,462	2024/8/20
東京瓦斯　第17回社債間限定同順位特約付	2.625	100,000	103,136	2018/6/11
東京瓦斯　第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	120,997	2043/12/17
東邦瓦斯　第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100,000	109,306	2022/3/18
東京都競馬　第２回社債間限定同順位特約付	0.572	200,000	201,212	2018/7/11
ファーストリテイリング　第３回特定社債間限定同順位特約付	0.491	100,000	101,116	2022/12/16
クレディ・アグリコル・エス・エー　第６回円貨社債（2014）	0.865	100,000	101,258	2024/11/28
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング　第２回円貨社債	0.345	200,000	199,802	2019/6/27
マラヤン・バンキング・ベルハッド　第２回円貨社債（2015）	0.509	200,000	196,052	2020/4/30
スタンダード・チャータード　第２回円貨社債（2015）	0.453	100,000	99,778	2020/6/5
スタンダード・チャータード　第３回円貨社債（2015）	1.043	100,000	96,957	2025/6/5
エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー　第２回円	0.842	100,000	100,105	2023/9/26
エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー　第３回円	1.207	100,000	101,497	2026/9/25
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	107,060	2021/2/16
ルノー　第17回円貨社債（2015）	0.75	300,000	302,574	2018/11/26
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	99,927	2019/6/24
ナショナル・オーストラリア銀行　第11回円貨社債（2015）	0.284	200,000	200,398	2020/1/16
オーストラリア・ニュージーランド銀行　第10回円貨社債	0.293	200,000	199,524	2024/1/23
ラボバンク・ネダーランド　第23回円貨社債（2013）（コー	0.557	100,000	100,365	2018/12/19
ラボバンク・ネダーランド　第25回円貨社債（2014）（コー	0.434	100,000	100,165	2019/5/22

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
ソシエテ　ジェネラル　第６回円貨社債（2014）	0.552	200,000	200,718	2019/６/13
小計		27,107,000	27,962,347	
合計		632,303,094	684,686,981	

＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2017年３月31日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	684,686,981	98.9
コール・ローン等、その他	7,327,867	1.1
投資信託財産総額	692,014,848	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年３月31日現在)

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

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

○損益の状況 (2016年４月１日～2017年３月31日)

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）	279,442,486,108
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合（確定拠出年金向け）	42,674,764,391
マイ・ロード	34,734,526,525
マイバランス50（確定拠出年金向け）	19,053,036,144
野村世界６資産分散投信（分配コース）	18,799,177,271
野村世界６資産分散投信（安定コース）	18,776,125,783
野村日本債券インデックス（野村SMA向け）	14,368,441,567
マイバランス30（確定拠出年金向け）	12,838,199,051
のむラップ・ファンド（保守型）	10,062,134,648
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	9,036,441,388
マイバランス70（確定拠出年金向け）	8,466,851,659
マイバランスDC30	7,420,128,557
グローバル・インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	7,278,712,341
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	7,134,100,901
野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）	5,526,922,361
マイバランスDC50	4,988,221,006
のむラップ・ファンド（普通型）	4,328,550,112
野村世界６資産分散投信（成長コース）	2,580,836,266
野村ワールド・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	2,064,493,416
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	1,781,995,566
野村円債投資インデックスファンド	1,751,889,740

ファンド名	当期末 元本額
	円
グローバル・インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	1,733,623,187
野村インデックスファンド・国内債券	1,673,194,174
マイバランスDC70	1,491,798,276
野村日本債券インデックスファンド	1,210,745,413
ノムラ日本債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	1,070,268,432
グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	939,535,756
野村グローバル・インデックス・バランス75VA（適格機関投資家専用）	900,399,076
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	883,710,078
のむラップ・ファンド（積極型）	717,349,966
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）	639,052,414
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	583,472,423
野村資産設計ファンド2015	482,549,118
野村国内債券インデックスファンド	422,027,603
のむラップ・ファンド（やや保守型）	394,183,998
野村グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	394,129,328
野村ワールド・インデックス・バランス35VA（適格機関投資家専用）	374,875,808
野村グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	368,439,571
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型	339,213,201
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型	332,360,772
野村資産設計ファンド2020	327,370,484
グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	269,378,588
野村資産設計ファンド2025	247,548,712
野村資産設計ファンド2040	155,771,659
野村資産設計ファンド2030	146,349,005
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	94,027,920
野村資産設計ファンド2035	79,082,251
野村ターゲットプライス「日経225」（国内債券運用移行型）	47,593,942
のむラップ・ファンド（やや積極型）	35,027,278
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	26,504,432
野村時間分散投資「日経225・国内債券」（限定追加型）	21,255,342
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）	18,421,585
野村資産設計ファンド2045	12,273,247
野村資産設計ファンド2050	10,951,269
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	7,863,309
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	6,448,977
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	5,820,170
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型（適格機関投資家専用）	3,600,599
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	1,530,394
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	1,048,876
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	884,802
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	687,909
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	538,561
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	413,214
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	312,339
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	194,709

○お知らせ

①信託金限度額を、１兆円から３兆円に変更する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2016年４月15日＞

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

＜変更適用日：2017年３月31日＞

外国債券マザーファンド

運用報告書

第16期（決算日2017年５月10日）

作成対象期間（2016年５月11日～2017年５月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋１-12-１

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	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
12期(2013年５月10日)	19,680	33.8	196.85	32.3	98.1	－	309,517
13期(2014年５月12日)	20,704	5.2	209.27	6.3	98.6	－	293,247
14期(2015年５月11日)	23,251	12.3	236.29	12.9	98.9	－	526,058
15期(2016年５月10日)	21,725	△ 6.6	220.26	△ 6.8	99.0	－	632,898
16期(2017年５月10日)	22,009	1.3	223.71	1.6	99.0	－	664,754

＊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		
（期　首）	円	%		%	%	%
2016年５月10日	21,725	－	220.26	－	99.0	－
５月末	22,003	1.3	223.46	1.5	99.0	－
６月末	20,789	△4.3	210.22	△4.6	99.0	－
７月末	21,130	△2.7	215.10	△2.3	98.9	－
８月末	20,978	△3.4	212.03	△3.7	99.0	－
９月末	20,577	△5.3	210.00	△4.7	99.0	－
10月末	20,610	△5.1	209.77	△4.8	99.0	－
11月末	21,435	△1.3	218.09	△1.0	99.1	－
12月末	22,103	1.7	223.73	1.6	99.0	－
2017年１月末	21,576	△0.7	218.90	△0.6	98.9	－
２月末	21,462	△1.2	217.38	△1.3	99.0	－
３月末	21,467	△1.2	216.67	△1.6	99.0	－
４月末	21,598	△0.6	218.98	△0.6	99.0	－
（期　末）						
2017年５月10日	22,009	1.3	223.71	1.6	99.0	－

