野村資産設計ファンド（ＤＣ）2030
愛称：未来時計ＤＣ2030

運用報告書(全体版)

第２期（決算日2019年６月24日）

作成対象期間（2018年６月23日～2019年６月24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	2017年８月31日から2040年６月22日までです。
運用方針	別に定める親投資信託証券への投資を通じて、国内および外国（新興国を含む）の各債券、国内および外国（新興国を含む）の各株式、国内および外国の各不動産投資信託証券（REIT）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。2030年６月の決算日の翌日（第14計算期間開始日）を安定運用開始時期とし、当初設定以降、安定運用開始時期に近づくにしたがって、定期的に基本投資割合を変更し、株式への実質投資割合を徐々に減らし債券への実質投資割合を徐々に増やすことで、リスクを徐々に減らすことを基本とします。なお、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。 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、2030年６月の決算日の翌日以降、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、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
2017年8月31日	10,000	－	－	100.00	－	－	－	－	－	－	1
1期(2018年6月22日)	10,343	5	3.5	103.48	3.5	41.6	0.8	43.2	－	13.4	3
2期(2019年6月24日)	10,444	5	1.0	104.63	1.1	41.3	0.6	45.0	－	12.3	21

＊基準価額の騰落率は分配金込み。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
＊ベンチマークは、当ファンドが投資対象とする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を当社で算出し、設定時を100としています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率					
(期首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2018年6月22日	10,343	－	103.48	－	41.6	0.8	43.2	－	13.4
6月末	10,312	△0.3	103.18	△0.3	41.2	0.7	43.3	－	13.5
7月末	10,450	1.0	104.63	1.1	41.4	0.6	44.9	－	12.0
8月末	10,408	0.6	104.28	0.8	40.6	0.8	45.2	－	12.4
9月末	10,605	2.5	106.09	2.5	41.2	0.8	44.9	－	12.0
10月末	10,134	△2.0	101.38	△2.0	38.5	0.8	47.1	－	12.6
11月末	10,320	△0.2	103.30	△0.2	41.0	0.8	44.8	－	12.3
12月末	9,847	△4.8	98.54	△4.8	38.4	0.9	47.6	－	12.1
2019年1月末	10,179	△1.6	101.95	△1.5	41.8	0.6	44.1	－	12.7
2月末	10,391	0.5	104.14	0.6	41.4	0.8	44.9	－	12.2
3月末	10,465	1.2	104.64	1.1	40.0	1.0	45.6	－	12.5
4月末	10,571	2.2	105.78	2.2	41.3	0.9	45.0	－	12.0
5月末	10,250	△0.9	102.70	△0.8	38.7	1.0	46.8	－	12.5
(期末)									
2019年6月24日	10,449	1.0	104.63	1.1	41.3	0.6	45.0	－	12.3

＊期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
＊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。

【各マザーファンドの対象指数】

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	FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
（新興国）	新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）
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）
（新興国）	新興国株式マザーファンド	MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）
国内ＲＥＩＴ	Ｊ－REITインデックス マザーファンド	東証REIT指数（配当込み）
外国ＲＥＩＴ	海外REITインデックス マザーファンド	Ｓ＆Ｐ先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）

＊「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）」は、JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified（USドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。
＊「MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）」は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が円換算したものです。
＊「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・ドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。
＊「Ｓ＆Ｐ先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」は、Ｓ＆Ｐ先進国REIT指数（除く日本、配当込み、ドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。

【基本投資割合】

	当初設定時 ～'18年６月末	'18年７月以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	29.0%	31.0%
[外国債券マザーファンド] FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	12.3%	12.1%
[新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド] JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）	2.7%	2.9%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数（TOPIX）	21.5%	21.0%
[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）	12.9%	12.4%
[新興国株式マザーファンド] MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）	8.6%	8.6%
[Ｊ－REITインデックス マザーファンド] 東証REIT指数（配当込み）	6.5%	6.0%
[海外REITインデックス マザーファンド] Ｓ＆Ｐ先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）	6.5%	6.0%

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、新興国債券・外国株式（新興国を含む）・外国REIT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。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

期　首：10,343円
期　末：10,444円（既払分配金(税込み)：５円）
騰落率：　1.0%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2018年６月22日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）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、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です。ベンチマークは、作成期首（2018年６月22日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首10,343円から期末10,449円（分配金込み）と106円の値上がりとなりました。

投資対象とする８本のマザーファンドの当期間の値動きは、国内REIT（＋14.7%）、外国REIT（＋9.2%）、新興国債券（＋5.6%）、外国株式（＋4.5%）、外国債券（＋3.1%）、国内債券（＋2.7%）が上昇し、国内株式（－9.2%）、新興国株式（－2.6%）は下落しました。

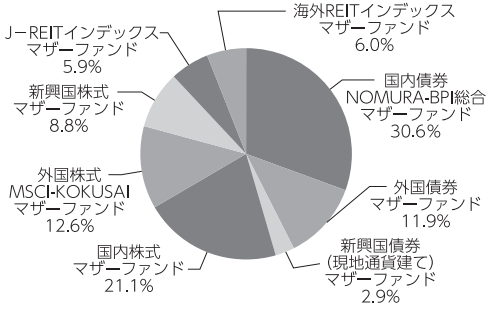
国内REITや国内債券などの上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資　　産	変動要因等
国内債券	米国やユーロ圏における金融緩和期待から外国債券利回りが低下（価格は上昇）したことなどを背景に、国内債券利回りは低下しました。
外国債券	米中貿易摩擦による世界景気の鈍化懸念や低インフレの継続観測などから、FRB（米連邦準備制度理事会）やECB（欧州中央銀行）が金融緩和の可能性を示唆したことなどを背景に、外国債券利回りは低下（価格は上昇）しました。為替レートは、内外長期金利差の縮小などを背景に、主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
（新興国）	ブラジルで年金改革法案が承認されるとの見方が強まったことや、先進国の債券利回り低下（価格は上昇）などを背景に、新興国債券利回りは南米を中心に低下しました。主要新興国通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
国内株式	外国株式市場の上昇といったプラス要因はありましたが、円高基調に伴う国内輸出関連企業の業績悪化懸念などを背景に、下落しました。
外国株式	米中貿易摩擦による世界景気の鈍化懸念などから、米国やユーロ圏で金融緩和期待が高まったことなどを背景に、上昇しました。為替レートは、内外長期金利差の縮小などを背景に、主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
（新興国）	米中貿易摩擦への懸念から中国株式市場は下落しましたが、米国・ユーロ圏における金融緩和観測に伴う新興国への資金流入期待などを背景に中南米・欧州の株式市場が上昇したため、新興国株式全体では小幅な上昇となりました。主要新興国通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
国内ＲＥＩＴ	東京都心オフィスビルの平均空室率の低下や平均賃料の上昇が継続したことや、国内の長期金利低下などを背景に、上昇しました。
外国ＲＥＩＴ	米欧における長期金利の低下や株式市場の上昇などを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、内外長期金利差の縮小などを背景に、主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

＜投資比率（2019年６月24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、８本のマザーファンドへの投資比率の合計は概ね99%以上の高位に保ちました。

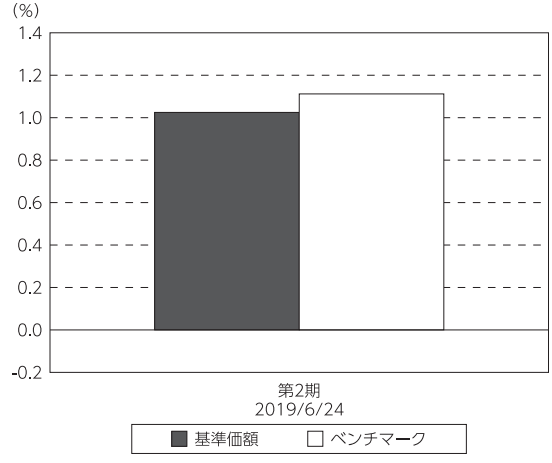
マザーファンドの運用経過については、６ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は＋1.0%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＋1.1%を0.1ポイント下回りました。

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、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２期 2018年６月23日～ 2019年６月24日
当期分配金	5
（対基準価額比率）	0.048%
当期の収益	5
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	443

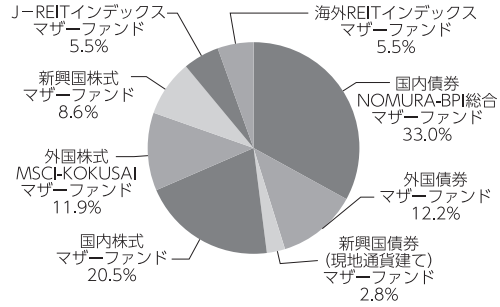
（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

国内および外国（新興国を含む）の債券、株式、国内および外国のリートに分散投資を行い、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８つのマザーファンドへの投資を通じて行います。なお、2019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。

＜2019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

[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド]

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

[外国債券マザーファンド]

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

[新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド]

JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）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、流動性などを考慮して選択した指数構成国の国債などに分散投資しました。毎月の指数構成銘柄の変更に対応し、ポートフォリオの特性値（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リバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

[国内株式マザーファンド]

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

[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]

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

[新興国株式マザーファンド]

MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指すため、新興国の株式（DR（預託証書）を含む）に幅広く分散投資し、株式先物への投資も一部行いました。当運用期間中の資金流出入や「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」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を行いました。実質株式組入比率（投資信託証券や株式先物を含む）は当運用期間を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

[J－REITインデックス マザーファンド]

東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指し、実質投資信託証券組入比率（先物を含む）は当運用期間を通じて高位に維持しました。J－REITへの投資にあたっては、個別銘柄の時価構成比がポートフォリオと東証REIT指数（配当込み）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。また、組入比率を高位に維持する為、東証REIT指数先物を利用してまいりました。

[海外REITインデックス マザーファンド]

Ｓ＆P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指し、実質投資信託証券組入比率（先物を含む）は当運用期間を通じて高位に維持しました。REITへの投資にあたっては、組入銘柄の構成比率がＳ＆P先進国REIT指数（除く日本）の銘柄構成比とほぼ同水準になるように運用を行いました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

○１万口当たりの費用明細

（2018年６月23日～2019年６月24日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	47	0.456	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(21)	(0.206)	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）	(21)	(0.206)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（受託会社）	(4)	(0.043)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売買委託手数料	1	0.007	(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)	(0.004)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.002)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	0	0.004	(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)	(0.003)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
(d) その他費用	3	0.027	(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）	(2)	(0.016)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(0)	(0.004)	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）	(1)	(0.008)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	51	0.494	
期中の平均基準価額は、10,327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

（2018年６月23日～2019年６月24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	2,601	4,063	125	206
外国債券マザーファンド	999	2,255	75	171
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	892	2,393	85	231
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	4,477	5,945	404	536
Ｊ－REITインデックス マザーファンド	499	1,118	69	154
海外REITインデックス マザーファンド	476	1,127	51	120
新興国株式マザーファンド	1,412	1,710	113	141
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	423	551	26	34

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2018年６月23日～2019年６月24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	新興国株式マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	89,508,605千円	98,873,679千円	9,679,336千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	382,606,646千円	512,306,558千円	33,367,527千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.23	0.19	0.29

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2018年６月23日～2019年６月24日）

利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド（ＤＣ）2030＞
該当事項はございません。

＜国内株式マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	78,394	945	1.2	11,114	340	3.1
貸付有価証券(株式)	291,644	7,868	2.7	249,465	8,199	3.3

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。
＊貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

＜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	91,063	－	－	35,585	66	0.2

平均保有割合　0.0%

＜新興国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	%
為替直物取引	12,549	3,006	24.0	6,384	2,990	46.8

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	97,703	4,548	4.7	109,511	11,042	10.1

平均保有割合　0.0%

＜外国債券マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	58,242	737	1.3	80,710	982	1.2

平均保有割合　0.0%

＜新興国債券（現地通貨建て）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	7,292	1,033	14.2	5,881	1,033	17.6

平均保有割合　0.0%

＜J－REITインデックス 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	%
投資信託証券	13,835	1,282	9.3	10,158	643	6.3

平均保有割合　0.0%

＜海外REITインデックス 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	7,781	3	0.0	4,600	3	0.1

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	331	57	1,166

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）	0.566千円
うち利害関係人への支払額（B）	0.001千円
（B）／（A）	0.2%

＊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

（2018年６月23日～2019年６月24日）

期首残高（元　本）	当期設定元　本	当期解約元　本	期末残高（元　本）	取　引　の　理　由
百万円	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

（2019年６月24日現在）

親投資信託残高

銘　　柄	期首(前期末)	当　期　末	
	口　数	口　数	評　価　額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	438	2,914	4,496
外国債券マザーファンド	194	1,118	2,550
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	172	979	2,698
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	765	4,838	6,526
J－REITインデックス マザーファンド	111	541	1,270
海外REITインデックス マザーファンド	104	528	1,283
新興国株式マザーファンド	233	1,532	1,879
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	72	469	629

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2019年６月24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	4,496	21.0
外国債券マザーファンド	2,550	11.9
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,698	12.6
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	6,526	30.5
J－REITインデックス マザーファンド	1,270	5.9
海外REITインデックス マザーファンド	1,283	6.0
新興国株式マザーファンド	1,879	8.8
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	629	2.9
コール・ローン等、その他	71	0.4
投資信託財産総額	21,402	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（606,724,502千円）の投資信託財産総額（607,301,500千円）に対する比率は99.9％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（573,476,333千円）の投資信託財産総額（573,957,906千円）に対する比率は99.9％です。
＊海外REITインデックス 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（26,212,982千円）の投資信託財産総額（26,358,640千円）に対する比率は99.4％です。
＊新興国株式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（38,009,121千円）の投資信託財産総額（38,043,787千円）に対する比率は99.9％です。
＊新興国債券（現地通貨建て）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（9,363,868千円）の投資信託財産総額（9,370,028千円）に対する比率は99.9％です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１カタールリヤル＝29.41円、１米ドル＝107.42円、１カナダドル＝81.39円、１英ポンド＝136.94円、１スイスフラン＝110.02円、１スウェーデンクローナ＝11.50円、１ノルウェークローネ＝12.65円、１デンマーククローネ＝16.37円、１トルコリラ＝18.64円、１ユーロ＝122.24円、１チェココルナ＝4.78円、１フォリント＝0.3769円、１ズロチ＝28.74円、１ルーブル＝1.70円、１レイ＝25.86円、１香港ドル＝13.75円、１シンガポールドル＝79.36円、１リンギ＝25.92円、１バーツ＝3.49円、１フィリピンペソ＝2.08円、１ルピア＝0.0076円、１ウォン＝0.0928円、１新台湾ドル＝3.46円、１豪ドル＝74.72円、１ニュージーランドドル＝70.86円、１インドルピー＝1.55円、１新シェケル＝29.71円、１パキスタンルピー＝0.69円、１アルゼンチンペソ＝2.51円、１メキシコペソ＝5.63円、１レアル＝28.10円、１チリペソ＝0.157円、１コロンビアペソ＝0.0335円、１ソル＝32.54円、１ウルグアイペソ＝3.05円、１UAEディルハム＝29.29円、１エジプトポンド＝6.44円、１ランド＝7.50円、１サウジアラビアリヤル＝28.69円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年６月24日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	21,402,962
コール・ローン等	56,405
国内株式マザーファンド(評価額)	4,496,826
外国債券マザーファンド(評価額)	2,550,269
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	2,698,523
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	6,526,337
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	1,270,042
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	1,283,189
新興国株式マザーファンド(評価額)	1,879,408
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド(評価額)	629,678
未収入金	12,285
(B) 負債	46,764
未払収益分配金	10,224
未払解約金	10,461
未払信託報酬	25,908
その他未払費用	171
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	21,356,198
元本	20,449,028
次期繰越損益金	907,170
(D) 受益権総口数	20,449,028口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	10,444円

(注) 期首元本額は3,370,328円、期中追加設定元本額は17,796,903円、期中一部解約元本額は718,203円、１口当たり純資産額は1.0444円です。

○損益の状況 (2018年６月23日～2019年６月24日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 有価証券売買損益	270,253
売買益	395,209
売買損	△124,956
(B) 信託報酬等	△ 37,109
(C) 当期損益金(Ａ＋Ｂ)	233,144
(D) 前期繰越損益金	13,445
(E) 追加信託差損益金	670,805
(配当等相当額)	(166,369)
(売買損益相当額)	(504,436)
(F) 計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ)	917,394
(G) 収益分配金	△ 10,224
次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)	907,170
追加信託差損益金	670,805
(配当等相当額)	(190,562)
(売買損益相当額)	(480,243)
分配準備積立金	236,365

＊損益の状況の中で**(A)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**(B)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 (2018年６月23日～2019年６月24日) は以下の通りです。

