マイターゲット2040
（確定拠出年金向け）

運用報告書(全体版)

第１期（決算日2016年６月28日）

作成対象期間（2015年６月22日～2016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６月22日以降、無期限とします。
運用方針	別に定める親投資信託証券（マザーファンド）への投資を通じて、国内および外国の各株式、国内および外国の各債券等に実質的に投資し、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行うことを基本とします。2040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2035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。 2035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、2035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6月22日	10,000	－	－	100.00	－	－	－	－	－	－	1
1期(2016年6月28日)	8,532	0	△14.7	84.95	△15.1	56.5	1.1	41.3	－	0.6	5

＊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
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数（TOPIX）	38.3%
[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）	23%
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	29%
[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）	9.7%

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。

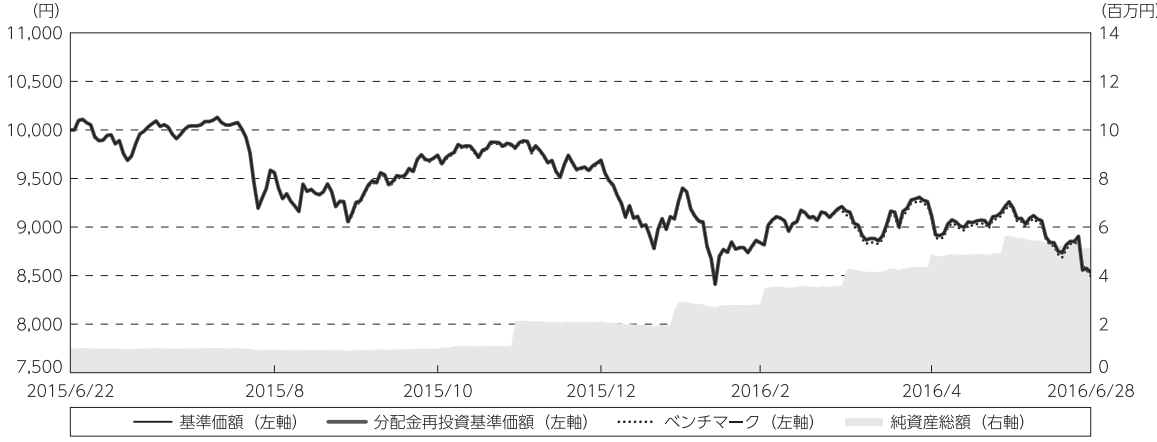
○当期中の基準価額と市況等の推移

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					
（設定日）	円	%		%	%	%	%	%	%
2015年６月22日	10,000	－	100.00	－	－	－	－	－	－
６月末	9,889	△ 1.1	98.87	△ 1.1	58.8	1.2	38.1	－	0.5
７月末	10,039	0.4	100.42	0.4	59.9	1.0	37.7	－	0.5
８月末	9,560	△ 4.4	95.62	△ 4.4	57.6	1.1	38.8	－	0.5
９月末	9,138	△ 8.6	91.17	△ 8.8	57.2	1.3	40.1	－	0.6
10月末	9,740	△ 2.6	97.23	△ 2.8	61.1	0.9	35.3	－	0.6
11月末	9,815	△ 1.9	98.03	△ 2.0	59.1	1.0	38.4	－	0.6
12月末	9,689	△ 3.1	96.72	△ 3.3	59.1	1.0	38.6	－	0.6
2016年１月末	9,263	△ 7.4	92.35	△ 7.6	57.0	1.2	40.2	－	0.6
２月末	8,839	△11.6	88.34	△11.7	57.6	1.1	39.7	－	0.6
３月末	9,153	△ 8.5	91.16	△ 8.8	60.1	1.2	37.5	－	0.6
４月末	9,118	△ 8.8	90.94	△ 9.1	59.3	1.1	38.3	－	0.6
５月末	9,260	△ 7.4	92.27	△ 7.7	59.5	1.3	37.8	－	0.6
（期　末）									
2016年６月28日	8,532	△14.7	84.95	△15.1	56.5	1.1	41.3	－	0.6

＊騰落率は設定日比です。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「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



設定日：　10,000円
期　末：　8,532円（既払分配金(税込み)：0円）
騰落率：△ 14.7%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。ベンチマークは、設定時を10,000として計算しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、設定時10,000円から期末8,532円と1,468円の値下がりとなりました。

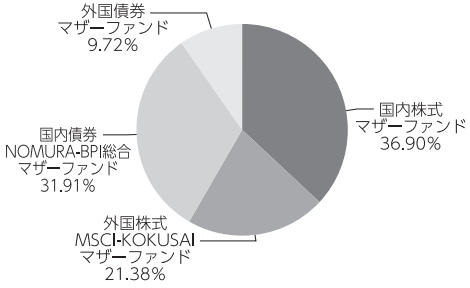
投資対象とする４本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国株式（－24.8%）、国内株式（－24.1%）、外国債券（－14.1%）が下落し、国内債券（＋8.4%）は上昇しました。
国内株式や外国株式などの下落が主な値下がり要因となりました。

○投資環境

資　　産	変動要因等
国内株式	外国株式市場の下落や、円高基調に伴う国内輸出関連企業の業績改善期待の後退、日銀による追加金融緩和への期待感の剥落などを背景に、下落しました。
外国株式	中国における景気減速への警戒感や、英国の国民投票においてEU（欧州連合）離脱が過半数となったことによる世界経済に対する影響への懸念などを背景に、下落しました。為替市場は、ECB（欧州中央銀行）による追加金融緩和や米国の利上げペースの鈍化観測などを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。
国内債券	国内株式市場の下落に伴い安全資産とされる国債への需要が高まったことや、日銀による国債買入れの平均残存年限の長期化やマイナス金利付き量的・質的金融緩和の導入などを背景に、国内債券利回りは長期債・超長期債を中心に低下（価格は上昇）しました。
外国債券	ECBによる追加金融緩和や、米国の利上げペースが緩やかなものにとどまるとの観測などを背景に、外国債券利回りは長期債を中心に低下（価格は上昇）しました。為替市場は、ECBによる追加金融緩和や米国の利上げペースの鈍化観測などを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

＜投資比率（2016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。

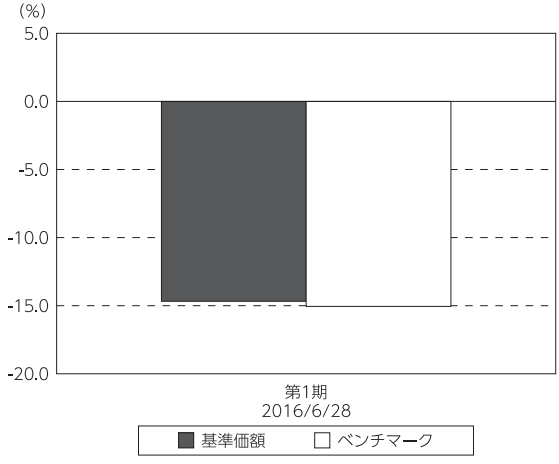
マザーファンドの運用経過については、７ページをご参照ください。

○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－14.7%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－15.1%を0.4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１期 2015年６月22日～ 2016年６月28日
当期分配金	－
（対基準価額比率）	－％
当期の収益	－
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	86

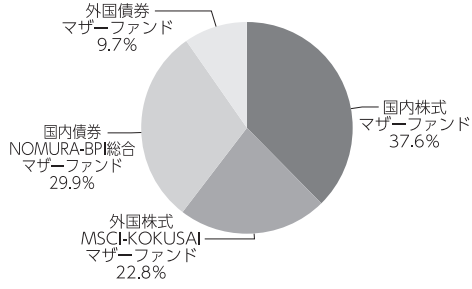
（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎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、2016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。

＜2016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）組入比率は期を通じて高位に維持しました。現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がMSCI-KOKUSAI指数の中で占める比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI指数の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行い、また資金流出入に対しても速やかに対応しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド]

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

[外国債券マザーファンド]

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

○１万口当たりの費用明細

（2015年６月22日～2016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	37	0.396	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	（17）	（0.176）	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）	（0.176）	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）	（0.044）	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売買委託手数料	0	0.001	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	（0）	（0.000）	
（投資信託証券）	（0）	（0.000）	
（先物・オプション）	（0）	（0.001）	
(c) 有価証券取引税	0	0.002	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	（0）	（0.002）	
（投資信託証券）	（0）	（0.000）	
(d) その他費用	1	0.012	(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）	（1）	（0.010）	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）	（△0）	（△0.002）	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	38	0.411	
期中の平均基準価額は、9,458円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2015年６月22日～2016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	1,717	2,291	68	85
外国債券マザーファンド	259	589	15	36
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	655	1,358	27	54
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,318	1,695	111	143

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2015年６月22日～2016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	95,654,310千円	55,357,133千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	275,195,560千円	310,864,070千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.34	0.17

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2015年６月22日～2016年６月28日）

利害関係人との取引状況

＜マイターゲット2040（確定拠出年金向け）＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	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	%
預金	0.155614	0.155614	100.0	0.155614	0.155614	100.0

＜国内株式マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	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	80,790	652	0.8	14,864	62	0.4
貸株	97,695	13,193	13.5	114,014	11,234	9.9
預金	586,031	586,031	100.0	586,031	586,031	100.0

平均保有割合　0.0%

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

＜外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	56,128	5,866	10.5	27,876	2,535	9.1
預金	11,916	11,916	100.0	11,916	11,916	100.0

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	174,698	17,010	9.7	100,503	3,911	3.9
預金	73,491	73,491	100.0	73,491	73,491	100.0

平均保有割合　0.0%

＜外国債券マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	274,801	3,632	1.3	118,019	1,182	1.0
為替直物取引	186,065	15,579	8.4	46,524	2,642	5.7
預金	20,359	20,359	100.0	20,359	20,359	100.0

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	435	168	939

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）	0.033千円
うち利害関係人への支払額（B）	0千円
（B）／（A）	0.0%

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

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

○自社による当ファンドの設定、解約状況

（2015年６月22日～2016年６月28日）

設定時残高（元　本）	当期設定元　本	当期解約元　本	期末残高（元　本）	取引の理由
百万円	百万円	百万円	百万円	
1	－	－	1	当初設定時における取得

○組入資産の明細

（2016年６月28日現在）

親投資信託残高

銘　　柄	当期末	
	口　数	評価額
	千口	千円
国内株式マザーファンド	1,649	1,885
外国債券マザーファンド	243	496
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	628	1,092
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,207	1,630

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2016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	1,885	36.8
外国債券マザーファンド	496	9.7
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,092	21.3
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,630	31.9
コール・ローン等、その他	13	0.3
投資信託財産総額	5,116	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（609,327,502千円）の投資信託財産総額（612,849,062千円）に対する比率は99.4％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（278,756,956千円）の投資信託財産総額（279,229,052千円）に対する比率は99.8％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＝27.97円、１米ドル＝101.63円、１カナダドル＝77.77円、１英ポンド＝134.39円、１スイスフラン＝103.82円、１スウェーデンクローナ＝11.87円、１ノルウェークローネ＝11.85円、１デンマーククローネ＝15.06円、１トルコリラ＝34.64円、１ユーロ＝111.97円、１チェココルナ＝4.12円、１フォリント＝0.3518円、１ズロチ＝25.11円、１ルーブル＝1.55円、１レイ＝24.73円、１香港ドル＝13.10円、１シンガポールドル＝74.72円、１リンギ＝24.71円、１バーツ＝2.88円、１フィリピンペソ＝2.16円、１ルピア＝0.0076円、１ウォン＝0.0861円、１新台湾ドル＝3.13円、１豪ドル＝74.75円、１ニュージーランドドル＝71.32円、１インドルピー＝1.51円、１新シェケル＝26.13円、１メキシコペソ＝5.32円、１レアル＝29.96円、１チリペソ＝0.1491円、１コロンビアペソ＝0.0332円、１ヌエボソル＝30.58円、１UAEディルハム＝27.72円、１エジプトポンド＝11.45円、１ランド＝6.61円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2016年６月28日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	5,116,077
コール・ローン等	11,893
国内株式マザーファンド(評価額)	1,885,251
外国債券マザーファンド(評価額)	496,525
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	1,092,086
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	1,630,322
(B) 負債	7,567
未払信託報酬	7,441
その他未払費用	126
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	5,108,510
元本	5,987,217
次期繰越損益金	△ 878,707
(D) 受益権総口数	5,987,217口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	8,532円

(注) 期首元本額は1,000,000円、期中追加設定元本額は5,112,877円、期中一部解約元本額は125,660円、１口当たり純資産額は0.8532円です。

○損益の状況 (2015年６月22日～2016年６月28日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	1
受取利息	1
(B) 有価証券売買損益	△504,960
売買益	84,298
売買損	△589,258
(C) 信託報酬等	△ 9,784
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	△514,743
(E) 追加信託差損益金	△363,964
(売買損益相当額)	(△363,964)
(F) 計(Ｄ＋Ｅ)	△878,707
(G) 収益分配金	0
次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)	△878,707
追加信託差損益金	△363,964
(配当等相当額)	(10,016)
(売買損益相当額)	(△373,980)
分配準備積立金	41,606
繰越損益金	△556,349

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

(注) 分配金の計算過程（2015年６月22日～2016年６月28日）は以下の通りです。

項　　目	当　　期 2015年６月22日～ 2016年６月28日
a. 配当等収益(経費控除後)	41,606円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	10,016円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	0円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	51,622円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	86円
g. 分配金	0円
h. 分配金(１万口当たり)	0円

○分配金のお知らせ

１万口当たり分配金（税込み）	0円

○お知らせ

有価証券の指図範囲に新投資口予約権証券を加える所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年８月３日＞

〈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15期（決算日2016年５月10日）

作成対象期間（2015年５月12日～2016年５月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋１-12-１

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

○最近５期の運用実績

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

＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

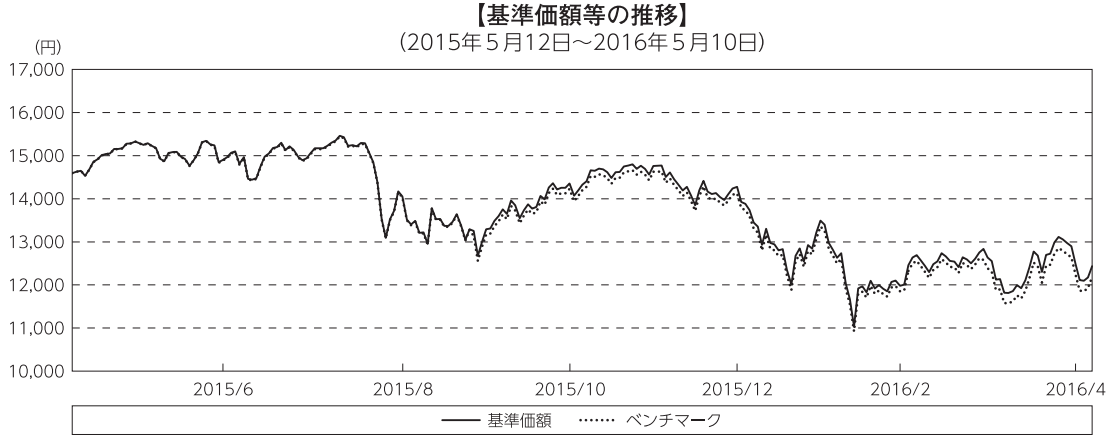
○当期中の基準価額と市況等の推移

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

＊騰落率は期首比です。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

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

○投資環境

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

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

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

実質株式組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

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

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

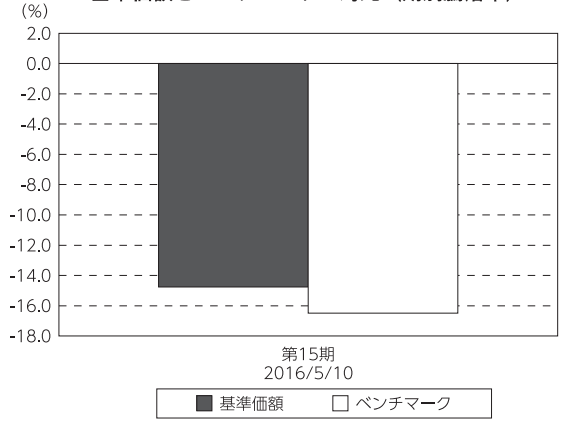
○当ファンドのベンチマークとの差異

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

（プラス要因）

保有銘柄の配当権利落ちによりファンドには未収配当金が計上されたこと

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

（2015年５月12日～2016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	0.002	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.002)	
合計	0	0.002	
期中の平均基準価額は、13,820円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2015年５月12日～2016年５月10日）

株式

		買付 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	63,159 (△ 4,994)	81,654,860 (－)	10,748	14,893,941

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建 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	71,254	69,304	－	－

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2015年５月12日～2016年５月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2015年５月12日～2016年５月10日)

利害関係人との取引状況

区　　分	買付額等 A	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	81,654	652	0.8	14,893	62	0.4
貸株	83,949	13,049	15.5	97,775	11,630	11.9
預金	586,031	586,031	100.0	586,031	586,031	100.0

利害関係人の発行する有価証券等

種　　類	買　付　額	売　付　額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	454	168	1,208

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

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

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

○組入資産の明細

（2016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	52	66	17,292
日本水産	150	178.4	112,035
マルハニチロ	24.9	31.6	80,896
サカタのタネ	19.6	22.9	62,906
ホクト	13.5	15.7	33,095
ホクリヨウ	－	1.4	1,523
鉱業（0.3%）			
住石ホールディングス	33.9	45.5	4,277
日鉄鉱業	34	43	18,232
三井松島産業	80	101	11,413
国際石油開発帝石	643	815.8	673,606
日本海洋掘削	3.7	4.6	11,251
石油資源開発	17.4	24.5	58,800
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	8.2	10.4	13,561
建設業（3.2%）			
ショーボンドホールディングス	11.8	16.2	77,841
ミライト・ホールディングス	37.5	47.6	48,837
タマホーム	9.1	11.6	5,150
サンヨーホームズ	1.7	3.2	1,600
ダイセキ環境ソリューション	1.4	3.6	4,172
安藤・間	81.4	103.3	56,608
東急建設	43.3	50.4	45,712
コムシスホールディングス	54.3	66.6	118,481
ミサワホーム	14.4	18.3	13,834
ビーアールホールディングス	－	6.1	2,690
高松コンストラクショングループ	9.2	11.7	28,442
東建コーポレーション	4.6	6.4	56,832
ソネック	－	1.7	952
ヤマウラ	5.7	7.2	3,772
大成建設	634	804	599,784
大林組	366	464.4	499,230
清水建設	373	474	465,468
飛島建設	82.1	124.3	22,622
長谷工コーポレーション	152.6	180.7	183,410
松井建設	13	17.1	13,423
錢高組	17	22	10,098
鹿島建設	536	726	506,022
不動テトラ	92.3	109.4	14,878
大末建設	4.7	5.9	5,068
鉄建建設	74	94	26,038
日鉄住金テックスエンジ	23	－	－
西松建設	132	179	81,982
三井住友建設	495.2	593.4	57,559
大豊建設	33	60	28,560
前田建設工業	81	95	79,610
佐田建設	42	10.7	4,472
ナカノフドー建設	9.3	11.8	6,112
奥村組	116	147	87,612
大和小田急建設	6.6	－	－
東鉄工業	14.7	18.6	59,613
イチケン	13	17	4,573
淺沼組	39	50	12,500
戸田建設	153	180	92,520
熊谷組	153	227	67,192
青木あすなろ建設	8	10.1	6,797
北野建設	25	32	8,480
植木組	15	19	4,237
三井ホーム	16	20	9,700
矢作建設工業	15.1	21.1	18,757
ピーエス三菱	12.8	18.3	7,631
日本ハウスホールディングス	20.2	31.6	11,439
大東建託	45.6	57	945,345
新日本建設	14.5	18.4	9,384
ＮＩＰＰＯ	28	36	66,024
東亜道路工業	23	29	10,672
前田道路	38	48	97,248
日本道路	36	46	22,632
東亜建設工業	91	135	23,085
若築建設	70	89	13,350

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
宮地エンジニアリンググループ	33	45	7,065
トーカロ	7.5	10.2	18,727
アルファＣｏ	3.8	4.8	4,824
ＳＵＭＣＯ	88.8	113.3	81,122
川田テクノロジーズ	2.2	2.7	9,531
東洋製罐グループホールディングス	81	102.8	221,945
ホッカンホールディングス	27	38	12,084
コロナ	6	7.6	8,360
横河ブリッジホールディングス	21.6	27.4	27,564
駒井ハルテック	20	26	6,422
高田機工	10	12	2,352
三和ホールディングス	107.3	143.6	125,650
文化シヤッター	31.7	40.3	37,358
三協立山	14.9	19	28,918
アルインコ	4.8	10.8	10,681
東洋シヤッター	2.8	3.6	1,951
ＬＩＸＩＬグループ	169.4	201.5	434,434
日本フイルコン	8.2	10.5	4,557
ノーリツ	22.3	28.3	52,553
長府製作所	12.2	15.4	39,809
リンナイ	21.2	26.9	267,117
ダイニチ工業	5.8	7.4	4,536
日東精工	16	21	5,901
三洋工業	14	18	3,006
岡部	22.4	30	22,260
ジーテクト	10.4	15.1	20,143
中国工業	1.7	2.2	1,689
東プレ	21.9	27.8	61,076
高周波熱錬	19.7	26.9	19,583
東京製綱	77	98	14,406
サンコール	7	7.7	3,672
モリテック　スチール	5.7	7.3	1,810
パイオラックス	5.8	7.3	42,340
日本発條	99.1	136.2	133,067
中央発條	15	18	5,400
アドバネクス	21	2.7	3,337
立川ブラインド工業	－	6	4,218
三益半導体工業	8.4	10.7	11,042
機械（4.7%）			
日本ドライケミカル	1.6	1.8	4,087
日本製鋼所	163	239	99,663
三浦工業	50.9	64.5	129,645
タクマ	36	53	48,813
ツガミ	33	42	17,850
オークマ	74	94	76,140
東芝機械	62	79	27,334
アマダホールディングス	169.9	210.9	228,193
アイダエンジニアリング	24.9	37.9	38,013
滝澤鉄工所	36	45	5,580
富士機械製造	37.2	47.2	52,864
牧野フライス製作所	57	72	47,952
オーエスジー	51.9	65.9	127,846
ダイジェット工業	13	17	2,346
旭ダイヤモンド工業	31.2	38.9	40,806
ＤＭＧ森精機	71.9	79.9	96,758
ソディック	21.7	36.7	31,488
ディスコ	13.3	18.4	176,456
日東工器	6.6	8.4	18,085
パンチ工業	4	5.7	4,138
豊和工業	6.4	8.1	4,284
ＯＫＫ	44	56	6,160
東洋機械金属	7.7	10.7	4,237
津田駒工業	28	35	4,305
エンシュウ	28	35	2,520
島精機製作所	16.1	20.4	45,838
ＮＣホールディングス	－	4.7	5,785
フリュー	－	2.8	7,596
ヤマシンフィルタ	－	2.8	1,265
日阪製作所	14.4	18.3	14,365
やまびこ	4.5	26.5	20,458
ペガサスミシン製造	10	14.9	7,941
ナブテスコ	69.4	75.2	192,662
三井海洋開発	11.4	16.9	31,146
レオン自動機	8.6	12.2	7,246
ＳＭＣ	34.2	43.4	1,173,753
新川	9.5	12.9	5,650
ホソカワミクロン	19	24	13,488
ユニオンツール	5.6	6.2	17,825
オイレス工業	13.5	18.7	32,799
日精エー・エス・ビー機械	4.2	4.6	9,834