＊騰落率は期首比です。
＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

【基準価額等の推移】
（2016年５月11日～2017年５月10日）

（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21,725円から期末22,009円へと上昇し、値上がり額は284円となりました。

外国債券利回りが長期債を中心に上昇（価格は下落）したことはマイナスに影響しましたが、内外長期金利差の拡大などを背景に主要通貨が概ね対円で上昇（円安）したことがプラスに寄与したため、基準価額は上昇しました。

○投資環境

当運用期間では、米大統領選におけるトランプ氏の勝利を受けて、同氏の拡張的な財政政策方針による景気加速や財政赤字拡大、インフレ率上昇への警戒感が高まったことに加え、2016年12月や2017年３月に米国の政策金利が引き上げられたこと、ユーロ圏の景況感回復などからECB（欧州中央銀行）の量的緩和政策の終了が前倒しになるとの警戒感が強まったことなどを背景に、外国債券利回りは長期債を中心に上昇（価格は下落）しました。

為替市場は、内外長期金利差の拡大などを背景に、主要通貨が概ね対円で上昇（円安）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＋1.3%となり、ベンチマークの＋1.6%を0.3ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

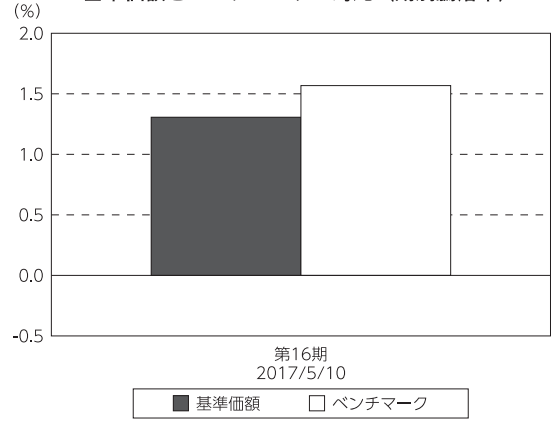
（マイナス要因）

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

（2016年５月11日～2017年５月10日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) その他費用	2	0.011	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(2)	(0.011)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	2	0.011	
期中の平均基準価額は、21,310円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2016年５月11日～2017年５月10日）

公社債

			買付額	売付額
外国	アメリカ	国債証券	千米ドル 875,907	千米ドル 663,493
	カナダ	国債証券	千カナダドル 54,140	千カナダドル 39,082
	イギリス	国債証券	千英ポンド 77,511	千英ポンド 76,763
	スイス	国債証券	千スイスフラン 110	千スイスフラン 4,752
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 31,328	千スウェーデンクローナ 33,919
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 29,418	千ノルウェークローネ 30,617
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 53,780	千デンマーククローネ 63,569
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	121,678	58,188
	イタリア	国債証券	117,739	145,876
	フランス	国債証券	120,159	35,977

			買付額	売付額
外国	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	オランダ	国債証券	26,941	17,592
	スペイン	国債証券	92,244	128,149
	ベルギー	国債証券	27,370	18,103
	オーストリア	国債証券	14,861	6,610
	フィンランド	国債証券	8,806	2,097
	アイルランド	国債証券	13,346	12,631
	ポーランド	国債証券	千ズロチ 39,693	千ズロチ 23,267
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 5,760	千シンガポールドル 2,049
	マレーシア	国債証券	千リンギ 19,633	千リンギ 19,392
	オーストラリア	国債証券	千豪ドル 56,350	千豪ドル 27,304
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 221,884	千メキシコペソ 152,346
	南アフリカ	国債証券	千ランド 60,487	千ランド 22,936

＊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

（2016年５月11日～2017年５月10日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	80,883	2,947	3.6	58,257	4,384	7.5

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

○組入資産の明細

（2017年５月10日現在）

外国公社債

（A）外国（外貨建）公社債　種類別開示

区分	当期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			５年以上	２年以上	２年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	2,480,300	2,561,758	291,681,873	43.9	－	18.4	17.7	7.7
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	148,180	165,818	13,771,222	2.1	－	0.9	0.7	0.4
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	256,410	328,542	48,456,687	7.3	－	5.3	1.8	0.2
	千スイスフラン	千スイスフラン						
スイス	8,600	10,719	1,212,332	0.2	－	0.1	0.1	－
	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ						
スウェーデン	195,700	228,802	2,935,536	0.4	－	0.3	0.1	0.0
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	130,800	141,409	1,855,291	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	191,500	239,451	3,989,260	0.6	－	0.4	0.2	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	268,700	338,808	42,032,643	6.3	－	4.2	2.0	0.0
イタリア	433,880	516,485	64,075,205	9.6	－	5.8	2.7	1.1
フランス	425,300	528,147	65,521,961	9.9	－	6.3	2.6	1.0
オランダ	96,970	118,139	14,656,379	2.2	－	1.5	0.5	0.3
スペイン	254,300	313,107	38,844,080	5.8	－	3.6	1.7	0.6
ベルギー	102,100	132,549	16,444,084	2.5	－	1.9	0.5	0.1
オーストリア	63,200	77,961	9,671,942	1.5	－	1.0	0.4	0.1
フィンランド	28,500	32,000	3,970,030	0.6	－	0.4	0.2	0.0
アイルランド	43,000	49,616	6,155,386	0.9	－	0.5	0.3	0.1
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	136,700	144,005	4,219,347	0.6	－	0.3	0.3	0.1
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	29,930	31,612	2,552,046	0.4	－	0.2	0.2	0.0
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	107,200	107,449	2,815,170	0.4	－	0.2	0.2	0.0
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	153,750	165,638	13,863,902	2.1	－	1.3	0.5	0.3
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	953,500	981,391	5,839,278	0.9	－	0.5	0.2	0.2
	千ランド	千ランド						
南アフリカ	462,800	422,977	3,536,092	0.5	－	0.4	0.1	0.0
合計	－	－	658,099,760	99.0	－	53.7	33.0	12.3

＊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。
＊組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B)外国(外貨建)公社債　銘柄別開示