項　　目	当　　期 2018年６月23日～ 2019年６月24日
a. 配当等収益(経費控除後)	157,486円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	64,470円
c. 信託約款に定める収益調整金	670,805円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	24,633円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	917,394円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	448円
g. 分配金	10,224円
h. 分配金(１万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

１万口当たり分配金（税込み）	5円

○お知らせ

該当事項はございません。

＜マザーファンドの対象指数について＞

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

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

＊本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は貸主となっている可能性があります。
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。
本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。
JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。
当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comもご覧ください。
当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

＊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。

＊東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数の商標は、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、東証REIT指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利及び東証REIT指数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。

＊「S&P先進国REIT指数（除く日本）」はスタンダード＆プアーズ ファイナンシャル サービシーズ エル エル シーの所有する登録商標であり、野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています。スタンダード＆プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進等するものではなく、また本商品に対する投資適格性等に関しいかなる意思表明等を行なうものではありません。

国内株式マザーファンド

運用報告書

第18期（決算日2019年５月10日）

作成対象期間（2018年５月11日～2019年５月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋１-12-１

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

○最近５期の運用実績

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

＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

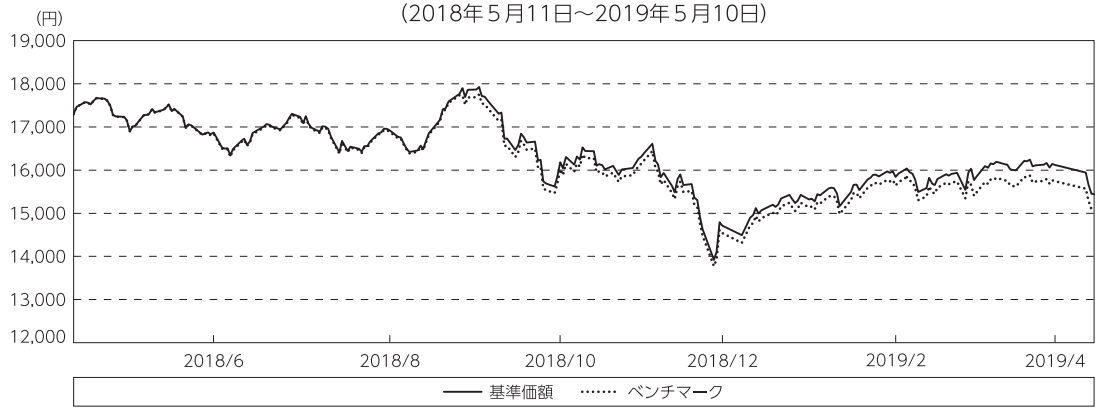
年月日	基準価額		ベンチマーク東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）		株式組入比率	株式先物比率
		騰落率		騰落率		
	円	%		%	%	%
(期　首) 2018年５月10日	17,299	－	1,777.62	－	98.4	1.6
５月末	17,009	△ 1.7	1,747.45	△ 1.7	97.9	2.1
６月末	16,870	△ 2.5	1,730.89	△ 2.6	98.4	1.6
７月末	17,090	△ 1.2	1,753.29	△ 1.4	98.9	1.1
８月末	16,920	△ 2.2	1,735.35	△ 2.4	98.2	1.8
９月末	17,861	3.2	1,817.25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

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

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

【基準価額等の推移】
(2018年５月11日～2019年５月10日)



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

○基準価額の主な変動要因

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

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

○投資環境

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

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

実質株式組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

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

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

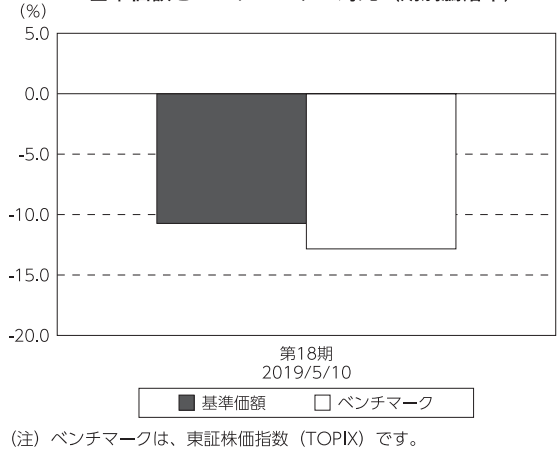
○当ファンドのベンチマークとの差異

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

（プラス要因）

保有銘柄の配当権利落ちによりファンドには未収配当金が計上されたこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



（注）ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）です。

◎今後の運用方針

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2018年５月11日～2019年５月10日）

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

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

○売買及び取引の状況

（2018年５月11日～2019年５月10日）

株式

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

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

新株予約権証券

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

＊（　）内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。

先物取引の種類別取引状況

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

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2018年５月11日～2019年５月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2018年５月11日～2019年５月10日)

利害関係人との取引状況

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

＊貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

利害関係人の発行する有価証券等

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

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

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

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

○組入資産の明細

（2019年５月10日現在）

国内株式

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ヤクルト本社	85.9	129	905,580
明治ホールディングス	97.6	123.4	1,014,348
雪印メグミルク	35.6	41.9	97,040
プリマハム	104	24.5	47,064
日本ハム	63.8	72.1	318,682
林兼産業	5.3	5.8	3,311
丸大食品	79	18.6	34,224
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	10.3	15.6	58,578
伊藤ハム米久ホールディングス	95.1	112.1	75,667
サッポロホールディングス	54	63.7	140,267
アサヒグループホールディングス	309.3	364.7	1,687,831
キリンホールディングス	709.8	787.8	1,775,701
宝ホールディングス	110.6	130.4	154,654
オエノンホールディングス	41.9	49.5	19,107
養命酒製造	4.5	5.3	10,557
コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールデ	103.6	133.3	359,376
サントリー食品インターナショナル	112.9	116.5	540,560
ダイドーグループホールディングス	7.6	9.8	46,011
伊藤園	48.9	52.9	277,725
キーコーヒー	14.5	17.1	34,849
ユニカフェ	4.4	4.8	4,728
ジャパンフーズ	2.1	2.5	2,670
日清オイリオグループ	17.4	22.4	68,768
不二製油グループ本社	40	42.5	147,475
かどや製油	1.6	1.9	9,671
Ｊ－オイルミルズ	7.7	9	34,425
キッコーマン	115.3	114.9	565,308
味の素	339.6	384.6	717,471
キユーピー	82.2	97	237,747
ハウス食品グループ本社	56.3	65.1	285,463
カゴメ	59.2	69.8	186,854
焼津水産化学工業	7.2	8.4	9,214
アリアケジャパン	13.5	15.9	100,806
ピエトロ	1.9	2.3	3,714
エバラ食品工業	3.2	4.2	8,786
ニチレイ	70.3	90.5	228,693
東洋水産	81	89.6	361,536
イートアンド	4.1	6	9,618
大冷	1.6	1.9	3,399
ヨシムラ・フード・ホールディングス	3	4.7	4,150

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日清食品ホールディングス	64.4	74	509,860
永谷園ホールディングス	16	9.3	19,083
一正蒲鉾	5.7	6.8	7,548
フジッコ	16	18.9	40,257
ロック・フィールド	15.9	18.8	30,098
日本たばこ産業	913.6	1,005.6	2,483,832
ケンコーマヨネーズ	9.8	9.8	21,187
わらべや日洋ホールディングス	9.7	11.4	19,209
なとり	8.2	9.7	15,481
イフジ産業	2.6	3	1,980
ピックルスコーポレーション	2.9	4.1	8,101
北の達人コーポレーション	45.1	68.4	35,294
ユーグレナ	58.8	74.3	54,461
ミヨシ油脂	5.6	6.7	7,483
理研ビタミン	5.6	8.2	28,126
繊維製品（0.6%）			
片倉工業	17.7	20.9	25,435
グンゼ	11.5	11.4	50,901
東洋紡	56.9	72	94,608
ユニチカ	44.8	49.8	20,716
富士紡ホールディングス	8.6	8.8	23,179
倉敷紡績	155	16.2	31,541
シキボウ	7.6	8.9	8,713
日本毛織	43.5	55.9	48,297
ダイトウボウ	23.3	27.5	2,282
トーア紡コーポレーション	6.5	7.2	3,182
ダイドーリミテッド	17.2	20.3	6,394
帝国繊維	16.1	19.1	44,178
帝人	126.6	138.6	247,678
東レ	1,117.9	1,318.3	925,182
サカイオーベックス	3.8	4.2	6,728
住江織物	3.9	5	14,065
日本フエルト	8.2	9.6	4,281
イチカワ	10	2.4	3,136
日東製網	1.7	2	2,738
アツギ	10.3	14	12,768
ダイニック	5.8	6.9	4,788
セーレン	35.4	41.8	63,995
ソトー	5.7	6.8	6,589
東海染工	2.1	2.3	2,495

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
タカノ	6.5	6.8	5,154
プロネクサス	13.7	14.9	18,729
ホクシン	10.4	10.7	1,369
ウッドワン	4.9	5.8	5,968
大建工業	11.5	13.1	26,894
凸版印刷	415	244.9	419,023
大日本印刷	192.5	244.5	606,849
図書印刷	9.9	16.3	15,550
共同印刷	4.5	5.3	12,910
ＮＩＳＳＨＡ	30.2	35.6	39,017
光村印刷	1.3	1.5	2,955
宝印刷	7.7	8.4	14,019
アシックス	146.1	163.7	220,176
ツツミ	4.6	5.4	10,081
小松ウオール工業	5	5.3	9,312
ヤマハ	99.1	103.2	547,992
河合楽器製作所	4.9	5.3	14,702
クリナップ	13.7	16.1	9,128
ピジョン	88.9	104.9	466,805
兼松サステック	1.1	1.1	1,688
キングジム	12.2	14.4	12,412
リンテック	35	41.3	93,751
イトーキ	31	31.9	16,300
任天堂	90.6	99.3	3,674,100
三菱鉛筆	24.2	28.6	58,944
タカラスタンダード	30.4	35.8	59,141
コクヨ	70.6	83.2	112,569
ナカバヤシ	14.5	17.1	8,293
グローブライド	6.6	8.4	24,318
オカムラ	51.3	60.5	65,400
美津濃	14.6	17.2	41,297
電気・ガス業（1.7%）			
東京電力ホールディングス	1,174.5	1,385.1	810,283
中部電力	450.1	530.8	832,825
関西電力	600.3	708	895,974
中国電力	203.4	239.9	325,304
北陸電力	144.1	170	130,390
東北電力	344.6	406.4	468,172
四国電力	132.5	156.2	161,667
九州電力	324.9	357.6	376,552
北海道電力	147.5	162.4	97,115
沖縄電力	23.8	32.1	53,253
電源開発	117.1	138.1	316,249
エフオン	7.4	8.2	6,740
イーレックス	23.2	30.1	30,401
レノバ	7.6	28.5	26,818
東京瓦斯	313.9	340.4	913,974
大阪瓦斯	285.5	336.7	648,147
東邦瓦斯	72.9	85.9	374,524
北海道瓦斯	40	9.3	13,224
広島ガス	30.3	35.7	12,030
西部瓦斯	17.8	19.5	43,504
静岡ガス	41.8	53.4	44,856
メタウォーター	8.3	8.4	27,888
陸運業（4.7%）			
ＳＢＳホールディングス	14.5	17.1	29,275
東武鉄道	155.2	183	565,470
相鉄ホールディングス	47.1	59.5	175,465
東京急行電鉄	399.6	471.3	824,303
京浜急行電鉄	201.5	237.7	421,917
小田急電鉄	218.8	277.9	721,428
京王電鉄	82.2	97	673,180
京成電鉄	102.4	130	495,300
富士急行	20.1	23.7	95,037
新京成電鉄	3.8	4.5	9,090
東日本旅客鉄道	264.2	308.5	3,055,384
西日本旅客鉄道	132.7	155.5	1,286,607
東海旅客鉄道	131.7	155.4	3,440,556
西武ホールディングス	187.5	214.9	377,149
鴻池運輸	20.8	27.6	45,208
西日本鉄道	40.8	48.1	114,766
ハマキョウレックス	10.4	13.3	51,803
サカイ引越センター	7.7	9.1	55,328
近鉄グループホールディングス	139.3	164.3	828,072
阪急阪神ホールディングス	185.8	219.2	861,456
南海電気鉄道	66	73.3	201,794
京阪ホールディングス	62	73.2	345,504
神戸電鉄	3.3	4.2	16,695
名古屋鉄道	110.9	134.8	394,424
山陽電気鉄道	10.7	12.6	27,090

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
学研ホールディングス	4.8	5.7	28,500
ゼンリン	26.2	34	75,888
昭文社	6.6	7.8	3,104
インプレスホールディングス	11.9	14.1	2,044
アイネット	8.2	9.6	12,076
松竹	9.5	11.3	148,595
東宝	95	112	505,120
東映	5.4	7.2	103,392
エヌ・ティ・ティ・データ	448.4	453.3	554,839
ピー・シー・エー	2.1	2.2	8,393
ビジネスブレイン太田昭和	2.5	2.9	5,686
ＤＴＳ	15	19	85,120
スクウェア・エニックス・ホールディングス	67.1	79.2	290,268
シーイーシー	8.6	18.2	36,236
カプコン	61.9	73	156,950
アイ・エス・ビー	2.8	3.3	5,761
ジャステック	8.4	9.9	8,553
ＳＣＳＫ	33.3	44.9	220,908
日本システムウエア	4.8	5.6	12,297
アイネス	18.3	21.6	27,712
ＴＫＣ	12.2	14.4	62,640
富士ソフト	20	25.4	123,698
ＮＳＤ	23.7	28	84,980
コナミホールディングス	59	69.6	346,608
福井コンピュータホールディングス	4.2	5.6	12,224
ＪＢＣＣホールディングス	11.4	13.4	17,781
ミロク情報サービス	12.7	16.9	47,877
ソフトバンクグループ	653.6	711.5	7,773,137
卸売業（4.9%）			
ホウスイ	1.1	1.4	1,124
高千穂交易	5.6	6.6	5,913
伊藤忠食品	3.6	4.2	18,522
エレマテック	6.8	8	15,568
ＪＡＬＵＸ	4.1	4.8	13,305
あらた	7.2	12.6	53,487
トーメンデバイス	2.2	2.6	6,084
東京エレクトロン　デバイス	5.2	6.2	11,426
フィールズ	11.1	15	11,100
双日	857.5	943.9	337,916
アルフレッサ　ホールディングス	161	189.9	558,685
横浜冷凍	36.7	47.9	41,194
神栄	2	2.3	1,708
ラサ商事	6.4	9	7,173
ラクーンホールディングス	8.5	8.2	5,535
アルコニックス	15.4	18.1	22,444
神戸物産	9.4	25.8	112,359
ペッパーフードサービス	10.4	－	－
あい　ホールディングス	23.3	24.4	41,870
ディーブイエックス	5.2	6.7	5,963
ダイワボウホールディングス	12.3	15.6	82,212
マクニカ・富士エレホールディングス	27.7	47.4	70,531
ラクト・ジャパン	2.7	7.4	30,451
バイタルケーエスケー・ホールディングス	27.3	32.2	33,198
八洲電機	11.2	13.2	10,810
メディアスホールディングス	8	9.7	6,809
レスターホールディングス	9.3	18.7	31,864
ジューテックホールディングス	3.3	3.9	3,740
大光	3.6	7.2	4,953
ＯＣＨＩホールディングス	4.2	4.9	6,046
ＴＯＫＡＩホールディングス	76.6	90.3	80,276
黒谷	－	3.9	1,700
Ｃｏｍｉｎｉｘ	2.2	3	2,547
三洋貿易	7.3	8.6	18,662
ビューティガレージ	1.9	2.7	3,645
ウイン・パートナーズ	10.5	11.1	13,098
ミタチ産業	3.4	5.1	3,712
シップヘルスケアホールディングス	30.2	35.6	160,200
明治電機工業	5	5.4	9,271
デリカフーズホールディングス	2.8	3	4,206
スターティアホールディングス	3.3	3.3	2,032
コメダホールディングス	26.8	39.5	78,802
富士興産	5.6	6.6	4,448
協栄産業	1.8	2.1	3,181
小野建	12.8	15.3	22,215
南陽	－	3.5	6,860
佐鳥電機	10.7	12.6	11,680
エコートレーディング	3.3	3.9	2,094
伯東	8.8	11.7	13,490
コンドーテック	11.5	13.2	12,474
中山福	8.3	9.8	4,821

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

先物取引の銘柄別期末残高

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

＊単位未満は切り捨て。

○有価証券の貸付及び借入の状況

(2019年５月10日現在)

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

＊（　）内は利害関係人との貸付状況です。

○投資信託財産の構成

(2019年５月10日現在)

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

＊金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年５月10日現在)

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

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

○損益の状況 (2018年５月11日～2019年５月10日)