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
第一実業	26	31	15,345
キヤノンマーケティングジャパン	30.7	38.9	79,122
西華産業	35	44	9,504
佐藤商事	9.6	12.2	7,856
菱洋エレクトロ	12.4	15.4	20,097
東京産業	10.7	13.5	5,035
ユアサ商事	9.4	12.9	31,734
神鋼商事	27	30	5,610
小林産業	7.8	9	1,674
阪和興業	107	136	65,416
カナデン	9.2	13	10,868
菱電商事	17	22	14,014
フルサト工業	5.9	7.5	11,122
岩谷産業	119	162	102,708
すてきナイスグループ	46	58	7,714
昭光通商	38	48	3,600
ニチモウ	17	21	3,759
極東貿易	12	20	4,320
イワキ	16	21	4,284
三愛石油	28	33.5	25,091
稲畑産業	25.8	32.7	35,250
ＧＳＩクレオス	28	36	4,140
明和産業	8.5	12.6	4,636
ワキタ	22.9	29	22,069
東邦ホールディングス	37.1	43.7	109,555
サンゲツ	37.6	47.5	94,002
ミツウロコグループホールディングス	17.3	21.9	11,475
シナネンホールディングス	23	29	12,180
伊藤忠エネクス	23.7	35.1	33,309
サンリオ	30.1	42	91,224
サンワテクノス	6.8	8.7	6,394
リョーサン	18.1	21.6	57,456
新光商事	12.6	16	17,440
トーホー	24	6.1	14,658
三信電気	14.9	18.8	16,788
東陽テクニカ	15.7	18.1	19,511
モスフードサービス	14.1	17.9	54,058
加賀電子	9.7	12.3	16,334
ソーダニッカ	11.1	14	6,538
立花エレテック	7.9	10.1	11,887

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ゼンショーホールディングス	55.3	70.2	99,543
幸楽苑ホールディングス	6.7	8.6	12,882
ハークスレイ	3	3.8	3,944
サイゼリヤ	17.7	22.4	45,248
ＶＴホールディングス	－	46.1	26,784
魚力	3	4.2	5,422
ポプラ	2.7	3.4	1,570
ユナイテッドアローズ	14.1	19.5	72,735
ハイデイ日高	8.1	12.4	32,574
京都きもの友禅	6.3	9.3	8,388
コロワイド	35.6	45.2	85,156
ピーシーデポコーポレーション	－	15.1	18,271
壱番屋	4.9	6.2	44,764
トップカルチャー	4.3	4.9	2,263
ＰＬＡＮＴ	2.4	3.1	3,782
スギホールディングス	19.3	24.5	137,935
スクロール	13.9	20.6	9,620
ヨンドシーホールディングス	8.2	10.4	28,184
ファミリーマート	36.3	41.9	249,305
木曽路	13.1	16.7	37,508
サトレストランシステムズ	10	16	12,944
千趣会	19.3	26.9	20,417
タカキュー	7.4	10.5	1,974
ケーヨー	20.1	23	12,075
上新電機	23	32	28,384
日本瓦斯	17.2	20.8	52,748
ベスト電器	34.6	43.9	5,092
ロイヤルホールディングス	17.9	22.6	47,505
東天紅	8	10	1,300
いなげや	12	15.2	22,496
島忠	27.8	35.3	88,567
チヨダ	12.7	16.1	45,997
ライフコーポレーション	6.8	8.6	26,015
リンガーハット	10.4	12.3	28,400
さが美	8	11	979
ＭｒＭａｘ	10.7	11.9	3,712
テンアライド	9	12.5	4,600
ＡＯＫＩホールディングス	24.7	31.1	38,626
オークワ	17	21	24,822
コメリ	18.4	21	58,926

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
オオバ	－	10.5	4,987
学究社	－	2.1	2,499
ベネッセホールディングス	41.6	48.4	118,628
イオンディライト	11	13.9	42,464
ナック	7.6	8.8	8,078
ニチイ学館	22.2	25.1	17,795
ダイセキ	18.3	27.1	56,042
ステップ	3.8	4.8	5,083
合計 株数・金額	182,431	229,846	273,159,048
合計 銘柄数＜比率＞	1,866	1,937	＜97.7%＞

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
国内	株式先物取引	ＴＯＰＩＸ	6,324	－

＊単位未満は切り捨て。

○有価証券の貸付及び借入の状況

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

○投資信託財産の構成

（2016年５月10日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	273,159,048	89.6
コール・ローン等、その他	31,767,343	10.4
投資信託財産総額	304,926,391	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2016年５月10日現在)

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

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

○損益の状況 (2015年５月12日～2016年５月10日)

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 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）	77,277,849,552
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX（確定拠出年金向け）	31,998,627,541
マイバランス70（確定拠出年金向け）	17,327,003,764
マイバランス50（確定拠出年金向け）	12,778,491,507
野村世界６資産分散投信（成長コース）	9,260,029,578
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	8,533,816,104
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	7,641,562,531
野村グローバル・インデックス・バランス75VA（適格機関投資家専用）	6,463,310,792
野村世界６資産分散投信（分配コース）	5,311,571,751
グローバル・インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	4,855,577,506
マイバランス30（確定拠出年金向け）	4,313,238,920
のむラップ・ファンド（普通型）	3,844,336,574
野村ワールド・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	3,330,219,910
マイバランスDC50	3,022,781,736
マイ・ロード	2,939,611,705
マイバランスDC70	2,740,408,083
マイバランスDC30	2,320,362,707
野村・国内株式インデックスファンド・VAS（適格機関投資家専用）	2,320,011,299
のむラップ・ファンド（保守型）	1,688,102,560

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村インデックスファンド・TOPIX	1,580,532,805
野村世界６資産分散投信（安定コース）	1,523,794,516
野村日本株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）	1,281,554,849
グローバル・インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	1,260,205,192
野村日本株インデックス（野村SMA・EW向け）	1,248,594,557
のむラップ・ファンド（積極型）	1,228,404,374
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	972,383,375
グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	913,559,958
グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	710,209,195
ノムラ日本株式インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	558,570,457
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX（適格機関投資家専用）	533,273,405
バランスセレクト70	530,861,503
野村ワールド・インデックス・バランス35VA（適格機関投資家専用）	504,787,804
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	490,441,659
バランスセレクト50	469,388,376
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	468,696,415
野村グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	419,192,654
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型	329,004,882
野村資産設計ファンド2040	314,083,726
バランスセレクト30	202,918,016
野村資産設計ファンド2025	134,620,850
野村資産設計ファンド2030	128,079,526
野村資産設計ファンド2020	109,239,024
野村資産設計ファンド2015	100,629,740
国内債券･株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	97,794,485
野村資産設計ファンド2035	93,518,788
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	91,136,796
野村グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	79,240,330
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	48,290,202
野村DC運用戦略ファンド	45,415,062
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	39,785,596
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	39,678,696
野村国内外マルチアセット（6資産）ファンド（適格機関投資家専用）	33,561,471
野村資産設計ファンド2045	30,204,723
ネクストコア	28,959,499
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型（適格機関投資家専用）	19,426,085
野村資産設計ファンド2050	17,717,072
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）	15,307,770
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	10,136,612
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	7,217,593
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	1,503,377
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	988,801
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	783,143
野村DC運用戦略ファンドA	472,950
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	433,737
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	343,932
野村DC運用戦略ファンドM	314,962

○お知らせ

信託金限度額を、１兆円から２兆円に変更する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2016年４月15日＞

外国株式MSCI-KOKUSAI
マザーファンド

運用報告書

第14期（決算日2016年３月31日）

作成対象期間（2015年４月１日～2016年３月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋１-12-１

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
		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
10期(2012年４月２日)	10,652	0.7	112.00	1.1	95.9	2.1	2.0	223,329
11期(2013年４月１日)	13,577	27.5	143.46	28.1	95.4	2.2	2.3	248,694
12期(2014年３月31日)	17,747	30.7	187.86	30.9	96.6	1.2	2.1	270,114
13期(2015年３月31日)	22,274	25.5	236.44	25.9	95.4	2.1	2.4	331,520
14期(2016年３月31日)	20,145	△ 9.6	214.69	△ 9.2	94.8	2.5	2.7	326,431

＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

＊MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI-KOKUSAI指数（米ドルベース）をもとに、営業日当日の米ドル為替レート（対顧客電信売買相場仲値）で当社が円換算しています。なお、設定時を100として再指数化しています。（以下同じ）
＊MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。
ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したものではなく、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

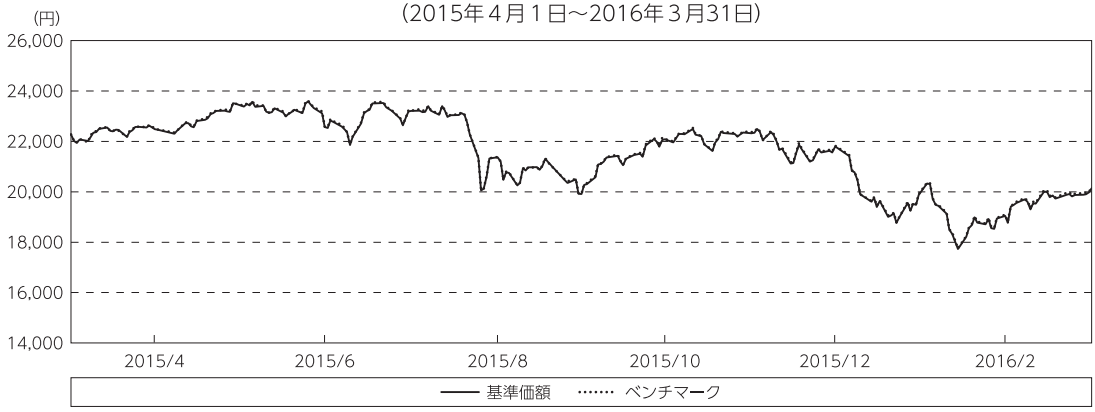
年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	騰落率			
（期　首）	円	%		%	%	%	%
2015年３月31日	22,274	－	236.44	－	95.4	2.1	2.4
４月末	22,487	1.0	239.12	1.1	96.1	1.4	2.3
５月末	23,500	5.5	249.44	5.5	95.8	1.7	2.3
６月末	22,572	1.3	239.69	1.4	95.9	1.8	2.3
７月末	23,208	4.2	246.51	4.3	95.2	2.4	2.3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

＊騰落率は期首比です。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

【基準価額等の推移】
(2015年４月１日～2016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22,274円から期末20,145円に2,129円の値下がりとなりました。

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

○投資環境

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

2015年６月以降は、米国の利上げに対する見方や、ギリシャの債務問題の進展状況などを巡り、一進一退の展開となり、８月に中国人民元の通貨切り下げをきっかけに世界的な景気減速懸念が高まり大幅な下落となりました。

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

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

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

・期中の主な動き

MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指し、現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がMSCI-KOKUSAI指数の中で占める比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI指数の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行い、また資金流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－9.6%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の－9.2%を0.4ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

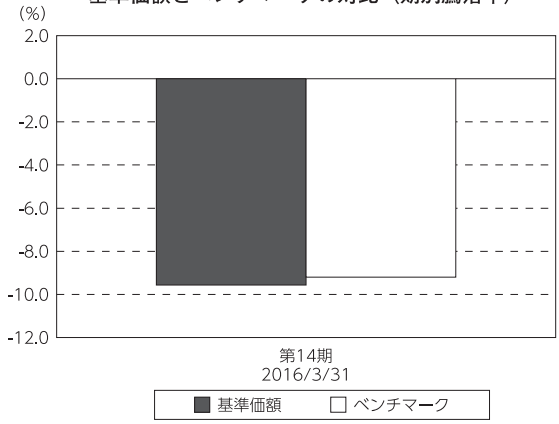
①コスト負担（売買コストや保管費用など）

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

（その他、差異を生じた要因）

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

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

（2015年４月１日～2016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)	(0.002)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(b) 有価証券取引税	2	0.009	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(2)	(0.008)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	3	0.015	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(3)	(0.012)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(1)	(0.003)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	6	0.027	
期中の平均基準価額は、21,704円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2015年４月１日～2016年３月31日）

株式

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

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

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

投資信託証券

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

銘柄			買付		売付	
			口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ		口	千米ドル	口	千米ドル
		WEYERHAEUSER CO	4,300 (27,200)	111 (738)	1,400	45
	小計		173,746 (129,283)	9,490 (1,945)	49,431 (98,000)	1,958 (1,536)
	カナダ			千カナダドル		千カナダドル
		H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	3,100	63	—	—
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	2,000	59	—	—
		SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	6,900	219	—	—
	小計		12,000	341	—	—
	イギリス			千英ポンド		千英ポンド
		BRITISH LAND	10,000	77	—	—
		HAMMERSON PLC	6,000	37	—	—
		INTU PROPERTIES PLC	11,000	35	—	—
		LAND SECURITIES GROUP PLC	12,800	151	3,300	44
		SEGRO PLC	17,000	72	7,000	29
	小計		56,800	373	10,300	74
	ユーロ			千ユーロ		千ユーロ
		フランス				
			KLEPIERRE	8,000	328	1,300	52
			GECINA SA	930	109	—	—
			FONCIERE DES REGIONS	600	46	— (—)	— (3)
			UNIBAIL RODAMCO-NA	1,580	367	460	112
		小計		11,110	852	1,760 (—)	165 (3)
	ユーロ計			11,110	852	1,760 (—)	165 (3)
	香港			千香港ドル		千香港ドル
		LINK REIT	19,000	808	—	—
		HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	260,000	1,584	—	—
	小計		279,000	2,392	—	—
	シンガポール			千シンガポールドル		千シンガポールドル
		CAPITALAND MALL TRUST	30,000	63	—	—
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	26,000 (—)	61 (0.47038)	— (—)	— (0.62559)
		ASCENDAS REAL ESTATE INV-RTS	— (7,012)	— (0.47038)	— (7,012)	— (0.47038)
		SUNTEC REIT	40,000	60	— (—)	— (1)
	小計		96,000 (7,012)	185 (0.94076)	— (7,012)	— (2)
	オーストラリア			千豪ドル		千豪ドル
		MIRVAC GROUP	40,000	69	26,000	52
		GPT GROUP	31,000	145	—	—
		LENDLEASE GROUP	5,000	65	—	—
		STOCKLAND TRUST GROUP	33,000	135	—	—
		DEXUS PROPERTY GROUP	17,000	130	—	—
		GOODMAN GROUP	24,000	147	—	—
		FEDERATION CENTRES	23,000 (151,504)	68 (467)	— (306,704)	— (943)
		SCENTRE GROUP	100,000	400	39,000	154
		WESTFIELD CORP	21,600	212	—	—

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	オーストラリア	口	千豪ドル	口	千豪ドル
	NOVION PROPERTY GROUP	－	－	－ (184,200)	－ (467)
	VICINITY CENTRES	22,000 (306,704)	69 (943)	－	－
	小計	316,600 (458,208)	1,445 (1,411)	65,000 (490,904)	206 (1,411)

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	株式先物取引	百万円 61,434	百万円 59,941	百万円 －	百万円 －

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

○株式売買比率

（2015年４月１日～2016年３月31日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	63,845,739千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	313,772,382千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.20

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2015年４月１日～2016年３月31日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	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	55,778	6,339	11.4	29,471	3,978	13.5
預金	9,673	9,673	100.0	8,694	8,694	100.0

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

○組入資産の明細

(2016年３月31日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ADT CORP/THE	158	158	652	73,528	商業サービス・用品
AFLAC INC	392	408	2,600	292,988	保険
AGCO CORP	78	63	323	36,480	機械
AGL RESOURCES INC	—	115	746	84,124	ガス
AES CORP	582	650	755	85,107	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	4,518	5,943	23,397	2,636,440	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	1,314	1,440	5,997	675,809	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	1,390	1,576	8,983	1,012,226	バイオテクノロジー
ACTIVISION BLIZZARD INC	436	487	1,659	186,959	ソフトウェア
ACUITY BRANDS INC	—	41	902	101,657	電気設備
ADOBE SYSTEMS INC.	410	479	4,492	506,165	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	63	71	1,171	131,959	専門小売り
AETNA INC	308	337	3,848	433,615	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	48	52	847	95,536	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	290	324	1,299	146,471	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	186	198	2,881	324,716	化学
AIRGAS INC	59	63	896	101,016	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	154	167	920	103,684	インターネットソフトウェア・サービス
ALBEMARLE CORP	96	111	710	80,035	化学
ALCOA INC	1,021	1,250	1,210	136,342	金属・鉱業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	171	218	2,941	331,478	バイオテクノロジー
ALLEGHANY CORP	14	15	742	83,673	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	55	58	1,267	142,842	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	95	108	798	89,919	総合公益事業
ALLSTATE CORP	368	372	2,519	283,861	保険
ALLY FINANCIAL INC	381	421	767	86,479	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	—	72	425	47,931	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	—	300	22,545	2,540,474	インターネットソフトウェア・サービス
ALPHABET INC-CL A	—	281	21,621	2,436,264	インターネットソフトウェア・サービス
ALTERA CORP.	257	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ALTRIA GROUP INC	1,723	1,889	11,821	1,332,031	タバコ
AMAZON.COM INC	342	384	23,043	2,596,550	インターネット販売・カタログ販売
AMERCO	—	6	234	26,438	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	206	231	1,149	129,494	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	160	154	637	71,805	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	424	475	3,135	353,358	電力
AMERICAN EXPRESS CO	813	811	4,889	550,951	消費者金融
AMERICAN INTL GROUP	1,221	1,194	6,509	733,511	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	154	171	1,173	132,199	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	192	188	1,637	184,490	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	162	168	1,605	180,916	資本市場
AMETEK INC	213	233	1,172	132,112	電気設備
AMGEN INC	663	726	10,865	1,224,347	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	263	296	1,708	192,481	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	438	495	2,296	258,747	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	270	304	1,796	202,479	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	78	84	743	83,832	ソフトウェア
ANTERO RESOURCES CORP	41	74	184	20,754	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ANTHEM INC	236	252	3,534	398,238	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
APACHE CORPORATION	321	369	1,794	202,239	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	5,102	5,382	58,965	6,644,197	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,058	1,145	2,409	271,455	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	—	216	712	80,269	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	565	582	2,131	240,153	食品
ARROW ELECTRS INC	83	93	592	66,815	電子装置・機器・部品
ASHLAND INC	55	59	652	73,568	化学
ASSURANT INC	62	62	485	54,743	保険
ATMOS ENERGY CORP	—	97	718	80,936	ガス
AUTODESK INC.	196	220	1,273	143,531	ソフトウェア
AUTOLIV INC	81	85	1,007	113,573	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	422	444	3,958	446,016	情報技術サービス
AUTONATION INC	62	71	340	38,377	専門小売り
AUTOZONE	27	29	2,359	265,858	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	83	91	658	74,238	容器・包装
AVNET	118	122	539	60,816	電子装置・機器・部品
AVON PRODUCTS INC	378	—	—	—	パーソナル用品
BB&T CORPORATION	622	759	2,544	286,762	銀行
BAKER HUGHES	380	424	1,838	207,205	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	109	124	879	99,063	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	9,160	10,030	13,520	1,523,483	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	984	1,060	3,936	443,603	資本市場
BARD (C R)	65	70	1,426	160,709	ヘルスケア機器・用品
BAXALTA INC	—	657	2,637	297,233	バイオテクノロジー
BAXTER INTERNATIONAL INC.	472	529	2,182	245,941	ヘルスケア機器・用品
B/E AEROSPACE INC	90	101	470	52,999	航空宇宙・防衛
BECTON,DICKINSON	179	204	3,113	350,811	ヘルスケア機器・用品
BED BATH & BEYOND	157	156	773	87,169	専門小売り
WR BERKLEY CORP	98	99	555	62,637	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,006	1,146	16,325	1,839,604	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	264	305	962	108,497	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	136	153	1,194	134,644	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	205	215	5,469	616,354	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	114	119	4,062	457,740	資本市場
H & R BLOCK INC	234	224	591	66,659	各種消費者サービス
BOEING CO	590	614	7,894	889,587	航空宇宙・防衛
BORGWARNER INC	195	213	807	91,011	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,147	1,306	2,457	276,955	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,446	1,608	10,201	1,149,465	医薬品
BROADCOM CORP-CL A	469	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BROWN-FORMAN CORP-CL B	107	110	1,083	122,125	飲料
CBS CORP-CL B	421	414	2,260	254,753	メディア
CBRE GROUP INC	260	296	849	95,690	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	—	128	597	67,370	ソフトウェア
CDW CORPORATION	—	141	585	65,950	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	43	229	732	82,520	化学
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	128	137	1,021	115,084	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	229	249	3,425	385,985	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
CIT GROUP INC	164	166	531	59,911	銀行
CME GROUP INC	276	312	2,981	335,987	各種金融サービス
CMS ENERGY CORP	237	273	1,152	129,875	総合公益事業
CSX CORP	872	932	2,451	276,196	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	999	1,067	11,102	1,250,988	食品・生活必需品小売り

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末			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	
FLIR SYSTEMS INC	126	126	425	47,959	電子装置・機器・部品
FMC CORP	118	132	544	61,398	化学
FMC TECHNOLOGIES INC	210	225	609	68,681	エネルギー設備・サービス
FACEBOOK INC-A	1,743	2,193	25,153	2,834,320	インターネットソフトウェア・サービス
FAMILY DOLLAR STORES	90	—	—	—	複合小売り
FASTENAL CO	247	262	1,281	144,451	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	233	259	4,192	472,438	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	65	70	738	83,190	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	241	269	1,699	191,504	情報技術サービス
FNF GROUP	211	244	829	93,424	保険
FIFTH THIRD BANCORP	699	767	1,293	145,799	銀行
FIREEYE INC	70	—	—	—	ソフトウェア
FIRST REPUBLIC BANK/CA	114	137	918	103,459	銀行
FISERV INC	214	219	2,235	251,901	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	366	403	1,442	162,522	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	66	74	1,093	123,207	情報技術サービス
FLUOR CORP	138	139	755	85,141	建設・土木
FLOWSERVE CORP	123	123	541	61,037	機械
FOOT LOCKER INC	123	134	880	99,261	専門小売り
FORD MOTOR COMPANY	3,135	3,580	4,779	538,531	自動車
FORTINET INC	—	139	408	46,047	ソフトウェア
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	—	158	881	99,343	建設関連製品
FOSSIL GROUP INC	41	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
FRANKLIN RESOURCES INC	352	378	1,479	166,709	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	885	1,100	1,131	127,542	金属・鉱業
FRONTIER COMMUNICATIONS CO	830	1,140	641	72,320	各種電気通信サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	—	168	745	83,993	保険
GAMESTOP CORP-CLASS A	100	100	317	35,787	専門小売り
GAP INC	212	229	679	76,533	専門小売り
GARTNER INC	—	81	715	80,592	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	246	257	3,389	381,919	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	8,742	9,115	29,013	3,269,189	コングロマリット
GENERAL MILLS	529	578	3,659	412,331	食品
GENERAL MOTORS CO	1,111	1,367	4,236	477,350	自動車
GENUINE PARTS CO	129	148	1,466	165,298	販売
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	413	—	—	—	保険
GILEAD SCIENCES INC	1,314	1,388	12,765	1,438,409	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	—	124	778	87,718	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	342	370	5,799	653,531	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	—	252	825	93,051	自動車部品
GOOGLE INC-CL A	248	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
GOOGLE INC-CL C	251	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
WR GRACE & CO	—	67	479	54,039	化学
GRAINGER(W.W.) INC	53	54	1,279	144,183	商社・流通業
HCA HOLDINGS INC	262	313	2,444	275,449	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	—	1,740	2,140	241,157	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	734	832	2,996	337,686	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	340	377	1,073	120,984	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	181	188	930	104,817	自動車
HARMAN INTERNATIONAL	—	70	609	68,630	家庭用耐久財
HARRIS CORP	92	119	936	105,541	通信機器
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	367	394	1,824	205,597	保険
HASBRO INC	94	108	848	95,590	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE	91	106	618	69,645	エネルギー設備・サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
HERSHEY CO/THE	133	143	1,313	148,000	食品
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	387	346	354	39,922	陸運・鉄道
HESS CORP	229	275	1,401	157,940	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD CO	1,630	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	—	1,752	3,134	353,176	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	343	486	1,104	124,475	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	166	166	570	64,326	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	199	231	796	89,800	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,148	1,225	16,343	1,841,636	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL	649	706	7,919	892,335	航空宇宙・防衛
HORMEL FOODS CORP	121	276	1,213	136,683	食品
HOSPIRA INC	148	—	—	—	医薬品
HUDSON CITY BANCORP INC	390	—	—	—	貯蓄・抵当・不動産金融
HUMANA INC	134	143	2,656	299,376	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	80	87	732	82,483	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	700	750	719	81,045	銀行
IMS HEALTH HOLDINGS INC	—	163	424	47,808	ヘルスケア・テクノロジー
IHS INC-CLASS A	57	66	815	91,867	専門サービス
ILLINOIS TOOL WORKS INC	325	317	3,253	366,589	機械
ILLUMINA INC	122	142	2,246	253,138	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	130	160	1,093	123,226	バイオテクノロジー
INTEL CORP	4,212	4,561	14,919	1,681,076	半導体・半導体製造装置
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	70	—	—	—	総合公益事業
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	98	114	2,670	300,884	各種金融サービス
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	819	888	13,178	1,484,988	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	68	77	882	99,413	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	343	376	1,541	173,707	容器・包装
INTERPUBRIC GROUP	369	392	896	101,062	メディア
INTUIT INC	233	241	2,486	280,194	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	31	35	2,129	239,994	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	—	121	467	52,669	バイオテクノロジー
ISIS PHARMACEUTICALS INC	99	—	—	—	バイオテクノロジー
JPMORGAN CHASE & CO	3,255	3,556	21,232	2,392,520	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	120	123	538	60,663	建設・土木
JARDEN CORP	156	200	1,177	132,646	家庭用耐久財
JOHNSON & JOHNSON	2,437	2,672	29,119	3,281,180	医薬品
JOHNSON CONTROLS INC	584	619	2,406	271,183	自動車部品
JONES LANG LASALLE INC	—	42	487	54,881	不動産管理・開発
JOY GLOBAL INC	91	—	—	—	機械
JUNIPER NETWORKS INC	327	335	854	96,294	通信機器
KLA TENCOR CORP	142	150	1,088	122,640	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN	97	108	926	104,413	陸運・鉄道
KELLOGG CO	235	257	1,974	222,490	食品
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	106	—	—	—	食品
KEYCORP	765	810	903	101,766	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	324	351	4,763	536,742	家庭用品
KINDER MORGAN INC	1,571	1,836	3,279	369,488	石油・ガス・消耗燃料
KOHLS CORP	173	191	879	99,108	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	—	586	4,623	520,980	食品
KRAFT FOODS GROUP INC	516	—	—	—	食品
KROGER CO	403	890	3,390	381,986	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	212	240	2,120	238,980	専門小売り
LKQ CORP	263	300	933	105,198	販売
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	75	77	924	104,124	航空宇宙・防衛