銘柄			当期末				
			利率	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	8.125	19,300	22,183	2,525,834	2019/8/15
		US TREASURY BOND	8.75	12,700	15,567	1,772,506	2020/8/15
		US TREASURY BOND	8.0	21,100	26,675	3,037,217	2021/11/15
		US TREASURY BOND	6.25	13,800	17,154	1,953,159	2023/8/15
		US TREASURY BOND	2.375	50,100	50,522	5,752,516	2024/8/15
		US TREASURY BOND	6.0	39,200	50,586	5,759,764	2026/2/15
		US TREASURY BOND	6.5	18,800	25,384	2,890,268	2026/11/15
		US TREASURY BOND	6.125	23,700	31,802	3,621,025	2027/11/15
		US TREASURY BOND	5.5	12,000	15,549	1,770,451	2028/8/15
		US TREASURY BOND	5.25	5,000	6,373	725,679	2028/11/15
		US TREASURY BOND	5.25	800	1,023	116,485	2029/2/15
		US TREASURY BOND	4.375	100	124	14,172	2038/2/15
		US TREASURY BOND	2.875	25,300	24,588	2,799,639	2043/5/15
		US TREASURY BOND	3.75	16,000	18,155	2,067,128	2043/11/15
		US TREASURY N/B	2.625	8,500	8,616	981,079	2018/4/30
		US TREASURY N/B	0.625	500	497	56,618	2018/4/30
		US TREASURY N/B	3.875	400	410	46,764	2018/5/15
		US TREASURY N/B	1.0	600	598	68,174	2018/5/15
		US TREASURY N/B	2.375	600	607	69,143	2018/5/31
		US TREASURY N/B	1.0	4,900	4,889	556,693	2018/5/31
		US TREASURY N/B	1.125	21,400	21,379	2,434,224	2018/6/15
		US TREASURY N/B	2.375	31,200	31,603	3,598,363	2018/6/30
		US TREASURY N/B	1.375	8,500	8,513	969,397	2018/6/30
		US TREASURY N/B	0.875	1,000	995	113,379	2018/7/15
		US TREASURY N/B	2.25	8,800	8,911	1,014,688	2018/7/31
		US TREASURY N/B	1.375	18,400	18,428	2,098,297	2018/7/31
		US TREASURY N/B	0.75	17,700	17,594	2,003,277	2018/7/31
		US TREASURY N/B	4.0	4,800	4,967	565,549	2018/8/15
		US TREASURY N/B	1.0	19,600	19,539	2,224,769	2018/8/15
		US TREASURY N/B	1.5	28,800	28,887	3,289,158	2018/8/31
		US TREASURY N/B	1.0	800	797	90,757	2018/9/15
		US TREASURY N/B	1.375	27,400	27,436	3,123,907	2018/9/30
		US TREASURY N/B	0.75	10,000	9,927	1,130,371	2018/9/30
		US TREASURY N/B	0.875	2,400	2,386	271,694	2018/10/15
		US TREASURY N/B	1.75	9,900	9,967	1,134,919	2018/10/31
		US TREASURY N/B	1.25	21,400	21,389	2,435,461	2018/10/31
		US TREASURY N/B	0.75	700	694	79,069	2018/10/31
		US TREASURY N/B	3.75	35,700	37,006	4,213,579	2018/11/15
		US TREASURY N/B	1.25	1,700	1,699	193,478	2018/11/15
		US TREASURY N/B	1.375	500	500	56,990	2018/11/30
		US TREASURY N/B	1.25	6,000	5,994	682,546	2018/11/30
		US TREASURY N/B	1.25	700	699	79,649	2018/12/15
		US TREASURY N/B	1.375	6,500	6,506	740,812	2018/12/31
		US TREASURY N/B	1.5	5,500	5,515	628,040	2018/12/31
		US TREASURY N/B	1.125	5,100	5,083	578,848	2019/1/15

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	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	1.25	7,500	7,490	852,815	2019/1/31
		US TREASURY N/B	1.5	3,500	3,510	399,661	2019/1/31
		US TREASURY N/B	1.125	1,000	996	113,481	2019/1/31
		US TREASURY N/B	2.75	37,500	38,430	4,375,659	2019/2/15
		US TREASURY N/B	0.75	900	890	101,445	2019/2/15
		US TREASURY N/B	1.375	16,100	16,111	1,834,434	2019/2/28
		US TREASURY N/B	1.5	16,200	16,246	1,849,863	2019/2/28
		US TREASURY N/B	1.0	10,800	10,733	1,222,146	2019/3/15
		US TREASURY N/B	1.5	4,000	4,012	456,809	2019/3/31
		US TREASURY N/B	1.625	25,500	25,633	2,918,627	2019/3/31
		US TREASURY N/B	1.25	2,000	1,996	227,301	2019/3/31
		US TREASURY N/B	0.875	3,500	3,468	394,914	2019/4/15
		US TREASURY N/B	1.25	5,000	4,990	568,165	2019/4/30
		US TREASURY N/B	1.625	5,600	5,629	641,003	2019/4/30
		US TREASURY N/B	3.125	27,600	28,569	3,252,892	2019/5/15
		US TREASURY N/B	0.875	1,300	1,287	146,589	2019/5/15
		US TREASURY N/B	1.125	1,400	1,393	158,638	2019/5/31
		US TREASURY N/B	1.5	10,600	10,629	1,210,263	2019/5/31
		US TREASURY N/B	0.875	500	494	56,336	2019/6/15
		US TREASURY N/B	1.0	1,400	1,389	158,152	2019/6/30
		US TREASURY N/B	1.625	7,900	7,939	903,991	2019/6/30
		US TREASURY N/B	0.75	5,500	5,423	617,545	2019/7/15
		US TREASURY N/B	1.625	14,500	14,571	1,659,095	2019/7/31
		US TREASURY N/B	3.625	26,100	27,385	3,118,127	2019/8/15
		US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,971	338,364	2019/8/31
		US TREASURY N/B	1.625	8,800	8,842	1,006,782	2019/8/31
		US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,969	338,110	2019/9/30
		US TREASURY N/B	1.75	17,700	17,834	2,030,594	2019/9/30
		US TREASURY N/B	3.375	49,300	51,639	5,879,710	2019/11/15
		US TREASURY N/B	1.0	8,800	8,699	990,539	2019/11/30
		US TREASURY N/B	1.5	1,800	1,801	205,148	2019/11/30
		US TREASURY N/B	1.125	12,000	11,891	1,353,937	2019/12/31
		US TREASURY N/B	1.625	3,800	3,814	434,324	2019/12/31
		US TREASURY N/B	1.375	2,000	1,993	227,008	2020/1/31
		US TREASURY N/B	1.25	5,400	5,364	610,809	2020/1/31
		US TREASURY N/B	3.625	51,800	54,744	6,233,163	2020/2/15
		US TREASURY N/B	1.25	2,700	2,680	305,152	2020/2/29
		US TREASURY N/B	1.625	5,000	5,012	570,745	2020/3/15
		US TREASURY N/B	1.125	4,000	3,953	450,156	2020/3/31
		US TREASURY N/B	1.375	21,300	21,201	2,414,039	2020/3/31
		US TREASURY N/B	1.375	3,200	3,182	362,359	2020/4/30
		US TREASURY N/B	3.5	47,700	50,412	5,740,017	2020/5/15
		US TREASURY N/B	1.5	6,500	6,483	738,181	2020/5/31
		US TREASURY N/B	1.875	16,600	16,741	1,906,171	2020/6/30
		US TREASURY N/B	1.625	13,200	13,207	1,503,773	2020/6/30
		US TREASURY N/B	2.0	14,000	14,164	1,612,720	2020/7/31
		US TREASURY N/B	2.625	42,500	43,844	4,992,160	2020/8/15