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

外国株式MSCI-KOKUSAI
マザーファンド

運用報告書

第17期（決算日2019年４月１日）

作成対象期間（2018年４月３日～2019年４月１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
13期(2015年３月31日)	22,274	25.5	236.44	25.9	95.4	2.1	2.4	331,520
14期(2016年３月31日)	20,145	△ 9.6	214.69	△ 9.2	94.8	2.5	2.7	326,431
15期(2017年３月31日)	23,082	14.6	246.86	15.0	95.0	2.4	2.5	364,352
16期(2018年４月２日)	24,752	7.2	265.15	7.4	95.6	1.9	2.3	454,743
17期(2019年４月１日)	27,269	10.2	293.26	10.6	95.6	1.7	2.6	566,435

＊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

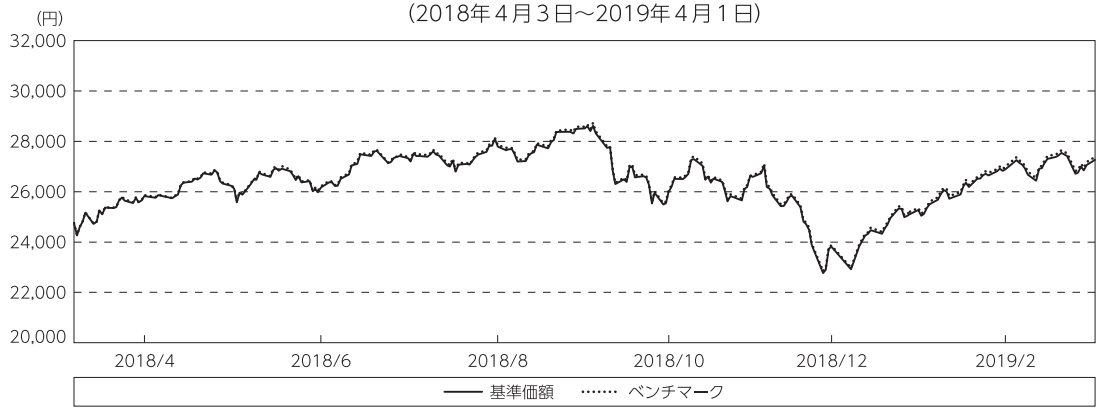
年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	騰落率			
（期　首）	円	%		%	%	%	%
2018年４月２日	24,752	－	265.15	－	95.6	1.9	2.3
４月末	25,831	4.4	277.01	4.5	95.9	1.7	2.3
５月末	25,961	4.9	278.28	5.0	95.3	2.3	2.3
６月末	26,167	5.7	280.86	5.9	96.4	1.1	2.4
７月末	27,204	9.9	292.04	10.1	95.9	1.5	2.3
８月末	27,792	12.3	298.33	12.5	96.2	1.4	2.3
９月末	28,495	15.1	306.14	15.5	96.3	1.4	2.3
10月末	25,988	5.0	279.15	5.3	96.1	1.3	2.5
11月末	26,585	7.4	285.53	7.7	95.7	1.6	2.5
12月末	23,815	△ 3.8	255.62	△ 3.6	95.3	2.1	2.6
2019年１月末	25,359	2.5	272.13	2.6	96.1	0.8	2.6
２月末	26,880	8.6	289.02	9.0	96.3	1.1	2.6
３月末	27,065	9.3	291.11	9.8	95.7	1.6	2.7
（期　末）							
2019年４月１日	27,269	10.2	293.26	10.6	95.6	1.7	2.6

＊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】
(2018年４月３日～2019年４月１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24,752円から期末27,269円に2,517円の値上がりとなりました。

堅調な欧米企業の決算や市場予想を上回る米国の経済指標の発表、米中貿易協議の進展への期待などから、基準価額は上昇しました。

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から米中貿易摩擦や中東情勢に対する警戒感が緩和したこと、欧米企業の決算や米国の経済指標が市場予想を上回ったことなどから上昇しました。2018年10月に入ると、米国長期金利の上昇や米中貿易摩擦の長期化への懸念、欧州におけるイタリア財政問題や英国のEU（欧州連合）離脱交渉を巡る先行き不安などから下落しました。11月には、米中間選挙がほぼ市場予想通りの結果となり、目先の不透明感が和らいだことなどから下げ止まりましたが、12月に入ると、米中貿易摩擦懸念の再燃、米政権運営や世界経済の先行き不透明感などから再び下落しました。2019年１月以降は、堅調な欧米企業の決算や市場予想を上回る米国の経済指標の発表、米中貿易協議の進展への期待、FOMC（米連邦公開市場委員会）で年内の利上げ見送りなどの方針が示されたことなどを背景に上昇しました。

為替市場は、期首から米中貿易摩擦や米国の利上げの行方などを巡り、主要通貨は一進一退を繰り返しながら上昇（円安）しました。2018年12月中旬には、米政権運営の不透明感や、世界的な株安を受け投資家のリスク回避姿勢が強まったこと、米長期金利が低下し日米金利差の縮小が意識されたことなどから対円で下落（円高）しました。2019年１月以降は、米景気減速への警戒感が和らいだことや、米中貿易協議の進展への期待などを背景に投資家のリスク回避姿勢が弱まる中上昇（円安）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＋10.2%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＋10.6%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）

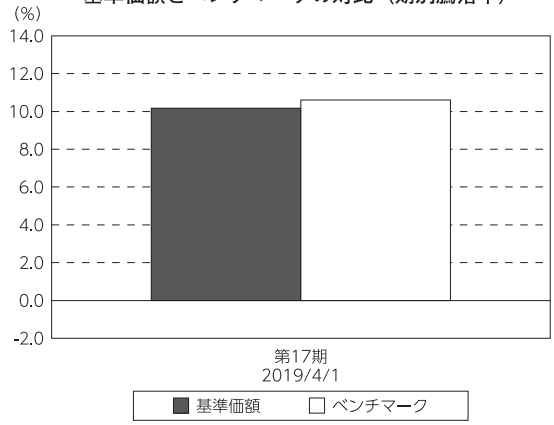
①コスト負担（売買コストや保管費用など）

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目指して運用を行います。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2018年４月３日～2019年４月１日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	1	0.003	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.001)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(b) 有価証券取引税	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	4	0.016	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(2)	(0.009)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(2)	(0.006)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	7	0.028	
期中の平均基準価額は、26,428円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2018年４月３日～2019年４月１日）

株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	アメリカ	百株 70,856 (7,037)	千米ドル 525,308 (25,626)	百株 13,451 (6,058)	千米ドル 82,014 (45,379)
	カナダ	11,716 (1,793)	千カナダドル 43,943 (2,310)	1,586 (860)	千カナダドル 3,098 (1,483)
	イギリス	71,996 (241,935)	千英ポンド 41,131 (2,484)	18,560 (240,207)	千英ポンド 14,593 (1,846)
	スイス	4,003 (247)	千スイスフラン 24,683 (△613)	159 (95)	千スイスフラン 1,504 (4)
	スウェーデン	5,614 (4,440)	千スウェーデンクローナ 71,036 (52,449)	432 (3,120)	千スウェーデンクローナ 4,871 (53,623)
	ノルウェー	1,431	千ノルウェークローネ 22,085	—	千ノルウェークローネ —
	デンマーク	951	千デンマーククローネ 32,792	1,174	千デンマーククローネ 11,200
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	5,315 (835)	23,993 (△4,126)	616 (979)	2,364 (143)
	イタリア	12,915 (277)	7,145 (—)	1,570 (220)	439 (1,121)
	フランス	6,019 (104)	27,157 (977)	251	1,127
	イギリス	— (1,160)	— (1,951)	— (1,160)	— (1,951)
	オランダ	3,170 (△888)	9,205 (165)	1,108 (310)	1,808 (2,389)
	スペイン	11,757 (41,907)	7,761 (512)	1,991 (41,213)	2,229 (512)
	ベルギー	399	2,484	16	119
	オーストリア	245 (—)	865 (△42)	—	—
	ルクセンブルグ	1,086	981	—	—
	フィンランド	1,715	2,438	—	—
	アイルランド	1,175 (364)	3,086 (4,087)	7 (364)	49 (4,087)
	ポルトガル	1,090	466	—	—

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	香港	百株 18,593 (1,152)	千香港ドル 74,355 (－)	百株 14,916	千香港ドル 5,506
	シンガポール	9,253	千シンガポールドル 5,470	750	千シンガポールドル 284
	オーストラリア	16,013 (5,292)	千豪ドル 25,756 (2,659)	3,102 (3,369)	千豪ドル 2,510 (2,203)
	ニュージーランド	2,050 (412)	千ニュージーランドドル 1,905 (221)	880 (206)	千ニュージーランドドル 284 (23)
	イスラエル	1,500 (11)	千新シェケル 3,447 (510)	11 (48)	千新シェケル 573 (1,560)

＊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 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	AGNC INVESTMENT CORP	28,200	519	—	—
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3,400	424	—	—
	AMERICAN TOWER CORP	10,100	1,507	—	—
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	64,000	656	—	—
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,900	512	—	—
	BOSTON PROPERTIES	3,000	367	—	—
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	—	—	37,000	587
	BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	7,000 (30,832)	119 (583)	22,832	427
	CAMDEN PROPERTY TRUST	2,600	237	—	—
	COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	—	—	59,000	347
	CROWN CASTLE INTL CORP	10,000	1,091	—	—
	DIGITAL REALTY TRUST INC	3,500	417	—	—
	DUKE REALTY CORP	8,900	237	—	—
	EQUINIX INC	1,810	714	—	—
	EQUITY RESIDENTIAL	7,900	517	—	—
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,440	354	—	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC	3,800	332	—	—
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,900	227	—	—
	GGP INC	13,800	279	— (82,000)	— (1,675)
	HCP INC	14,500	375	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	12,000	241	—	—
	INVITATION HOMES INC	11,000	232	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	7,000	238	—	—
	KIMCO REALTY CORP	7,000	111	—	—
	LIBERTY PROPERTY TRUST	2,900	118	—	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,300	130	—	—
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	4,900	233	—	—
	PROLOGIS INC	24,900	1,613	—	—
	PUBLIC STORAGE	3,200	663	—	—
	REALTY INCOME CORP	7,200	425	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	4,000	248	—	—
	SBA COMMUNICATIONS CORP	2,200	359	800	153
	SL GREEN REALTY CORP	1,500	119	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	7,300	1,252	1,100	201
	UDR INC	5,900	242	—	—
	VENTAS INC	9,000	505	—	—
	VEREIT INC	16,000	127	—	—
	VORNADO REALTY TRUST	3,700	240	—	—
	WP CAREY INC	21,500	1,420	—	—
	WELLTOWER INC	8,200	535	—	—
	WEYERHAEUSER CO	17,800	516	5,500	140
	HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	—	—	509,000	139
	小計	367,250 (30,832)	18,472 (583)	635,232 (82,000)	1,997 (1,675)
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	— (20,000)	— (416)	—	—

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	カナダ	口	千カナダドル	口	千カナダドル
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	6,400 (△ 20,000)	130 (△ 416)	—	—
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	5,100	122	—	—
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	4,100	125	—	—
	小計	15,600	377	—	—
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND	14,000	84	—	—
	HAMMERSON PLC	19,000	85	—	—
	SEGRO PLC	27,000	169	—	—
	LAND SECURITIES GROUP PLC	10,000	83	—	—
	小計	70,000	423	—	—
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	ICADE	1,400	91	—	—
	KLEPIERRE	3,100	92	—	—
	GECINA SA	800	98	—	—
	COVIVIO	2,600	222	—	—
	UNIBAIL RODAMCO-NA	4,790 (△ 16,470)	917 (△ 3,085)	—	—
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,630 (16,470)	413 (3,085)	—	—
	小計	15,320	1,835	—	—
	ユーロ計	15,320	1,835	—	—
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	36,000	2,612	—	—
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	110,000	836	—	—
	小計	146,000	3,448	—	—
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	CAPITALAND MALL TRUST	70,000	168	—	—
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	98,000 (—)	254 (△ 3)	—	—
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	70,000	119	—	—
	SUNTEC REIT	— (—)	— (△ 4)	—	—
	小計	238,000 (—)	542 (△ 8)	—	—
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	MIRVAC GROUP	60,000	140	—	—
	GPT GROUP	53,000	279	—	—
	LENDLEASE GROUP	16,000	274	—	—
	STOCKLAND TRUST GROUP	74,000	283	—	—
	DEXUS	27,000	268	—	—
	GOODMAN GROUP	28,000	296	15,000	140
	SCENTRE GROUP	111,000	440	—	—
	WESTFIELD CORP	—	—	234,000	2,068
	VICINITY CENTRES	107,000	276	—	—
	小計	476,000	2,260	249,000	2,208

＊金額は受け渡し代金。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊（ ）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 108,195	百万円 107,516	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

（2018年４月３日～2019年４月１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	100,856,545千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	498,589,134千円
(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

（2018年４月３日～2019年４月１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	91,588	－	－	29,711	66	0.2