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	87	99	1,166	131,465	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
LAM RESEARCH	140	154	1,265	142,622	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	342	379	1,979	223,051	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	204	216	2,039	229,807	パーソナル用品
LEAR CORP	—	74	826	93,097	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	123	134	642	72,400	家庭用耐久財
LEGG MASON INC	92	92	318	35,899	資本市場
LENNAR CORP-A	156	168	803	90,505	家庭用耐久財
LEUCADIA NATIONAL CORP	272	322	512	57,798	各種金融サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	248	290	1,532	172,666	各種電気通信サービス
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GR-A	378	436	1,099	123,852	ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ販売・ｶﾀﾛｸﾞ販売
LIBERTY MEDIA CORP-A	81	81	315	35,562	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-C	179	193	729	82,226	メディア
ELI LILLY & CO.	875	965	6,926	780,508	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	223	239	955	107,641	保険
LINEAR TECHNOLOGY CORP	213	225	1,007	113,530	半導体・半導体製造装置
LINKEDIN CORP - A	95	113	1,286	144,937	ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｿﾌﾄｳｪｱ・ｻｰﾋﾞｽ
LOCKHEED MARTIN	234	267	5,973	673,048	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	295	269	1,036	116,848	保険
LORILLARD INC	315	—	—	—	タバコ
LOWES COS INC	861	885	6,727	758,085	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	98	106	718	80,980	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	102	141	1,578	177,896	銀行
MDU RESOURCES GROUP INC	151	—	—	—	総合公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	336	423	900	101,475	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	—	93	680	76,655	各種金融サービス
MACYS INC	295	304	1,340	151,063	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	70	70	566	63,858	専門サービス
MARATHON OIL CORP	593	794	836	94,209	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	246	508	1,858	209,389	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	—	13	1,209	136,306	保険
MARSH & MCLENNAN COS	472	501	3,043	342,893	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	193	199	1,423	160,438	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	51	55	851	95,954	建設資材
MASCO CORP	310	329	1,039	117,146	建設関連製品
MASTERCARD INC-CLASS A	873	955	8,958	1,009,483	情報技術サービス
MATTEL INC	301	334	1,121	126,416	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	239	271	990	111,579	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	101	113	1,127	127,010	食品
MCDONALD'S CORP	849	885	11,135	1,254,799	ホテル・レストラン・レジャー
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	237	258	2,552	287,632	各種金融サービス
MCKESSON CORP	202	221	3,492	393,494	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	173	192	1,631	183,872	食品
MEADWESTVACO CORP	140	—	—	—	容器・包装
MEDIVATION INC	66	154	575	64,881	バイオテクノロジー
MEDNAX INC	—	91	594	66,998	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
MELCO CROWN ENTERTAINMENT-ADR	—	104	176	19,863	ホテル・レストラン・レジャー
MERCK & CO INC	2,483	2,691	14,321	1,613,746	医薬品
METLIFE INC	838	914	4,088	460,672	保険
METTLER-TOLEDO INTL	25	27	926	104,425	ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ・ﾂｰﾙ/ｻｰﾋﾞｽ
MICROSOFT CORP	6,816	7,327	40,335	4,544,963	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	178	198	967	108,965	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	924	1,031	1,080	121,749	半導体・半導体製造装置
MOHAWK INDUSTRIES	54	60	1,150	129,643	家庭用耐久財

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MOLSON COORS BREWING CO-B	135	180	1,729	194,853	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,467	1,533	6,202	698,899	食品
MONSANTO CO	423	427	3,889	438,273	化学
MONSTER BEVERAGE CORP	122	—	—	—	飲料
MONSTER BEVERAGE CORP	—	137	1,852	208,703	飲料
MOODYS CORP	165	169	1,620	182,545	各種金融サービス
MORGAN STANLEY	1,283	1,397	3,502	394,636	資本市場
MOSAIC CO/THE	281	313	880	99,175	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	197	151	1,130	127,422	通信機器
MURPHY OIL CORP	150	150	366	41,274	石油・ガス・消耗燃料
NRG ENERGY INC	294	294	380	42,867	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NASDAQ INC	101	111	723	81,511	各種金融サービス
NATIONAL OILWELL VARCO INC	367	366	1,138	128,259	エネルギー設備・サービス
NAVIENT CORP	371	339	405	45,723	消費者金融
NETAPP INC	263	279	743	83,812	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	49	391	3,995	450,227	インターネット販売・カタログ販売
NETSUITE INC	28	39	262	29,619	ソフトウェア
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	—	560	341	38,428	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON	—	234	1,315	148,235	コングロマリット
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	399	471	751	84,703	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL RUBBERMAID INC	241	255	1,131	127,490	家庭用耐久財
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	424	517	1,382	155,833	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	336	374	476	53,731	メディア
NEXTERA ENERGY INC	378	445	5,273	594,189	電力
NIKE INC-B	597	1,312	8,139	917,175	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	273	—	—	—	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	333	411	1,265	142,546	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	120	137	787	88,763	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	270	287	2,432	274,074	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	197	214	1,401	157,895	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	168	166	3,298	371,722	航空宇宙・防衛
NUANCE COMMUNICATIONS INC	209	250	461	51,945	ソフトウェア
NUCOR CORP	281	307	1,483	167,117	金属・鉱業
NVIDIA CORP	480	526	1,880	211,948	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	166	196	560	63,141	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	86	96	2,655	299,249	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	681	738	5,062	570,462	石油・ガス・消耗燃料
OCEANEERING INTL INC	94	95	310	35,025	エネルギー設備・サービス
OMNICARE INC	86	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
OMNICOM GROUP	211	231	1,924	216,874	メディア
ONEOK INC	183	198	574	64,790	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,088	3,082	12,626	1,422,805	ソフトウェア
OWENS-ILLINOIS INC	140	—	—	—	容器・包装
PG&E CORP	407	473	2,811	316,801	総合公益事業
PNC FINANCIAL	460	487	4,156	468,359	銀行
PPG INDUSTRIES	119	258	2,887	325,309	化学
PPL CORPORATION	567	654	2,465	277,821	電力
PVH CORP	71	82	811	91,399	繊維・アパレル・贅沢品
PACCAR	306	345	1,882	212,138	機械
PACKAGING CORP OP AMERICA	—	89	529	59,609	容器・包装
PALL CORP	90	—	—	—	機械
PALO ALTO NETWORKS INC	58	77	1,248	140,730	通信機器
PARKER HANNIFIN CORP	127	132	1,465	165,083	機械
PATTERSON COS INC	75	87	402	45,398	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PAYCHEX INC	288	317	1,689	190,349	情報技術サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	—	1,057	4,126	464,977	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	270	305	490	55,297	銀行
PEPCO HOLDINGS INC	227	—	—	—	電力
PEPSICO INC	1,304	1,408	14,458	1,629,212	飲料
PHARMACYCLICS INC	56	—	—	—	バイオテクノロジー
PFIZER INC	5,486	5,965	17,936	2,021,113	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,354	1,497	14,773	1,664,722	タバコ
PHILLIPS 66	484	517	4,529	510,435	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	98	105	784	88,368	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	128	156	2,190	246,813	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	—	190	156	17,641	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	56	62	602	67,940	レジャー用品
PRAXAIR INC	253	276	3,174	357,646	化学
PRECISION CASTPARTS CORP	123	—	—	—	航空宇宙・防衛
T ROWE PRICE GROUP INC	221	240	1,773	199,849	資本市場
PRICELINE GROUP INC/THE	45	48	6,321	712,334	インターネット販売・カタログ販売
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	256	280	1,113	125,475	保険
PROCTER & GAMBLE CO	2,353	2,628	21,728	2,448,345	家庭用品
PROGRESSIVE CO	477	569	1,993	224,594	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	397	435	3,173	357,570	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	431	493	2,294	258,535	総合公益事業
PULTEGROUP INC	295	295	543	61,195	家庭用耐久財
QEP RESOURCES INC	147	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
QORVO INC	125	139	712	80,239	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,449	1,450	7,393	833,105	通信機器
QUANTA SERVICES INC	186	163	368	41,545	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	126	141	1,018	114,805	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	58	88	569	64,155	ライフサイエンス・ツール/サービス
RACKSPACE HOSTING INC	110	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
RALPH LAUREN CORPORATION	52	58	562	63,341	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP	143	167	540	60,893	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	111	120	573	64,565	資本市場
RAYTHEON COMPANY	270	291	3,601	405,807	航空宇宙・防衛
REALOGY HOLDINGS CORP	130	140	495	55,796	不動産管理・開発
RED HAT INC	167	178	1,317	148,502	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	69	74	2,679	301,939	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,200	1,260	995	112,161	銀行
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	252	229	1,107	124,760	商業サービス・用品
RESMED INC	122	132	750	84,616	ヘルスケア機器・用品
REYNOLDS AMERICAN INC	276	825	4,164	469,267	タバコ
RITE AID CORP	—	1,000	811	91,383	食品・生活必需品小売り
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	121	133	609	68,712	専門サービス
ROCK-TENN COMPANY CL-A	118	—	—	—	容器・包装
ROCKWELL AUTOMATION INC	119	129	1,475	166,215	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	105	128	1,184	133,427	航空宇宙・防衛
ROPER TECHNOLOGIES INC	86	96	1,747	196,885	コングロマリット
ROSS STORES INC	184	394	2,298	259,005	専門小売り
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	114	121	1,209	136,288	各種電気通信サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY	129	129	552	62,227	資本市場
SPX CORP	33	—	—	—	機械
SABRE CORP	—	200	571	64,407	情報技術サービス
ST JUDE MEDICAL INC	250	270	1,486	167,481	ヘルスケア機器・用品
SALESFORCE.COM INC	517	610	4,532	510,699	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SALIX PHARMACEUTICALS LTD	55	—	—	—	医薬品
SAN DISK CORPORATION	187	194	1,473	166,026	コンピュータ・周辺機器
SCANA CORP	113	131	910	102,589	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	74	80	1,393	157,000	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
SCHLUMBERGER LTD	1,122	1,220	9,078	1,022,911	エネルギー設備・サービス
SCHWAB(CHARLES)CORP	1,024	1,148	3,233	364,397	資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	71	71	460	51,865	メディア
SEALED AIR CORP	179	192	922	103,910	容器・包装
SEMPRA ENERGY	202	230	2,379	268,156	総合公益事業
SERVICENOW INC	113	143	873	98,403	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	69	76	2,187	246,461	化学
SIGMA-ALDRICH	103	—	—	—	化学
SIGNATURE BANK	—	48	676	76,181	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,070	2,040	807	91,027	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	162	182	1,416	159,652	半導体・半導体製造装置
JM SMUCKER CO/THE-NEW	87	112	1,458	164,289	食品
SNAP-ON INC	49	54	865	97,539	機械
SOUTHERN CO.	780	874	4,475	504,327	電力
SOUTHWEST AIRLINES	153	153	688	77,545	旅客航空輸送業
SOUTHWESTERN ENERGY CO	336	400	308	34,705	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRA ENERGY CORP	581	653	1,994	224,787	石油・ガス・消耗燃料
SPLUNK INC	—	128	622	70,095	ソフトウェア
SPRINT CORP	650	710	244	27,600	無線通信サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	127	145	1,524	171,833	機械
STAPLES INC	550	620	682	76,917	専門小売り
STARBUCKS CORP	653	1,437	8,623	971,688	ホテル・レストラン・レジャー
STARWOOD HOTELS & RESORTS	151	162	1,355	152,714	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	366	393	2,299	259,145	資本市場
STERICYCLE INC	75	81	1,018	114,709	商業サービス・用品
STRYKER CORP	297	329	3,521	396,852	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	444	496	1,809	203,939	銀行
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	132	—	—	—	エネルギー設備・サービス
SYMANTEC CORP	601	652	1,198	135,033	ソフトウェア
SYNOPSYS INC	131	149	717	80,806	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	143	805	2,284	257,427	消費者金融
SYSCO CORP	506	542	2,527	284,781	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	240	254	803	90,498	資本市場
TECO ENERGY INC	—	224	616	69,486	総合公益事業
TJX COS INC	600	643	5,059	570,062	専門小売り
T-MOBILE US INC	205	271	1,041	117,381	無線通信サービス
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	98	—	—	—	自動車部品
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	—	49	222	25,044	ソフトウェア
TARGET CORP	528	567	4,740	534,116	複合小売り
TEGNA INC	—	206	488	55,012	メディア
TERADATA CORP	139	132	344	38,835	情報技術サービス
TESORO CORP	106	113	977	110,100	石油・ガス・消耗燃料
TESLA MOTORS INC	77	93	2,121	239,041	自動車
TEXAS INSTRUMENTS INC	922	980	5,720	644,558	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	233	264	958	108,042	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	350	386	5,444	613,469	ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ・ﾂｰﾙ/ｻｰﾋﾞｽ
3M CORP	530	593	9,896	1,115,150	コングロマリット
TIFFANY & CO	112	127	921	103,878	専門小売り
TIME WARNER INC	732	772	5,570	627,712	メディア
TIME WARNER CABLE-A	242	273	5,628	634,203	メディア

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

銘柄	期首(前期末)	当期末			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	
WHITING PETROLEUM CORP	178	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
WHOLE FOODS MARKET INC	306	332	1,058	119,224	食品・生活必需品小売り
WILLIAMS COS	622	695	1,088	122,637	石油・ガス・消耗燃料
WINDSTREAM HOLDINGS INC	510	—	—	—	各種電気通信サービス
WISCONSIN ENERGY CORP	196	—	—	—	総合公益事業
WORKDAY INC-CLASS A	83	107	814	91,800	ソフトウェア
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	110	109	832	93,847	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD	69	77	723	81,549	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	437	483	2,007	226,187	電力
XILINX INC	229	250	1,196	134,849	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	956	890	963	108,608	情報技術サービス
XYLEM INC	154	170	697	78,614	機械
YAHOO! INC	788	869	3,177	357,991	インターネットソフトウェア・サービス
YUM BRANDS INC	383	415	3,413	384,619	ホテル・レストラン・レジャー
ZILLOW GROUP INC - A	43	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	—	86	198	22,336	インターネットソフトウェア・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	147	184	1,963	221,222	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	439	460	2,024	228,167	医薬品
ACTAVIS PLC	327	—	—	—	医薬品
ALKERMES PLC	123	138	444	50,086	バイオテクノロジー
ALLERGAN PLC	—	379	10,442	1,176,629	医薬品
AON PLC	238	263	2,734	308,083	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	114	121	864	97,444	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	80	95	522	58,864	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	—	145	419	47,234	化学
ACCENTURE PLC-CL A	548	603	6,956	783,893	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	128	138	779	87,856	食品
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	260	273	2,045	230,435	自動車部品
EATON CORP PLC	411	445	2,792	314,644	電気設備
ENDO INTERNATIONAL PLC	153	205	583	65,717	医薬品
ENSCO PLC-CL A	199	—	—	—	エネルギー設備・サービス
EVEREST RE GROUP LTD	40	40	791	89,145	保険
INGERSOLL-RAND PLC	233	251	1,557	175,550	機械
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	664	850	651	73,461	エネルギー設備・サービス
INVESCO LTD	376	412	1,287	145,121	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	51	58	719	81,059	医薬品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	212	237	916	103,322	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	557	574	2,163	243,772	メディア
MALLINCKRODT PLC	100	111	665	74,932	医薬品
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	319	410	423	47,677	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	1,236	1,362	10,272	1,157,471	ヘルスケア機器・用品
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	176	179	1,017	114,705	繊維・アパレル・贅沢品
NABORS INDUSTRIES INC	229	—	—	—	エネルギー設備・サービス
NIELSEN HOLDINGS PLC	—	334	1,763	198,713	専門サービス
NOBLE CORP PLC	211	—	—	—	エネルギー設備・サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	99	150	812	91,575	ホテル・レストラン・レジャー
PARTNERRE LTD	41	—	—	—	保険
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	40	44	527	59,490	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	282	290	990	111,657	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	158	174	940	106,011	機械
SIGNET JEWELERS LTD	65	71	849	95,747	専門小売り
TYCO INTERNATIONAL PLC	356	403	1,475	166,291	商業サービス・用品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	—	124	1,472	165,907	保険
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	140	—	—	—	保険

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PERRIGO CO PLC	123	139	1,808	203,747	医薬品
XL GROUP PLC	216	288	1,062	119,714	保険
ACE LTD	290	—	—	—	保険
CHUBB LTD	—	446	5,340	601,756	保険
GARMIN LTD	102	114	454	51,202	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	354	371	2,269	255,758	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	—	67	578	65,182	ソフトウェア
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	—	8	113	12,795	医薬品
AERCAP HOLDINGS NV	—	87	340	38,340	商社・流通業
CORE LABORATORIES N.V.	38	43	491	55,395	エネルギー設備・サービス
MOBILEYE NV	—	84	311	35,049	ソフトウェア
LYONDELLBASELL INDU-CL A	373	366	3,143	354,259	化学
MYLAN NV	319	404	1,874	211,225	医薬品
NIELSEN NV	299	—	—	—	専門サービス
NXP SEMICONDUCTORS NV	—	132	1,085	122,274	半導体・半導体製造装置
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	139	169	657	74,096	電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	145	169	1,357	153,009	ホテル・レストラン・レジャー
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	220	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BROADCOM LTD	—	375	5,886	663,284	半導体・半導体製造装置
FLEXTRONICS INTL LTD	510	550	656	73,996	電子装置・機器・部品
小計 株数・金額	270,024	303,589	1,772,005	199,669,611	
小計 銘柄数<比率>	594	599	—	<61.2%>	
(カナダ)			千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD	263	335	621	53,904	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD	186	206	981	85,210	金属・鉱業
AGRIUM INC	124	126	1,476	128,109	化学
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	364	401	2,321	201,473	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	121	141	455	39,563	石油・ガス・消耗燃料
ATCO LTD CL1	68	68	267	23,252	総合公益事業
BCE INC	118	141	837	72,726	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	565	618	4,883	423,833	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,062	1,162	7,384	640,901	銀行
BARRICK GOLD	1,015	1,130	2,013	174,765	金属・鉱業
BAYTEX ENERGY CORP	144	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
BLACKBERRY LTD	439	509	528	45,854	コンピュータ・周辺機器
BOMBARDIER B SHEARS	1,160	1,670	220	19,131	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	496	847	3,832	332,637	不動産管理・開発
CAE INC	212	260	390	33,870	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	—	26	646	56,133	容器・包装
CI FINANCIAL CORP	205	226	652	56,646	資本市場
CAMECO CORP	346	386	654	56,784	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	345	383	3,745	325,092	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	712	769	6,249	542,408	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	956	1,063	3,684	319,765	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN OIL SANDS LTD	420	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	149	140	2,432	211,116	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	64	70	938	81,445	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	106	124	449	39,055	総合公益事業
CATAMARAN CORP	177	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENOVUS ENERGY INC	711	790	1,345	116,764	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE	15	17	966	83,891	ソフトウェア
CRESCENT POINT ENERGY CORP	355	488	876	76,109	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC	108	115	1,022	88,739	複合小売り
ELDORADO GOLD CORPORATION	628	628	254	22,128	金属・鉱業

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
ELEMENT FINANCIAL CORP	—	360	496	43,117	各種金融サービス
EMPIRE CO LTD A	46	162	364	31,663	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	720	790	605	52,588	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	738	883	4,422	383,867	石油・ガス・消耗燃料
ENERPLUS CORP	187	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	17	21	1,556	135,080	保険
FINNING INTERNATIONAL INC	149	149	283	24,634	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC	77	113	233	20,281	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	510	704	475	41,242	金属・鉱業
FORTIS INC	235	273	1,104	95,888	電力
FRANCO-NEVADA CORP	135	165	1,341	116,424	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	208	231	902	78,309	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC	707	800	1,700	147,612	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFECO INC	261	280	992	86,099	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	189	214	1,322	114,762	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC	301	357	575	49,947	石油・ガス・消耗燃料
IGM FINANCIAL INC	85	103	395	34,318	資本市場
IMPERIAL OIL	264	283	1,223	106,204	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	83	99	386	33,518	保険
INTACT FINANCIAL CORP	118	127	1,148	99,652	保険
INTER PIPELINE LTD	280	331	858	74,490	石油・ガス・消耗燃料
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	62	94	208	18,111	食品・生活必需品小売り
KEYERA CORP	72	161	618	53,671	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,046	1,186	528	45,908	金属・鉱業
LINAMAR CORP	—	48	297	25,828	自動車部品
LOBLAW COMPANIES	202	214	1,579	137,087	食品・生活必需品小売り
MEG ENERGY CORP	136	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
MAGNA INTERNATIONAL INC	364	388	2,171	188,476	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,726	1,918	3,538	307,124	保険
METHANEX CORP	82	82	345	30,004	化学
METRO INC	210	232	1,038	90,105	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	278	334	1,429	124,097	銀行
NEW GOLD INC	431	—	—	—	金属・鉱業
ONEX CORP	80	80	637	55,337	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	102	121	819	71,106	ソフトウェア
PARAMOUNT RESOURCES LTD.	49	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	287	362	1,259	109,303	石油・ガス・消耗燃料
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	129	151	434	37,690	石油・ガス・消耗燃料
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC	720	818	1,847	160,304	化学
POWER CORPORATION OF CANADA	330	350	1,042	90,461	保険
POWER FINANCIAL CORP	223	243	782	67,909	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	111	186	452	39,259	石油・ガス・消耗燃料
PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS	—	104	415	36,041	商業サービス・用品
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	169	198	1,009	87,640	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	320	348	1,816	157,629	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,258	1,433	10,810	938,247	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	128	145	687	59,650	建設・土木
SAPUTO INC	216	239	1,010	87,679	食品
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	—	170	330	28,652	石油・ガス・消耗燃料
SHAW COMMUNICATIONS-B	351	404	1,020	88,534	メディア
SILVER WHEATON CORP	351	392	896	77,841	金属・鉱業
SUN LIFE FINANCIAL INC	531	588	2,449	212,550	保険
SUNCOR ENERGY INC	1,270	1,524	5,435	471,720	石油・ガス・消耗燃料
TALISMAN ENERGY	910	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料