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	2.125	37,600	38,175	4,346,690	2020/8/31
		US TREASURY N/B	2.0	6,000	6,066	690,738	2020/9/30
		US TREASURY N/B	1.75	1,600	1,603	182,531	2020/10/31
		US TREASURY N/B	2.625	52,600	54,270	6,179,234	2020/11/15
		US TREASURY N/B	2.375	6,800	6,957	792,212	2020/12/31
		US TREASURY N/B	2.125	5,300	5,374	611,896	2021/1/31
		US TREASURY N/B	1.375	7,000	6,905	786,310	2021/1/31
		US TREASURY N/B	3.625	45,800	48,973	5,576,156	2021/2/15
		US TREASURY N/B	2.0	5,000	5,046	574,592	2021/2/28
		US TREASURY N/B	1.125	10,000	9,764	1,111,825	2021/2/28
		US TREASURY N/B	2.25	1,800	1,831	208,566	2021/3/31
		US TREASURY N/B	2.25	12,900	13,124	1,494,383	2021/4/30
		US TREASURY N/B	3.125	38,400	40,373	4,596,983	2021/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	22,500	22,674	2,581,664	2021/5/31
		US TREASURY N/B	2.125	34,000	34,406	3,917,513	2021/6/30
		US TREASURY N/B	2.25	9,700	9,859	1,122,561	2021/7/31
		US TREASURY N/B	2.125	26,800	27,122	3,088,160	2021/8/15
		US TREASURY N/B	2.0	7,300	7,342	835,983	2021/8/31
		US TREASURY N/B	2.125	16,000	16,170	1,841,116	2021/9/30
		US TREASURY N/B	2.0	10,000	10,049	1,144,203	2021/10/31
		US TREASURY N/B	2.0	26,000	26,142	2,976,549	2021/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	8,000	7,995	910,310	2021/11/30
		US TREASURY N/B	2.125	12,400	12,522	1,425,761	2021/12/31
		US TREASURY N/B	1.5	5,000	4,906	558,625	2022/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	33,700	33,864	3,855,817	2022/2/15
		US TREASURY N/B	1.75	27,300	27,073	3,082,636	2022/2/28
		US TREASURY N/B	1.75	9,900	9,812	1,117,262	2022/3/31
		US TREASURY N/B	1.75	30,000	29,718	3,383,776	2022/4/30
		US TREASURY N/B	1.75	23,900	23,675	2,695,635	2022/5/15
		US TREASURY N/B	2.125	27,000	27,204	3,097,516	2022/6/30
		US TREASURY N/B	1.625	18,500	18,160	2,067,737	2022/8/15
		US TREASURY N/B	1.625	12,800	12,528	1,426,438	2022/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	13,000	13,049	1,485,846	2022/12/31
		US TREASURY N/B	1.75	22,000	21,620	2,461,670	2023/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	17,000	16,932	1,927,907	2023/2/15
		US TREASURY N/B	1.5	25,000	24,205	2,755,990	2023/2/28
		US TREASURY N/B	1.5	11,000	10,637	1,211,167	2023/3/31
		US TREASURY N/B	1.75	42,200	41,359	4,709,169	2023/5/15
		US TREASURY N/B	1.625	30,400	29,549	3,364,534	2023/5/31
		US TREASURY N/B	2.5	19,400	19,818	2,256,513	2023/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	16,800	17,399	1,981,142	2023/11/15
		US TREASURY N/B	2.75	26,800	27,740	3,158,486	2024/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	29,100	29,631	3,373,897	2024/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	23,100	23,060	2,625,645	2024/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	44,700	43,746	4,980,991	2025/2/15
		US TREASURY N/B	2.125	26,500	26,119	2,973,916	2025/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	16,000	15,590	1,775,077	2025/8/15

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	2.25	50,300	49,879	5,679,282	2025/11/15
		US TREASURY N/B	1.625	3,400	3,198	364,138	2026/2/15
		US TREASURY N/B	5.375	2,100	2,794	318,235	2031/2/15
		US TREASURY N/B	4.5	100	126	14,406	2038/5/15
		US TREASURY N/B	3.5	100	109	12,497	2039/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	800	974	110,977	2039/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	2,500	3,148	358,503	2039/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	4,200	5,200	592,160	2039/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	8,000	10,251	1,167,207	2040/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	8,000	9,910	1,128,423	2040/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	7,200	8,304	945,514	2040/8/15
		US TREASURY N/B	4.25	7,800	9,503	1,082,104	2040/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	7,000	9,153	1,042,228	2041/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	7,000	8,693	989,861	2041/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	6,500	6,642	756,337	2041/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	3,200	3,266	371,866	2042/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	4,500	4,486	510,888	2042/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	9,300	8,848	1,007,524	2042/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	17,600	16,735	1,905,461	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	25,200	25,654	2,921,053	2043/2/15
		US TREASURY N/B	3.625	15,400	17,100	1,947,007	2043/8/15
		US TREASURY N/B	3.625	23,200	25,788	2,936,250	2044/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	18,900	20,121	2,290,990	2044/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	30,600	31,123	3,543,726	2044/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	36,900	36,629	4,170,579	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	26,000	23,308	2,653,916	2045/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	21,700	21,528	2,451,265	2045/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	2,000	1,934	220,301	2045/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	15,100	14,972	1,704,779	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	9,500	8,493	967,080	2046/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	3,700	3,306	376,454	2046/5/15
小計						291,681,873	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	CANADA GOVERNMENT	2.75	4,600	4,975	413,230	2022/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.25	5,000	5,189	430,996	2018/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	3,000	2,993	248,646	2018/8/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	9,500	9,571	794,923	2018/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	10,000	9,973	828,332	2018/11/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	4,500	4,585	380,822	2019/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.75	10,000	10,617	881,758	2019/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	8,700	8,900	739,211	2019/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	4,700	4,792	398,024	2020/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	7,800	8,428	699,969	2020/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	2,800	2,789	231,693	2020/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	8,200	8,142	676,215	2021/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	10,500	11,452	951,169	2021/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	2,800	2,728	226,586	2022/3/1