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

○組入資産の明細

(2019年４月１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	
AFLAC INC	924	1,053	5,265	584,941	保険
AGCO CORP	78	—	—	—	機械
AES CORP	740	910	1,645	182,790	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	7,144	9,938	31,165	3,462,494	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	2,012	2,396	19,153	2,127,967	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	1,858	2,059	16,593	1,843,535	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	—	58	1,676	186,249	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	840	1,004	4,571	507,861	娯楽
ACUITY BRANDS INC	50	50	600	66,665	電気設備
ADOBE INC	574	665	17,740	1,970,940	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	83	99	1,688	187,564	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	900	1,260	3,215	357,244	半導体・半導体製造装置
AETNA INC	381	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	65	75	803	89,249	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	365	444	3,568	396,501	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	251	304	5,805	644,955	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	191	225	1,613	179,257	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	122	148	1,213	134,798	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	263	307	4,150	461,067	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	88	102	2,900	322,208	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	17	21	1,286	142,879	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	59	66	1,154	128,305	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	253	310	1,461	162,320	電力
ALLSTATE CORP	411	466	4,388	487,594	保険
ALLY FINANCIAL INC	527	574	1,577	175,307	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	99	127	1,186	131,855	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	365	429	50,440	5,603,950	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	346	408	48,075	5,341,238	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTICE USA INC-A	—	470	1,009	112,162	メディア
ALTRIA GROUP INC	2,223	2,561	14,707	1,634,039	タバコ
AMAZON.COM INC	476	568	101,182	11,241,344	インターネット販売・通信販売
AMERCO	6	11	434	48,291	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	287	328	2,412	268,022	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	146	146	463	51,516	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	573	683	5,720	635,505	電力
AMERICAN EXPRESS CO	862	999	10,919	1,213,108	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	84	108	1,039	115,440	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,052	1,198	5,158	573,119	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	208	247	2,575	286,107	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	192	220	1,749	194,362	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	173	192	2,459	273,252	資本市場
AMETEK INC	268	318	2,638	293,131	電気設備
AMGEN INC	785	872	16,566	1,840,511	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	359	413	3,900	433,331	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	633	678	3,083	342,581	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	433	510	5,368	596,470	半導体・半導体製造装置
ANDEAVOR	177	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ANSYS INC	99	115	2,101	233,439	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ANTERO RESOURCES CORP	270	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ANTHEM INC	297	354	10,182	1,131,225	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	439	541	1,875	208,324	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	5,967	6,488	123,239	13,691,915	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,236	1,363	5,405	600,568	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	286	354	1,046	116,218	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	644	755	3,256	361,776	食品
ARCONIC INC	516	570	1,089	121,017	航空宇宙・防衛
ARISTA NETWORKS INC	56	74	2,327	258,530	通信機器
ARROW ELECTRS INC	105	121	932	103,592	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC	63	76	721	80,138	保険
ATMOS ENERGY CORP	117	156	1,605	178,394	ガス
AUTODESK INC.	227	300	4,674	519,348	ソフトウェア
AUTOLIV INC	97	119	875	97,213	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	514	595	9,504	1,055,953	情報技術サービス
AUTONATION INC	71	—	—	—	専門小売り
AUTOZONE	32	34	3,492	387,988	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	99	122	1,378	153,162	容器・包装
AVNET INC	150	—	—	—	電子装置・機器・部品
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	—	310	624	69,364	各種金融サービス
BB&T CORPORATION	913	1,049	4,880	542,278	銀行
BAKER HUGHES,A GE CO,LLC	473	681	1,887	209,727	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	397	454	2,626	291,842	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	11,525	12,735	35,135	3,903,594	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,197	1,368	6,898	766,459	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC.	571	696	5,659	628,734	ヘルスケア機器・用品
BECTON,DICKINSON	309	369	9,215	1,023,790	ヘルスケア機器・用品
BEIGENE, LTD ADR	—	46	607	67,459	バイオテクノロジー
WR BERKLEY CORP	115	130	1,101	122,361	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,478	1,768	35,517	3,945,977	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	319	338	2,401	266,843	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	202	241	2,140	237,843	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	247	275	6,502	722,462	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	138	161	6,893	765,865	資本市場
H & R BLOCK INC	235	279	667	74,206	各種消費者サービス
BOEING CO	658	739	28,206	3,133,687	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	56	63	11,045	1,227,130	インターネット販売・通信販売
BORGWARNER INC	236	296	1,136	126,313	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,611	1,891	7,257	806,325	ヘルスケア機器・用品
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	102	139	504	56,042	保険
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,908	2,222	10,601	1,177,789	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	130	163	1,690	187,775	情報技術サービス
BROADCOM INC	—	565	17,014	1,890,274	半導体・半導体製造装置
BROWN-FORMAN CORP-CL B	285	356	1,878	208,753	飲料
BURLINGTON STORES INC	—	89	1,394	154,923	専門小売り
CBS CORP-CL B	400	470	2,233	248,187	メディア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	122	150	1,431	159,050	資本市場
CBRE GROUP INC	355	455	2,249	249,972	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	146	167	982	109,132	ソフトウェア
CDW CORPORATION	182	211	2,033	225,911	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	264	314	1,283	142,611	化学
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	155	183	1,591	176,861	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	284	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIGNA CORP	—	519	8,346	927,302	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	
CIT GROUP INC	164	134	642	71,414	銀行
CME GROUP INC	398	488	8,031	892,300	資本市場
CMS ENERGY CORP	330	378	2,099	233,244	総合公益事業
CSX CORP	978	1,090	8,155	906,062	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,183	1,781	9,604	1,067,108	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CA INC	348	—	—	—	ソフトウェア
CABOT OIL & GAS CORP	533	585	1,526	169,633	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	321	378	2,400	266,715	ソフトウェア
CAMPBELL SOUP CO	216	248	945	105,058	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	557	656	5,358	595,369	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	363	410	1,974	219,328	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	204	239	1,668	185,339	専門小売り
CARNIVAL CORP	411	586	2,972	330,210	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	688	811	10,988	1,220,793	機械
CELANESE CORP-SERIES A	155	180	1,774	197,200	化学
CELGENE CORP	911	962	9,075	1,008,288	バイオテクノロジー
CENTENE CORP	198	558	2,962	329,187	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	452	704	2,161	240,118	総合公益事業
CENTURYLINK INC	1,080	1,360	1,630	181,164	各種電気通信サービス
CERNER CORP	342	406	2,322	258,054	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	217	217	7,555	839,438	メディア
CHEMOURS CO/THE	206	234	869	96,606	化学
CHENIERE ENERGY INC	243	286	1,955	217,211	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	2,210	2,619	32,260	3,584,179	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	28	33	2,407	267,523	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	287	329	2,343	260,359	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	106	138	964	107,169	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	184	216	1,855	206,139	保険
CISCO SYSTEMS	5,753	6,163	33,274	3,696,745	通信機器
CINTAS CORP	107	127	2,566	285,171	商業サービス・用品
CITIGROUP	3,077	3,345	20,812	2,312,278	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	578	639	2,076	230,726	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	173	185	1,843	204,836	ソフトウェア
CLOROX CO	150	177	2,840	315,539	家庭用品
COCA COLA CO	4,712	5,520	25,866	2,873,792	飲料
COGNEX CORP	192	248	1,261	140,133	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	680	804	5,824	647,155	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	967	1,127	7,724	858,187	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	5,431	6,220	24,867	2,762,785	メディア
COMERICA INC	204	230	1,686	187,354	銀行
COMMSCOPE HOLDING CO INC	228	228	495	55,043	通信機器
CONAGRA BRANDS INC	472	667	1,850	205,563	食品
CONCHO RESOURCES INC	172	276	3,062	340,243	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,377	1,586	10,584	1,175,989	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	359	423	3,587	398,567	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	198	228	3,997	444,124	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	114	139	622	69,137	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	56	65	1,948	216,511	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	—	279	1,690	187,810	商業サービス・用品
CORNING INC	1,001	1,080	3,574	397,160	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	510	597	14,455	1,606,034	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	41	51	2,392	265,832	専門サービス
COTY INC-CL A	550	650	747	83,047	パーソナル用品
CROWN HOLDINGS INC	145	191	1,042	115,798	容器・包装

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	
CUMMINS INC	180	205	3,236	359,556	機械
DR HORTON INC	420	480	1,986	220,671	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	206	251	3,130	347,851	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	333	378	2,430	270,074	情報技術サービス
DANAHER CORP	732	860	11,353	1,261,398	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	143	166	2,016	224,022	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA INC	175	175	950	105,553	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	314	422	6,745	749,397	機械
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	233	—	—	—	ソフトウェア
DELL TECHNOLOGIES-C	—	207	1,220	135,560	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	201	224	1,156	128,538	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	272	303	1,502	166,936	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	573	624	1,969	218,794	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	—	116	1,381	153,491	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	104	216	2,193	243,647	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	1,759	2,459	27,305	3,033,628	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	428	463	3,294	366,042	消費者金融
DISCOVERY INC - A	193	193	521	57,937	メディア
DISCOVERY INC - C	353	398	1,011	112,401	メディア
DISH NETWORK CORP-A	251	319	1,010	112,312	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	312	361	4,306	478,477	複合小売り
DOLLAR TREE INC	280	324	3,403	378,106	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	747	1,024	7,852	872,465	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	52	52	1,360	151,116	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	181	197	1,847	205,297	機械
DOWDUPONT INC	2,725	3,141	16,744	1,860,332	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	211	—	—	—	飲料
DUKE ENERGY CORP	819	973	8,757	972,902	電力
EOG RESOURCES INC	676	800	7,614	845,959	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	282	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	307	350	1,625	180,543	資本市場
EAST WEST BANCORP INC	162	207	992	110,319	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.	171	186	1,411	156,802	化学
EATON VANCE CORP	138	164	661	73,446	資本市場
EBAY INC	1,157	1,237	4,594	510,417	インターネット販売・通信販売
ECOLAB INC	303	360	6,355	706,089	化学
EDISON INTERNATIONAL	368	450	2,786	309,569	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	249	284	5,433	603,692	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	—	361	1,158	128,751	医薬品
ELECTRONIC ARTS	361	408	4,146	460,676	娯楽
EMERSON ELEC	745	861	5,895	654,964	電気設備
ENTERGY CORP	210	254	2,429	269,862	電力
ENVISION HEALTHCARE CORP	149	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EQUIFAX INC	139	161	1,907	211,962	専門サービス
EVERGY INC	—	372	2,159	239,916	電力
EVERSOURCE ENERGY	363	442	3,135	348,408	電力
EXELON CORPORATION	1,107	1,322	6,627	736,280	電力
EXPEDIA GROUP INC	144	173	2,058	228,721	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	213	230	1,745	193,947	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	661	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP	4,928	5,784	46,734	5,192,227	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	156	178	846	94,093	電子装置・機器・部品
FMC CORP	148	180	1,382	153,624	化学
FACEBOOK INC-A	2,773	3,283	54,724	6,079,872	インタラクティブ・メディアおよびサービス

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	
FASTENAL CO	341	387	2,488	276,505	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	297	344	6,240	693,319	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	73	81	1,271	141,222	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	384	451	5,100	566,699	情報技術サービス
FNF GROUP	299	372	1,359	151,058	保険
FIFTH THIRD BANCORP	813	1,063	2,680	297,846	銀行
FIRST DATA CORP- CLASS A	490	740	1,943	215,976	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	185	226	2,270	252,240	銀行
FISERV INC	480	541	4,775	530,607	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	520	714	2,970	330,072	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	102	121	2,983	331,493	情報技術サービス
FLUOR CORP	164	184	677	75,228	建設・土木
FLOWSERVE CORP	150	172	776	86,258	機械
FORD MOTOR COMPANY	4,310	5,160	4,530	503,336	自動車
FORTINET INC	170	199	1,671	185,648	ソフトウェア
FORTIVE CORP	369	406	3,405	378,399	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	171	194	923	102,615	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	—	480	1,763	195,901	メディア
FOX CORP-CLASS B	—	198	710	78,928	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	397	434	1,438	159,792	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	1,570	1,870	2,410	267,798	金属・鉱業
ARTHUR J GALLAGHER & CO	214	249	1,944	216,055	保険
GAP INC	271	315	824	91,620	専門小売り
GARTNER INC	100	127	1,926	214,015	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	292	345	5,840	648,841	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	10,100	11,980	11,968	1,329,647	コングロマリット
GENERAL MILLS	650	805	4,165	462,828	食品
GENERAL MOTORS CO	1,498	1,757	6,518	724,202	自動車
GENUINE PARTS CO	172	196	2,195	243,952	販売
GILEAD SCIENCES INC	1,510	1,762	11,454	1,272,624	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	189	212	2,894	321,548	情報技術サービス
GODADDY INC - CLASS A	—	227	1,706	189,626	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	415	457	8,773	974,785	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	283	340	617	68,559	自動車部品
WR GRACE & CO	83	—	—	—	化学
GRAINGER(W.W.) INC	62	64	1,934	214,976	商社・流通業
GRUBHUB INC	—	119	826	91,845	インターネット販売・通信販売
HCA HEALTHCARE INC	333	375	4,889	543,195	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
HD SUPPLY HOLDINGS INC	229	229	992	110,290	商社・流通業
HP INC	1,942	2,190	4,255	472,749	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	1,023	1,196	3,504	389,325	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	433	510	911	101,309	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	194	224	798	88,744	自動車
HARRIS CORP	135	160	2,555	283,900	航空宇宙・防衛
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	424	482	2,396	266,251	保険
HASBRO INC	126	158	1,343	149,242	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE	128	146	811	90,121	エネルギー設備・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	88	106	1,470	163,388	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	166	190	2,181	242,394	食品
HESS CORP	319	366	2,204	244,910	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,860	2,000	3,086	342,854	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	220	395	3,282	364,724	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	197	236	1,162	129,183	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	311	408	1,974	219,391	ヘルスケア機器・用品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
HOME DEPOT	1,359	1,548	29,704	3,300,177	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	844	1,009	16,035	1,781,491	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	328	391	1,750	194,437	食品
HUMANA INC	166	185	4,944	549,382	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	98	118	1,195	132,789	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,260	1,410	1,787	198,633	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	51	56	1,172	130,292	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	91	104	2,185	242,769	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	42	47	717	79,760	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	85	103	1,562	173,640	機械
IDEXX LABORATORIES INC	102	121	2,705	300,587	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	358	405	5,812	645,820	機械
ILLUMINA INC	170	201	6,247	694,150	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	212	249	2,141	237,937	バイオテクノロジー
INGREDION INC	84	96	909	100,992	食品
INTEL CORP	5,445	6,256	33,594	3,732,373	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	685	785	5,976	664,043	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,024	1,244	17,552	1,950,120	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	87	115	1,481	164,548	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	445	523	2,419	268,853	容器・包装
INTERPUBRIC GROUP	443	500	1,050	116,710	メディア
INTUIT INC	280	337	8,809	978,737	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	131	155	8,866	985,102	ヘルスケア機器・用品
IQVIA HOLDINGS INC	155	224	3,222	357,990	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	4,035	4,544	45,998	5,110,479	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	141	179	1,345	149,529	建設・土木
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	—	420	789	87,677	各種金融サービス
JOHNSON & JOHNSON	3,124	3,665	51,233	5,691,990	医薬品
JONES LANG LASALLE INC	54	63	971	107,915	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	424	467	1,236	137,336	通信機器
KLA TENCOR CORP	183	219	2,615	290,535	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	—	680	1,597	177,462	資本市場
KANSAS CITY SOUTHERN	118	142	1,646	182,972	陸運・鉄道
KELLOGG CO	302	356	2,042	226,947	食品
KEYCORP	1,240	1,460	2,299	255,474	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	—	252	2,197	244,135	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	409	469	5,810	645,592	家庭用品
KINDER MORGAN INC	2,330	2,730	5,462	606,909	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	143	167	545	60,633	陸運・鉄道
KOHLS CORP	196	225	1,547	171,907	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	702	847	2,765	307,242	食品
KROGER CO	1,009	1,076	2,646	294,077	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	270	303	835	92,843	専門小売り
LKQ CORP	363	450	1,277	141,885	販売
L3 TECHNOLOGIES INC	90	109	2,249	249,912	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	118	142	2,172	241,344	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	188	212	3,795	421,625	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	—	193	1,446	160,688	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	465	549	3,346	371,818	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	262	299	4,949	549,938	パーソナル用品
LEAR CORP	77	93	1,262	140,219	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	159	189	797	88,653	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC	161	200	1,281	142,407	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	326	407	1,997	221,973	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	
LENNOX INTERNATIONAL INC	45	51	1,348	149,811	建設関連製品
LEUCADIA NATIONAL CORP	366	—	—	—	各種金融サービス
LIBERTY BROADBAND CORP-C	124	139	1,275	141,673	メディア
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GR-A	532	—	—	—	インターネット販売・通信販売
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	98	129	492	54,719	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	197	224	856	95,165	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	224	293	1,026	114,095	娯楽
ELI LILLY & CO.	1,157	1,224	15,887	1,765,136	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	258	299	1,755	194,994	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	161	208	1,321	146,833	娯楽
LOCKHEED MARTIN	301	349	10,499	1,166,505	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	333	361	1,730	192,233	保険
LOWES COS INC	960	1,098	12,019	1,335,400	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	121	138	2,261	251,242	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	157	179	2,810	312,264	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	535	700	1,796	199,557	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	104	120	2,386	265,093	資本市場
MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORPORATION	95	—	—	—	運送インフラ
MACYS INC	359	437	1,050	116,667	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	80	80	661	73,494	専門サービス
MARATHON OIL CORP	990	1,110	1,854	206,069	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	563	946	5,661	629,027	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	16	18	1,853	205,869	保険
MARSH & MCLENNAN COS	593	691	6,488	720,871	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	362	394	4,928	547,561	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	75	89	1,790	198,924	建設資材
MASCO CORP	357	428	1,682	186,922	建設関連製品
MASTERCARD INC	1,094	1,259	29,643	3,293,354	情報技術サービス
MATTEL INC	400	480	624	69,326	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	329	374	1,988	220,928	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	139	168	2,530	281,147	食品
MCDONALD'S CORP	929	1,056	20,053	2,227,937	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	238	270	3,160	351,144	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	283	340	768	85,331	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	49	57	2,899	322,094	インターネット販売・通信販売
MERCK & CO INC	3,173	3,564	29,641	3,293,202	医薬品
METLIFE INC	1,025	1,159	4,933	548,152	保険
METTLER-TOLEDO INTL	30	34	2,472	274,712	ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ・ﾂｰﾙ/ｻｰﾋﾞｽ
MICROSOFT CORP	8,519	9,970	117,586	13,063,824	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	267	330	2,737	304,156	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,337	1,545	6,385	709,427	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	65	75	975	108,347	機械
MOHAWK INDUSTRIES	72	87	1,097	121,932	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B	220	256	1,527	169,654	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,731	1,985	9,909	1,100,903	食品
MONSANTO CO	515	—	—	—	化学
MONSTER BEVERAGE CORP	454	559	3,051	338,968	飲料
MOODYS CORP	202	235	4,255	472,798	資本市場
MORGAN STANLEY	1,580	1,753	7,397	821,880	資本市場
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	—	450	377	41,945	食品・生活必需品小売り
MOSAIC CO/THE	394	488	1,332	148,066	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	190	221	3,103	344,774	通信機器
NRG ENERGY INC	—	400	1,699	188,781	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NVR INC	3	4	1,328	147,558	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	
NASDAQ INC	140	154	1,347	149,690	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	442	506	1,347	149,761	エネルギー設備・サービス
NEKTAR THERAPEUTICS	—	250	840	93,324	医薬品
NETAPP INC	300	352	2,440	271,169	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	504	595	21,215	2,357,022	娯楽
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,430	1,610	1,144	127,177	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	255	307	1,914	212,695	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	266	300	1,122	124,754	コングロマリット
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	560	—	—	—	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL BRANDS INC	565	670	1,027	114,186	家庭用耐久財
NEWFIELD EXPLORATION CO	229	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	612	717	2,564	284,939	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	460	550	684	76,014	メディア
NEXTERA ENERGY INC	549	651	12,585	1,398,208	電力
NIKE INC-B	1,531	1,742	14,669	1,629,768	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	382	476	1,364	151,564	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	518	644	1,592	176,939	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	150	150	665	73,959	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	335	371	6,933	770,325	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	247	284	2,567	285,265	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	193	223	6,030	670,038	航空宇宙・防衛
NUCOR CORP	366	427	2,491	276,810	金属・鉱業
NVIDIA CORP	705	796	14,292	1,587,949	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	225	286	1,233	137,012	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	98	110	4,298	477,561	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	896	1,029	6,811	756,810	石油・ガス・消耗燃料
OLD DOMINION FREIGHT LINE	69	86	1,241	137,958	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	268	303	2,211	245,708	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	—	590	1,213	134,834	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	436	560	3,911	434,516	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,645	3,631	19,502	2,166,683	ソフトウェア
OWENS CORNING INC	124	142	669	74,337	建設関連製品
PG&E CORP	585	—	—	—	電力
PNC FINANCIAL	550	627	7,690	854,445	銀行
PPG INDUSTRIES	299	326	3,679	408,799	化学
PPL CORPORATION	815	976	3,097	344,168	電力
PVH CORP	90	99	1,207	134,131	繊維・アパレル・贅沢品
PTC INC	—	147	1,355	150,545	ソフトウェア
PACCAR	415	478	3,257	361,862	機械
PACKAGING CORP OP AMERICA	109	132	1,311	145,742	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	107	126	3,060	339,997	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	157	181	3,106	345,112	機械
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	261	370	714	79,336	石油・ガス・消耗燃料
PAYCHEX INC	374	450	3,609	400,959	情報技術サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	1,332	1,526	15,845	1,760,488	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	410	500	822	91,324	銀行
PEPSICO INC	1,656	1,926	23,603	2,622,307	飲料
PFIZER INC	6,937	7,924	33,653	3,738,873	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,808	2,121	18,747	2,082,849	タバコ
PHILLIPS 66	505	594	5,653	628,059	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	124	154	1,471	163,531	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	198	232	3,532	392,504	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	190	190	473	52,603	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	71	83	700	77,855	レジャー用品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PRAXAIR INC	329	—	—	—	化学
T ROWE PRICE GROUP INC	285	324	3,243	360,395	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	334	380	1,907	211,892	保険
PROCTER & GAMBLE CO	2,953	3,403	35,408	3,933,852	家庭用品
PROGRESSIVE CO	677	808	5,824	647,143	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	497	572	5,255	583,890	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	597	695	4,128	458,731	総合公益事業
PULTEGROUP INC	293	379	1,059	117,730	家庭用耐久財
QORVO INC	142	176	1,262	140,257	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,720	1,655	9,438	1,048,613	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	153	191	1,717	190,811	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
QURATE RETAIL INC - A	—	580	926	102,971	インターネット販売・通信販売
RALPH LAUREN CORPORATION	68	78	1,011	112,378	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP	310	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	149	177	1,423	158,123	資本市場
RAYTHEON COMPANY	334	394	7,173	797,026	航空宇宙・防衛
RED HAT INC	203	243	4,439	493,240	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	92	110	4,533	503,643	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,370	1,390	1,966	218,517	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	72	90	1,277	141,965	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	276	308	2,475	275,050	商業サービス・用品
RESMED INC	169	192	1,996	221,780	ヘルスケア機器・用品
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	151	171	1,114	123,791	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	146	168	2,947	327,492	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	192	—	—	—	航空宇宙・防衛
ROLLINS INC	120	210	874	97,103	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	119	143	4,907	545,197	コングロマリット
ROSS STORES INC	443	505	4,701	522,342	専門小売り
S&P GLOBAL INC	296	344	7,242	804,688	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	150	191	997	110,875	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	198	306	1,948	216,524	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	59	74	1,645	182,811	銀行
SABRE CORP	260	360	770	85,551	情報技術サービス
SALESFORCE.COM INC	794	1,043	16,517	1,835,148	ソフトウェア
SCANA CORP	141	—	—	—	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	174	205	1,232	136,903	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	1,616	1,911	8,326	925,043	エネルギー設備・サービス
SCHWAB(CHARLES)CORP	1,409	1,662	7,106	789,555	資本市場
SEALED AIR CORP	219	219	1,008	112,068	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	134	154	1,127	125,309	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	279	371	4,669	518,771	総合公益事業
SERVICENOW INC	202	248	6,112	679,148	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	97	116	5,017	557,474	化学
SIGNATURE BANK	65	76	973	108,137	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,820	2,290	1,298	144,255	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	211	238	1,963	218,091	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP	165	186	991	110,183	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	135	159	1,852	205,796	食品
SNAP-ON INC	67	74	1,158	128,681	機械
SOUTHERN CO.	1,151	1,402	7,245	804,979	電力
SOUTHWEST AIRLINES	176	198	1,027	114,190	旅客航空輸送業
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	26	—	—	—	家庭用品
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	132	146	1,336	148,467	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	162	197	2,454	272,708	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	
SPRINT CORP	900	1,090	615	68,420	無線通信サービス
SQUARE INC - A	319	418	3,131	347,926	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	181	211	2,873	319,211	機械
STARBUCKS CORP	1,656	1,696	12,608	1,400,755	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	435	522	3,435	381,659	資本市場
STEEL DYNAMICS	271	334	1,178	130,877	金属・鉱業
STERICYCLE INC	89	—	—	—	商業サービス・用品
STRYKER CORP	394	465	9,184	1,020,417	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	547	607	3,596	399,568	銀行
SYMANTEC CORP	713	830	1,908	211,997	ソフトウェア
SYNOPSYS INC	180	207	2,383	264,818	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	920	872	2,781	309,044	消費者金融
SYSCO CORP	574	678	4,526	502,875	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	334	379	1,894	210,492	資本市場
TJX COS INC	740	1,696	9,024	1,002,612	専門小売り
T-MOBILE US INC	334	472	3,261	362,354	無線通信サービス
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	—	102	1,298	144,236	ソフトウェア
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	135	157	1,481	164,606	娯楽
TAPESTRY INC	330	383	1,244	138,249	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	591	686	5,505	611,698	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	249	299	1,242	138,024	石油・ガス・消耗燃料
TELEFLEX INC	53	63	1,909	212,162	ヘルスケア機器・用品
TESARO INC	37	—	—	—	バイオテクノロジー
TESLA INC	156	175	4,903	544,739	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,050	1,330	2,085	231,692	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,149	1,314	13,937	1,548,467	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	313	335	1,697	188,548	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	468	548	15,019	1,668,612	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	693	797	16,560	1,839,823	コングロマリット
TIFFANY & CO	139	144	1,519	168,863	専門小売り
TIME WARNER INC	909	—	—	—	メディア
TOLL BROTHERS INC	185	—	—	—	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	125	140	1,147	127,465	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	195	222	2,109	234,334	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	149	163	1,593	177,036	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC	60	63	2,882	320,283	航空宇宙・防衛
TRUNSUNION	218	253	1,691	187,875	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	316	367	5,033	559,252	保険
TRIMBLE INC	284	349	1,409	156,646	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	123	146	751	83,454	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,225	—	—	—	娯楽
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	510	—	—	—	娯楽
TWITTER INC	741	942	3,097	344,109	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYSON FOODS INC-CL A	349	410	2,846	316,260	食品
UGI CORP	204	227	1,258	139,767	ガス
US BANCORP	1,918	2,112	10,177	1,130,745	銀行
ULTA BEAUTY INC	65	78	2,751	305,689	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	184	240	507	56,367	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	187	250	471	52,411	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	918	1,005	16,803	1,866,879	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	92	92	733	81,544	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	802	946	10,570	1,174,394	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	101	112	1,279	142,163	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	885	1,128	14,538	1,615,259	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	
UNITED THERAPEUTICS CORP	52	63	739	82,150	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,127	1,313	32,485	3,609,085	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	98	118	1,578	175,369	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	250	312	1,055	117,265	保険
V F CORP	393	454	3,945	438,368	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	44	54	1,175	130,608	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	504	580	4,920	546,627	石油・ガス・消耗燃料
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	107	129	1,828	203,111	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	126	167	2,118	235,372	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	101	147	2,668	296,518	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	4,801	5,643	33,367	3,707,080	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	184	219	2,912	323,600	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	296	350	6,438	715,289	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	413	502	1,409	156,552	娯楽
VISA INC-CLASS A SHARES	2,110	2,404	37,548	4,171,591	情報技術サービス
VISTRA ENERGY CORP	290	482	1,254	139,391	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	84	116	2,093	232,634	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	217	217	1,084	120,447	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	153	186	2,202	244,668	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	60	70	922	102,524	機械
WEC ENERGY GROUP INC	358	435	3,439	382,181	総合公益事業
WABTEC CORP	103	179	1,322	146,884	機械
WALMART INC	1,740	1,989	19,398	2,155,197	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	970	1,101	6,966	773,925	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	303	368	3,260	362,198	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	500	578	6,005	667,266	商業サービス・用品
WATERS CORP	93	106	2,668	296,428	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	—	75	1,113	123,695	インターネット販売・通信販売
WELLCARE HEALTH PLANS INC	—	70	1,901	211,283	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WELLS FARGO CO	5,442	6,129	29,615	3,290,262	銀行
WESTAR ENERGY INC	158	—	—	—	電力
WESTERN DIGITAL CORP	342	383	1,840	204,501	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	528	590	1,089	121,069	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	—	50	339	37,696	化学
WESTROCK CO	292	342	1,311	145,715	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	82	93	1,235	137,305	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	976	1,681	4,827	536,372	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	155	207	3,991	443,510	ソフトウェア
WORLDPAY INC - CL A	350	407	4,619	513,220	情報技術サービス
WYNDHAM DESTINATIONS INC	119	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD	98	138	1,646	182,939	ホテル・レストラン・レジャー
XPO LOGISTICS INC	—	180	967	107,469	航空貨物・物流サービス
XCEL ENERGY INC	600	708	3,979	442,141	電力
XILINX INC	286	349	4,424	491,614	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	244	289	924	102,681	コンピュータ・周辺機器
XYLEM INC	206	239	1,889	209,874	機械
YUM BRANDS INC	377	422	4,211	467,951	ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	222	264	750	83,356	各種電気通信サービス
ZILLOW GROUP INC - C	133	160	555	61,753	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	239	284	3,626	402,924	ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORP NA	226	275	1,248	138,738	銀行
ZOETIS INC	567	660	6,644	738,172	医薬品
ALKERMES PLC	174	201	733	81,486	バイオテクノロジー
ALLEGION PLC	108	136	1,233	137,059	建設関連製品