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

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
GLAXOSMITHKLINE PLC	4,237	4,691	6,623	1,072,508	医薬品
WEIR GROUP PLC	182	220	243	39,398	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	219	259	244	39,651	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	1,102	1,219	4,772	772,843	医薬品
GKN PLC	1,430	1,690	496	80,369	自動車部品
BT GROUP PLC	7,110	8,170	3,644	590,139	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	165	187	690	111,790	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	1,410	1,550	628	101,745	複合小売り
BARCLAYS PLC	14,360	16,300	2,471	400,249	銀行
INTERTEK GROUP PLC	137	151	480	77,775	専門サービス
WILLIAM HILL PLC	760	850	280	45,473	ホテル・レストラン・レジャー
BURBERRY GROUP PLC	393	423	579	93,834	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	133	140	778	126,038	複合小売り
KINGFISHER PLC	2,060	2,170	818	132,605	専門小売り
ICAP PLC	460	540	255	41,392	資本市場
ITV PLC	3,340	3,650	888	143,792	メディア
SAINSBURY	1,118	1,238	347	56,308	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	74	90	565	91,517	金属・鉱業
G4S PLC	1,368	1,520	293	47,525	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	175	198	389	63,126	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	—	124	403	65,334	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	4,230	4,900	1,129	182,880	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	3,408	3,800	6,484	1,050,002	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	2,129	3,820	6,547	1,060,167	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	295	331	672	108,959	商社・流通業
COBHAM PLC	990	1,130	248	40,253	航空宇宙・防衛
NATIONAL GRID PLC	3,290	3,596	3,572	578,479	総合公益事業
INMARSAT PLC	350	425	410	66,407	各種電気通信サービス
PETROFAC LTD	227	260	238	38,583	エネルギー設備・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC	272	302	851	137,897	各種金融サービス
UNILEVER PLC	1,121	1,244	3,968	642,556	パーソナル用品
TUI AG-DI	398	466	479	77,654	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	470	550	276	44,839	資本市場
EXPERIAN PLC	860	946	1,178	190,857	専門サービス
MONDI PLC	—	342	461	74,758	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	203	221	484	78,510	水道
WHITBREAD PLC	158	175	696	112,720	ホテル・レストラン・レジャー
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	213	253	95	15,485	専門小売り
HARGREAVES LANSDOWN PLC	191	250	333	53,919	資本市場
SMITHS GROUP PLC	339	375	407	66,002	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,224	1,370	733	118,834	金属・鉱業
3I GROUP PLC	870	970	447	72,500	資本市場
PROVIDENT FINANCIAL PLC	—	143	423	68,514	消費者金融
CAPITA PLC	581	640	670	108,602	専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	565	617	4,177	676,454	家庭用品
RELX PLC	967	1,066	1,392	225,424	メディア
SHIRE PLC	511	568	2,224	360,248	医薬品
FRESNILLO PLC	209	209	196	31,760	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	601	670	622	100,838	水道
GLENCORE PLC	9,670	11,880	1,800	291,523	金属・鉱業
DIXONS CARPHONE PLC	850	920	393	63,757	専門小売り
FRIENDS LIFE GROUP LTD	1,260	—	—	—	保険
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,633	1,770	1,221	197,752	航空宇宙・防衛
JOHNSON MATTHEY PLC	177	—	—	—	化学

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
OLD MUTUAL PLC	4,270	4,680	920	149,056	保険
EASYJET PLC	142	163	247	40,117	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	2,210	3,410	762	123,515	銀行
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,310	—	—	—	保険
SAGE GROUP PLC (THE)	950	1,050	658	106,685	ソフトウェア
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	—	375	338	54,830	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WPP PLC	1,151	1,243	2,032	329,070	メディア
COCA-COLA HBC AG-CDI	174	198	297	48,250	飲料
ROYAL MAIL PLC	550	880	426	69,078	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	650	690	316	51,304	ホテル・レストラン・レジャー
WOLSELEY PLC	221	242	966	156,542	商社・流通業
IMI PLC	226	259	247	40,133	機械
VODAFONE GROUP PLC	23,120	25,610	5,698	922,656	無線通信サービス
AGGREKO PLC	230	262	284	46,086	商業サービス・用品
RSA INSURANCE GROUP PLC	907	987	471	76,334	保険
COMPASS GROUP PLC	1,451	1,585	1,949	315,671	ホテル・レストラン・レジャー
REXAM PLC	595	655	414	67,137	容器・包装
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	201	229	646	104,675	ホテル・レストラン・レジャー
MELROSE INDUSTRIES PLC	864	—	—	—	機械
STANDARD LIFE PLC	1,677	1,860	664	107,548	保険
AUTO TRADER GROUP PLC	—	950	372	60,360	インターネットソフトウェア・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	—	1,360	507	82,188	保険
WORLDPAY GROUP PLC	—	1,050	285	46,244	情報技術サービス
JOHNSON MATTHEY PLC	—	191	523	84,712	化学
小計 株数・金額	246,108	280,828	152,497	24,692,453	
小計 銘柄数<比率>	104	108	—	<7.6%>	
(スイス)			千スイスフラン		
SYNGENTA AG	81	89	3,560	415,698	化学
SIKA AG-BR	1	2	805	94,008	化学
SGS SA-REG	4	5	1,061	123,880	専門サービス
SULZER AG-REG	20	13	123	14,470	機械
BARRY CALLEBAUT AG	1	1	198	23,156	食品
SWISSCOM AG-REG	20	24	1,287	150,338	各種電気通信サービス
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.87	0.95	558	65,155	食品
LINDT&SPRUENGLI AG-REG	0.09	0.1	708	82,692	食品
GIVAUDAN-REG	7	8	1,709	199,546	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	129	144	3,205	374,217	保険
NOVARTIS-REG	2,003	2,199	15,403	1,798,262	医薬品
ABB LTD	1,923	2,134	4,031	470,593	電気設備
ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	611	678	16,080	1,877,269	医薬品
ADECCO SA-REG	148	163	1,027	119,975	専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD	201	443	1,989	232,307	建設資材
NESTLE SA-REG	2,807	3,080	22,253	2,597,815	食品
BALOISE HOLDING AG	40	50	614	71,736	保険
SONOVA HOLDING AG-REG	45	50	618	72,167	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,337	1,743	2,394	279,578	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B	26	29	997	116,401	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG	46	46	306	35,791	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG	46	50	813	94,937	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG	26	31	818	95,518	保険
GALENICA AG-REG	—	3	524	61,218	医薬品
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	7	8	415	48,543	化学
SWISS PRIME SITE-REG	47	63	531	62,072	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	24	32	198	23,179	各種金融サービス

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

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	
DNB ASA		829	956	9,397	127,429	銀行
TELENOR ASA		656	719	10,037	136,104	各種電気通信サービス
SCHIBSTED ASA		—	78	1,835	24,887	メディア
SUBSEA 7 SA		259	—	—	—	エネルギー設備・サービス
STATOIL ASA		982	1,055	13,915	188,693	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA		157	168	5,409	73,354	化学
SEADRILL LTD		338	—	—	—	エネルギー設備・サービス
NORSK HYDRO		1,160	1,300	4,457	60,446	金属・鉱業
ORKLA ASA		688	800	6,056	82,119	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		172	197	2,791	37,852	保険
SCHIBSTED ASA-B SHS		—	91	2,026	27,480	メディア
小計	株数・金額	5,241	5,364	55,926	758,368	
	銘柄数<比率>	9	9	—	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマークローネ		
CARLSBERG B		93	105	6,604	113,201	飲料
A P MOLLER-MAERSK A/S		6	6	5,844	100,171	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A		3	3	3,230	55,372	海運業
DANSKE BANK AS		564	686	12,745	218,464	銀行
GENMAB A/S		—	51	4,378	75,044	バイオテクノロジー
TDC A/S		688	768	2,474	42,412	各種電気通信サービス
WILLIAM DEMANT HOLDING		21	26	1,701	29,167	ヘルスケア機器・用品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		189	216	10,156	174,079	電気設備
TRYG A/S		19	—	—	—	保険
DSV A/S		160	182	5,012	85,910	陸運・鉄道
PANDORA A/S		96	108	9,380	160,789	繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S		—	93	4,076	69,865	化学
NOVOZYMES A/S-B SHARES		212	225	6,747	115,656	化学
COLOPLAST-B		99	105	5,255	90,074	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B		1,750	1,888	67,590	1,158,499	医薬品
ISS A/S		104	141	3,688	63,221	商業サービス・用品
TRYG A/S		—	118	1,515	25,969	保険
小計	株数・金額	4,004	4,722	150,402	2,577,901	
	銘柄数<比率>	14	16	—	<0.8%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG		177	202	2,112	269,819	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA		323	371	2,372	302,973	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		105	116	512	65,437	インターネットソフトウェア・サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD		64	64	255	32,605	化学
HANNOVER RUECK SE		53	57	586	74,936	保険
GEA GROUP AG		163	175	756	96,541	機械
CONTINENTAL AG		95	106	2,132	272,304	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG		828	940	2,349	300,034	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE		35	44	210	26,925	メディア
MERCK KGAA		113	126	933	119,180	医薬品
RWE AG		432	462	525	67,168	総合公益事業
SAP SE		804	948	6,745	861,460	ソフトウェア
E.ON SE		1,742	1,940	1,682	214,813	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA		101	100	880	112,376	家庭用品
METRO AG		134	166	454	58,083	食品・生活必需品小売り
BAYER AG		720	797	8,240	1,052,373	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		154	174	1,721	219,820	家庭用品
BASF SE		801	887	5,953	760,267	化学
CELESIO AG		52	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BEIERSDORF AG		87	100	805	102,862	パーソナル用品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
HEIDELBERGCEMENT AG	123	137	1,040	132,873	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	188	209	1,628	207,936	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE	398	440	6,373	813,858	保険
DEUTSHCHE LUFTHANSA AG (REGD)	192	226	317	40,591	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG (REG)	151	160	2,885	368,437	保険
VOLKSWAGEN AG	25	34	444	56,788	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	141	178	2,024	258,540	自動車
DAIMLER AG	840	929	6,310	805,876	自動車
MAN SE	32	32	306	39,102	機械
THYSSENKRUPP AG	386	363	660	84,343	金属・鉱業
SIEMENS AG	692	765	7,139	911,745	コングロマリット
QIAGEN NV	201	223	435	55,630	ライフサイエンス・ツール/サービス
LINDE AG	161	179	2,344	299,382	化学
DEUTSCHE BANK AG-REG	1,206	1,331	2,017	257,587	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	287	318	2,611	333,437	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	47	53	373	47,688	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	2,773	3,114	4,965	634,065	各種電気通信サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,000	1,090	1,379	176,148	半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE AG	168	189	1,412	180,387	各種金融サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	134	152	708	90,413	自動車
FRAPORT AG	29	38	203	25,946	運送インフラ
LANXESS	83	83	348	44,452	化学
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	257	329	902	115,221	不動産管理・開発
SYMRISE AG	106	115	688	87,907	化学
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	20	—	—	—	メディア
BRENNTAG AG	132	151	760	97,143	商社・流通業
K+S AG	157	173	361	46,194	化学
EVONIK INDUSTRIES AG	—	138	368	47,096	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	476	746	358	45,717	各種電気通信サービス
HUGO BOSS AG	58	63	359	45,857	繊維・アパレル・贅沢品
COMMERZBANK AG	831	1,020	782	99,917	銀行
OSRAM LICHT AG	77	88	400	51,150	電気設備
VONOVIA SE	301	452	1,435	183,319	不動産管理・開発
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	187	209	959	122,490	メディア
ZALANDO SE	—	81	233	29,841	インターネット販売・カタログ販売
小計 株数・金額	18,847	21,587	92,772	11,847,076	
小計 銘柄数<比率>	53	53	—	<3.6%>	
(ユーロ…イタリア)					
ASSICURAZIONI GENERALI	996	1,137	1,496	191,076	保険
INTESA SANPAOLO	11,090	12,160	2,940	375,474	銀行
INTESA SANPAOLO-RSP	760	920	209	26,739	銀行
MEDIOBANCA SPA-ORD	550	530	335	42,842	資本市場
PIRELLI&CO	211	—	—	—	自動車部品
SAIPEM	239	5,497	195	24,990	エネルギー設備・サービス
LUXOTTICA GROUP SPA	148	165	826	105,563	繊維・アパレル・贅沢品
ENEL SPA	5,720	6,770	2,708	345,811	電力
ENI SPA	2,224	2,448	3,309	422,648	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA	1,750	2,050	1,133	144,767	ガス
TENARIS SA	417	460	503	64,322	エネルギー設備・サービス
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	750	900	304	38,892	銀行
TELECOM ITALIA SPA	8,600	11,100	1,058	135,226	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC	5,200	5,700	442	56,484	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA	352	393	968	123,708	運送インフラ
TERNA SPA	1,350	1,420	721	92,117	電力

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
EXOR SPA	86	112	364	46,497	各種金融サービス
FINMECCANICA SPA	370	410	463	59,215	航空宇宙・防衛
PRYSMIAN SPA	174	194	389	49,795	電気設備
ENEL GREEN POWER SPA	1,600	1,600	310	39,678	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
UNICREDIT SPA	3,860	4,640	1,517	193,756	銀行
UNIPOLSAI SPA	800	1,070	218	27,847	保険
FERRARI NV	—	127	474	60,553	自動車
CNH INDUSTRIAL NV	801	920	566	72,311	機械
BANCO POPOLARE SPA	303	339	218	27,965	銀行
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	3,750	—	—	—	銀行
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	780	890	644	82,284	自動車
小計 株数・金額	52,881	61,952	22,322	2,850,570	
小計 銘柄数<比率>	26	25	—	<0.9%>	
(ユーロ…フランス)					
BOUYGUES	139	201	747	95,496	建設・土木
AIRBUS GROUP SE	515	574	3,441	439,505	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	372	437	930	118,836	総合公益事業
LOREAL-ORD	217	242	3,890	496,822	パーソナル用品
CHRISTIAN DIOR SE	47	53	881	112,569	繊維・アパレル・贅沢品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	244	268	4,149	529,938	繊維・アパレル・贅沢品
THALES (EX THOMSON-CSF)	83	99	766	97,914	航空宇宙・防衛
CAP GEMINI SA	125	160	1,344	171,730	情報技術サービス
CASINO GUICHARD	49	59	299	38,183	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	—	55	564	72,131	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE	159	184	1,152	147,230	メディア
LAFARGE SA	160	—	—	—	建設資材
LAGARDERE S.C.A	97	116	274	35,107	メディア
BOLLORE	750	870	303	38,762	航空貨物・物流サービス
MICHELIN B	162	178	1,625	207,598	自動車部品
PERNOD-RICARD	187	205	2,055	262,439	飲料
RENAULT	168	188	1,651	210,882	自動車
REMY COINTREAU	23	23	155	19,804	飲料
SCHNEIDER ELECTRIC SE	460	538	3,019	385,558	電気設備
VIVENDI SA	1,054	1,132	2,142	273,645	メディア
TECHNIP SA	88	98	485	62,047	エネルギー設備・サービス
VALEO	66	76	1,041	132,998	自動車部品
ORANGE	1,608	1,903	2,966	378,857	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	23	24	781	99,751	繊維・アパレル・贅沢品
BIC	25	28	379	48,425	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	114	121	855	109,243	ソフトウェア
KERING	66	72	1,165	148,877	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	135	165	226	28,929	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	483	541	1,320	168,569	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	71	86	617	78,918	情報技術サービス
SANOFI	1,041	1,133	8,074	1,031,163	医薬品
ACCOR SA	182	207	776	99,140	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	577	577	282	36,104	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	626	697	2,285	291,898	銀行
ALCATEL-LUCENT	2,460	—	—	—	通信機器
EURAZEO	30	38	230	29,445	各種金融サービス
SODEXO	80	90	862	110,102	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	1,589	1,912	3,948	504,195	保険
PEUGEOT CITROEN	342	437	671	85,688	自動車
JC DECAUX SA	53	68	262	33,488	メディア

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

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
KONINKLIJKE AHOLD NV		786	812	1,622	207,229	食品・生活必需品小売り
NN GROUP NV		136	232	677	86,568	保険
ALTICE NV - B		—	100	161	20,631	メディア
ALTICE NV - A		—	368	588	75,109	メディア
小計	株数・金額	14,576	17,766	30,745	3,926,239	
	銘柄数<比率>	22	24	—	<1.2%>	
(ユーロ…スペイン)						
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA		350	502	727	92,952	運送インフラ
ENDESA S.A.		263	317	546	69,789	電力
BANKINTER S.A.		580	650	407	52,069	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA		5,440	6,172	3,671	468,910	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - RIGHTS		5,440	—	—	—	銀行
GAS NATURAL SDG		305	328	588	75,100	ガス
REPSOL SA		915	1,043	1,050	134,146	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA		12,280	13,978	5,557	709,719	銀行
RED ELECTRICA CORPORACION SA		96	102	787	100,582	電力
TELEFONICA SA		3,679	4,356	4,388	560,455	各種電気通信サービス
TELEFONICA S.A.-RIGHTS		3,679	—	—	—	各種電気通信サービス
ZARDOYA OTIS S.A		162	168	172	21,976	機械
ENAGAS		175	213	571	73,018	ガス
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV		150	185	494	63,150	建設・土木
GRIFOLS SA		132	—	—	—	バイオテクノロジー
FERROVIAL SA		363	463	877	112,086	建設・土木
MAPFRE SA		790	1,110	215	27,456	保険
BANCO DE SABADELL SA		2,986	4,845	787	100,540	銀行
BANCO DE SABADELL SA-RIGHTS		2,986	—	—	—	銀行
CAIXABANK		1,979	2,482	656	83,831	銀行
IBERDROLA SA		4,470	5,287	3,146	401,788	電力
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS		395	419	1,581	201,959	情報技術サービス
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP		680	800	564	72,135	旅客航空輸送業
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL		570	570	270	34,589	食品・生活必需品小売り
BANKIA SA		3,850	4,300	371	47,498	銀行
BCO POPULAR ESPANOL		1,563	1,624	383	48,911	銀行
INDITEX SA		946	1,056	3,179	406,036	専門小売り
AENA SA		49	65	742	94,833	運送インフラ
GRIFOLS SA		—	288	569	72,690	バイオテクノロジー
小計	株数・金額	55,276	51,327	32,311	4,126,231	
	銘柄数<比率>	28	25	—	<1.3%>	
(ユーロ…ベルギー)						
UMICORE		88	88	390	49,855	化学
DELHAIZE GROUP		87	98	908	116,047	食品・生活必需品小売り
KBC GROUPE NV		214	240	1,111	141,930	銀行
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV		701	774	8,614	1,100,086	飲料
SOLVAY SA		51	73	654	83,581	化学
U.C.B. SA		110	123	833	106,415	医薬品
COLRUYT SA		61	70	358	45,830	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAM		72	78	569	72,732	各種金融サービス
PROXIMUS		137	151	460	58,754	各種電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV		43	52	235	30,051	メディア
AGEAS		194	200	705	90,066	保険
小計	株数・金額	1,758	1,947	14,842	1,895,353	
	銘柄数<比率>	11	11	—	<0.6%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		125	140	354	45,267	石油・ガス・消耗燃料

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オーストリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
VOESTALPINE AG		96	110	319	40,848	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG		251	268	658	84,070	銀行
IMMOFINANZ AG		820	—	—	—	不動産管理・開発
IMMOEAST AG-RIGHTS		500	500	—	—	不動産管理・開発
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		110	110	144	18,492	銀行
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIEN		31	—	—	—	保険
ANDRITZ AG		65	80	386	49,384	機械
小計	株数・金額	1,998	1,208	1,864	238,063	
	銘柄数<比率>	8	6	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
RTL GROUP		33	39	291	37,187	メディア
ALTICE SA		78	—	—	—	メディア
小計	株数・金額	111	39	291	37,187	
	銘柄数<比率>	2	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ		123	147	592	75,613	機械
UPM-KYMMENE OYJ		475	505	823	105,180	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		494	540	435	55,649	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A		388	432	1,817	232,140	保険
FORTUM OYJ		396	440	590	75,404	電力
ELISA CORPORATION		125	137	470	60,042	各種電気通信サービス
METSO OYJ		104	104	220	28,155	機械
NOKIA OYJ		3,230	5,600	2,987	381,516	通信機器
NESTE OYJ		107	125	379	48,494	石油・ガス・消耗燃料
NOKIAN RENKAAT OYJ		102	113	353	45,137	自動車部品
KONE OYJ		273	319	1,380	176,347	機械
ORION OYJ		87	96	278	35,539	医薬品
小計	株数・金額	5,904	8,558	10,330	1,319,220	
	銘柄数<比率>	12	12	—	<0.4%>	
(ユーロ…アイルランド)						
BANK OF IRELAND		24,500	28,500	741	94,625	銀行
CRH PLC		737	822	2,073	264,837	建設資材
KERRY GROUP PLC-A		147	161	1,323	168,959	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD		1,398	1,398	—	—	銀行
PADDY POWER PLC		—	81	983	125,624	ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額	26,782	30,962	5,121	654,047	
	銘柄数<比率>	4	5	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL		2,000	2,200	698	89,226	電力
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REGD		30,400	34,000	131	16,759	銀行
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		335	445	507	64,839	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS		224	252	364	46,484	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	32,959	36,897	1,701	217,309	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.1%>	
ユーロ計	株数・金額	236,527	258,101	309,569	39,532,030	
	銘柄数<比率>	239	233	—	<12.1%>	
(香港)				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		219	219	1,346	19,569	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD		1,920	2,130	3,135	45,556	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA		1,108	1,208	3,504	50,926	銀行
CLP HLDGS		1,675	1,855	12,985	188,672	電力
CATHAY PACIFIC AIRWAYS		1,070	1,070	1,427	20,739	旅客航空輸送業
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE		500	600	4,548	66,082	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		975	1,102	20,530	298,304	各種金融サービス

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

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

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

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

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	29,500	34,100	630	71,007	0.0
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	81,000	—	—	—	—
AMERICAN TOWER CORP	36,200	41,000	4,194	472,659	0.1
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	80,000	91,000	926	104,384	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,290	13,330	2,517	283,627	0.1
BOSTON PROPERTIES	13,280	14,700	1,862	209,898	0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	—	17,300	440	49,669	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	7,600	8,300	693	78,111	0.0
CROWN CASTLE INTL CORP	28,800	32,300	2,807	316,387	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	11,800	14,000	1,236	139,342	0.0
DUKE REALTY CORP	28,600	34,000	760	85,702	0.0
EQUINIX INC	4,652	6,490	2,129	239,944	0.1
EQUITY RESIDENTIAL	29,700	35,100	2,627	296,036	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,400	6,300	1,463	164,941	0.1
EXTRA SPACE STORAGE INC	—	11,000	1,017	114,664	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	5,800	6,520	1,016	114,565	0.0
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	46,600	54,400	1,605	180,890	0.1
HCP INC	39,800	45,600	1,479	166,683	0.1
HEALTH CARE REIT INC	30,300	—	—	—	—
HOST HOTELS & RESORTS INC	65,900	73,900	1,216	137,063	0.0
IRON MOUNTAIN INC	14,800	19,000	638	71,956	0.0
KIMCO REALTY CORP	34,800	40,500	1,160	130,791	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST	12,500	15,000	500	56,368	0.0
MACERICH CO /THE	12,200	13,300	1,051	118,452	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	—	7,200	730	82,330	0.0
PLUM CREEK TIMBER CO	15,400	—	—	—	—
PROLOGIS INC	43,800	50,700	2,214	249,481	0.1
PUBLIC STORAGE	12,680	14,240	3,890	438,382	0.1
RAYONIER INC	11,800	—	—	—	—
REALTY INCOME CORP	19,300	23,800	1,480	166,833	0.1
REGENCY CENTERS CORP	8,000	8,800	660	74,438	0.0
SL GREEN REALTY CORP	8,200	9,800	939	105,854	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	27,150	29,970	6,165	694,754	0.2
UDR INC	22,600	25,700	983	110,767	0.0
VENTAS INC	28,300	31,700	1,995	224,890	0.1
VEREIT INC	—	88,000	777	87,656	0.0
VORNADO REALTY TRUST	14,900	16,600	1,559	175,769	0.1
WELLTOWER INC	—	34,500	2,376	267,768	0.1
WEYERHAEUSER CO	45,900	76,000	2,359	265,902	0.1
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	509,000	509,000	262	29,537	0.0
小計 口数・金額	1,397,552	1,553,150	58,373	6,577,514	
小計 銘柄数<比率>	35	36	—	<2.0%>	
(カナダ)			千カナダドル		
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	10,500	13,600	282	24,515	0.0