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
カナダ			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	4,600	4,679	388,593	2023/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	5,700	6,155	511,189	2024/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	8,500	9,046	751,280	2025/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	8.0	3,700	5,891	489,280	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	1,000	943	78,336	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	5,680	8,097	672,518	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	3,400	5,128	425,921	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	5,300	7,728	641,839	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	6,400	8,474	703,838	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	9,500	11,942	991,836	2045/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	2,008	166,845	2048/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	500	579	48,159	2064/12/1
小計						13,771,222	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	1.25	150	152	22,422	2018/7/22
		UK TREASURY	4.5	7,100	7,666	1,130,743	2019/3/7
		UK TREASURY	1.75	19,600	20,287	2,992,271	2019/7/22
		UK TREASURY	3.75	2,000	2,167	319,728	2019/9/7
		UK TREASURY	4.75	2,300	2,596	383,021	2020/3/7
		UK TREASURY	2.0	17,490	18,462	2,723,025	2020/7/22
		UK TREASURY	3.75	7,000	7,820	1,153,430	2020/9/7
		UK TREASURY	1.5	2,200	2,293	338,333	2021/1/22
		UK TREASURY	8.0	9,340	12,253	1,807,216	2021/6/7
		UK TREASURY	3.75	8,900	10,194	1,503,521	2021/9/7
		UK TREASURY	4.0	4,850	5,676	837,289	2022/3/7
		UK TREASURY	0.5	4,000	3,980	587,010	2022/7/22
		UK TREASURY	1.75	8,700	9,240	1,362,847	2022/9/7
		UK TREASURY	2.25	5,100	5,587	824,034	2023/9/7
		UK TREASURY	2.75	11,200	12,712	1,874,892	2024/9/7
		UK TREASURY	5.0	12,450	16,315	2,406,406	2025/3/7
		UK TREASURY	4.25	9,530	12,411	1,830,627	2027/12/7
		UK TREASURY	6.0	5,350	8,077	1,191,419	2028/12/7
		UK TREASURY	4.75	5,700	8,010	1,181,509	2030/12/7
		UK TREASURY	4.25	5,750	7,789	1,148,877	2032/6/7
		UK TREASURY	4.5	6,600	9,355	1,379,842	2034/9/7
		UK TREASURY	4.25	3,400	4,748	700,397	2036/3/7
		UK TREASURY	4.75	4,400	6,699	988,035	2038/12/7
		UK TREASURY	4.25	4,200	6,036	890,346	2039/9/7
		UK TREASURY	4.25	5,700	8,293	1,223,208	2040/12/7
		UK TREASURY	4.5	6,100	9,366	1,381,472	2042/12/7
		UK TREASURY	3.5	20,000	26,952	3,975,150	2045/1/22
		UK TREASURY	4.25	5,950	9,171	1,352,767	2046/12/7
		UK TREASURY	4.25	5,350	8,544	1,260,226	2049/12/7
		UK TREASURY	3.75	8,750	13,284	1,959,294	2052/7/22
		UK TREASURY	1.75	900	910	134,254	2057/7/22
		UK TREASURY	2.5	2,600	3,298	486,436	2065/7/22
		UK TREASURY	3.5	6,200	10,058	1,483,584	2068/7/22

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	21,050	27,009	3,983,595	2044/1/22
		UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	4.25	6,500	11,115	1,639,447	2055/12/7
小計						48,456,687	
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	5,000	5,538	626,347	2021/4/28
		SWITZERLAND GOVERNMENT	4.0	3,600	5,181	585,984	2028/4/8
小計						1,212,332	
スウェーデン				千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	4.25	2,300	2,507	32,167	2019/3/12
		SWEDISH GOVERNMENT	5.0	45,500	54,113	694,271	2020/12/1
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	53,400	62,803	805,771	2022/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	1.5	26,600	28,761	369,005	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2.5	41,700	48,405	621,040	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	1.0	9,900	10,225	131,196	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	16,300	21,986	282,081	2039/3/30
小計						2,935,536	
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	4.5	27,300	29,420	385,995	2019/5/22
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	27,600	30,623	401,781	2021/5/25
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	14,300	14,893	195,402	2023/5/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	44,900	49,654	651,472	2024/3/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	4,700	4,797	62,941	2025/3/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	4,700	4,664	61,204	2026/2/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	7,300	7,354	96,494	2027/2/17
小計						1,855,291	
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	0.25	2,500	2,530	42,157	2018/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.0	34,100	37,970	632,586	2019/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	3.0	41,100	47,043	783,737	2021/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.5	30,100	32,843	547,164	2023/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	31,400	34,985	582,864	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	4,000	3,923	65,369	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	48,300	80,154	1,335,380	2039/11/15
小計						3,989,260	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	0.5	1,800	1,841	228,504	2019/4/12
		BUNDESOBLIGATION	0.25	10,000	10,222	1,268,153	2019/10/11
		BUNDESOBLIGATION	—	3,600	3,665	454,780	2020/4/17
		BUNDESOBLIGATION	0.25	3,000	3,081	382,310	2020/10/16
		BUNDESOBLIGATION	—	1,600	1,630	202,241	2021/4/9
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.5	17,700	19,303	2,394,763	2019/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	6,700	7,402	918,403	2020/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.0	4,100	4,568	566,748	2020/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	13,300	14,552	1,805,361	2020/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	13,300	14,779	1,833,576	2021/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	7,000	8,088	1,003,441	2021/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	8,400	9,379	1,163,665	2021/9/4