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	
ALLERGAN PLC	386	464	6,793	754,749	医薬品
AON PLC	288	329	5,616	623,940	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	145	560	1,809	201,082	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	189	214	873	97,003	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	85	—	—	—	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	249	292	736	81,784	化学
ACCENTURE PLC-CL A	717	870	15,313	1,701,356	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	156	191	1,013	112,615	食品
CAPRI HOLDINGS LTD	—	199	910	101,148	繊維・アパレル・贅沢品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	243	292	1,510	167,850	飲料
EATON CORP PLC	504	601	4,841	537,907	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	45	56	1,209	134,361	保険
IHS MARKIT LTD	469	547	2,974	330,476	専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC	293	334	3,605	400,574	機械
INVESCO LTD	469	580	1,119	124,429	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	70	78	1,115	123,877	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,086	1,271	4,695	521,622	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	240	240	598	66,446	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	646	695	1,682	186,936	メディア
LINDE PLC	—	751	13,212	1,467,891	化学
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	465	860	1,710	190,040	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	1,578	1,838	16,740	1,859,869	ヘルスケア機器・用品
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	179	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
APTIV PLC	303	367	2,917	324,110	自動車部品
NIELSEN HOLDINGS PLC	427	472	1,117	124,123	専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	245	302	1,659	184,402	ホテル・レストラン・レジャー
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	42	59	846	94,062	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	343	378	1,810	201,117	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	205	232	1,032	114,725	機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	194	214	963	107,036	電気設備
TECHNIPFMC PLC	516	610	1,434	159,397	エネルギー設備・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	148	178	3,126	347,361	保険
PERRIGO CO PLC	142	165	794	88,284	医薬品
XL GROUP LTD	290	—	—	—	保険
CHUBB LTD	542	633	8,867	985,130	保険
GARMIN LTD	133	152	1,312	145,820	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	413	479	3,867	429,726	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	153	172	2,175	241,712	ソフトウェア
WIX.COM LTD	—	57	688	76,518	情報技術サービス
AERCAP HOLDINGS NV	149	169	786	87,383	商社・流通業
LYONDELLBASELL INDU-CL A	386	455	3,825	425,028	化学
MYLAN NV	524	693	1,963	218,196	医薬品
NXP SEMICONDUCTORS NV	386	468	4,136	459,582	半導体・半導体製造装置
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	195	227	2,601	289,068	ホテル・レストラン・レジャー
BROADCOM LTD	471	—	—	—	半導体・半導体製造装置
FLEX LTD	620	760	760	84,436	電子装置・機器・部品
小計 株数・金額	354,673	413,057	3,311,089	367,862,014	
小計 銘柄数<比率>	600	596	—	<64.9%>	
(カナダ)			千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD	400	500	456	37,934	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD	281	331	1,923	159,983	金属・鉱業
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	506	596	4,691	390,303	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	208	338	594	49,459	ガス
ATCO LTD CL1	96	96	432	35,938	総合公益事業

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
AURORA CANNABIS INC	—	970	1,172	97,559	医薬品
BCE INC	174	198	1,174	97,742	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	753	876	8,759	728,671	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,400	1,682	11,965	995,430	銀行
BARRICK GOLD	1,340	2,366	4,334	360,588	金属・鉱業
BAUSCH HEALTH COS INC	—	425	1,401	116,567	医薬品
BLACKBERRY LTD	600	710	956	79,560	ソフトウェア
BOMBARDIER B SHEARS	2,320	2,620	673	56,015	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	969	1,168	7,271	604,955	資本市場
CAE INC	310	360	1,065	88,677	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	155	212	1,146	95,412	容器・包装
CGI INC	—	338	3,105	258,322	情報技術サービス
CI FINANCIAL CORP	336	336	612	50,984	資本市場
CAMECO CORP	480	560	882	73,373	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	507	600	6,336	527,091	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	865	1,001	11,974	996,197	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,262	1,631	5,984	497,820	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	166	198	5,451	453,529	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	77	86	1,238	103,015	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	157	157	572	47,645	総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP	—	275	1,590	132,276	医薬品
CENOVUS ENERGY INC	1,170	1,400	1,624	135,100	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	24	27	3,080	256,258	ソフトウェア
CRESCENT POINT ENERGY CORP	650	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CRONOS GROUP INC	—	250	613	51,057	医薬品
DOLLARAMA INC	120	418	1,490	123,967	複合小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	490	—	—	—	各種金融サービス
EMERA INC	76	76	379	31,593	電力
EMPIRE CO LTD A	210	260	752	62,573	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	1,170	2,060	1,994	165,887	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	1,934	2,759	13,353	1,110,882	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	32	38	2,401	199,799	保険
FINNING INTERNATIONAL INC	196	240	570	47,438	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC	180	250	535	44,506	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	800	990	1,499	124,772	金属・鉱業
FORTIS INC	490	583	2,879	239,540	電力
FRANCO-NEVADA CORP	222	254	2,544	211,704	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	241	278	1,335	111,124	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC	1,010	1,210	1,850	153,908	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFECO INC	332	420	1,359	113,065	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	300	—	—	—	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC	430	520	689	57,317	石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD	350	420	871	72,535	電力
IGM FINANCIAL INC	103	103	354	29,458	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	—	147	724	60,264	保険
IMPERIAL OIL	344	375	1,368	113,803	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	121	—	—	—	保険
INTACT FINANCIAL CORP	163	189	2,137	177,794	保険
INTER PIPELINE LTD	460	520	1,149	95,645	石油・ガス・消耗燃料
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	94	—	—	—	食品・生活必需品小売り
KEYERA CORP	245	285	898	74,707	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,400	1,740	800	66,585	金属・鉱業
LINAMAR CORP	65	—	—	—	自動車部品
LOBLAW COMPANIES	240	261	1,720	143,129	食品・生活必需品小売り