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		口	口	千カナダドル	千円	%
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		12,400	14,400	383	33,244	0.0
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		—	6,900	235	20,402	0.0
小計	口数・金額	22,900	34,900	900	78,162	
	銘柄数<比率>	2	3	—	<0.0%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		84,000	94,000	666	107,913	0.0
HAMMERSON PLC		67,000	73,000	420	68,143	0.0
INTU PROPERTIES PLC		77,000	88,000	277	44,983	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		68,000	77,500	843	136,656	0.0
SEGRO PLC		60,000	70,000	288	46,686	0.0
小計	口数・金額	356,000	402,500	2,497	404,383	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE		3,000	3,000	203	25,993	0.0
KLEPIERRE		14,500	21,200	891	113,852	0.0
GECINA SA		2,470	3,400	407	52,014	0.0
FONCIERE DES REGIONS		2,500	3,100	259	33,082	0.0
UNIBAIL RODAMCO-NA		8,480	9,600	2,352	300,350	0.1
ユーロ計	口数・金額	30,950	40,300	4,113	525,294	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.2%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		200,000	219,000	10,161	147,648	0.0
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		—	260,000	1,827	26,557	0.0
小計	口数・金額	200,000	479,000	11,989	174,205	
	銘柄数<比率>	1	2	—	<0.1%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		219,900	249,900	529	44,136	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		187,000	213,000	513	42,765	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		192,000	192,000	288	23,993	0.0
SUNTEC REIT		203,000	243,000	413	34,415	0.0
小計	口数・金額	801,900	897,900	1,744	145,310	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		336,000	350,000	663	57,205	0.0
GPT GROUP		148,000	179,000	887	76,576	0.0
LENDLEASE GROUP		48,000	53,000	723	62,397	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		197,000	230,000	959	82,722	0.0
DEXUS PROPERTY GROUP		75,000	92,000	723	62,369	0.0
GOODMAN GROUP		150,000	174,000	1,160	100,100	0.0
FEDERATION CENTRES		132,200	—	—	—	—
SCENTRE GROUP		452,000	513,000	2,252	194,241	0.1
WESTFIELD CORP		171,400	193,000	1,935	166,961	0.1
NOVION PROPERTY GROUP		184,200	—	—	—	—

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		口	口	千豪ドル	千円	%
VICINITY CENTRES		－	328,704	1,035	89,304	0.0
小計	口数・金額	1,893,800	2,112,704	10,340	891,878	
	銘柄数＜比率＞	10	9	－	＜0.3%＞	
合計	口数・金額	4,703,102	5,520,454	－	8,796,750	
	銘柄数＜比率＞	62	64	－	＜2.7%＞	

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	CAN60	328	－
		EURO50	1,087	－
		FT100	676	－
		SPEMINI	5,592	－
		SWISSMKT	324	－

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

○投資信託財産の構成

(2016年３月31日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	309,377,723	94.7
投資信託受益証券	29,537	0.0
投資証券	8,767,212	2.7
コール・ローン等、その他	8,535,586	2.6
投資信託財産総額	326,710,058	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊当期末における外貨建て純資産（324,747,687千円）の投資信託財産総額（326,710,058千円）に対する比率は99.4%です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝112.68円、１カナダドル＝86.79円、１英ポンド＝161.92円、１スイスフラン＝116.74円、１スウェーデンクローナ＝13.85円、１ノルウェークローネ＝13.56円、１デンマーククローネ＝17.14円、１ユーロ＝127.70円、１香港ドル＝14.53円、１シンガポールドル＝83.31円、１豪ドル＝86.25円、１ニュージーランドドル＝77.88円、１新シェケル＝29.78円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2016年３月31日現在)

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

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

○損益の状況 (2015年４月１日～2016年３月31日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	百万円
バランスセレクト30	63
バランスセレクト50	200
バランスセレクト70	187
野村外国株式インデックスファンド	562
野村世界６資産分散投信（安定コース）	2,928
野村世界６資産分散投信（分配コース）	10,449
野村世界６資産分散投信（成長コース）	5,914
野村資産設計ファンド2015	40
野村資産設計ファンド2020	41
野村資産設計ファンド2025	51
野村資産設計ファンド2030	49
野村資産設計ファンド2035	35
野村資産設計ファンド2040	120
野村外国株インデックス（野村投資一任口座向け）	16,151
のむラップ・ファンド（保守型）	909
のむラップ・ファンド（普通型）	5,321
のむラップ・ファンド（積極型）	4,348
野村資産設計ファンド2045	11
野村インデックスファンド・外国株式	2,399
マイ・ロード	1,605
ネクストコア	91
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	90
野村外国株インデックス（野村SMA・EW向け）	419
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	255
野村資産設計ファンド2050	5
グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	621
グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	458
グローバル・インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	9,968
グローバル・インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	4,059
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）	9
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	38
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型（適格機関投資家専用）	28
野村ワールド・インデックス・バランス35VA（適格機関投資家専用）	131
野村ワールド・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	1,438
野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）	571
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	238
野村グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	34
野村グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	267
野村グローバル・インデックス・バランス75VA（適格機関投資家専用）	4,738
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	638
野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド（適格機関投資家専用）	896
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）	183
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド（適格機関投資家専用）	638
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	3
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	16
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	14
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI（確定拠出年金向け）	55,942
マイバランス30（確定拠出年金向け）	1,377
マイバランス50（確定拠出年金向け）	5,418
マイバランス70（確定拠出年金向け）	5,967
マイバランスDC30	741
マイバランスDC50	1,288
マイバランスDC70	969
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	12,907
野村DC運用戦略ファンド	143
野村DC運用戦略ファンドM	0
野村DC運用戦略ファンドA	1
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	31
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	0
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	0

＊単位未満は切り捨て。

○お知らせ

有価証券の指図範囲に新投資口予約権証券を加える所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年８月３日＞

国内債券NOMURA-BPI総合
マザーファンド

運用報告書

第14期（決算日2016年３月31日）

作成対象期間（2015年４月１日～2016年３月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋１-12-１

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	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
10期(2012年４月２日)	11,591	2.8	337.688	2.8	98.9	－	233,348
11期(2013年４月１日)	12,027	3.8	350.376	3.8	99.3	－	260,210
12期(2014年３月31日)	12,109	0.7	352.801	0.7	99.0	－	290,791
13期(2015年３月31日)	12,467	3.0	363.279	3.0	99.6	－	510,034
14期(2016年３月31日)	13,141	5.4	382.913	5.4	99.5	－	656,174

＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

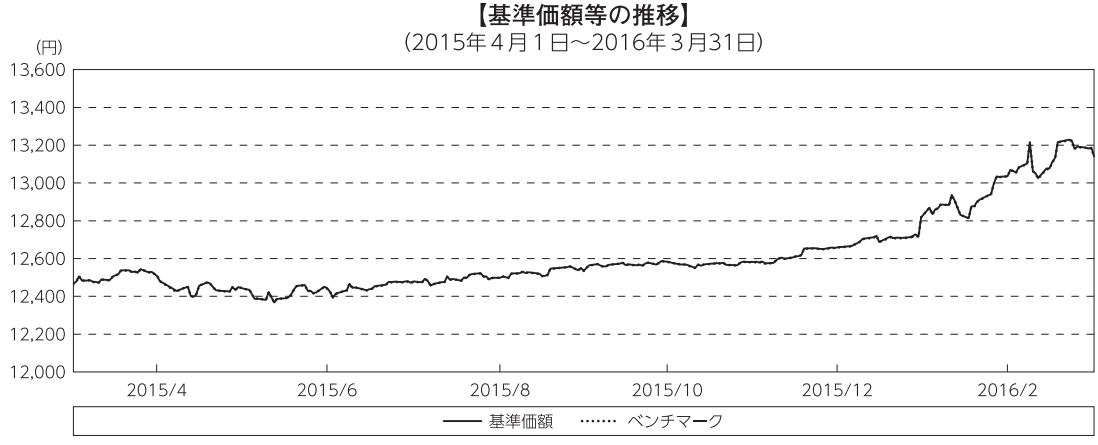
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率	NOMURA-BPI総合	騰落率		
(期　首)	円	%		%	%	%
2015年３月31日	12,467	－	363.279	－	99.6	－
４月末	12,507	0.3	364.501	0.3	99.6	－
５月末	12,449	△0.1	362.770	△0.1	99.4	－
６月末	12,443	△0.2	362.542	△0.2	99.2	－
７月末	12,479	0.1	363.584	0.1	99.6	－
８月末	12,499	0.3	364.201	0.3	98.1	－
９月末	12,535	0.5	365.235	0.5	99.3	－
10月末	12,583	0.9	366.655	0.9	99.4	－
11月末	12,582	0.9	366.578	0.9	99.2	－
12月末	12,660	1.5	368.877	1.5	99.2	－
2016年１月末	12,818	2.8	373.520	2.8	98.3	－
２月末	13,036	4.6	379.830	4.6	98.5	－
(期　末) 2016年３月31日	13,141	5.4	382.913	5.4	99.5	－

＊騰落率は期首比です。
＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首12,467円から期末13,141円に674円の値上がりとなりました。

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

○投資環境

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

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

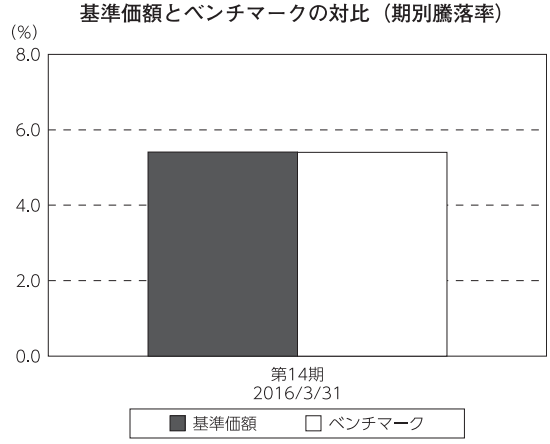
今期の基準価額の騰落率は＋5.4%となり、ベンチマークの＋5.4%とほぼ同程度となりました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

資金流出入に伴う取引でコストが生じること。

（その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること。



（注）ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

◎今後の運用方針

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

○１万口当たりの費用明細

（2015年４月１日～2016年３月31日）

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

（2015年４月１日～2016年３月31日）

公社債

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

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

○利害関係人との取引状況等

（2015年４月１日～2016年３月31日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	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	211,793	20,247	9.6	93,784	3,273	3.5
預金	38,982	38,982	100.0	37,298	37,298	100.0

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

○組入資産の明細

(2016年３月31日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債　種類別開示

区分	当期末						
	額面金額	評価額	組入比率	うちＢＢ格以下組入比率	残存期間別組入比率		
					５年以上	２年以上	２年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	455,315,000	513,500,283	78.3	－	51.5	21.2	5.6
	(3,160,000)	(4,743,391)	(0.7)	(－)	(0.7)	(0.0)	(0.0)
地方債証券	49,021,020	51,844,038	7.9	－	3.4	3.4	1.1
	(49,021,020)	(51,844,038)	(7.9)	(－)	(3.4)	(3.4)	(1.1)
特殊債券(除く金融債)	48,158,183	51,196,816	7.8	－	4.4	1.9	1.5
	(48,158,183)	(51,196,816)	(7.8)	(－)	(4.4)	(1.9)	(1.5)
金融債券	6,150,000	6,191,268	0.9	－	－	0.3	0.6
	(6,150,000)	(6,191,268)	(0.9)	(－)	(－)	(0.3)	(0.6)
普通社債券(含む投資法人債券)	28,907,000	30,007,290	4.6	－	2.0	1.8	0.8
	(28,907,000)	(30,007,290)	(4.6)	(－)	(2.0)	(1.8)	(0.8)
合計	587,551,203	652,739,697	99.5	－	61.3	28.6	9.7
	(135,396,203)	(143,982,805)	(21.9)	(－)	(10.4)	(7.4)	(4.1)

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

(B)国内(邦貨建)公社債　銘柄別開示

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

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

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（30年）第７回	2.3	600,000	796,212	2032/５/20
国庫債券　利付（30年）第８回	1.8	100,000	124,955	2032/11/22
国庫債券　利付（30年）第９回	1.4	65,000	76,991	2032/12/20
国庫債券　利付（30年）第10回	1.1	250,000	283,877	2033/３/20
国庫債券　利付（30年）第11回	1.7	160,000	197,467	2033/６/20
国庫債券　利付（30年）第12回	2.1	220,000	286,662	2033/９/20
国庫債券　利付（30年）第13回	2.0	290,000	373,227	2033/12/20
国庫債券　利付（30年）第14回	2.4	800,000	1,086,280	2034/３/20
国庫債券　利付（30年）第15回	2.5	900,000	1,239,750	2034/６/20
国庫債券　利付（30年）第16回	2.5	915,000	1,262,736	2034/９/20
国庫債券　利付（30年）第17回	2.4	1,200,000	1,636,332	2034/12/20
国庫債券　利付（30年）第18回	2.3	1,500,000	2,021,835	2035/３/20
国庫債券　利付（30年）第19回	2.3	1,600,000	2,159,664	2035/６/20
国庫債券　利付（30年）第20回	2.5	1,900,000	2,637,143	2035/９/20
国庫債券　利付（30年）第21回	2.3	1,400,000	1,892,940	2035/12/20
国庫債券　利付（30年）第22回	2.5	600,000	835,200	2036/３/20
国庫債券　利付（30年）第23回	2.5	840,000	1,170,943	2036/６/20
国庫債券　利付（30年）第24回	2.5	700,000	978,047	2036/９/20
国庫債券　利付（30年）第25回	2.3	500,000	680,410	2036/12/20
国庫債券　利付（30年）第26回	2.4	850,000	1,175,329	2037/３/20
国庫債券　利付（30年）第27回	2.5	1,550,000	2,184,740	2037/９/20
国庫債券　利付（30年）第28回	2.5	700,000	990,731	2038/３/20
国庫債券　利付（30年）第29回	2.4	800,000	1,121,680	2038/９/20
国庫債券　利付（30年）第30回	2.3	900,000	1,249,065	2039/３/20
国庫債券　利付（30年）第31回	2.2	1,000,000	1,372,840	2039/９/20
国庫債券　利付（30年）第32回	2.3	1,900,000	2,663,059	2040/３/20
国庫債券　利付（30年）第33回	2.0	2,000,000	2,680,180	2040/９/20
国庫債券　利付（30年）第34回	2.2	2,300,000	3,199,553	2041/３/20
国庫債券　利付（30年）第35回	2.0	2,300,000	3,107,323	2041/９/20
国庫債券　利付（30年）第36回	2.0	1,800,000	2,442,816	2042/３/20
国庫債券　利付（30年）第37回	1.9	2,100,000	2,810,073	2042/９/20
国庫債券　利付（30年）第38回	1.8	1,400,000	1,845,522	2043/３/20
国庫債券　利付（30年）第39回	1.9	1,600,000	2,154,576	2043/６/20
国庫債券　利付（30年）第40回	1.8	1,100,000	1,455,850	2043/９/20
国庫債券　利付（30年）第41回	1.7	1,000,000	1,299,980	2043/12/20
国庫債券　利付（30年）第42回	1.7	1,200,000	1,560,876	2044/３/20
国庫債券　利付（30年）第43回	1.7	1,300,000	1,694,056	2044/６/20
国庫債券　利付（30年）第44回	1.7	1,400,000	1,827,700	2044/９/20
国庫債券　利付（30年）第45回	1.5	1,900,000	2,383,018	2044/12/20
国庫債券　利付（30年）第46回	1.5	1,300,000	1,632,969	2045/３/20
国庫債券　利付（30年）第47回	1.6	1,900,000	2,438,916	2045/６/20
国庫債券　利付（30年）第48回	1.4	1,400,000	1,723,554	2045/９/20
国庫債券　利付（30年）第49回	1.4	1,400,000	1,725,948	2045/12/20
国庫債券　利付（30年）第50回	0.8	300,000	320,940	2046/３/20
国庫債券　利付（20年）第36回	3.0	380,000	397,841	2017/９/20
国庫債券　利付（20年）第37回	3.1	320,000	335,494	2017/９/20
国庫債券　利付（20年）第38回	2.7	170,000	179,712	2018/３/20
国庫債券　利付（20年）第39回	2.6	511,000	539,186	2018/３/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（20年）第40回	2.3	525,000	557,555	2018/9/20
国庫債券　利付（20年）第41回	1.5	255,000	267,982	2019/3/20
国庫債券　利付（20年）第42回	2.6	683,000	740,030	2019/3/20
国庫債券　利付（20年）第43回	2.9	400,000	443,240	2019/9/20
国庫債券　利付（20年）第44回	2.5	150,000	166,095	2020/3/20
国庫債券　利付（20年）第45回	2.4	242,000	267,001	2020/3/20
国庫債券　利付（20年）第46回	2.2	90,000	99,079	2020/6/22
国庫債券　利付（20年）第47回	2.2	1,230,000	1,362,089	2020/9/21
国庫債券　利付（20年）第48回	2.5	200,000	225,488	2020/12/21
国庫債券　利付（20年）第49回	2.1	200,000	222,840	2021/3/22
国庫債券　利付（20年）第50回	1.9	183,000	202,066	2021/3/22
国庫債券　利付（20年）第51回	2.0	310,000	345,656	2021/6/21
国庫債券　利付（20年）第52回	2.1	100,000	112,616	2021/9/21
国庫債券　利付（20年）第53回	2.1	250,000	282,980	2021/12/20
国庫債券　利付（20年）第54回	2.2	250,000	284,422	2021/12/20
国庫債券　利付（20年）第55回	2.0	231,000	261,425	2022/3/21
国庫債券　利付（20年）第56回	2.0	120,000	136,430	2022/6/20
国庫債券　利付（20年）第57回	1.9	210,000	237,434	2022/6/20
国庫債券　利付（20年）第58回	1.9	180,000	204,415	2022/9/20
国庫債券　利付（20年）第59回	1.7	230,000	259,377	2022/12/20
国庫債券　利付（20年）第60回	1.4	780,000	863,733	2022/12/20
国庫債券　利付（20年）第61回	1.0	300,000	324,831	2023/3/20
国庫債券　利付（20年）第62回	0.8	440,000	471,156	2023/6/20
国庫債券　利付（20年）第63回	1.8	300,000	343,020	2023/6/20
国庫債券　利付（20年）第64回	1.9	400,000	462,236	2023/9/20
国庫債券　利付（20年）第65回	1.9	455,000	527,777	2023/12/20
国庫債券　利付（20年）第66回	1.8	300,000	345,645	2023/12/20
国庫債券　利付（20年）第67回	1.9	310,000	360,898	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第68回	2.2	290,000	344,615	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第69回	2.1	560,000	660,956	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第70回	2.4	540,000	653,383	2024/6/20
国庫債券　利付（20年）第71回	2.2	200,000	238,674	2024/6/20
国庫債券　利付（20年）第72回	2.1	670,000	797,166	2024/9/20
国庫債券　利付（20年）第73回	2.0	1,600,000	1,896,960	2024/12/20
国庫債券　利付（20年）第74回	2.1	1,300,000	1,552,044	2024/12/20
国庫債券　利付（20年）第75回	2.1	600,000	718,998	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第76回	1.9	910,000	1,074,036	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第77回	2.0	700,000	832,510	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第78回	1.9	800,000	947,424	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第79回	2.0	860,000	1,026,461	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第80回	2.1	900,000	1,082,556	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第81回	2.0	360,000	430,988	2025/9/20
国庫債券　利付（20年）第82回	2.1	820,000	989,502	2025/9/20
国庫債券　利付（20年）第83回	2.1	1,370,000	1,659,083	2025/12/20
国庫債券　利付（20年）第84回	2.0	1,200,000	1,441,488	2025/12/20
国庫債券　利付（20年）第85回	2.1	400,000	485,832	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第86回	2.3	1,400,000	1,728,412	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第87回	2.2	500,000	612,290	2026/3/20

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

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（20年）第136回	1.6	700,000	850,899	2032/３/20
国庫債券　利付（20年）第137回	1.7	1,000,000	1,232,620	2032/６/20
国庫債券　利付（20年）第138回	1.5	800,000	960,280	2032/６/20
国庫債券　利付（20年）第139回	1.6	700,000	851,200	2032/６/20
国庫債券　利付（20年）第140回	1.7	2,300,000	2,836,291	2032/９/20
国庫債券　利付（20年）第141回	1.7	1,700,000	2,097,103	2032/12/20
国庫債券　利付（20年）第142回	1.8	1,250,000	1,562,062	2032/12/20
国庫債券　利付（20年）第143回	1.6	1,700,000	2,070,005	2033/３/20
国庫債券　利付（20年）第144回	1.5	1,500,000	1,802,100	2033/３/20
国庫債券　利付（20年）第145回	1.7	2,600,000	3,211,468	2033/６/20
国庫債券　利付（20年）第146回	1.7	2,400,000	2,964,912	2033/９/20
国庫債券　利付（20年）第147回	1.6	2,700,000	3,293,082	2033/12/20
国庫債券　利付（20年）第148回	1.5	2,500,000	3,006,100	2034/３/20
国庫債券　利付（20年）第149回	1.5	2,600,000	3,125,252	2034/６/20
国庫債券　利付（20年）第150回	1.4	2,930,000	3,469,530	2034/９/20
国庫債券　利付（20年）第151回	1.2	2,700,000	3,097,602	2034/12/20
国庫債券　利付（20年）第152回	1.2	3,400,000	3,899,936	2035/３/20
国庫債券　利付（20年）第153回	1.3	3,450,000	4,018,249	2035/６/20
国庫債券　利付（20年）第154回	1.2	3,500,000	4,009,215	2035/９/20
国庫債券　利付（20年）第155回	1.0	2,300,000	2,547,480	2035/12/20
国庫債券　利付（20年）第156回	0.4	1,000,000	992,660	2036/３/20
ポーランド共和国　第12回円貨債券（2012）	1.05	100,000	101,104	2017/11/８
ポーランド共和国　第15回円貨債券（2013）	0.91	100,000	101,292	2020/11/13
小計		455,315,000	513,500,283	
地方債証券				
東京都　公募第648回	1.84	300,000	306,537	2017/６/20
東京都　公募第655回	1.42	100,000	102,686	2018/３/20
東京都　公募第659回	1.62	300,000	310,521	2018/６/20
東京都　公募第660回	1.58	100,000	103,418	2018/６/20
東京都　公募第664回	1.4	100,000	103,699	2018/12/20
東京都　公募第668回	1.54	200,000	208,864	2019/３/20
東京都　公募第671回	1.42	100,000	104,421	2019/６/20
東京都　公募第685回	1.13	100,000	104,546	2020/６/19
東京都　公募第690回	1.29	200,000	211,622	2020/12/18
東京都　公募第703回	0.99	100,000	105,356	2021/12/20
東京都　公募第707回	0.87	100,000	104,867	2022/３/18
東京都　公募第708回	0.89	100,000	105,239	2022/６/20
東京都　公募第710回	0.81	100,000	104,742	2022/６/20
東京都　公募第712回	0.77	100,000	104,571	2022/９/20
東京都　公募第715回	0.76	100,000	104,644	2022/12/20
東京都　公募第716回	0.77	200,000	209,422	2022/12/20
東京都　公募（30年）第７回	2.51	100,000	137,100	2038/９/17
東京都　公募第10回	2.31	200,000	268,402	2039/９/20
東京都　公募（７年）第１回	0.7	300,000	302,343	2017/６/20
東京都　公募（７年）第３回	0.58	100,000	101,370	2018/９/20
東京都　公募第１回	1.54	300,000	331,335	2023/６/20
東京都　公募第７回	2.16	100,000	119,523	2025/９/19
東京都　公募（20年）第16回	2.01	200,000	245,972	2028/12/20