銘柄				当期末				
				利率	額面金額	評価額		償還年月日
						外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	11,500	12,779	1,585,452	2022/1/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	7,500	8,287	1,028,147	2022/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,000	5,468	678,471	2022/9/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,200	5,705	707,778	2023/2/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,200	5,717	709,313	2023/5/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	14,000	15,859	1,967,509	2023/8/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	14,100	20,007	2,482,145	2024/1/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	5,700	6,393	793,137	2024/2/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	1,500	1,658	205,718	2024/5/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	6,300	6,742	836,460	2024/8/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	9,700	9,991	1,239,555	2025/2/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	3,200	3,415	423,757	2025/8/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	2,000	2,041	253,320	2026/2/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	600	589	73,141	2027/2/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	19,400	31,111	3,859,655	2027/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	6,000	9,216	1,143,418	2028/1/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	3,400	4,961	615,471	2028/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	6,500	10,988	1,363,218	2030/1/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	5,300	8,642	1,072,142	2031/1/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	5,800	9,435	1,170,521	2034/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	5,400	8,353	1,036,344	2037/1/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	8,000	13,118	1,627,420	2039/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	8,200	14,442	1,791,718	2040/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	5,900	8,629	1,070,563	2042/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	4,300	5,595	694,141	2044/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	8,500	11,141	1,382,167	2046/8/15
	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	2,700	2,807	348,347	2018/6/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	20,400	21,576	2,676,827	2018/8/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	8,000	8,444	1,047,651	2018/12/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	15,300	16,422	2,037,363	2019/2/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	2,800	3,026	375,508	2019/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	0.1	500	501	62,180	2019/4/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	5,800	6,081	754,446	2019/5/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	800	824	102,314	2019/8/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	11,080	12,127	1,504,483	2019/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	6,100	6,799	843,491	2020/2/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	29,200	32,432	4,023,568	2020/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	16,200	18,098	2,245,317	2020/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	0.65	2,000	2,016	250,154	2020/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	11,400	12,790	1,586,753	2021/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	9,000	10,107	1,253,986	2021/5/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	8,000	9,016	1,118,624	2021/8/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	12,800	14,965	1,856,652	2021/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	5,400	5,300	657,537	2021/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	19,966	2,477,081	2022/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	9,600	11,763	1,459,421	2022/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	20,700	25,427	3,154,582	2022/11/1

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	4,000	3,930	487,605	2023/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	6,700	7,912	981,622	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	9,300	11,174	1,386,355	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	11,700	17,104	2,121,950	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	15,900	18,825	2,335,503	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	3,000	3,029	375,864	2024/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	2,300	2,609	323,715	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	14,900	18,289	2,269,055	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	3,000	2,915	361,650	2025/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	3,000	2,997	371,882	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	8,500	10,169	1,261,615	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	7,200	10,366	1,286,075	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	18,200	25,314	3,140,501	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	6,300	7,728	958,839	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	20,700	26,769	3,320,991	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	18,300	25,554	3,170,244	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	3,000	2,677	332,133	2032/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	6,400	8,843	1,097,127	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,400	10,830	1,343,584	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	6,700	7,745	960,869	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,000	10,380	1,287,742	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	15,600	20,085	2,491,745	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	10,100	12,677	1,572,773	2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	8,100	8,056	999,459	2046/9/1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1.0	8,000	8,248	1,023,326	2019/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	10,300	10,558	1,309,947	2019/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,800	2,835	351,814	2020/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,100	1,114	138,247	2020/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	7,000	6,986	866,763	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	7,000	8,160	1,012,360	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	600	569	70,669	2036/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	200	203	25,214	2018/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	10,800	11,559	1,434,055	2018/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	26,200	26,816	3,326,869	2018/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	—	2,200	2,220	275,442	2019/2/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	11,500	12,583	1,561,152	2019/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	4,000	4,891	606,778	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	11,500	12,710	1,576,827	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	14,800	16,540	2,051,955	2020/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.5	27,300	30,019	3,724,167	2020/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	0.25	2,000	2,042	253,355	2020/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	11,800	13,684	1,697,694	2021/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	15,100	17,423	2,161,525	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	14,500	16,726	2,075,043	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.25	20,100	22,550	2,797,608	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	8,200	12,308	1,527,036	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	31,300	39,472	4,896,949	2023/10/25

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.75	8,000	8,798	1,091,594	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	19,800	28,753	3,567,166	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	6,000	6,192	768,179	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	33,100	41,285	5,121,895	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	7,200	8,519	1,056,872	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	24,500	36,986	4,588,551	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.5	1,000	1,034	128,331	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	19,600	31,970	3,966,216	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	6,600	10,094	1,252,317	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	11,800	16,979	2,106,490	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	15,900	24,679	3,061,798	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	15,200	19,817	2,458,572	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	4,500	6,891	854,968	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	3,800	5,918	734,201	2060/4/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	7,470	7,880	977,698	2018/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	6,300	6,502	806,740	2019/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	7,100	7,816	969,701	2019/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	2,000	2,044	253,642	2020/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	5,800	6,545	812,045	2020/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	7,900	9,109	1,130,163	2021/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	400	404	50,231	2022/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	1,500	1,692	209,946	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	5,900	7,201	893,423	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	4,300	6,166	765,032	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	1,400	1,553	192,722	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	13,500	15,288	1,896,722	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	4,000	4,004	496,736	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	2,000	2,021	250,791	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	7,300	11,011	1,366,064	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	4,400	5,453	676,543	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	5,000	7,676	952,345	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	6,200	9,639	1,195,867	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	4,500	6,125	759,961	2047/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.25	100	100	12,475	2018/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.1	7,800	8,219	1,019,748	2018/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.75	7,100	7,535	934,833	2018/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.25	2,700	2,723	337,936	2019/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	13,300	14,103	1,749,667	2019/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.6	8,900	9,863	1,223,697	2019/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.3	8,800	9,782	1,213,674	2019/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	27,500	30,869	3,829,717	2020/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.85	10,600	12,404	1,538,848	2020/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	7,900	9,607	1,191,916	2021/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.75	5,900	6,048	750,406	2021/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	9,200	11,592	1,438,215	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	17,000	21,602	2,680,062	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	6,000	7,363	913,465	2023/10/31