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
LUNDIN MINING CORP	730	950	589	48,998	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	393	445	2,895	240,886	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	2,280	2,750	6,215	517,025	保険
METHANEX CORP	103	86	652	54,301	化学
METRO INC	267	334	1,643	136,704	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	392	—	—	—	銀行
NATIONAL BANK OF CANADA	—	460	2,774	230,790	銀行
NUTRIEN LTD	744	831	5,856	487,234	化学
ONEX CORPORATION	92	109	821	68,352	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	295	354	1,816	151,104	ソフトウェア
PEMBINA PIPELINE CORP	571	706	3,465	288,316	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA	409	460	1,433	119,241	保険
POWER FINANCIAL CORP	278	325	1,014	84,408	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	246	310	558	46,420	石油・ガス・消耗燃料
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	259	320	2,782	231,441	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	412	502	3,607	300,139	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,699	1,962	19,780	1,645,571	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	197	—	—	—	建設・土木
SNC-LAVALIN GROUP INC	—	252	854	71,088	建設・土木
SAPUTO INC	239	321	1,462	121,636	食品
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	290	370	357	29,702	石油・ガス・消耗燃料
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	520	630	1,752	145,751	メディア
SHOPIFY INC - CLASS A	104	122	3,365	279,975	情報技術サービス
STARS GROUP INC/THE	—	230	537	44,696	ホテル・レストラン・レジャー
SUN LIFE FINANCIAL INC	721	838	4,302	357,907	保険
SUNCOR ENERGY INC	1,919	2,180	9,441	785,445	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B	665	680	2,102	174,911	金属・鉱業
TELUS CORP	193	293	1,449	120,557	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	341	282	2,233	185,804	専門サービス
TORONTO DOMINION BANK	2,155	2,495	18,093	1,505,218	銀行
TOURMALINE OIL CORP	265	330	681	56,662	石油・ガス・消耗燃料
TRANSCANADA CORP	1,004	1,257	7,544	627,628	石油・ガス・消耗燃料
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	1,260	1,260	277	23,060	金属・鉱業
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	380	—	—	—	医薬品
VERMILION ENERGY INC	120	185	610	50,772	石油・ガス・消耗燃料
WSP GLOBAL INC	—	132	963	80,194	建設・土木
WEST FRASER TIMBER	84	84	546	45,421	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD	59	107	1,028	85,532	食品・生活必需品小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	512	630	2,004	166,715	金属・鉱業
小計 株数・金額	47,222	58,286	250,259	20,819,098	
小計 銘柄数<比率>	88	89	—	<3.7%>	
(イギリス)			千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC	480	590	569	82,379	金属・鉱業
ASHTEAD GROUP PLC	590	680	1,259	182,077	商社・流通業
BHP BILLITON PLC	2,430	—	—	—	金属・鉱業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,130	1,450	868	125,582	家庭用耐久財
SKY PLC	1,210	—	—	—	メディア
AVIVA PLC	4,590	5,420	2,235	323,076	保険
DIAGEO PLC	2,889	3,319	10,415	1,505,387	飲料
SCHRODERS PLC	133	158	426	61,706	資本市場
DCC PLC	98	128	849	122,754	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC	3,720	4,410	2,127	307,492	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,672	3,125	9,981	1,442,689	タバコ
STANDARD CHARTERED PLC	3,830	3,830	2,264	327,336	銀行

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
IMPERIAL BRANDS PLC	1,111	1,295	3,398	491,252	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	23,270	27,340	17,041	2,463,109	銀行
LEGAL & GENERAL	7,040	8,080	2,224	321,518	保険
MEGGITT PLC	950	1,110	558	80,668	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	2,460	3,150	716	103,603	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	422	494	1,204	174,151	食品
PEARSON	910	1,090	911	131,742	メディア
PERSIMMON PLC	355	426	924	133,615	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	3,021	3,550	5,458	788,917	保険
RIO TINTO PLC-REG	1,417	1,578	7,039	1,017,483	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	620	700	719	104,010	資本市場
TRAVIS PERKINS PLC	302	—	—	—	商社・流通業
SSE PLC	1,160	1,370	1,626	235,049	電力
BP PLC	23,050	27,490	15,353	2,219,146	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	84,100	97,300	6,046	873,920	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	3,660	4,500	789	114,117	家庭用耐久財
TESCO PLC	11,210	13,620	3,161	456,920	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	1,020	1,230	1,873	270,765	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	5,740	6,760	10,794	1,560,217	医薬品
WEIR GROUP PLC	266	370	576	83,321	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	259	390	192	27,818	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	1,477	1,727	10,595	1,531,422	医薬品
GKN PLC	1,930	—	—	—	自動車部品
BT GROUP PLC	9,930	11,450	2,552	368,978	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	220	229	862	124,620	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	1,810	2,080	580	83,849	複合小売り
BARCLAYS PLC	19,600	23,700	3,665	529,871	銀行
INTERTEK GROUP PLC	179	216	1,049	151,638	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	504	550	1,074	155,376	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	162	198	1,104	159,693	複合小売り
KINGFISHER PLC	2,460	3,080	723	104,529	専門小売り
ITV PLC	4,000	5,000	635	91,855	メディア
SAINSBURY	1,990	2,550	601	86,873	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	109	—	—	—	金属・鉱業
G4S PLC	1,790	2,190	401	58,085	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	229	270	585	84,685	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	148	171	630	91,178	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	6,500	7,800	890	128,750	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	5,294	6,170	14,891	2,152,387	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	4,365	5,107	12,399	1,792,266	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	405	444	1,124	162,493	商社・流通業
COBHAM PLC	2,540	—	—	—	航空宇宙・防衛
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	363	426	2,023	292,538	資本市場
UNILEVER PLC	1,429	1,509	6,632	958,597	パーソナル用品
TUI AG-DI	490	600	441	63,794	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	750	920	406	58,815	資本市場
EXPERIAN PLC	1,067	1,262	2,623	379,229	専門サービス
MONDI PLC	408	494	838	121,241	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	277	324	640	92,537	水道
WHITBREAD PLC	206	245	1,244	179,823	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	303	401	747	108,009	資本市場
SMITHS GROUP PLC	470	540	774	112,004	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,554	1,433	2,942	425,332	金属・鉱業
3I GROUP PLC	1,140	1,320	1,299	187,892	資本市場

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
CAPITA PLC	760	—	—	—	専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	782	913	5,826	842,200	家庭用品
RELX PLC	1,212	2,710	4,448	642,981	専門サービス
SHIRE PLC	1,047	—	—	—	バイオテクノロジー
FRESNILLO PLC	260	260	226	32,725	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	760	960	781	113,004	水道
GLENCORE PLC	14,300	15,330	4,874	704,513	金属・鉱業
WOOD GROUP (JOHN) PLC	730	860	436	63,072	エネルギー設備・サービス
GVC HOLDINGS PLC	630	710	396	57,366	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,880	2,370	2,140	309,400	航空宇宙・防衛
OLD MUTUAL PLC	5,740	—	—	—	保険
NMC HEALTH PLC	—	133	303	43,907	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EASYJET PLC	163	210	234	33,919	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	4,250	6,500	1,605	232,058	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	1,290	1,430	1,002	144,932	ソフトウェア
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	375	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WPP PLC	1,440	1,690	1,370	198,056	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	223	290	758	109,611	飲料
CONVATEC GROUP PLC-WI	1,570	2,100	297	42,965	ヘルスケア機器・用品
COMPASS GROUP PLC	1,843	2,150	3,879	560,768	ホテル・レストラン・レジャー
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	213	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	516	580	1,157	167,372	ソフトウェア
NATIONAL GRID PLC	3,970	4,610	3,922	566,913	総合公益事業
ROYAL MAIL PLC	1,080	1,360	324	46,843	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	890	890	305	44,162	ホテル・レストラン・レジャー
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	—	3,590	947	136,963	各種金融サービス
FERGUSON PLC	291	—	—	—	商社・流通業
FERGUSON PLC	—	325	1,587	229,428	商社・流通業
IMI PLC	320	—	—	—	機械
BHP GROUP PLC	—	2,890	5,342	772,198	金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC	31,140	36,500	5,102	737,544	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	—	237	1,096	158,424	ホテル・レストラン・レジャー
RSA INSURANCE GROUP PLC	1,240	1,400	710	102,756	保険
INFORMA PLC	—	1,730	1,287	186,090	メディア
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	3,110	—	—	—	各種金融サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	1,190	1,380	719	104,041	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,570	1,830	645	93,371	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC	155	172	866	125,249	化学
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	6,800	1,245	180,013	電気設備
JOHNSON MATTHEY PLC	218	267	838	121,256	化学
小計 株数・金額	355,372	410,536	241,277	34,874,320	
小計 銘柄数<比率>	99	92	—	<6.2%>	
(スイス)			千スイスフラン		
SIKA AG-BR	2	—	—	—	化学
SGS SA-REG	6	7	1,848	206,265	専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG	2	3	539	60,186	食品
SWISSCOM AG-REG	29	35	1,709	190,731	各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1	1	947	105,755	食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.12	0.15	1,168	130,381	食品
GIVAUDAN-REG	10	12	3,172	353,972	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	177	207	6,826	761,646	保険
NOVARTIS-REG	2,589	2,960	28,350	3,163,391	医薬品
ABB LTD	2,159	2,500	4,677	521,915	電気設備
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	818	959	26,310	2,935,688	医薬品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
ADECCO GROUP AG-REG	193	215	1,142	127,433	専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD	537	670	3,295	367,737	建設資材
CLARIANT AG-REG	259	259	542	60,486	化学
NESTLE SA-REG	3,621	4,184	39,706	4,430,413	食品
BALOISE HOLDING AG	58	66	1,085	121,142	保険
TEMENOS AG-REG	—	84	1,233	137,591	ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG-REG	58	76	1,497	167,057	ヘルスケア機器・用品
STRAUMANN HOLDING AG-REG	11	14	1,178	131,455	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	2,800	3,470	4,026	449,325	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B	35	41	1,174	131,017	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG	60	74	407	45,495	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG	85	103	3,208	357,996	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG	38	45	1,995	222,621	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	9	12	658	73,508	化学
SWISS PRIME SITE-REG	81	101	881	98,327	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	43	58	452	50,478	各種金融サービス
DUFRY AG-REG	44	44	460	51,353	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	20	24	1,759	196,304	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	44	55	1,135	126,665	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG	24	30	618	68,956	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	65	73	997	111,265	海運業
GEBERIT AG-REG	43	50	2,035	227,065	建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD	259	310	1,247	139,154	資本市場
SWISS RE LTD	361	414	4,027	449,376	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	601	716	5,193	579,531	繊維・アパレル・贅沢品
SIKA AG-REG	—	180	2,503	279,374	化学
UBS GROUP AG	4,240	5,330	6,433	717,828	資本市場
VIFOR PHARMA AG	57	57	767	85,638	医薬品
小計 株数・金額	19,447	23,443	165,213	18,434,537	
小計 銘柄数<比率>	37	38	—	<3.3%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS	46	92	2,704	32,349	各種金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	1,750	2,210	17,786	212,721	銀行
SWEDBANK AB	1,069	1,260	16,550	197,939	銀行
SWEDISH MATCH AB	215	234	11,089	132,627	タバコ
NORDEA BANK AB	3,510	—	—	—	銀行
SECURITAS AB-B SHS	333	450	6,761	80,864	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS	539	617	25,833	308,972	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B	1,075	1,180	18,290	218,748	専門小売り
ERICSSON LM-B	3,490	4,170	35,620	426,016	通信機器
TELIA CO AB	3,300	3,960	16,612	198,681	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	382	450	7,600	90,901	建設・土木
LUNDIN PETROLEUM AB	217	248	7,807	93,372	石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB	350	389	8,301	99,283	機械
GETINGE AB-B SHS	268	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	82	97	5,475	65,488	無線通信サービス
ICA GRUPPEN AB	105	105	3,916	46,841	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS	450	550	4,176	49,953	家庭用耐久財
ELECTROLUX AB-B	265	340	8,122	97,146	家庭用耐久財
SKF AB-B SHARES	427	550	8,492	101,564	機械
VOLVO AB-B SHS	1,820	2,140	30,816	368,559	機械
SANDVIK AB	1,310	1,510	22,801	272,699	機械
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	206	250	4,868	58,230	各種金融サービス
BOLIDEN AB	327	—	—	—	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	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
HEXAGON AB-B SHS	302	361	17,508	209,401	電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS	420	690	8,545	102,205	無線通信サービス
KINNEVIK AB - B	266	337	8,114	97,054	各種金融サービス
ATLAS COPCO AB-A	—	940	23,467	280,666	機械
ATLAS COPCO AB-B	—	529	12,172	145,580	機械
BOLIDEN AB	—	363	9,604	114,875	金属・鉱業
EPIROC AB - A	—	920	8,635	103,276	機械
EPIROC AB - B	—	580	5,162	61,737	機械
ESSITY AKTIEBOLAG-B	696	817	21,903	261,969	家庭用品
ATLAS COPCO AB-A	783	—	—	—	機械
ATLAS COPCO AB-B	450	—	—	—	機械
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	1,810	2,120	20,797	248,734	銀行
ASSA ABLOY AB-B	1,184	1,360	27,295	326,450	建設関連製品
NORDEA BANK ABP	—	4,130	29,219	349,468	銀行
小計 株数・金額	27,447	33,949	456,052	5,454,383	
小計 銘柄数<比率>	31	32	—	<1.0%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
DNB ASA	1,120	1,350	21,438	276,764	銀行
TELENOR ASA	856	1,020	17,615	227,414	各種電気通信サービス
EQUINOR ASA	1,363	1,610	30,404	392,526	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA	206	232	8,184	105,667	化学
MOWI ASA	467	620	11,935	154,080	食品
NORSK HYDRO	1,610	1,840	6,430	83,021	金属・鉱業
AKER AB ASA	—	141	4,328	55,883	石油・ガス・消耗燃料
ORKLA ASA	910	1,150	7,613	98,283	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	250	250	3,725	48,089	保険
SCHIBSTED ASA-B SHS	129	129	3,986	51,460	メディア
小計 株数・金額	6,911	8,342	115,661	1,493,193	
小計 銘柄数<比率>	9	10	—	<0.3%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
CARLSBERG B	126	145	12,052	201,275	飲料
A P MOLLER-MAERSK A/S	7	8	7,428	124,063	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	4	5	4,186	69,906	海運業
DANSKE BANK AS	881	970	11,329	189,204	銀行
GENMAB A/S	69	84	9,702	162,023	バイオテクノロジー
TDC A/S	970	—	—	—	各種電気通信サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	252	268	15,008	250,633	電気設備
H LUNDBECK A/S	82	105	3,024	50,500	医薬品
DSV A/S	221	251	13,815	230,711	陸運・鉄道
PANDORA A/S	124	162	5,047	84,300	繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S	114	137	9,242	154,341	化学
NOVOZYMES A/S-B SHARES	271	311	9,516	158,927	化学
COLOPLAST-B	142	164	11,975	199,987	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B	2,155	2,475	86,229	1,440,024	医薬品
ISS A/S	186	218	4,414	73,722	商業サービス・用品
TRYG A/S	118	160	2,921	48,790	保険
ORSTED A/S	218	254	12,811	213,956	電力
DEMANT A/S	130	130	2,558	42,725	ヘルスケア機器・用品
小計 株数・金額	6,070	5,848	221,263	3,695,093	
小計 銘柄数<比率>	18	17	—	<0.7%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	216	246	5,328	664,446	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	484	576	2,866	357,412	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	144	168	546	68,149	各種電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
FUCHS PETROLUB SE -PFD	82	105	385	48,053	化学
HANNOVER RUECK SE	71	79	1,011	126,096	保険
GEA GROUP AG	207	242	565	70,464	機械
CONTINENTAL AG	128	154	2,066	257,714	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	1,138	1,371	3,975	495,794	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE	59	59	271	33,873	メディア
MERCK KGAA	151	173	1,758	219,290	医薬品
RWE AG	579	720	1,720	214,583	総合公益事業
SAP SE	1,146	1,340	13,802	1,721,109	ソフトウェア
E.ON SE	2,600	3,070	3,042	379,460	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	123	144	1,220	152,183	家庭用品
PUMA SE	—	10	548	68,402	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG	964	1,273	7,332	914,360	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	208	246	2,238	279,153	家庭用品
BASF SE	1,071	1,254	8,217	1,024,717	化学
BEIERSDORF AG	118	137	1,270	158,436	パーソナル用品
HOCHTIEF AG	20	26	335	41,824	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	173	203	1,302	162,415	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	255	294	2,113	263,598	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
ALLIANZ SE-REG	520	580	11,500	1,434,079	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	267	310	606	75,632	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	179	207	4,367	544,652	保険
VOLKSWAGEN AG	38	45	652	81,422	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	216	252	3,536	440,947	自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	1,124	1,257	6,567	819,007	自動車
MAN SE	37	—	—	—	機械
THYSSENKRUPP AG	518	620	759	94,670	金属・鉱業
SIEMENS AG	892	1,042	9,996	1,246,619	コングロマリット
1&1 DRILLISCH AG	59	80	253	31,663	無線通信サービス
DEUTSCHE BANK AG-REG	2,410	2,750	1,996	248,963	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	385	449	3,086	384,933	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	64	78	457	56,997	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	3,900	4,600	6,805	848,670	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	—	45	688	85,799	ヘルスケア機器・用品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,324	1,550	2,741	341,824	半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE AG	221	256	2,926	364,882	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	171	203	1,135	141,607	自動車
FRAPORT AG	49	63	429	53,610	運送インフラ
WIRECARD AG	140	159	1,776	221,470	情報技術サービス
LANXESS	103	120	570	71,138	化学
MTU AERO ENGINES AG	58	69	1,392	173,634	航空宇宙・防衛
DEUTSCHE WOHNEN SE	413	484	2,092	260,913	不動産管理・開発
SYMRISE AG	136	163	1,309	163,259	化学
BRENNTAG AG	186	206	945	117,908	商社・流通業
K+S AG	234	—	—	—	化学
EVONIK INDUSTRIES AG	195	227	551	68,729	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	746	970	271	33,856	各種電気通信サービス
HUGO BOSS AG	76	93	566	70,603	繊維・アパレル・贅沢品
COMMERZBANK AG	1,240	1,350	931	116,158	銀行
OSRAM LICHT AG	116	143	438	54,708	電気設備
KION GROUP AG	80	99	461	57,516	機械
VONOVIA SE	555	664	3,069	382,705	不動産管理・開発
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	256	340	432	53,930	メディア
SIEMENS HEALTHINEERS AG	174	199	739	92,188	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	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
METRO AG	182	250	369	46,107	食品・生活必需品小売り
INNOGY SE	171	195	803	100,232	総合公益事業
LINDE AG - TENDER	214	—	—	—	化学
ZALANDO SE	134	171	594	74,099	インターネット販売・通信販売
COVESTRO AG	188	270	1,323	165,045	化学
QIAGEN NV	245	314	1,134	141,509	ライフサイエンス・ツール/サービス
SCHAEFFLER AG	210	—	—	—	自動車部品
UNIPER SE	224	262	704	87,853	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DELIVERY HERO SE	—	119	383	47,782	インターネット販売・通信販売
小計 株数・金額	28,588	33,144	141,290	17,618,879	
小計 銘柄数<比率>	63	62	—	<3.1%>	
(ユーロ…イタリア)					
ASSICURAZIONI GENERALI	1,470	1,620	2,673	333,323	保険
INTESA SANPAOLO	15,780	20,620	4,476	558,232	銀行
INTESA SANPAOLO-RSP	1,180	—	—	—	銀行
MEDIOBANCA S.P.A.	680	880	815	101,637	銀行
LUXOTTICA GROUP SPA	203	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
ENEL SPA	9,360	11,040	6,297	785,262	電力
ENI SPA	2,960	3,450	5,435	677,760	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA	2,740	2,980	1,364	170,158	石油・ガス・消耗燃料
TENARIS SA	530	600	750	93,637	エネルギー設備・サービス
TELECOM ITALIA SPA	13,600	15,300	848	105,774	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC	6,800	8,800	445	55,570	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA	532	700	1,616	201,552	運送インフラ
TERNA SPA	1,630	1,850	1,044	130,296	電力
RECORDATI SPA	112	141	489	61,029	医薬品
LEONARDO SPA	470	550	569	71,054	航空宇宙・防衛
PRYSMIAN SPA	230	309	521	64,984	電気設備
UNIPOLSAI SPA	1,070	—	—	—	保険
FERRARI NV	143	171	2,043	254,818	自動車
CNH INDUSTRIAL NV	1,210	1,410	1,278	159,369	機械
MONCLER SPA	—	252	905	112,876	繊維・アパレル・贅沢品
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	1,230	1,500	1,990	248,252	自動車
UNICREDIT SPA	2,350	2,710	3,096	386,194	銀行
EXOR NV	121	151	874	109,023	各種金融サービス
POSTE ITALIANE SPA	640	770	667	83,267	保険
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	650	760	665	82,925	飲料
PIRELLI & C. SPA	—	530	304	37,923	自動車部品
小計 株数・金額	65,691	77,094	39,173	4,884,925	
小計 銘柄数<比率>	24	23	—	<0.9%>	
(ユーロ…フランス)					
BOUYGUES	257	314	1,000	124,711	建設・土木
AIRBUS SE	679	793	9,349	1,165,878	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	569	710	1,415	176,454	総合公益事業
LOREAL-ORD	294	344	8,256	1,029,562	パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	325	378	12,411	1,547,653	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA	2	3	433	54,113	航空宇宙・防衛
THALES SA	124	141	1,505	187,695	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	190	219	2,367	295,213	情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	59	83	320	40,003	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	67	81	515	64,260	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE	239	292	1,393	173,796	メディア
FAURECIA	85	105	393	49,074	自動車部品
LAGARDERE S.C.A	148	—	—	—	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	
BOLLORE	1,060	1,060	426	53,242	航空貨物・物流サービス
MICHELIN (CGDE)	200	238	2,508	312,812	自動車部品
PERNOD RICARD SA	247	291	4,656	580,603	飲料
RENAULT SA	227	255	1,502	187,324	自動車
REMY COINTREAU	23	30	356	44,480	飲料
SEB SA	24	30	450	56,115	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	663	754	5,273	657,602	電気設備
VIVENDI SA	1,209	1,437	3,711	462,857	娯楽
ORANGE SA	2,340	2,770	4,016	500,857	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	36	44	2,605	324,934	繊維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA	28	38	301	37,648	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	150	178	2,362	294,659	ソフトウェア
KERING SA	88	105	5,367	669,339	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	212	212	415	51,868	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	674	800	1,332	166,100	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	112	136	1,169	145,849	情報技術サービス
SANOFI	1,326	1,536	12,094	1,508,179	医薬品
ACCOR SA	214	262	946	117,976	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	753	970	1,277	159,242	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	884	1,043	2,688	335,235	銀行
TELEPERFORMANCE	64	77	1,233	153,822	専門サービス
EURAZEO SE	54	56	379	47,372	各種金融サービス
SODEXO	101	121	1,187	148,110	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	2,249	2,650	5,943	741,210	保険
PEUGEOT CITROEN	674	820	1,782	222,300	自動車
JC DECAUX SA	93	93	252	31,451	メディア
ESSILORLUXOTTICA	242	399	3,885	484,517	繊維・アパレル・贅沢品
CREDIT AGRICOLE SA	1,290	1,540	1,658	206,824	銀行
BNP PARIBAS	1,311	1,529	6,515	812,429	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	583	669	2,161	269,543	建設関連製品
WENDEL	34	34	381	47,612	各種金融サービス
ILIAD SA	31	39	349	43,526	各種電気通信サービス
SES FDR	430	480	665	82,990	メディア
IMERYS	38	38	168	21,058	建設資材
SAFRAN SA	385	457	5,586	696,677	航空宇宙・防衛
ENGIE	2,130	2,510	3,333	415,660	総合公益事業
ALSTOM	181	205	791	98,726	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS	200	241	375	46,867	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	670	820	999	124,647	電力
IPSEN	40	55	672	83,810	医薬品
ARKEMA	77	99	840	104,762	化学
LEGRAND SA	302	370	2,207	275,265	電気設備
EIFFAGE SA	87	108	925	115,363	建設・土木
TOTAL SA	2,798	3,294	16,311	2,034,092	石油・ガス・消耗燃料
ADP	34	39	672	83,843	運送インフラ
NATIXIS	1,110	1,280	610	76,152	資本市場
UBISOFT ENTERTAINMENT	70	111	880	109,847	娯楽
SCOR SE	206	232	880	109,819	保険
REXEL SA	350	450	452	56,423	商社・流通業
VINCI	594	702	6,087	759,141	建設・土木
DANONE	695	844	5,797	722,940	食品
AIR LIQUIDE	501	592	6,710	836,776	化学
BUREAU VERITAS SA	301	342	714	89,133	専門サービス
GETLINK	530	620	837	104,489	運送インフラ