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

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
兵庫県　公募平成19年度第２回	1.8	100,000	101,898	2017/５/24
兵庫県　公募平成20年度第３回	1.76	100,000	103,571	2018/５/22
兵庫県　公募平成20年度第12回	1.82	100,000	104,618	2018/11/27
兵庫県　公募平成20年度第16回	1.6	100,000	104,250	2019/１/23
兵庫県　公募平成21年度第13回	1.48	100,000	104,560	2019/７/17
兵庫県　公募平成21年度第25回	1.54	100,000	105,241	2019/11/20
兵庫県　公募平成22年度第１回	1.46	100,000	105,448	2020/４/16
兵庫県　公募（30年）第２回	2.36	100,000	134,323	2040/３/19
兵庫県　公募（15年）第１回	1.66	300,000	346,365	2026/７/29
兵庫県　公募（15年）第３回	1.35	100,000	113,054	2027/７/16
兵庫県　公募（12年）第３回	0.56	300,000	311,931	2025/４/16
兵庫県　公募第２回	2.37	100,000	124,747	2027/９/17
兵庫県　公募第９回	2.25	100,000	125,701	2029/11/19
静岡県　公募平成19年度第１回	1.77	100,000	101,979	2017/５/30
静岡県　公募平成19年度第４回	1.94	200,000	205,330	2017/８/28
静岡県　公募平成19年度第７回	1.81	100,000	102,906	2017/11/28
静岡県　公募平成21年度第２回	1.65	100,000	105,166	2019/６/25
静岡県　公募平成21年度第７回	1.54	100,000	105,453	2019/11/25
静岡県　公募（５年）平成24年度第８回	0.236	100,000	100,295	2017/10/18
静岡県　公募平成24年度第10回	0.678	100,000	104,219	2023/３/22
静岡県　公募平成26年度第３回	0.679	165,000	172,924	2024/５/27
静岡県　公募平成26年度第８回	0.564	100,000	104,026	2024/９/25
静岡県　公募平成26年度第９回	0.554	100,000	103,978	2024/10/24
静岡県　公募（20年）第11回	1.841	100,000	122,066	2030/10/18
静岡県　公募（20年）第14回	1.736	100,000	121,669	2032/６/18
愛知県　公募平成19年度第３回	1.89	111,000	113,818	2017/８/17
愛知県　公募平成19年度第４回	1.87	100,000	102,828	2017/10/18
愛知県　公募平成20年度第７回	1.39	210,000	217,982	2019/１/30
愛知県　公募平成20年度第８回	2.04	100,000	122,899	2028/12/20
愛知県　公募平成20年度第10回	1.48	100,000	104,297	2019/３/27
愛知県　公募平成21年度第３回	1.66	114,000	119,930	2019/６/26
愛知県　公募平成21年度第17回	1.41	100,000	105,284	2020/２/26
愛知県　公募平成22年度第３回	1.364	100,000	105,436	2020/５/28
愛知県　公募平成22年度第９回	1.153	100,000	104,906	2020/９/30
愛知県　公募平成23年度第19回	1.006	100,000	105,666	2022/２/28
愛知県　公募平成24年度第２回	0.982	100,000	105,672	2022/４/27
愛知県　公募（５年）平成24年度第６回	0.2	1,100,000	1,102,046	2017/７/13
愛知県　公募（15年）平成24年度第14回	1.314	400,000	453,476	2027/12/13
愛知県　公募平成24年度第17回	1.829	100,000	123,107	2033/２/８
愛知県　公募平成26年度第８回	1.814	100,000	126,975	2044/６/20
愛知県　公募平成26年度第13回	1.363	100,000	115,130	2034/11/14
広島県　公募平成20年度第３回	1.6	300,000	311,742	2018/９/25
広島県　公募平成22年度第６回	1.26	200,000	211,536	2021/１/25
広島県　公募平成24年度第４回	0.81	100,000	104,900	2022/11/28
広島県　公募平成25年度第３回	0.8	200,000	210,792	2023/９/25
広島県　公募（５年）平成25年度第６回	0.21	300,000	301,572	2019/２/25
広島県　公募平成26年度第５回	0.33	109,650	112,012	2025/１/27
埼玉県　公募平成19年度第７回	1.65	200,000	206,074	2018/２/27

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
埼玉県　公募平成20年度第１回	1.55	100,000	103,085	2018/４/24
埼玉県　公募平成21年度第５回	1.41	100,000	104,751	2019/９/25
埼玉県　公募平成22年度第２回	1.37	200,000	210,908	2020/５/26
埼玉県　公募平成24年度第４回	0.84	100,000	104,924	2022/７/25
埼玉県　公募（５年）平成24年度第８回	0.21	200,000	200,484	2017/12/28
埼玉県　公募平成25年度第４回	0.921	100,000	106,112	2023/７/24
埼玉県　公募平成25年度第６回	0.806	148,000	156,057	2023/９/27
埼玉県　公募（５年）平成25年度第７回	0.261	100,000	100,578	2018/10/25
埼玉県　公募平成25年度第10回	0.67	100,000	104,672	2024/２/26
埼玉県　公募平成25年度第11回	0.655	100,000	104,513	2024/３/26
埼玉県　公募平成26年度第６回	0.554	200,000	207,886	2024/９/26
福岡県　公募平成19年度第６回	1.72	100,000	102,452	2017/９/20
福岡県　公募平成19年度第８回	1.62	100,000	102,702	2017/12/20
福岡県　公募平成20年度第３回	1.59	100,000	103,463	2018/６/20
福岡県　公募平成22年度第５回	0.94	100,000	104,008	2020/10/28
福岡県　公募平成23年度第５回	1.02	100,000	105,414	2021/10/25
福岡県　公募平成24年度第10回	0.18	100,000	100,246	2018/１/29
福岡県　公募平成26年度第４回	0.135	100,000	100,313	2019/９/26
福岡県　公募平成23年度第１回	1.491	100,000	114,534	2026/11/27
福岡県　公募（30年）平成19年度第１回	2.62	100,000	137,985	2037/９/18
福岡県　公募（30年）平成26年度第１回	1.827	100,000	127,284	2044/６/20
福岡県　公募（20年）平成20年度第２回	2.05	100,000	123,177	2028/12/20
福岡県　公募（20年）平成24年度第２回	1.635	100,000	119,990	2032/８/16
千葉県　公募平成20年度第１回	1.55	100,000	103,089	2018/４/25
千葉県　公募平成20年度第６回	1.64	200,000	208,238	2018/10/25
千葉県　公募平成21年度第１回	1.53	100,000	104,532	2019/４/25
千葉県　公募平成21年度第11回	1.42	180,000	189,397	2020/１/24
千葉県　公募平成24度第１回	1.05	100,000	106,079	2022/４/25
千葉県　公募平成24年度第２回	0.91	100,000	105,269	2022/５/25
千葉県　公募平成24年度第４回	0.22	100,000	100,238	2017/８/25
千葉県　公募平成24年度第８回	0.84	100,000	105,245	2023/１/25
千葉県　公募平成25年度第２回	0.26	900,000	904,050	2018/５/25
千葉県　公募平成25年度第３回	0.89	100,000	105,817	2023/６/23
千葉県　公募（20年）第８回	2.18	100,000	126,367	2030/４/19
千葉県　公募（20年）第17回	1.403	100,000	116,073	2034/10/13
新潟県　公募平成20年度第２回	1.52	200,000	208,670	2019/２/27
新潟県　公募平成21年度第２回	1.55	150,000	158,283	2019/11/27
長野県　公募平成25年度第１回	0.24	1,100,000	1,106,435	2018/12/25
群馬県　公募第８回	1.03	100,000	105,466	2021/11/25
群馬県　公募（５年）第４回	0.235	600,000	603,162	2018/11/22
岐阜県　公募平成19年度第１回	1.87	190,000	195,432	2017/10/26
岐阜県　公募平成26年度第１回	0.554	186,670	193,875	2024/９/30
共同発行市場地方債　公募第51回	1.9	100,000	102,281	2017/６/23
共同発行市場地方債　公募第56回	1.72	400,000	410,884	2017/11/24
共同発行市場地方債　公募第58回	1.59	270,500	278,003	2018/１/25
共同発行市場地方債　公募第62回	1.74	100,000	103,642	2018/５/25
共同発行市場地方債　公募第63回	1.88	100,000	104,110	2018/６/25
共同発行市場地方債　公募第64回	1.78	262,000	272,584	2018/７/25

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
共同発行市場地方債　公募第65回	1.62	700,000	726,768	2018/8/24
共同発行市場地方債　公募第66回	1.55	181,000	187,858	2018/9/25
共同発行市場地方債　公募第68回	1.69	900,000	939,375	2018/11/22
共同発行市場地方債　公募第70回	1.42	110,000	114,271	2019/1/25
共同発行市場地方債　公募第74回	1.57	500,000	523,960	2019/5/24
共同発行市場地方債　公募第75回	1.64	310,000	325,965	2019/6/25
共同発行市場地方債　公募第82回	1.42	300,000	315,600	2020/1/24
共同発行市場地方債　公募第84回	1.38	500,000	526,215	2020/3/25
共同発行市場地方債　公募第85回	1.44	100,000	105,630	2020/4/24
共同発行市場地方債　公募第88回	1.17	100,000	104,813	2020/7/24
共同発行市場地方債　公募第89回	1.04	100,000	104,331	2020/8/25
共同発行市場地方債　公募第92回	1.03	110,000	114,977	2020/11/25
共同発行市場地方債　公募第93回	1.25	300,000	316,935	2020/12/25
共同発行市場地方債　公募第94回	1.24	300,000	317,091	2021/1/25
共同発行市場地方債　公募第96回	1.29	100,000	106,135	2021/3/25
共同発行市場地方債　公募第101回	1.05	300,000	315,990	2021/8/25
共同発行市場地方債　公募第102回	1.03	150,000	157,962	2021/9/24
共同発行市場地方債　公募第103回	1.0	100,000	105,223	2021/10/25
共同発行市場地方債　公募第108回	1.01	200,000	211,302	2022/3/25
共同発行市場地方債　公募第110回	0.89	200,000	210,358	2022/5/25
共同発行市場地方債　公募第111回	0.89	200,000	210,492	2022/6/24
共同発行市場地方債　公募第113回	0.77	200,000	209,128	2022/8/25
共同発行市場地方債　公募第115回	0.8	100,000	104,835	2022/10/25
共同発行市場地方債　公募第116回	0.8	200,000	209,726	2022/11/25
共同発行市場地方債　公募第118回	0.84	100,000	105,209	2023/1/25
共同発行市場地方債　公募第119回	0.8	200,000	210,046	2023/2/24
共同発行市場地方債　公募第120回	0.68	300,000	312,708	2023/3/24
共同発行市場地方債　公募第121回	0.57	100,000	103,475	2023/4/25
共同発行市場地方債　公募第122回	0.62	100,000	103,907	2023/5/25
共同発行市場地方債　公募第124回	0.91	100,000	106,073	2023/7/25
共同発行市場地方債　公募第126回	0.81	100,000	105,510	2023/9/25
共同発行市場地方債　公募第128回	0.66	300,000	313,467	2023/11/24
共同発行市場地方債　公募第130回	0.76	100,000	105,324	2024/1/25
共同発行市場地方債　公募第132回	0.66	100,000	104,592	2024/3/25
共同発行市場地方債　公募第136回	0.611	200,000	208,670	2024/7/25
共同発行市場地方債　公募第137回	0.566	200,000	208,088	2024/8/23
共同発行市場地方債　公募第139回	0.544	155,000	161,105	2024/10/25
共同発行市場地方債　公募第143回	0.448	540,000	557,479	2025/2/25
堺市　公募平成22年度第1回	1.97	100,000	123,754	2030/11/19
堺市　公募平成26年度第1回	1.664	100,000	122,553	2044/9/20
島根県　公募平成22年度第1回	1.08	100,000	104,785	2020/11/26
島根県　公募平成25年度第3回	0.209	700,000	703,710	2019/3/25
福島県　公募平成24年度第2回	0.17	100,000	100,238	2018/2/26
福島県　公募平成26年度第1回	0.495	200,000	206,940	2024/11/28
滋賀県　公募平成25年度第1回	0.65	100,000	104,341	2023/11/29
滋賀県　公募平成26年度第1回	0.495	142,000	146,927	2024/11/28
栃木県　公募平成25年度第1回	0.65	100,000	104,341	2023/11/29
新潟市　公募平成25年度第1回	0.72	233,200	244,773	2023/12/26

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
大阪市　公募平成20年度第３回	1.82	110,000	114,495	2018/7/23
大阪市　公募平成21年度第６回	1.57	100,000	105,486	2019/11/25
大阪市　公募平成25年度第１回	0.401	800,000	805,840	2018/5/23
大阪市　公募平成25年度第６回	0.694	100,000	104,585	2023/11/22
大阪市　公募（15年）第１回	1.753	100,000	116,353	2026/7/17
大阪市　公募（20年）第５回	2.47	100,000	127,473	2028/9/21
大阪市　公募（20年）第６回	2.21	100,000	124,626	2028/12/20
大阪市　公募（20年）第17回	1.721	100,000	120,692	2032/12/21
名古屋市　公募第460回	1.74	200,000	204,964	2017/9/20
名古屋市　公募第464回	1.61	300,000	311,712	2018/9/20
名古屋市　公募第469回	1.34	100,000	104,792	2019/12/20
名古屋市　公募第478回	1.063	100,000	106,021	2022/3/18
名古屋市　公募第488回	0.598	300,000	313,182	2024/9/20
名古屋市　公募（６年）第１回	0.283	200,000	201,010	2018/6/20
名古屋市　公募（12年）第１回	1.033	200,000	217,242	2025/6/20
名古屋市　公募（15年）第２回	0.905	100,000	108,724	2029/11/16
京都市　公募平成19年度第２回	1.74	300,000	308,661	2017/12/27
京都市　公募平成19年度第４回	1.62	190,000	195,614	2018/2/26
京都市　公募平成20年度第４回	1.54	200,000	208,600	2019/2/26
京都市　公募平成23年度第４回	1.067	100,000	105,776	2021/12/22
京都市　公募平成25年度第３回	0.312	100,000	100,675	2018/9/27
京都市　公募（20年）第２回	2.12	100,000	119,147	2025/9/19
京都市　公募（20年）第13回	1.359	100,000	114,482	2034/11/24
神戸市　公募平成21年度第７回	1.69	100,000	105,257	2019/6/20
横浜市　公募平成20年度第３回	1.56	100,000	103,713	2018/9/7
横浜市　公募公債平成20年度５回	1.58	200,000	208,320	2018/12/20
横浜市　公募平成21年度第４回	1.35	200,000	208,976	2019/9/20
横浜市　公募平成22年度第５回	1.265	100,000	105,645	2020/12/11
横浜市　公募公債平成24年度２回	0.815	200,000	209,628	2022/10/17
横浜市　公募公債平成25年度１回	0.664	200,000	208,200	2023/5/19
横浜市　公募公債平成25年度５回	0.655	200,000	208,720	2023/11/17
横浜市　公募公債平成26年度５回	0.471	200,000	206,646	2024/12/13
横浜市　公募（20年）第30回	1.376	100,000	115,421	2034/10/20
札幌市　公募平成19年度第３回	1.77	100,000	102,533	2017/9/20
札幌市　公募平成22年度第４回	1.05	100,000	104,187	2020/6/19
札幌市　公募（５年）平成24年度第８回	0.2	200,000	200,444	2017/12/20
札幌市　公募平成26年度第４回	0.54	100,000	103,704	2024/6/20
札幌市　公募平成26年度第９回	0.43	200,000	205,860	2024/12/20
川崎市　公募第81回	1.57	100,000	104,536	2019/3/20
川崎市　公募第82回	1.52	100,000	105,115	2019/9/20
川崎市　公募第85回	0.72	100,000	104,341	2022/12/20
川崎市　公募（20年）第17回	1.527	100,000	118,312	2033/5/9
川崎市　公募第32回	0.22	150,000	150,301	2017/6/20
北九州市　公募（５年）平成25年度第２回	0.312	100,000	100,707	2018/9/27
北九州市　公募（20年）第14回	1.732	100,000	121,210	2032/11/12
福岡市　公募平成20年度第３回	1.52	100,000	103,308	2018/6/20
福岡市　公募平成24年度第５回	0.19	100,000	100,241	2017/12/26
福岡市　公募（５年）平成25年度第２回	0.35	300,000	302,226	2018/7/25

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
福岡市　公募平成26年度第２回	1.49	100,000	117,306	2034/６/20
福岡市　公募平成26年度第５回	0.539	100,000	103,855	2024/10/28
福岡市　公募平成26年度第８回	0.465	160,000	165,414	2025/３/25
広島市　公募平成21年度第３回	1.34	100,000	104,838	2019/12/25
仙台市　公募平成25年度第１回	0.24	600,000	603,174	2019/１/29
千葉市　公募平成24度第１回	1.05	100,000	105,967	2022/４/25
鹿児島県　公募（５年）平成25年度第１回	0.24	100,000	100,546	2018/10/31
福井県　公募平成24年度第４回	0.46	100,000	102,738	2023/４/26
徳島県　公募平成22年度第１回	1.05	400,000	418,724	2020/11/30
山梨県　公募平成19年度第１回	1.86	200,000	205,742	2017/10/30
山梨県　公募平成21年度第１回	1.37	100,000	104,755	2019/10/30
岡山県　公募平成21年度第２回	1.39	100,000	105,408	2020/３/31
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第96回	2.34	100,000	126,003	2028/12/20
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第102回	2.298	300,000	379,977	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券　第117回	2.26	100,000	124,395	2028/12/20
東京都住宅供給公社債券　第５回	2.02	200,000	205,484	2017/９/20
小計		49,021,020	51,844,038	
特殊債券（除く金融債）				
日本高速道路保有・債務返済機構承継　政府保証第344回	1.6	200,000	213,258	2020/７/15
公営企業債券　政府保証第875回	1.7	100,000	101,904	2017/５/22
公営企業債券　政府保証第880回	1.7	131,000	134,557	2017/11/17
公営企業債券　政府保証第881回	1.5	200,000	205,316	2018/１/23
公営企業債券　政府保証第886回	1.8	203,000	210,967	2018/６/19
公営企業債券　政府保証15年第１回	1.6	300,000	319,611	2020/６/22
政保　地方公営企業等金融機構債券　第２回	1.6	400,000	416,552	2018/11/16
地方公共団体金融機構債券　政府保証第５回	1.2	200,000	208,184	2019/10/18
地方公共団体金融機構債券　政府保証第16回	1.0	100,000	104,202	2020/９/14
政保　地方公共団体金融機構債券（６年）　第１回	0.4	100,000	100,544	2017/９/27
政保　地方公共団体金融機構債券（６年）　第４回	0.4	500,000	503,620	2018/３/26
政保　地方公共団体金融機構債券　第39回	0.801	100,000	104,713	2022/８/15
政保　地方公共団体金融機構債券　第45回	0.815	100,000	105,151	2023/２/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第50回	0.911	100,000	106,132	2023/７/14
政保　地方公共団体金融機構債券（６年）　第10回	0.385	300,000	303,399	2019/７/24
政保　地方公共団体金融機構債券（４年）　第６回	0.205	400,000	400,960	2017/８/29
政保　地方公共団体金融機構債券　第59回	0.669	116,000	121,590	2024/４/12
政保　地方公共団体金融機構債券（６年）　第14回	0.199	300,000	301,869	2020/６/18
政保　地方公共団体金融機構債券　第64回	0.544	100,000	104,062	2024/９/13
政保　地方公共団体金融機構債券　第65回	0.539	400,000	416,248	2024/10/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第69回	0.414	300,000	309,456	2025/２/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第72回	0.509	189,000	196,792	2025/５/23
日本政策金融公庫債券　政府保証第22回	0.243	2,000,000	2,011,160	2018/10/26
新関西国際空港債券　政府保証第１回	0.801	151,000	158,151	2022/８/29
原子力損害賠償支援機構債券　政府保証第２回	0.151	200,000	200,376	2017/11/17
原子力損害賠償支援機構債券　政府保証第３回	0.117	2,100,000	2,103,675	2018/５/23
原子力損害賠償支援機構債券　政府保証第５回	0.059	3,590,000	3,591,328	2017/11/２
日本政策投資銀行債券　政府保証第18回	1.9	100,000	102,569	2017/８/16
日本政策投資銀行債券　政府保証第22回	2.2	100,000	115,351	2023/６/19
日本政策投資銀行社債　政府保証第５回	1.4	100,000	104,129	2019/４/15

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
日本政策投資銀行社債　政府保証第９回	1.0	141,000	146,924	2020/９/14
日本政策投資銀行社債　政府保証第10回	0.5	100,000	100,571	2017/６/23
日本政策投資銀行社債　政府保証第16回	0.819	102,000	106,984	2022/９/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第６回	1.9	100,000	109,007	2021/２/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第９回	1.9	100,000	109,175	2021/３/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第42回	1.8	100,000	102,798	2017/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第56回	1.4	205,000	210,746	2018/４/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第58回	1.7	136,000	140,897	2018/５/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第60回	1.8	283,000	294,243	2018/６/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第62回	1.7	100,000	103,895	2018/７/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第67回	1.6	341,000	354,875	2018/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第69回	1.6	100,000	104,190	2018/11/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第71回	1.4	100,000	103,745	2018/12/25
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第92回	2.1	200,000	250,242	2029/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第97回	2.1	200,000	250,478	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第98回	1.3	300,000	314,421	2020/１/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第99回	2.2	200,000	253,508	2030/１/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第100回	1.4	400,000	421,176	2020/２/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第106回	2.1	200,000	251,352	2030/４/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第114回	1.9	200,000	246,338	2030/７/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第123回	2.1	100,000	133,216	2040/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第137回	1.2	440,000	466,479	2021/６/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第149回	1.0	140,000	147,512	2021/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第155回	0.9	100,000	104,944	2022/１/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第157回	0.9	140,000	147,012	2022/２/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第165回	1.83	100,000	128,360	2042/５/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第168回	0.839	100,000	104,925	2022/７/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第169回	1.634	100,000	120,116	2032/７/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第170回	0.801	218,000	228,331	2022/８/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第171回	1.56	100,000	118,861	2032/８/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第172回	1.919	300,000	391,917	2042/８/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第173回	0.819	200,000	209,816	2022/９/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第175回	0.791	200,000	209,576	2022/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第180回	0.734	200,000	209,034	2022/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第182回	0.834	400,000	421,004	2023/１/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第183回	1.726	100,000	121,626	2033/１/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第189回	0.541	196,000	202,562	2023/４/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第190回	0.605	400,000	415,380	2023/５/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第193回	0.882	200,000	211,780	2023/６/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第197回	0.835	272,000	287,455	2023/８/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第207回	0.693	300,000	314,517	2023/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第211回	0.66	137,000	143,412	2024/２/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第213回	0.645	145,000	151,675	2024/３/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第216回	1.483	100,000	117,753	2034/４/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第219回	1.478	100,000	117,651	2034/５/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第220回	0.644	100,000	104,782	2024/６/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第225回	0.556	190,000	197,873	2024/８/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第234回	0.466	100,000	103,524	2024/12/27