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	13,900	17,450	2,164,854	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	6,700	7,982	990,252	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	900	923	114,623	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	14,000	17,632	2,187,463	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	6,000	6,253	775,818	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	18,400	25,401	3,151,277	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	7,800	10,524	1,305,674	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	5,400	7,437	922,713	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	8,400	11,308	1,402,905	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	7,800	11,158	1,384,326	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	1,000	1,044	129,584	2066/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	17,500	25,194	3,125,691	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	8,500	12,435	1,542,748	2032/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	5,200	6,541	811,479	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	1.25	100	102	12,659	2018/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.0	7,600	8,239	1,022,244	2019/9/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	5,800	6,624	821,839	2020/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	5,200	6,233	773,360	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	4,800	5,789	718,203	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	6,400	7,895	979,458	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	5,000	5,672	703,741	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	10,000	11,610	1,440,336	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	8,400	11,293	1,401,112	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,000	1,032	128,141	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,000	974	120,884	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	3,500	4,845	601,079	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	6,400	9,741	1,208,472	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	6,500	9,341	1,158,917	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	1,000	939	116,525	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	1,300	1,291	160,211	2066/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	5,200	5,649	700,875	2019/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	11,900	17,798	2,208,122	2028/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	11,000	17,474	2,167,897	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	1.15	2,300	2,357	292,471	2018/10/19
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.35	2,500	2,726	338,218	2019/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.95	2,500	2,632	326,525	2019/6/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.25	2,400	2,445	303,401	2019/10/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.9	5,600	6,374	790,783	2020/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	4,400	5,127	636,095	2021/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	3,300	3,923	486,774	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	5,000	5,966	740,203	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	2,000	1,989	246,842	2023/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	3,900	4,323	536,339	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	3,000	3,309	410,514	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	1,300	1,386	172,002	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	5,400	7,489	929,184	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,032	252,208	2026/10/20

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	6.25	6,100	9,570	1,187,352	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	1,000	1,203	149,281	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	4,700	7,119	883,235	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	5,800	7,984	990,506	2044/6/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	1.125	1,500	1,536	190,572	2018/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.375	2,100	2,324	288,353	2019/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	3.375	2,000	2,226	276,182	2020/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.375	2,300	2,359	292,748	2020/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.5	2,000	2,302	285,686	2021/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	3,200	3,491	433,150	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	4,200	4,571	567,114	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	2,400	3,111	386,054	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.875	1,000	1,039	128,966	2025/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	2,002	248,387	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	3,500	4,276	530,522	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	700	684	84,869	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	1,600	2,074	257,421	2042/7/4
アイルランド	国債証券	IRELAND(REPUBLIC OF) 4.4	4.4	3,600	3,971	492,693	2019/6/18
		IRISH GOVERNMENT	4.5	5,600	5,998	744,173	2018/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.9	3,400	3,925	487,048	2019/10/18
		IRISH GOVERNMENT	4.5	5,300	6,061	751,937	2020/4/18
		IRISH GOVERNMENT	5.0	3,500	4,143	514,061	2020/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.4	3,500	4,769	591,702	2025/3/13
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	1,000	989	122,726	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	2,500	2,495	309,596	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	4,600	5,183	643,037	2030/5/15
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	6,600	7,936	984,643	2024/3/18
		REPUBLIC OF IRELAND	3.9	3,400	4,141	513,765	2023/3/20
小計						261,371,715	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	8,900	8,983	263,221	2018/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	—	6,200	6,036	176,882	2018/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	5,800	5,942	174,120	2019/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	11,100	11,990	351,313	2019/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.5	6,300	6,153	180,289	2020/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	30,700	33,515	981,995	2020/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	11,100	12,495	366,111	2021/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	9,400	10,701	313,565	2022/9/23
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	12,500	13,190	386,485	2023/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	23,000	22,979	673,293	2025/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	8,000	7,478	219,105	2026/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	3,700	4,538	132,964	2029/4/25
小計						4,219,347	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	4.0	1,600	1,660	134,024	2018/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.5	4,950	5,077	409,933	2019/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.25	4,000	4,230	341,487	2020/9/1

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	
シンガポール			%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円	
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	2,980	3,054	246,589	2021/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	1,400	1,498	120,956	2022/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,000	3,148	254,178	2023/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	2,300	2,456	198,305	2024/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	3,900	4,346	350,915	2027/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	2,400	2,541	205,200	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	500	563	45,450	2033/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	2,900	3,034	245,003	2042/4/1
小計						2,552,046	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	400	405	10,614	2024/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.58	5,000	5,019	131,514	2018/9/28
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.759	900	907	23,777	2019/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.654	3,400	3,414	89,463	2019/10/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.378	11,900	12,157	318,514	2019/11/29
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.492	6,600	6,590	172,673	2020/3/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.889	2,400	2,421	63,445	2020/7/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	6,000	6,109	160,073	2021/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.048	8,700	8,834	231,472	2021/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	4,600	4,524	118,536	2022/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	11,000	10,822	283,560	2023/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	5,800	5,883	154,144	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	600	598	15,672	2025/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	8,800	8,997	235,732	2026/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	6,000	5,623	147,331	2027/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	1,800	1,708	44,756	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	5.248	2,700	2,940	77,050	2028/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	3,500	3,528	92,435	2030/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	4,400	4,326	113,354	2031/6/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	4,700	4,569	119,725	2032/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	400	375	9,834	2033/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	7,600	7,690	201,487	2043/9/30
小計						2,815,170	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	6,600	6,749	564,965	2018/10/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.25	13,700	14,573	1,219,813	2019/3/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	4,900	5,011	419,436	2019/10/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	13,100	14,074	1,178,051	2020/4/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	6,800	6,744	564,517	2020/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	10,200	11,651	975,218	2021/5/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.0	400	397	33,276	2021/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	8,400	9,854	824,818	2022/7/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	8,100	9,527	797,464	2023/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	7,900	8,047	673,595	2024/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	18,300	19,211	1,608,018	2025/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	12,600	14,222	1,190,455	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	11,250	13,267	1,110,493	2027/4/21