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
SUEZ		450	520	614	76,580	総合公益事業
EDENRED		253	328	1,330	165,937	商業サービス・用品
VALEO SA		276	331	855	106,697	自動車部品
BIOMERIEUX		46	59	434	54,223	ヘルスケア機器・用品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		—	41	462	57,722	ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA		67	82	460	57,364	資本市場
小計	株数・金額	33,058	38,931	179,238	22,351,085	
	銘柄数<比率>	72	72	—	<3.9%>	
(ユーロ…オランダ)						
RELX NV		1,095	—	—	—	専門サービス
RANDSTAD NV		135	174	756	94,320	専門サービス
AKZO NOBEL		297	—	—	—	化学
WOLTERS KLUWER		351	390	2,367	295,202	専門サービス
VOPAK		90	90	383	47,877	石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV		2,080	2,460	1,053	131,416	保険
KONINKLIJKE KPN NV		4,000	4,460	1,260	157,171	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		1,085	1,259	4,572	570,135	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV		303	357	3,358	418,824	飲料
HEINEKEN HOLDING NV		135	160	1,428	178,171	飲料
KONINKLIJKE DSM NV		209	247	2,399	299,261	化学
UNILEVER NV-CVA		1,901	2,102	10,884	1,357,254	パーソナル用品
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA		96	—	—	—	建設・土木
ASML HOLDING NV		453	560	9,363	1,167,591	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		1,495	1,606	3,810	475,136	食品・生活必需品小売り
AKZO NOBEL		—	310	2,450	305,568	化学
NN GROUP NV		346	429	1,588	198,096	保険
ARCELORMITTAL		761	885	1,598	199,287	金属・鉱業
ABN AMRO GROUP NV-CVA		489	581	1,167	145,625	銀行
ALTICE EUROPE N.V.		640	—	—	—	メディア
ADYEN NV		—	14	1,033	128,820	情報技術サービス
ING GROEP NV		4,540	5,280	5,693	710,035	銀行
小計	株数・金額	20,501	21,365	55,170	6,879,796	
	銘柄数<比率>	20	18	—	<1.2%>	
(ユーロ…スペイン)						
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA		809	—	—	—	運送インフラ
ENDESA S.A.		356	444	1,009	125,904	電力
BANKINTER S.A.		750	880	597	74,510	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.		7,660	9,230	4,700	586,194	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA		412	493	1,229	153,262	ガス
REPSOL SA		1,435	1,882	2,872	358,183	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA		18,810	22,110	9,163	1,142,687	銀行
TELEFONICA SA		5,430	6,400	4,780	596,085	各種電気通信サービス
ENAGAS		267	304	788	98,335	石油・ガス・消耗燃料
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA		300	300	425	53,103	電気設備
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV		282	350	1,372	171,182	建設・土木
FERROVIAL SA		540	665	1,388	173,177	建設・土木
MAPFRE SA		1,260	1,630	400	49,920	保険
BANCO DE SABADELL SA		6,250	7,900	701	87,459	銀行
CAIXABANK		4,130	5,050	1,405	175,318	銀行
IBERDROLA SA		6,810	8,586	6,719	837,974	電力
AMADEUS IT GROUP SA		511	595	4,248	529,763	情報技術サービス
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP		750	—	—	—	旅客航空輸送業
RED ELECTRICA CORPORACION SA		482	590	1,121	139,788	電力
INDITEX SA		1,270	1,480	3,877	483,536	専門小売り

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
AENA SME SA		80	93	1,492	186,133	運送インフラ
GRIFOLS SA		329	401	1,000	124,811	バイオテクノロジー
BANKIA SA		1,510	1,510	348	43,496	銀行
小計	株数・金額	60,435	70,894	49,645	6,190,829	
	銘柄数<比率>	23	21	—	<1.1%>	
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROEP NV		285	346	2,154	268,714	銀行
SOLVAY SA		87	103	992	123,791	化学
UCB SA		151	165	1,263	157,526	医薬品
COLRUYT SA		73	87	573	71,494	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAM		89	110	952	118,816	各種金融サービス
PROXIMUS		184	216	555	69,250	各種電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV		67	67	287	35,825	メディア
AGEAS		213	258	1,109	138,342	保険
UMICORE		247	280	1,108	138,232	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		889	1,036	7,745	965,818	飲料
小計	株数・金額	2,285	2,668	16,742	2,087,812	
	銘柄数<比率>	10	10	—	<0.4%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		171	210	1,015	126,666	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG		—	90	385	48,011	電力
VOESTALPINE AG		128	165	446	55,697	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG		353	400	1,310	163,406	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		169	201	402	50,154	銀行
ANDRITZ AG		92	92	351	43,870	機械
小計	株数・金額	913	1,158	3,911	487,808	
	銘柄数<比率>	5	6	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
EUROFINS SCIENTIFIC SE		12	14	527	65,800	ライフサイエンス・ツール/サービス
RTL GROUP		39	54	262	32,793	メディア
AROUNDTOWN SA		—	1,070	786	98,070	不動産管理・開発
小計	株数・金額	51	1,138	1,577	196,664	
	銘柄数<比率>	2	3	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ		525	630	906	113,009	機械
UPM-KYMMENE OYJ		615	733	1,905	237,653	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		620	730	795	99,178	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS		527	612	2,473	308,394	保険
FORTUM OYJ		500	600	1,093	136,396	電力
ELISA OYJ		172	195	784	97,800	各種電気通信サービス
METSO OYJ		124	162	496	61,937	機械
NOKIA OYJ		6,800	7,810	3,962	494,160	通信機器
NESTE OYJ		146	176	1,672	208,498	石油・ガス・消耗燃料
NOKIAN RENKAAT OYJ		134	158	471	58,792	自動車部品
KONE OYJ		384	456	2,050	255,656	機械
ORION OYJ		130	130	434	54,177	医薬品
小計	株数・金額	10,677	12,392	17,046	2,125,656	
	銘柄数<比率>	12	12	—	<0.4%>	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC		996	1,136	3,141	391,687	建設資材
KINGSPAN GROUP PLC		—	222	915	114,221	建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A		193	221	2,198	274,209	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD		1,398	1,398	—	—	銀行
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		—	320	796	99,281	容器・包装

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…アイルランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
BANK OF IRELAND GROUP PLC		1,090	1,330	706	88,066	銀行
AIB GROUP PLC		1,050	1,250	500	62,381	銀行
PADDY POWER PLC		101	119	818	102,020	ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額	4,828	5,996	9,076	1,131,867	
	銘柄数<比率>	6	8	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL		2,620	3,610	1,265	157,783	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		570	670	956	119,307	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS		310	310	407	50,833	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	3,500	4,590	2,629	327,925	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
ユーロ計	株数・金額	230,528	269,371	515,503	64,283,253	
	銘柄数<比率>	240	238	—	<11.3%>	
(香港)				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		380	380	3,326	47,075	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD		2,510	2,510	4,809	68,049	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA		1,400	1,670	4,260	60,279	銀行
CLP HLDGS		1,870	2,270	20,657	292,296	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		1,380	1,624	44,432	628,721	資本市場
LI & FUNG LTD		7,496	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
MTR CORP		1,810	2,010	9,768	138,225	陸運・鉄道
FIRST PACIFIC CO		2,260	—	—	—	各種金融サービス
HANG LUNG GROUP LTD		1,030	1,030	2,595	36,727	不動産管理・開発
HANG SENG BANK		870	1,058	20,493	289,982	銀行
HENDERSON LAND		1,325	1,858	9,274	131,231	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		1,630	1,910	10,399	147,159	電力
WHARF(HOLDING)		1,340	1,740	4,123	58,351	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		9,602	12,403	23,342	330,300	ガス
HYSAN DEVELOPMENT		650	830	3,490	49,385	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		2,710	3,330	17,798	251,853	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES		790	790	2,768	39,180	不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		4,210	4,950	16,087	227,638	銀行
NWS HOLDINGS LTD		1,595	2,205	3,783	53,540	コングロマリット
PCCW LTD		5,500	5,500	2,684	37,978	各種電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		970	970	2,619	37,058	繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT		6,796	8,396	10,932	154,694	不動産管理・開発
SHANGRI-LA ASIA LTD		1,603	1,603	1,789	25,318	ホテル・レストラン・レジャー
SINO LAND CO.LTD		3,600	4,800	7,286	103,102	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		1,660	2,170	29,229	413,603	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A		535	640	6,464	91,465	不動産管理・開発
WHEELOCK & COMPANY LTD		980	1,170	6,727	95,194	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO		1,560	1,950	10,286	145,550	家庭用耐久財
KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD		4,500	—	—	—	資本市場
MINTH GROUP LTD		820	1,120	2,766	39,144	自動車部品
SJM HOLDINGS LIMITED		2,700	2,700	2,419	34,231	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD		1,840	2,280	4,218	59,684	ホテル・レストラン・レジャー
MGM CHINA HOLDINGS LTD		1,240	1,240	2,036	28,810	ホテル・レストラン・レジャー
AIA GROUP LTD		14,080	16,470	128,713	1,821,289	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		4,496	5,196	6,557	92,786	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		2,864	3,360	13,255	187,561	ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD		1,460	1,730	5,838	82,618	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		1,470	1,640	9,585	135,639	不動産管理・開発
WH GROUP LIMITED		10,200	11,700	9,828	139,066	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		3,120	3,710	30,592	432,880	コングロマリット