銘柄	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	
首都高速道路債券　政府保証第８回	1.3	100,000	104,769	2020/１/20
阪神高速道路債券　政府保証第５回	1.3	100,000	104,965	2020/３/18
民間都市開発推進機構　政府保証第16回	0.699	120,000	125,718	2023/10/20
中部国際空港債券　政府保証第18回	0.668	264,000	275,051	2023/３/22
預金保険機構債券　政府保証第194回	0.1	300,000	300,327	2017/12/15
中日本高速道路債券　政府保証第13回	1.7	138,000	140,608	2017/５/19
中日本高速道路債券　政府保証第14回	1.9	100,000	102,258	2017/６/16
西日本高速道路債券　政府保証第８回	1.7	100,000	101,890	2017/５/19
銀行等保有株式取得機構債券　政府保証第28回	0.1	400,000	400,304	2017/５/19
新関西国際空港社債　財投機関債第10回	0.161	100,000	100,156	2017/９/20
新関西国際空港社債　財投機関債第12回	1.067	100,000	109,100	2029/９/20
日本政策投資銀行社債　財投機関債第25回	0.425	100,000	100,470	2017/６/20
日本政策投資銀行社債　財投機関債第26回	0.573	100,000	101,696	2019/６/20
日本政策投資銀行社債　財投機関債第47回	1.027	100,000	109,149	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	135,746	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	244,300	2026/３/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第23回	2.39	200,000	247,872	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	306,542	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	104,062	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	125,406	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	126,739	2029/４/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第86回	0.934	200,000	210,506	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	119,343	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	104,024	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	416,703	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	121,719	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	301,332	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	206,972	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	206,468	2024/６/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第145回	1.523	300,000	351,783	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	119,436	2045/３/17
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	140,059	2034/６/20
公営企業債券　30年第４回財投機関債	2.95	100,000	141,050	2034/３/24
地方公営企業等金融機構債券　第１回	1.77	200,000	208,674	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	122,054	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券　第１回	1.648	100,000	105,189	2019/６/28
地方公共団体金融機構債券　第２回	1.406	100,000	104,504	2019/７/26
地方公共団体金融機構債券　20年第４回	2.12	100,000	123,680	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券　20年第６回	2.242	300,000	376,671	2030/３/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ24回	1.681	100,000	111,056	2023/３/17
地方公共団体金融機構債券　第13回	1.278	200,000	210,292	2020/６/26
地方公共団体金融機構債券　第16回	1.164	100,000	104,925	2020/９/28
地方公共団体金融機構債券　第27回	1.034	300,000	315,912	2021/８/27
地方公共団体金融機構債券　Ｆ104回	1.314	100,000	110,262	2025/３/７
地方公共団体金融機構債券　Ｆ106回	1.259	100,000	108,987	2024/３/19
地方公共団体金融機構債券　第37回	0.852	300,000	314,856	2022/６/28
地方公共団体金融機構債券　第41回	0.801	600,000	628,674	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ142回	1.016	100,000	107,447	2024/11/28

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　Ｆ144回	0.562	200,000	204,530	2020/10/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ145回	1.059	200,000	215,996	2025/３/19
地方公共団体金融機構債券　第42回	0.801	100,000	104,806	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券　第44回	0.791	100,000	104,844	2023/１/27
地方公共団体金融機構債券　Ｆ160回	1.052	100,000	109,232	2028/５/26
地方公共団体金融機構債券　第51回	0.841	300,000	316,341	2023/８/28
地方公共団体金融機構債券　第52回	0.801	300,000	316,383	2023/９/15
地方公共団体金融機構債券（15年）　第２回	1.161	200,000	221,468	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券（20年）　第38回	1.487	100,000	115,870	2034/７/28
地方公共団体金融機構債券　第64回	0.574	100,000	103,631	2024/９/27
地方公共団体金融機構債券（20年）　第39回	1.425	100,000	114,757	2034/９/28
公営企業債券（20年）　第２回財投機関債	1.45	100,000	109,196	2022/12/20
公営企業債券（20年）　第25回財投機関債	2.5	100,000	126,615	2028/６/20
公営企業債券　第29回財投機関債	1.77	500,000	514,845	2017/12/20
首都高速道路社債　第12回	0.293	100,000	100,686	2018/12/20
阪神高速道路　第13回	0.18	100,000	100,447	2019/９/20
中小企業債券　第６回財投機関債	0.79	100,000	101,446	2018/３/20
都市再生債券　財投機関債第21回	1.72	300,000	312,567	2018/９/20
都市再生債券　財投機関債第55回	1.074	100,000	105,578	2021/９/17
都市再生債券　財投機関債第97回	1.017	100,000	109,019	2029/９/20
本州四国連絡橋債券　財投機関債第７回	2.26	100,000	119,044	2025/６/20
東京交通債券　第342回	2.4	200,000	228,750	2022/６/21
東京交通債券　第347回	2.05	157,000	180,625	2024/３/８
関西国際空港社債　財投機関債第26回	1.156	300,000	314,580	2020/９/18
福祉医療機構債券　第31回財投機関債	0.93	100,000	105,422	2022/６/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第３回	2.26	200,000	243,792	2027/３/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第14回	1.86	200,000	207,186	2018/３/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第18回	2.15	100,000	115,221	2023/９/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第25回	1.67	300,000	313,299	2018/12/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第41回	1.5	100,000	105,387	2019/12/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第42回	1.94	100,000	115,855	2025/３/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第59回	1.95	100,000	121,896	2030/10/22
住宅金融支援機構債券　財投機関債第73回	1.256	100,000	106,272	2021/６/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第75回	2.066	100,000	124,305	2031/６/13
住宅金融支援機構債券　財投機関債第77回	1.751	300,000	346,365	2026/６/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第78回	2.056	100,000	124,189	2031/７/11
住宅金融支援機構債券　財投機関債第79回	1.069	100,000	105,551	2021/９/17
住宅金融支援機構債券　財投機関債第86回	1.046	200,000	210,850	2021/９/17
住宅金融支援機構債券　財投機関債第90回	1.595	200,000	228,880	2026/12/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第128回	2.273	100,000	133,305	2042/９/19
成田国際空港　第17回	0.489	200,000	205,906	2025/２/20
私学振興債券　財投機関債第７回	1.7	300,000	307,335	2017/９/25
沖縄振興開発金融公庫債券　財投機関債第17回	1.208	100,000	106,022	2021/６/18
国際協力機構債券　第６回財投機関債	2.098	100,000	124,607	2030/12/13
東日本高速道路　第21回	0.58	100,000	101,187	2018/６/20
東日本高速道路　第26回	0.305	100,000	100,833	2019/６/20
東日本高速道路　第27回	0.248	100,000	100,650	2019/６/20
中日本高速道路債券　財投機関債第３回	1.92	100,000	102,777	2017/９/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
中日本高速道路社債　第32回	0.64	200,000	203,036	2018/9/20
中日本高速道路社債　第44回	0.536	100,000	101,682	2019/9/20
中日本高速道路社債　第46回	0.351	1,500,000	1,506,975	2017/9/20
中日本高速道路社債　第47回	0.277	100,000	100,476	2018/3/20
中日本高速道路社債　第53回	0.222	100,000	100,222	2017/6/20
西日本高速道路　第20回	0.759	200,000	209,770	2023/9/20
西日本高速道路　第23回	0.602	100,000	103,829	2024/6/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第35回	1.165	200,000	209,800	2020/9/18
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第69回	1.441	100,000	114,922	2034/8/4
貸付債権担保第６回住宅金融公庫債券	1.94	15,355	15,963	2037/6/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	1.69	54,378	56,541	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8	100,360	105,135	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券	1.43	98,118	101,019	2038/2/10
貸付債権担保第５回Ｓ種住宅金融公庫債券	1.76	61,605	65,027	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	82,758	89,743	2041/5/10
貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公庫債券	2.25	21,586	23,230	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	54,444	57,753	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	59,696	63,872	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	1.69	58,590	61,214	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	120,880	127,600	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2.12	104,645	110,881	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	104,128	112,995	2041/7/10
貸付債権担保第８回住宅金融支援機構債券	1.99	59,582	63,696	2042/12/10
貸付債権担保第７回住宅金融支援機構債券	2.14	29,714	31,885	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	40,277	44,039	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	137,841	149,150	2044/9/10
貸付債権担保Ｓ種第16回住宅金融支援機構債券	1.64	34,882	36,419	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	144,444	153,611	2045/11/10
貸付債権担保Ｓ種第17回住宅金融支援機構債券	1.71	71,678	75,042	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	205,452	221,795	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	147,586	157,614	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	79,442	86,968	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	200,343	217,031	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	202,719	214,093	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	241,647	254,618	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	237,912	252,450	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	157,888	166,773	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	71,226	76,438	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	145,356	155,895	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	86,121	90,260	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	175,622	184,194	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	83,400	87,398	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	42,962	45,233	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	249,375	263,716	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	51,197	55,027	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	52,833	56,767	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	56,282	60,360	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	68,858	74,543	2046/3/10

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	157,790	168,041	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	232,569	247,751	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	78,089	83,259	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	164,612	173,769	2048/9/10
貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公庫債券	1.82	20,001	21,141	2036/5/10
貸付債権担保Ｓ種第14回住宅金融支援機構債券	1.7	162,515	169,373	2032/5/10
貸付債権担保Ｓ種第15回住宅金融支援機構債券	1.65	65,500	68,137	2032/5/10
貸付債権担保第１回住宅金融公庫債券	1.75	26,764	27,495	2036/3/10
貸付債権担保第７回住宅金融公庫債券	1.82	56,040	57,728	2037/8/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	319,935	338,891	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	157,388	167,548	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	248,352	261,089	2047/9/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	171,884	182,692	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	163,626	173,232	2048/8/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	92,847	96,612	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	93,619	97,569	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	93,649	97,107	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	189,946	195,243	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	190,318	193,730	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	95,846	98,973	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	96,232	98,992	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	289,587	299,763	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	292,029	303,832	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	195,246	202,839	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	97,617	101,113	2050/9/10
フランス預金供託公庫　第４回円貨債券（2014）	0.725	100,000	103,095	2024/7/30
韓国産業銀行　第45回円貨社債（2014）	0.69	100,000	100,521	2019/1/29
小計		48,158,183	51,196,816	
金融債券				
商工債券　利付第753回い号	0.25	100,000	100,391	2018/2/27
農林債券　利付第745回い号	0.35	100,000	100,347	2017/6/27
農林債券　利付第751回い号	0.3	200,000	200,848	2017/12/27
農林債券　利付第752回い号	0.3	100,000	100,454	2018/1/26
農林債券　利付第756回い号	0.3	100,000	100,547	2018/5/25
農林債券　利付第759回い号	0.4	100,000	100,864	2018/8/27
農林債券　利付第760回い号	0.4	100,000	100,906	2018/9/27
農林債券　利付第761回い号	0.3	100,000	100,666	2018/10/26
農林債券　利付第764回い号	0.35	100,000	100,837	2019/1/25
農林債券　利付第765回い号	0.3	300,000	302,139	2019/2/27
農林債券　利付第767回い号	0.3	300,000	302,151	2019/4/26
農林債券　利付第773回い号	0.24	300,000	301,803	2019/10/25
農林債券　利付第777回い号	0.25	300,000	301,977	2020/2/27
しんきん中金債券　利付第271回	0.35	350,000	351,256	2017/6/27
しんきん中金債券　利付第277回	0.25	100,000	100,355	2017/12/27
しんきん中金債券　利付第284回	0.4	100,000	100,846	2018/7/27
しんきん中金債券　利付第286回	0.35	100,000	100,807	2018/9/27
しんきん中金債券　利付第287回	0.3	100,000	100,692	2018/10/26
しんきん中金債券　利付第290回	0.3	100,000	100,725	2019/1/25

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

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
新日本製鐵　第30回社債間限定同順位特約付	3.175	100,000	104,503	2017/9/11
新日本製鐵　第67回社債間限定同順位特約付	1.293	100,000	105,472	2021/3/19
成田国際空港　第13回一般担保付	0.802	200,000	209,806	2023/2/8
清水建設　第18回社債間限定同順位特約付	0.947	100,000	102,597	2019/3/6
大和ハウス工業　第５回特定社債間限定同順位特約付	0.443	100,000	101,976	2021/6/18
森永乳業　第13回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	103,828	2024/5/8
アサヒグループホールディングス　第７回特定社債間限定同順位特	0.237	100,000	100,643	2020/5/28
アサヒグループホールディングス　第８回特定社債間限定同順位特	0.348	100,000	101,591	2022/5/27
キリンホールディングス　第10回社債間限定同順位特約付	0.603	200,000	206,444	2025/2/28
トヨタ紡織　第２回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	103,984	2023/9/20
野村不動産ホールディングス　第５回社債間限定同順位特約付	0.924	100,000	102,944	2025/5/30
森ビル　第13回社債間限定同順位特約付	0.466	100,000	101,125	2020/5/19
東急不動産ホールディングス　第２回社債間限定同順位特約付	0.856	100,000	103,032	2024/7/29
セブン&アイ・ホールディングス　第３回社債間限定同順位特約付	1.94	100,000	104,222	2018/6/20
レンゴー　第18回特定社債間限定同順位特約付	0.451	100,000	101,324	2021/9/3
住友化学　第43回社債間限定同順位特約付	1.58	100,000	105,899	2020/4/23
クレハ　第５回社債間限定同順位特約付	0.302	100,000	100,769	2020/3/6
エア・ウォーター　第２回社債間限定同順位特約付	0.271	100,000	100,782	2020/9/3
三菱ケミカルホールディングス　第14回社債間限定同順位特約付	0.482	200,000	203,508	2021/6/17
宇部興産　第10回社債間限定同順位特約付	0.334	100,000	100,610	2019/6/4
花王　第４回特定社債間限定同順位特約付	0.624	100,000	102,321	2020/6/19
武田薬品工業　第15回社債間限定同順位特約付	0.704	100,000	102,616	2020/7/17
第一三共　第４回社債間限定同順位特約付	0.846	100,000	104,680	2023/9/15
ＪＸホールディングス　第９回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	102,417	2024/6/4
横浜ゴム　第10回社債間限定同順位特約付	0.355	100,000	101,218	2021/10/29
ブリヂストン　第８回社債間限定同順位特約付	0.249	200,000	201,156	2019/9/26
住友ゴム工業　第24回社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	104,272	2024/6/25
住友大阪セメント　第14回社債間限定同順位特約付	0.332	100,000	100,924	2020/3/3
神戸製鋼所　第62回社債間限定同順位特約付	0.579	100,000	99,032	2022/5/20
神戸製鋼所　第63回社債間限定同順位特約付	0.924	100,000	99,391	2025/5/21
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　第16回（ＪＦＥス保証	0.858	100,000	100,844	2017/5/26
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　第22回（ＪＦＥス保証	0.703	100,000	101,334	2024/9/19
豊田自動織機　第25回社債間限定同順位特約付	0.234	100,000	100,530	2019/9/20
小松製作所　第10回社債間限定同順位特約付	0.275	100,000	100,478	2019/6/20
日立製作所　第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	220,318	2028/12/13
三菱電機　第45回社債間限定同順位特約付	0.428	100,000	101,727	2021/6/4
日本電産　第３回社債間限定同順位特約付	0.956	100,000	104,969	2022/9/20
富士通　第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	101,881	2020/10/16
パナソニック　第８回社債間限定同順位特約付	2.05	100,000	105,712	2019/3/20
パナソニック　第12回社債間限定同順位特約付	0.387	200,000	201,902	2020/3/19
ソニー　第26回	2.068	100,000	105,572	2019/6/20
三菱重工業　第26回社債間限定同順位特約付	0.877	100,000	104,605	2023/9/4
川崎重工業　第32回社債間限定同順位特約付	1.062	100,000	101,189	2017/6/21
明治安田生命2014基金特定目的会社　第１回特定社債	0.51	300,000	303,024	2019/8/7
日産自動車　第55回特定社債間限定同順位特約付	0.415	200,000	201,372	2018/3/20
トヨタ自動車　第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	105,499	2023/3/20
アイシン精機　第15回社債間限定同順位特約付	0.562	100,000	103,042	2025/2/26
ニコン　第20回特定社債間限定同順位特約付	0.652	100,000	103,286	2022/3/14

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
大日本印刷　第３回社債間限定同順位特約付	1.358	100,000	105,983	2020/12/18
伊藤忠商事　第59回社債間限定同順位特約付	1.378	200,000	212,212	2021/６/４
丸紅　第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,533	2021/７/23
豊田通商　第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	105,512	2025/12/５
豊田通商　第19回社債間限定同順位特約付	0.954	200,000	209,118	2026/７/10
三井物産　第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	108,707	2029/７/13
住友商事　第45回社債間限定同順位特約付	1.117	100,000	104,719	2022/４/20
三菱商事　第66回担保提供制限等財務上特約無	2.08	100,000	102,676	2017/７/28
三菱商事　第74回担保提供制限等財務上特約無	1.657	100,000	105,299	2019/７/29
高島屋　第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	203,900	2021/７/30
丸井グループ　第25回社債間限定同順位特約付	0.344	100,000	100,546	2019/６/４
丸井グループ　第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	202,412	2022/６/３
クレディセゾン　第50回社債間限定同順位特約付	0.904	100,000	102,601	2024/４/24
クレディセゾン　第51回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	102,446	2024/６/18
イオン　第16回社債間限定同順位特約付	1.01	100,000	102,273	2018/11/21
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ　第１回劣後特約付	0.94	100,000	103,959	2024/６/26
三井住友トラスト・ホールディングス　第２回劣後特約付	0.915	200,000	206,372	2025/６/５
みずほコーポレート銀行　第８回特定社債間限定同順位特約付	2.54	100,000	123,239	2027/７/27
みずほコーポレート銀行　第31回特定社債間限定同順位特約付	0.33	2,000,000	2,008,440	2017/10/25
みずほコーポレート銀行　第32回特定社債間限定同順位特約付	0.27	300,000	301,194	2018/１/24
みずほコーポレート銀行　第７回劣後特約付	2.5	100,000	107,271	2019/６/３
三菱東京ＵＦＪ銀行　第９回特定社債間限定同順位特約付	2.69	100,000	110,245	2020/２/27
東京三菱銀行　第57回特定社債間限定同順位特約付	2.22	100,000	113,666	2022/10/27
三菱東京ＵＦＪ銀行　第93回特定社債間限定同順位特約付	1.985	100,000	102,977	2017/10/17
三菱東京ＵＦＪ銀行　第119回特定社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	104,344	2020/10/15
三菱東京ＵＦＪ銀行　第140回特定社債間限定同順位特約付	0.24	500,000	501,715	2018/１/23
三菱東京ＵＦＪ銀行　第12回（劣後特約付）	2.16	300,000	307,980	2017/７/28
三井住友フィナンシャルグループ　第１回劣後特約付	0.849	300,000	308,415	2024/９/12
三井住友フィナンシャルグループ　第３回劣後特約付	0.884	100,000	102,999	2025/５/29
三井住友フィナンシャルグループ　第４回劣後特約付	1.328	100,000	106,895	2030/５/29
りそな銀行　第４回社債間限定同順位特約付	2.766	100,000	108,194	2019/６/20
りそな銀行　第６回劣後特約付	2.084	300,000	321,513	2020/３/４
三菱ＵＦＪ信託銀行　第９回劣後特約付	1.68	100,000	107,428	2021/４/28
三井住友信託銀行　第１回劣後特約付	1.389	300,000	321,579	2022/９/20
三井住友信託銀行　第７回社債間限定同順位特約付	0.269	100,000	100,670	2019/４/26
セブン銀行　第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	104,380	2023/３/20
セブン銀行　第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000	102,498	2024/12/20
みずほフィナンシャルグループ　第１回劣後特約付	0.95	200,000	206,470	2024/７/16
三井住友銀行　第57回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	100,372	2017/10/20
三井住友銀行　第24回劣後特約付	1.6	100,000	107,288	2021/６/１
みずほ銀行　第35回特定社債間限定同順位特約付	0.285	100,000	100,638	2019/１/25
興銀リース　第４回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	100,781	2019/５/23
ＮＴＴファイナンス　第45回社債間限定同順位特約付	0.15	100,000	100,110	2017/６/20
ＮＴＴファイナンス　第46回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,671	2019/６/20
ホンダファイナンス　第26回社債間限定同順位特約付	0.315	100,000	100,728	2018/９/20
ホンダファイナンス　第30回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	100,541	2019/６/20
ジャックス　第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	100,912	2021/12/３
オリエン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	201,170	2020/１/22

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	
日立キャピタル　第52回社債間限定同順位特約付	0.508	100,000	101,784	2021/6/18
日立キャピタル　第56回社債間限定同順位特約付	0.197	100,000	100,381	2019/12/20
日立キャピタル　第57回社債間限定同順位特約付	0.616	100,000	102,480	2024/12/20
オリックス　第144回社債間限定同順位特約付	1.51	100,000	102,352	2017/12/22
オリックス　第164回社債間限定同順位特約付	1.146	100,000	103,282	2019/8/7
三井住友ファイナンス&リース　第7回社債間限定同順位特約付	0.442	100,000	100,922	2018/8/6
三井住友ファイナンス&リース　第13回社債間限定同順位特約付	0.257	100,000	100,600	2020/5/28
三菱ＵＦＪリース　第19回社債間限定同順位特約付	0.487	100,000	100,461	2017/5/29
三菱ＵＦＪリース　第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	101,458	2021/8/27
大和証券グループ本社　第17回社債間限定同順位特約付	0.398	100,000	100,799	2019/8/28
大和証券グループ本社　第22回社債間限定同順位特約付	0.397	100,000	100,795	2020/8/12
大和証券グループ本社　第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	103,373	2025/8/12
野村ホールディングス　第21回	1.86	100,000	106,733	2020/3/17
野村ホールディングス　第41回	0.783	200,000	202,992	2018/6/20
第1回財政融資マスタートラスト特定目的会社　第1回特定社債	1.83	100,000	103,040	2018/2/20
三井不動産　第34回社債間限定同順位特約付	2.085	100,000	105,847	2019/3/20
三菱地所　第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	113,838	2022/6/20
三菱地所　第98回担保提供制限等財務上特約無	1.165	100,000	104,334	2020/6/19
三菱地所　第110回担保提供制限等財務上特約無	0.571	100,000	101,682	2019/9/13
三菱地所　第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	104,718	2022/9/14
東京建物　第17回社債間限定同順位特約付	1.3	100,000	103,997	2020/3/18
住友不動産　第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	103,467	2024/1/26
住友不動産　第97回社債間限定同順位特約付	0.904	200,000	205,524	2024/4/26
住友不動産　第100回社債間限定同順位特約付	0.809	100,000	101,982	2024/9/9
エヌ・ティ・ティ都市開発　第10回社債間限定同順位特約付	1.03	100,000	104,028	2020/9/18
日本ビルファンド投資法人　第13回特定投資法人債間限定同順位	1.168	100,000	105,639	2023/6/26
オリックス不動産投資法人　第5回特定投資法人債間限定同順位特	0.76	100,000	101,384	2018/2/8
積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投資法人　第5回特定投資法人債	0.871	100,000	102,890	2024/8/30
東武鉄道　第102回社債間限定同順位特約付	1.36	200,000	216,776	2025/10/23
東京急行電鉄　第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	105,307	2022/6/7
東京急行電鉄　第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	109,692	2033/6/3
小田急電鉄　第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	215,830	2030/6/12
東日本旅客鉄道　第15回	2.65	100,000	111,212	2020/8/25
東日本旅客鉄道　第19回社債間限定同順位特約付	2.36	200,000	226,884	2022/2/25
東日本旅客鉄道　第58回社債間限定同順位特約付	1.58	200,000	208,946	2019/3/20
東日本旅客鉄道　第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	120,925	2030/9/27
東日本旅客鉄道　第107回社債間限定同順位特約付	1.415	100,000	113,159	2045/1/27
西日本旅客鉄道　第15回社債間限定同順位特約付	2.26	100,000	122,680	2027/12/20
西日本旅客鉄道　第31回社債間限定同順位特約付	1.408	100,000	106,414	2021/2/26
東海旅客鉄道　第16回社債間限定同順位特約付	1.875	100,000	106,217	2019/9/20
東海旅客鉄道　第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	249,552	2030/4/23
東海旅客鉄道　第70回社債間限定同順位特約付	1.309	100,000	112,194	2032/9/30
東海旅客鉄道　第74回社債間限定同順位特約付	1.685	100,000	120,055	2045/3/6
名古屋鉄道　第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	103,924	2027/4/30
三菱倉庫　第14回	0.442	100,000	101,601	2021/3/12
住友倉庫　第１回社債間限定同順位特約付	0.279	200,000	201,234	2019/3/14
日本電信電話　第60回	1.31	100,000	105,706	2020/12/18
ＫＤＤＩ　第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	104,548	2023/12/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
ＮＴＴドコモ　第15回社債間限定同順位特約付	1.96	100,000	104,290	2018/６/20
電源開発　第31回社債間限定同順位特約付	1.155	100,000	104,491	2020/９/18
電源開発　第37回社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	104,612	2021/７/20
電源開発　第39回社債間限定同順位特約付	0.929	100,000	104,563	2024/２/20
電源開発　第40回社債間限定同順位特約付	0.889	100,000	104,293	2024/６/20
電源開発　第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	103,416	2024/８/20
東京瓦斯　第17回社債間限定同順位特約付	2.625	100,000	105,594	2018/６/11
東京瓦斯　第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	126,797	2043/12/17
大阪瓦斯　第９回社債間限定同順位特約付	2.9	100,000	105,149	2018/１/30
東邦瓦斯　第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100,000	111,656	2022/３/18
東京都競馬　第２回社債間限定同順位特約付	0.572	200,000	202,360	2018/７/11
ファーストリテイリング　第３回特定社債間限定同順位特約付	0.491	100,000	101,987	2022/12/16
ノルデア・バンク　第６回円貨社債（2014）	0.288	100,000	100,108	2017/５/26
新韓銀行　第５回円貨社債（2014）	0.39	200,000	199,336	2017/11/13
クレディ・アグリコル・エス・エー　第６回円貨社債（2014）	0.865	100,000	102,281	2024/11/28
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング　第２回円貨社債	0.345	200,000	200,708	2019/６/27
マラヤン・バンキング・ベルハッド　第２回円貨社債（2015）	0.509	200,000	193,356	2020/４/30
スタンダード・チャータード　第２回円貨社債（2015）	0.453	100,000	97,283	2020/６/５
スタンダード・チャータード　第３回円貨社債（2015）	1.043	100,000	91,853	2025/６/５
エイチエスビーシー・ファイナンス・コーポレーション　第12回	2.54	100,000	108,046	2021/２/16
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	99,963	2019/６/24
ナショナル・オーストラリア銀行　第11回円貨社債（2015）	0.284	200,000	200,656	2020/１/16
ラボバンク・ネダーランド　第16回円貨社債（2012）（コー	1.142	100,000	101,177	2017/５/25
ラボバンク・ネダーランド　第18回円貨社債（2012）（コー	0.778	100,000	101,014	2017/11/２
ラボバンク・ネダーランド　第25回円貨社債（2014）（コー	0.434	100,000	100,695	2019/５/22
ソシエテ　ジェネラル　第６回円貨社債（2014）	0.552	200,000	202,162	2019/６/13
小計		28,907,000	30,007,290	
合計		587,551,203	652,739,697	

＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2016年３月31日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	652,739,697	98.7
コール・ローン等、その他	8,642,073	1.3
投資信託財産総額	661,381,770	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2016年３月31日現在)

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

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

○損益の状況 (2015年４月１日～2016年３月31日)

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	百万円
野村国内債券インデックスファンド	377
野村世界６資産分散投信（安定コース）	17,103
野村世界６資産分散投信（分配コース）	20,341
野村世界６資産分散投信（成長コース）	2,467
野村資産設計ファンド2015	576
野村資産設計ファンド2020	300
野村資産設計ファンド2025	218
野村資産設計ファンド2030	133
野村資産設計ファンド2035	68
野村資産設計ファンド2040	144
野村日本債券インデックスファンド	1,533
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）	257,355
のむラップ・ファンド（保守型）	8,061
のむラップ・ファンド（普通型）	3,815
のむラップ・ファンド（積極型）	652
野村日本債券インデックス（野村SMA向け）	19,402
野村資産設計ファンド2045	10
野村円債投資インデックスファンド	2,165
野村インデックスファンド・国内債券	1,029
マイ・ロード	31,707
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型	199
野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)	69
野村時間分散投資「日経225・国内債券」(限定追加型)	57

ファンド名	当期末 元本額
	百万円
野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）	5,160
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	1,213
野村資産設計ファンド2050	4
グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	1,088
グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	267
グローバル・インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	12,002
グローバル・インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	1,759
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）	50
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	40
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型（適格機関投資家専用）	7
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	7,122
野村ワールド・インデックス・バランス35VA（適格機関投資家専用）	385
野村ワールド・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	2,100
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	930
野村グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	200
野村グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	390
野村グローバル・インデックス・バランス75VA（適格機関投資家専用）	864
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	1,865
ノムラ日本債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	703
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）	591
マイバランス30（確定拠出年金向け）	11,247
マイバランス50（確定拠出年金向け）	16,227
マイバランス70（確定拠出年金向け）	7,198
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合（確定拠出年金向け）	40,965
マイバランスDC30	6,155
マイバランスDC50	3,888
マイバランスDC70	1,171
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	7,890
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	36
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	0
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	0

＊単位未満は切り捨て。

○お知らせ

該当事項はございません。

外国債券マザーファンド

運用報告書

第15期（決算日2016年５月10日）

作成対象期間（2015年５月12日～2016年５月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋１-12-１

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

○最近５期の運用実績

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

＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

＊ベンチマーク（＝シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））は、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指数値をもとにしています。
＊シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、Citigroup Index LLCが開発した日本を除く世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックス（為替ヘッジを行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

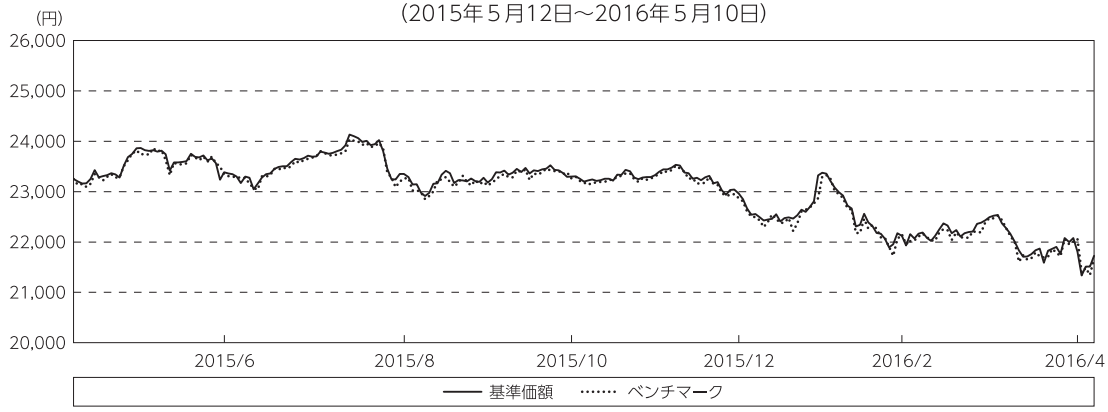
年月日	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
（期　首）	円	%		%	%	%
2015年５月11日	23,251	－	236.29	－	98.9	－
５月末	23,746	2.1	241.38	2.2	99.0	－
６月末	23,385	0.6	237.28	0.4	98.9	－
７月末	23,699	1.9	240.84	1.9	98.9	－
８月末	23,351	0.4	236.40	0.0	98.9	－
９月末	23,275	0.1	235.74	△0.2	98.8	－
10月末	23,300	0.2	236.47	0.1	98.9	－
11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

＊騰落率は期首比です。
＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

【基準価額等の推移】
（2015年５月12日～2016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23,251円から期末21,725円へと下落し、値下がり額は1,526円となりました。

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

○投資環境

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

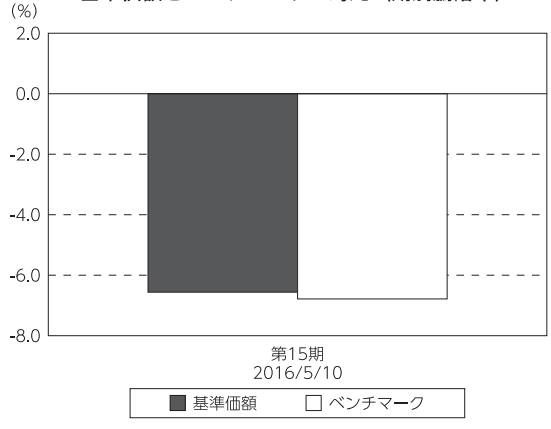
（マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること

（その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること

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

（2015年５月12日～2016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、23,065円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2015年５月12日～2016年５月10日）

公社債

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

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

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

○利害関係人との取引状況等

（2015年５月12日～2016年５月10日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	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	283,335	7,530	2.7	115,284	1,324	1.1
為替直物取引	195,271	19,369	9.9	44,170	2,035	4.6
預金	20,359	20,359	100.0	20,359	20,359	100.0

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

○組入資産の明細

（2016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	2,264,900	2,457,940	266,588,179	42.1	－	18.5	15.3	8.3
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	135,080	155,553	13,002,750	2.1	－	1.1	0.6	0.4
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	260,000	318,585	49,782,224	7.9	－	5.8	1.9	0.2
	千スイスフラン	千スイスフラン						
スイス	12,700	15,811	1,766,102	0.3	－	0.1	0.2	－
	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ						
スウェーデン	197,900	236,699	3,143,364	0.5	－	0.3	0.2	0.0
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	132,000	146,577	1,933,359	0.3	－	0.2	0.1	0.0
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	194,400	258,674	4,293,992	0.7	－	0.6	0.1	－
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	209,750	290,409	35,862,618	5.7	－	4.9	0.7	－
イタリア	468,000	576,919	71,243,836	11.3	－	6.2	3.6	1.4
フランス	356,800	467,118	57,684,422	9.1	－	6.4	2.4	0.3
オランダ	89,600	113,391	14,002,739	2.2	－	1.5	0.5	0.2
スペイン	298,700	357,246	44,116,372	7.0	－	3.1	2.7	1.2
ベルギー	96,900	128,719	15,895,550	2.5	－	2.0	0.4	0.1
オーストリア	56,400	72,337	8,932,926	1.4	－	1.0	0.3	0.1
フィンランド	22,200	26,026	3,214,047	0.5	－	0.3	0.2	0.0
アイルランド	42,600	50,566	6,244,400	1.0	－	0.3	0.5	0.2
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	120,500	131,685	3,668,764	0.6	－	0.2	0.3	0.1
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	26,480	28,258	2,234,693	0.4	－	0.2	0.1	－
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	107,000	108,117	2,895,398	0.5	－	0.3	0.1	0.1
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	127,400	142,035	11,249,226	1.8	－	1.1	0.4	0.2
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	887,300	990,729	5,904,747	0.9	－	0.6	0.3	0.1
	千ランド	千ランド						
南アフリカ	420,500	377,269	2,701,252	0.4	－	0.3	0.1	0.0
合計	－	－	626,360,972	99.0	－	55.2	30.8	13.0

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

(B)外国(外貨建)公社債　銘柄別開示

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

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

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

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

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
カナダ			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	2,128	177,930	2048/12/1
小計						13,002,750	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	1.0	2,100	2,117	330,836	2017/9/7
		UK TREASURY	5.0	5,700	6,193	967,725	2018/3/7
		UK TREASURY	1.25	23,400	23,839	3,725,225	2018/7/22
		UK TREASURY	4.5	4,000	4,462	697,357	2019/3/7
		UK TREASURY	1.75	14,200	14,736	2,302,766	2019/7/22
		UK TREASURY	3.75	3,000	3,323	519,314	2019/9/7
		UK TREASURY	4.75	5,800	6,714	1,049,142	2020/3/7
		UK TREASURY	2.0	13,500	14,212	2,220,892	2020/7/22
		UK TREASURY	3.75	7,200	8,151	1,273,806	2020/9/7
		UK TREASURY	8.0	5,300	7,200	1,125,079	2021/6/7
		UK TREASURY	3.75	8,900	10,250	1,601,685	2021/9/7
		UK TREASURY	4.0	4,650	5,480	856,381	2022/3/7
		UK TREASURY	1.75	8,300	8,678	1,356,099	2022/9/7
		UK TREASURY	2.25	7,200	7,745	1,210,239	2023/9/7
		UK TREASURY	2.75	8,600	9,575	1,496,227	2024/9/7
		UK TREASURY	5.0	12,800	16,741	2,615,967	2025/3/7
		UK TREASURY	4.25	8,300	10,626	1,660,495	2027/12/7
		UK TREASURY	6.0	3,750	5,625	878,962	2028/12/7
		UK TREASURY	4.75	6,700	9,166	1,432,321	2030/12/7
		UK TREASURY	4.25	7,250	9,522	1,488,044	2032/6/7
		UK TREASURY	4.5	6,700	9,162	1,431,797	2034/9/7
		UK TREASURY	4.25	6,900	9,236	1,443,270	2036/3/7
		UK TREASURY	4.75	4,900	7,114	1,111,682	2038/12/7
		UK TREASURY	4.25	4,200	5,743	897,479	2039/9/7
		UK TREASURY	4.25	5,700	7,875	1,230,566	2040/12/7
		UK TREASURY	4.5	6,100	8,848	1,382,691	2042/12/7
		UK TREASURY	3.5	14,300	17,956	2,805,884	2045/1/22
		UK TREASURY	4.25	5,950	8,573	1,339,672	2046/12/7
		UK TREASURY	4.25	4,250	6,319	987,457	2049/12/7
		UK TREASURY	3.75	7,250	10,134	1,583,659	2052/7/22
		UK TREASURY	3.5	5,000	7,185	1,122,806	2068/7/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	21,700	26,005	4,063,585	2044/1/22
		UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	4.25	6,400	10,067	1,573,100	2055/12/7
小計						49,782,224	
スイス				千スイスフラン	千スイスフラン		
	国債証券	SWITZERLAND GOVERNMENT	2.0	9,100	10,377	1,159,182	2021/4/28
		SWITZERLAND GOVERNMENT	4.0	3,600	5,433	606,919	2028/4/8
小計						1,766,102	
スウェーデン				千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	3.75	7,000	7,384	98,071	2017/8/12
		SWEDISH GOVERNMENT	4.25	16,200	18,373	244,001	2019/3/12
		SWEDISH GOVERNMENT	5.0	49,400	61,241	813,282	2020/12/1
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	50,900	61,118	811,649	2022/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	1.5	17,900	19,407	257,734	2023/11/13

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
スウェーデン			%	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ	千円	
	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	2.5	40,200	47,202	626,853	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	16,300	21,970	291,771	2039/3/30
小計						3,143,364	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	4.25	21,900	22,728	299,787	2017/5/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	4.5	24,100	26,949	355,458	2019/5/22
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	27,600	31,505	415,556	2021/5/25
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	14,300	15,200	200,490	2023/5/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	44,100	50,194	662,067	2024/3/14
小計						1,933,359	
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	4.0	25,100	28,952	480,617	2019/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	3.0	52,100	61,134	1,014,826	2021/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.5	35,800	39,516	655,966	2023/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	7.0	14,500	22,976	381,413	2024/11/10
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	18,600	20,913	347,169	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	48,300	85,180	1,413,999	2039/11/15
小計						4,293,992	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	0.25	1,700	1,744	215,380	2019/10/11
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.5	5,150	5,805	716,932	2019/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	8,700	9,900	1,222,571	2020/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.0	7,000	8,013	989,642	2020/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	3,100	3,466	428,106	2020/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	7,300	8,300	1,025,069	2021/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	7,000	8,319	1,027,375	2021/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	3,500	3,991	492,876	2021/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	20,000	22,672	2,799,765	2022/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	9,600	10,824	1,336,774	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,000	5,574	688,333	2022/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,200	5,820	718,788	2023/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	4,200	4,713	582,089	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	5,400	6,275	774,941	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	14,100	21,087	2,604,152	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	5,700	6,543	808,069	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	1,500	1,695	209,361	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	5,700	6,209	766,821	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	26,900	45,814	5,657,661	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	6,000	9,755	1,204,731	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	3,400	5,244	647,601	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	3,500	6,291	776,949	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	5,300	9,142	1,128,974	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	6,600	11,391	1,406,676	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	9,400	15,490	1,912,956	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	5,400	9,477	1,170,370	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	5,200	9,823	1,213,087	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	5,500	8,723	1,077,301	2042/7/4

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

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	6,000	6,525	805,892	2018/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	4,500	4,632	572,089	2018/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	10,800	12,050	1,488,157	2018/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	6,600	6,839	844,606	2018/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	11,500	13,096	1,617,235	2019/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	4,000	5,231	646,050	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	10,800	12,349	1,525,070	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	14,800	17,049	2,105,400	2020/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.5	17,300	19,442	2,400,967	2020/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	11,800	14,128	1,744,756	2021/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	15,100	17,919	2,212,931	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	14,800	17,545	2,166,681	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.25	17,600	20,207	2,495,449	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	8,200	13,066	1,613,627	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	28,500	37,369	4,614,722	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.75	8,000	9,007	1,112,304	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	19,800	30,253	3,736,018	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	20,500	26,600	3,284,932	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	7,200	8,875	1,096,028	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	23,100	36,530	4,511,131	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	16,600	28,664	3,539,826	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	8,500	13,768	1,700,234	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	9,800	14,978	1,849,733	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	11,400	19,040	2,351,348	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	10,400	14,791	1,826,592	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	4,700	7,911	977,034	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	3,800	6,496	802,256	2060/4/25
		FRENCH TREASURY NOTE	1.0	1,000	1,017	125,663	2017/7/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.5	4,000	4,236	523,183	2017/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	4,500	4,632	572,083	2018/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	6,500	7,140	881,812	2018/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	2,500	2,616	323,165	2019/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	7,100	8,112	1,001,807	2019/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	2,000	2,051	253,350	2020/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	5,800	6,752	833,884	2020/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	5,900	6,989	863,072	2021/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	1,500	1,724	212,983	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	5,900	7,430	917,645	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	4,300	6,493	801,926	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	1,400	1,579	194,998	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	13,500	15,580	1,924,017	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	6,300	9,948	1,228,597	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	3,700	4,752	586,856	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	5,000	8,079	997,725	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	5,200	8,648	1,068,048	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	4,500	6,620	817,582	2047/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.5	28,700	28,941	3,573,933	2017/10/31

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

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

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ポーランド			%	千ズロチ	千ズロチ	千円	
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	3,700	4,667	130,037	2029/4/25
小計						3,668,764	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	4.0	1,600	1,707	135,043	2018/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.5	4,100	4,260	336,937	2019/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.25	4,000	4,304	340,360	2020/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	2,580	2,660	210,400	2021/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	1,200	1,294	102,392	2022/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	2,400	2,532	200,230	2023/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	1,500	1,613	127,575	2024/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	3,300	3,724	294,497	2027/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	2,400	2,548	201,504	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	500	565	44,722	2033/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	2,900	3,047	241,027	2042/4/1
小計						2,234,693	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.012	4,000	4,056	108,630	2017/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.24	8,200	8,363	223,985	2018/2/7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.26	3,700	3,712	99,413	2018/3/1
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.58	3,000	3,018	80,834	2018/9/28
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.378	11,900	12,263	328,406	2019/11/29
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.492	10,000	9,996	267,714	2020/3/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.889	2,400	2,436	65,261	2020/7/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	6,000	6,144	164,541	2021/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.048	8,700	8,856	237,178	2021/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	4,600	4,506	120,683	2022/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	7,800	7,683	205,764	2023/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	5,800	5,907	158,192	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	8,800	9,082	243,241	2026/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	4,000	3,765	100,849	2027/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	1,800	1,722	46,116	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	5.248	2,700	2,959	79,254	2028/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	2,500	2,563	68,657	2030/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	4,400	4,417	118,301	2031/6/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	4,700	4,620	123,740	2032/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	400	378	10,129	2033/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	1,600	1,661	44,500	2043/9/30
小計						2,895,398	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	5,000	5,154	408,224	2017/7/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	9,400	10,014	793,122	2018/1/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	4,700	4,888	387,181	2018/10/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.25	11,400	12,566	995,274	2019/3/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,900	3,012	238,560	2019/10/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	13,100	14,527	1,150,593	2020/4/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	900	901	71,359	2020/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	9,400	11,177	885,274	2021/5/15

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

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

○投資信託財産の構成

（2016年５月10日現在）

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
公社債	626,360,972	98.3
コール・ローン等、その他	11,133,784	1.7
投資信託財産総額	637,494,756	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊当期末における外貨建て純資産（631,449,795千円）の投資信託財産総額（637,494,756千円）に対する比率は99.1%です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝108.46円、１カナダドル＝83.59円、１英ポンド＝156.26円、１スイスフラン＝111.70円、１スウェーデンクローナ＝13.28円、１ノルウェークローネ＝13.19円、１デンマーククローネ＝16.60円、１ユーロ＝123.49円、１ズロチ＝27.86円、１シンガポールドル＝79.08円、１リンギ＝26.78円、１豪ドル＝79.20円、１メキシコペソ＝5.96円、１ランド＝7.16円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2016年５月10日現在）

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

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

○損益の状況 （2015年５月12日～2016年５月10日）

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村外国債券インデックス（野村投資一任口座向け）	176,457,397,990
野村世界６資産分散投信（分配コース）	30,422,937,991
野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）	12,220,623,842
グローバル・インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	9,732,837,067
マイ・ロード	8,243,352,955
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	7,294,994,580
のむラップ・ファンド（普通型）	6,049,210,521
のむラップ・ファンド（保守型）	4,203,459,238
グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	2,511,358,868
野村DC外国債券インデックスファンド	2,493,189,250
マイバランス50（確定拠出年金向け）	2,400,306,707
マイバランス70（確定拠出年金向け）	2,163,660,740
野村グローバル・インデックス・バランス75VA（適格機関投資家専用）	2,115,180,803
野村外国債券インデックス（野村SMA・EW向け）	2,018,404,437
野村ワールド・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	1,907,486,569
マイバランス30（確定拠出年金向け）	1,820,986,375
グローバル・インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	1,804,312,476
野村世界６資産分散投信（安定コース）	1,745,367,331
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	1,689,490,286
野村世界６資産分散投信（成長コース）	1,515,216,664
のむラップ・ファンド（積極型）	1,486,329,678
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	1,421,173,277
ノムラ外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	1,251,940,876
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	1,112,958,024
マイバランスDC30	1,012,111,671
野村DC運用戦略ファンド	754,737,592
グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	650,873,984
マイバランスDC50	586,652,515
野村インデックスファンド・外国債券	571,229,988
野村ワールド・インデックス・バランス35VA（適格機関投資家専用）	520,369,883
野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）	518,466,464
ネクストコア	483,317,021
マイバランスDC70	354,395,352
野村外国債券インデックスファンド	286,101,969
野村グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	240,094,682
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	210,656,574
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）	197,213,360
野村グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	105,881,930
バランスセレクト50	89,600,390
バランスセレクト30	86,883,757
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	83,971,392
野村資産設計ファンド2040	72,555,388
バランスセレクト70	67,555,802
野村資産設計ファンド2020	50,467,803
野村資産設計ファンド2015	46,681,186
野村資産設計ファンド2025	46,648,867
野村外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	43,530,310
野村資産設計ファンド2030	39,447,006
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	36,879,283
野村資産設計ファンド2035	25,922,484
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	11,597,920
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）	8,766,188
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	7,574,123
野村資産設計ファンド2045	5,375,804

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

○お知らせ

信託金限度額を、１兆円から３兆円に変更する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2016年４月15日＞