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	
オーストラリア			%	千豪ドル	千豪ドル	千円	
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	800	800	66,971	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	5,800	5,502	460,555	2028/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	10,100	10,506	879,380	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	3,600	4,235	354,539	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	1,675	140,210	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	5,400	5,727	479,389	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	3,800	3,679	308,009	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	200	175	14,721	2047/3/21
小計						13,863,902	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	4.75	70,000	68,614	408,253	2018/6/14
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	110,700	113,368	674,545	2018/12/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	60,300	57,460	341,889	2019/12/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	70,700	72,492	431,328	2020/6/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	124,300	121,531	723,114	2021/6/10
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	48,400	47,053	279,965	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	30,700	35,719	212,530	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	8,000	7,245	43,113	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	103,100	104,793	623,523	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	47,100	51,498	306,414	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	44,500	45,760	272,276	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,000	10,257	61,034	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	46,000	57,661	343,088	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	30,500	33,630	200,099	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	64,200	65,613	390,397	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	2,000	2,092	12,449	2047/11/7
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	83,000	86,597	515,253	2023/12/7
小計						5,839,278	
南アフリカ				千ランド	千ランド		
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	20,100	20,241	169,218	2018/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	25,300	25,063	209,527	2020/1/15
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	26,100	25,197	210,648	2021/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	25,200	24,654	206,108	2023/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	70,000	77,582	648,587	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	27,000	24,505	204,863	2030/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	30,000	24,738	206,809	2031/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	46,400	42,126	352,177	2032/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	47,100	33,644	281,267	2036/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	32,000	28,816	240,901	2037/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	4,800	4,475	37,411	2040/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	30,600	21,566	180,293	2041/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	32,100	28,925	241,818	2044/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	46,100	41,442	346,459	2048/2/28
小計						3,536,092	
合計						658,099,760	

＊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

（2017年５月10日現在）

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
公社債	658,099,760	98.5
コール・ローン等、その他	10,157,962	1.5
投資信託財産総額	668,257,722	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（662,230,664千円）の投資信託財産総額（668,257,722千円）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＝113.86円、１カナダドル＝83.05円、１英ポンド＝147.49円、１スイスフラン＝113.10円、１スウェーデンクローナ＝12.83円、１ノルウェークローネ＝13.12円、１デンマーククローネ＝16.66円、１ユーロ＝124.06円、１ズロチ＝29.30円、１シンガポールドル＝80.73円、１リンギ＝26.20円、１豪ドル＝83.70円、１メキシコペソ＝5.95円、１ランド＝8.36円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2017年５月10日現在）

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	**671,226,552,802**
コール・ローン等	3,356,752,811
公社債(評価額)	658,099,760,346
未収入金	3,247,987,864
未収利息	6,265,289,584
前払費用	256,762,197
(B) 負債	**6,472,404,827**
未払金	5,818,573,835
未払解約金	645,927,677
未払利息	4,115
その他未払費用	7,899,200
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	**664,754,147,975**
元本	302,031,601,625
次期繰越損益金	362,722,546,350
(D) 受益権総口数	**302,031,601,625口**
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	**22,009円**

（注）期首元本額は291,325,475,847円、期中追加設定元本額は41,419,676,069円、期中一部解約元本額は30,713,550,291円、１口当たり純資産額は2.2009円です。

○損益の状況 （2016年５月11日～2017年５月10日）

項　　目	当　期
	円
(A) 配当等収益	**19,591,670,788**
受取利息	19,593,036,598
支払利息	△ 1,365,810
(B) 有価証券売買損益	**△ 10,359,248,853**
売買益	20,672,406,631
売買損	△ 31,031,655,484
(C) 保管費用等	**△ 69,320,663**
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	**9,163,101,272**
(E) 前期繰越損益金	**341,572,524,818**
(F) 追加信託差損益金	**46,613,959,629**
(G) 解約差損益金	**△ 34,627,039,369**
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	**362,722,546,350**
次期繰越損益金(Ｈ)	**362,722,546,350**

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村外国債券インデックス（野村投資一任口座向け）	186,858,504,066
野村世界６資産分散投信（分配コース）	28,123,863,474
野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）	12,779,489,266
マイ・ロード	8,396,053,347
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	7,074,282,593
のむラップ・ファンド（普通型）	7,049,506,140
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）	5,771,334,376
のむラップ・ファンド（保守型）	4,923,155,923
野村DC外国債券インデックスファンド	3,259,609,223
マイバランス50（確定拠出年金向け）	2,900,464,411
マイバランス70（確定拠出年金向け）	2,589,009,498
野村外国債券インデックス　Bコース（野村SMA・EW向け）	2,465,959,976
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）	2,265,600,667
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）	2,164,169,025
マイバランス30（確定拠出年金向け）	2,130,321,675
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）	1,963,921,785
野村世界６資産分散投信（安定コース）	1,903,770,200
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）	1,854,139,207
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）	1,727,512,193
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	1,726,688,217
のむラップ・ファンド（積極型）	1,650,685,398
野村世界６資産分散投信（成長コース）	1,550,992,042
マイバランスDC30	1,241,002,811
野村DC運用戦略ファンド	1,207,900,516
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	1,073,157,685
マイバランスDC50	765,928,639
野村インデックスファンド・外国債券	704,799,284
ネクストコア	678,789,899
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）	647,553,052
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	540,099,984
野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）	530,972,422
野村ワールド・インデックス・バランス35VA（適格機関投資家専用）	504,205,034
マイバランスDC70	461,341,370
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）	455,477,950
野村外国債券インデックスファンド	294,047,502
のむラップ・ファンド（やや保守型）	289,746,172
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）	237,745,036
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	200,013,315
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）	195,849,097
バランスセレクト50	95,597,698
バランスセレクト30	90,376,727
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	89,259,609
のむラップ・ファンド（やや積極型）	80,942,919
バランスセレクト70	75,084,362
野村資産設計ファンド2040	71,599,738
野村資産設計ファンド2025	50,575,113
野村資産設計ファンド2020	48,213,634
野村資産設計ファンド2030	41,284,644
野村資産設計ファンド2015	39,664,609
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	31,841,681
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	29,700,278
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	29,086,187
野村資産設計ファンド2035	28,505,057
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）	18,611,102
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）	11,603,558

ファンド名	当期末 元本額
	円
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	7,306,024
野村資産設計ファンド2045	6,164,098
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	5,631,680
野村資産設計ファンド2050	5,453,395
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	3,895,239
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	3,625,898
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）	3,038,940
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	1,511,427
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型（適格機関投資家専用）	1,312,663
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	1,163,075
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	1,093,066
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	888,025
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	793,345
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	36,599
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	24,808
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	24,301
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	17,860
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	11,796

○お知らせ

①スワップ取引に係る評価の方法につき、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価する汎用的な記載に変更する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2017年３月31日＞

②外国為替予約取引に係る担保授受に関する規定を追加する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2017年３月31日＞