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	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	750	890	5,736	81,165	電力
CK ASSET HOLDINGS LTD	2,980	3,610	25,200	356,588	不動産管理・開発
小計 株数・金額	120,586	125,416	526,178	7,445,432	
小計 銘柄数<比率>	42	39	—	<1.3%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,980	1,980	740	60,774	航空宇宙・防衛
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	9,400	9,400	263	21,601	食品
DBS GROUP HLDGS	2,067	2,430	6,130	503,162	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	510	510	461	37,879	不動産管理・開発
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	100	140	454	37,330	販売
SATS LTD	770	770	393	32,292	運送インフラ
SINGAPORE EXCHANGE LTD	930	1,110	811	66,592	資本市場
CAPITALAND LIMITED	2,850	3,300	1,204	98,853	不動産管理・開発
GENTING SINGAPORE LTD	7,200	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
COMFORTDELGRO CORP LTD	2,500	3,100	796	65,385	陸運・鉄道
SINGAPORE AIRLINES LTD	630	770	744	61,077	旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK	1,550	1,850	4,660	382,458	銀行
UOL GROUP LIMITED	650	650	451	37,075	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD	—	350	627	51,531	電子装置・機器・部品
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	1,870	2,400	578	47,469	メディア
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	9,650	11,100	3,352	275,115	各種電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES	990	1,400	357	29,307	コングロマリット
OCBC-ORD	3,670	4,330	4,784	392,676	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,750	2,470	817	67,097	食品
STARHUB LTD	690	—	—	—	無線通信サービス
KEPPEL CORP.	1,620	2,020	1,256	103,116	コングロマリット
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	2,700	3,800	570	46,779	機械
GENTING SINGAPORE LTD	—	8,700	904	74,256	ホテル・レストラン・レジャー
小計 株数・金額	54,078	62,581	30,362	2,491,831	
小計 銘柄数<比率>	21	21	—	<0.4%>	
(オーストラリア)			千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	158	205	1,319	104,333	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	3,432	3,930	10,229	809,074	銀行
AMCOR	1,340	1,550	2,385	188,665	容器・包装
WESTPAC BANKING CORP	3,962	4,690	12,156	961,456	銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD	420	560	509	40,304	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,870	2,230	1,585	125,399	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD	4,870	5,900	1,958	154,921	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	540	670	648	51,294	銀行
COCA-COLA AMATIL LTD	600	770	666	52,677	飲料
ASX LTD	219	263	1,836	145,271	資本市場
BHP GROUP LIMITED	3,750	4,010	15,434	1,220,713	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	291	333	872	69,029	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	530	971	390	30,877	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD	560	630	1,076	85,104	情報技術サービス
CSL LIMITED	524	618	12,047	952,820	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	54	69	515	40,765	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	2,570	3,720	4,910	388,363	運送インフラ
COCHLEAR LTD	67	81	1,403	111,008	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	2,050	2,390	1,720	136,098	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,043	2,424	17,123	1,354,268	銀行
BORAL LTD	1,330	1,530	702	55,542	建設資材
RIO TINTO LTD	480	512	5,012	396,477	金属・鉱業
APA GROUP	1,440	1,590	1,586	125,501	ガス

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		百株	百株	千豪ドル	千円	
ARISTOCRAT LEISURE LTD		630	760	1,862	147,325	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD		2,770	3,080	2,365	187,082	保険
TPG TELECOM LTD		359	520	361	28,583	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD		73	73	306	24,277	ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD		420	500	881	69,717	化学
BLUESCOPE STEEL LTD		670	680	948	75,024	金属・鉱業
WORLEYPARSONS LTD		—	470	665	52,635	エネルギー設備・サービス
SUNCORP GROUP LTD		1,490	1,810	2,494	197,264	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK		3,138	3,710	9,375	741,482	銀行
NEWCREST MINING		890	1,030	2,627	207,811	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD		1,620	1,790	1,405	111,133	石油・ガス・消耗燃料
INCITEC PIVOT LTD		1,960	2,330	726	57,495	化学
AMP LIMITED		3,440	3,900	819	64,774	各種金融サービス
QBE INSURANCE		1,520	1,790	2,203	174,274	保険
CHALLENGER LIMITED		660	800	662	52,389	各種金融サービス
SANTOS LTD.		2,120	2,320	1,584	125,322	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD		490	620	1,522	120,431	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		—	170	447	35,374	石油・ガス・消耗燃料
TABCORP HOLDINGS		2,184	2,470	1,141	90,252	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED		1,308	1,540	5,336	422,032	複合小売り
ALUMINA LTD		2,900	3,500	847	66,989	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM		1,107	1,270	4,396	347,738	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD		1,522	1,810	5,502	435,184	食品・生活必需品小売り
SEEK LTD		400	480	841	66,587	専門サービス
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L		59	85	369	29,189	ホテル・レストラン・レジャー
BRAMBLES LTD		1,890	2,180	2,563	202,761	商業サービス・用品
MACQUARIE GROUP LIMITED		378	439	5,681	449,352	資本市場
CROWN RESORTS LTD		430	550	633	50,067	ホテル・レストラン・レジャー
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		520	580	1,052	83,212	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD		820	1,000	1,493	118,081	飲料
SYDNEY AIRPORT		1,250	1,440	1,069	84,619	運送インフラ
AURIZON HOLDINGS LTD		2,390	2,730	1,242	98,241	陸運・鉄道
HEALTHSCOPE LTD		1,760	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSNET SERVICES		2,300	2,300	408	32,288	電力
MEDIBANK PRIVATE LTD		3,080	3,500	966	76,400	保険
AGL ENERGY LTD		790	930	2,024	160,126	総合公益事業
SOUTH32 LTD		6,140	7,000	2,611	206,503	金属・鉱業
CIMIC GROUP LTD		117	117	564	44,657	建設・土木
COLES GROUP LTD		—	1,610	1,907	150,891	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	86,695	101,530	168,005	13,287,552	
	銘柄数<比率>	59	61	—	<2.3%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
RYMAN HEALTHCARE LTD		450	580	710	53,848	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
A2 MILK CO LTD		—	1,060	1,516	114,962	食品
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L		640	740	1,161	88,052	ヘルスケア機器・用品
FLETCHER BUILDING LTD		690	1,126	557	42,253	建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD		2,290	2,600	988	74,880	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD		880	—	—	—	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		1,080	1,300	1,058	80,200	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD		1,590	1,590	665	50,431	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額	7,620	8,996	6,658	504,630	
	銘柄数<比率>	7	7	—	<0.1%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
BANK HAPOALIM BM		1,250	1,410	3,405	104,095	銀行

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イスラエル)		百株	百株	千新シェケル	千円	
BANK LEUMI LE-ISRAEL		1,610	2,140	5,097	155,829	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP		2,040	2,800	714	21,835	各種電気通信サービス
ELBIT SYSTEMS LTD		28	36	1,690	51,680	航空宇宙・防衛
FRUTAROM		48	—	—	—	化学
ISRAEL CHEMICALS LIMITED		910	910	1,746	53,384	化学
NICE LTD		68	86	3,834	117,228	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		170	170	1,268	38,768	銀行
AZRIELI GROUP		41	65	1,377	42,105	不動産管理・開発
小計	株数・金額	6,165	7,617	19,134	584,927	
	銘柄数<比率>	9	8	—	<0.1%>	
合計	株数・金額	1,322,817	1,528,975	—	541,230,271	
	銘柄数<比率>	1,260	1,248	—	<95.6%>	

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

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
AGNC INVESTMENT CORP	42,800	71,000	1,278	141,985	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	11,000	14,400	2,052	228,073	0.0
AMERICAN TOWER CORP	50,100	60,200	11,863	1,317,980	0.2
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	132,000	196,000	1,958	217,538	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	16,300	19,200	3,854	428,181	0.1
BOSTON PROPERTIES	17,700	20,700	2,771	307,893	0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	37,000	—	—	—	—
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	—	15,000	307	34,146	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	10,500	13,100	1,329	147,724	0.0
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	59,000	—	—	—	—
CROWN CASTLE INTL CORP	46,800	56,800	7,270	807,741	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	24,300	27,800	3,308	367,541	0.1
DUKE REALTY CORP	38,900	47,800	1,461	162,397	0.0
EQUINIX INC	9,120	10,930	4,953	550,282	0.1
EQUITY RESIDENTIAL	43,400	51,300	3,863	429,281	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	7,590	9,030	2,611	290,175	0.1
EXTRA SPACE STORAGE INC	14,100	17,900	1,824	202,667	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	7,900	9,800	1,350	150,088	0.0
GGP INC	68,200	—	—	—	—
HCP INC	51,600	66,100	2,068	229,858	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	88,000	100,000	1,890	209,979	0.0
INVITATION HOMES INC	34,000	45,000	1,094	121,637	0.0
IRON MOUNTAIN INC	31,300	38,300	1,358	150,886	0.0
KIMCO REALTY CORP	51,000	58,000	1,073	119,210	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST	16,900	19,800	958	106,513	0.0
MACERICH CO /THE	14,200	14,200	615	68,389	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	13,700	15,000	1,639	182,198	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	17,100	22,000	1,218	135,384	0.0
PROLOGIS INC	61,400	86,300	6,209	689,851	0.1
PUBLIC STORAGE	18,300	21,500	4,682	520,200	0.1
REALTY INCOME CORP	32,100	39,300	2,890	321,179	0.1
REGENCY CENTERS CORP	17,000	21,000	1,417	157,460	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	13,800	15,200	3,034	337,169	0.1
SL GREEN REALTY CORP	11,000	12,500	1,124	124,876	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	36,100	42,300	7,707	856,301	0.2
UDR INC	30,800	36,700	1,668	185,357	0.0
VENTAS INC	40,200	49,200	3,139	348,793	0.1
VEREIT INC	109,000	125,000	1,046	116,238	0.0
VORNADO REALTY TRUST	20,500	24,200	1,632	181,320	0.0
WP CAREY INC	—	21,500	1,684	187,102	0.0
WELLTOWER INC	43,500	51,700	4,011	445,724	0.1
WEYERHAEUSER CO	88,200	100,500	2,647	294,100	0.1
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	509,000	—	—	—	—
小計 口数・金額	1,985,410	1,666,260	106,871	11,873,432	
小計 銘柄数<比率>	41	39	—	<2.1%>	

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		口	口	千カナダドル	千円	%
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		—	20,000	468	38,949	0.0
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		13,600	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		16,900	22,000	582	48,444	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		6,900	11,000	385	32,037	0.0
小計	口数・金額	37,400	53,000	1,435	119,431	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.0%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		114,000	128,000	753	108,971	0.0
HAMMERSON PLC		89,000	108,000	362	52,419	0.0
SEGRO PLC		118,000	145,000	976	141,133	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		89,000	99,000	904	130,702	0.0
小計	口数・金額	410,000	480,000	2,997	433,226	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE		3,700	5,100	384	47,952	0.0
KLEPIERRE		24,900	28,000	873	108,868	0.0
GECINA SA		5,600	6,400	843	105,186	0.0
COVIVIO		4,000	6,600	624	77,857	0.0
UNIBAIL RODAMCO-NA		11,680	—	—	—	—
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		—	19,100	2,791	348,071	0.1
ユーロ計	口数・金額	49,880	65,200	5,516	687,936	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		252,000	288,000	26,438	374,103	0.1
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		260,000	370,000	2,967	41,988	0.0
小計	口数・金額	512,000	658,000	29,405	416,092	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.1%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		310,000	380,000	904	74,224	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		282,000	380,000	1,105	90,753	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		299,972	369,972	717	58,905	0.0
SUNTEC REIT		300,000	300,000	585	48,010	0.0
小計	口数・金額	1,191,972	1,429,972	3,312	271,893	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		430,000	490,000	1,347	106,573	0.0
GPT GROUP		203,000	256,000	1,589	125,734	0.0
LENDLEASE GROUP		61,000	77,000	953	75,393	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		274,000	348,000	1,339	105,964	0.0
DEXUS		113,000	140,000	1,783	141,064	0.0
GOODMAN GROUP		214,000	227,000	3,030	239,678	0.0
SCENTRE GROUP		612,000	723,000	2,971	235,018	0.0
WESTFIELD CORP		234,000	—	—	—	—
VICINITY CENTRES		373,000	480,000	1,248	98,704	0.0
小計	口数・金額	2,514,000	2,741,000	14,263	1,128,131	
	銘柄数<比率>	9	8	—	<0.2%>	
合計	口数・金額	6,700,662	7,093,432	—	14,930,145	
	銘柄数<比率>	68	65	—	<2.6%>	

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末 買建額	当期末 売建額
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	CAN60	382	－
		EURO50	1,203	－
		FT100	656	－
		SPI200	219	－
		SPEMINI	7,046	－
		SWISSMKT	342	－

＊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

（2019年４月１日現在）

項目	当期末 評価額	当期末 比率
	千円	%
株式	541,230,271	95.5
投資証券	14,930,145	2.6
コール・ローン等、その他	10,411,841	1.9
投資信託財産総額	566,572,257	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（565,681,183千円）の投資信託財産総額（566,572,257千円）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米ドル＝111.10円、１カナダドル＝83.19円、１英ポンド＝144.54円、１スイスフラン＝111.58円、１スウェーデンクローナ＝11.96円、１ノルウェークローネ＝12.91円、１デンマーククローネ＝16.70円、１ユーロ＝124.70円、１香港ドル＝14.15円、１シンガポールドル＝82.07円、１豪ドル＝79.09円、１ニュージーランドドル＝75.79円、１新シェケル＝30.57円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年４月１日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	567,260,286,271
コール・ローン等	7,504,273,359
株式(評価額)	541,230,271,182
投資証券(評価額)	14,930,145,435
未収入金	819,484,322
未収配当金	887,471,799
差入委託証拠金	1,888,640,174
(B) 負債	825,176,257
未払金	692,028,843
未払解約金	129,901,375
未払利息	1,939
その他未払費用	3,244,100
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	566,435,110,014
元本	207,721,483,594
次期繰越損益金	358,713,626,420
(D) 受益権総口数	207,721,483,594口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	27,269円

(注) 期首元本額は183,716,815,590円、期中追加設定元本額は44,186,701,350円、期中一部解約元本額は20,182,033,346円、１口当たり純資産額は2.7269円です。

○損益の状況 (2018年４月３日～2019年４月１日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	11,412,095,732
受取配当金	11,355,374,257
受取利息	38,845,407
その他収益金	20,901,604
支払利息	△ 3,025,536
(B) 有価証券売買損益	38,192,089,606
売買益	71,481,073,962
売買損	△ 33,288,984,356
(C) 先物取引等取引損益	266,769,299
取引益	1,566,970,648
取引損	△ 1,300,201,349
(D) 保管費用等	△ 81,834,239
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	49,789,120,398
(F) 前期繰越損益金	271,026,723,845
(G) 追加信託差損益金	71,122,618,466
(H) 解約差損益金	△ 33,224,836,289
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	358,713,626,420
次期繰越損益金(Ｉ)	358,713,626,420

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	63,997,504,201
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	36,258,875,006
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	19,080,973,010
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	16,271,949,033
のむラップ・ファンド（普通型）	7,217,903,390
野村世界６資産分散投信（分配コース）	6,506,101,443
マイバランス70（確定拠出年金向け）	6,467,075,123
マイバランス50（確定拠出年金向け）	5,832,867,516
のむラップ・ファンド（積極型）	4,853,146,300
野村世界６資産分散投信（成長コース）	4,540,862,087
野村インデックスファンド・外国株式	4,242,346,060
野村外国株(含む新興国)インデックス B コース(野村投資一任口座向け)	3,776,887,278
野村世界６資産分散投信（安定コース）	3,692,630,642
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)	3,296,823,805
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,397,070,588
野村つみたて外国株投信	2,112,611,282
マイバランスDC50	1,770,590,184
マイバランス30（確定拠出年金向け）	1,432,614,839

ファンド名	当期末 元本額
	円
マイバランスDC70	1,430,273,403
マイ・ロード	1,387,068,202
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,382,890,602
野村外国株インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け)	1,174,813,197
のむラップ・ファンド（保守型）	1,059,979,266
マイバランスDC30	935,508,168
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)	791,178,271
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	676,723,480
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	619,098,219
野村外国株式インデックスファンド	539,802,166
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	395,671,531
のむラップ・ファンド（やや積極型）	288,046,203
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)	286,397,231
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	281,457,269
野村６資産均等バランス	251,541,825
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	228,470,727
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	203,547,131
のむラップ・ファンド（やや保守型）	182,910,807

ファンド名	当期末 元本額
	円
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)	176,028,505
バランスセレクト70	162,217,714
バランスセレクト50	154,741,541
野村DC運用戦略ファンド	129,881,261
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	128,696,106
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)	123,253,380
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	106,415,216
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	88,872,482
世界6資産分散ファンド	72,282,023
野村資産設計ファンド2040	67,664,000
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)	66,882,448
バランスセレクト30	49,364,097
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	49,057,295
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)	47,817,841
野村資産設計ファンド2030	38,865,877
野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	37,053,007
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	35,270,485
野村資産設計ファンド2025	34,228,928
野村資産設計ファンド2035	29,349,531
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	27,519,405
野村資産設計ファンド2020	21,828,867
インデックス・ブレンド（タイプＶ）	18,888,313
野村資産設計ファンド2015	18,540,760
ネクストコア	16,152,133
野村資産設計ファンド2050	15,853,030

ファンド名	当期末 元本額
	円
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	14,728,769
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	14,203,001
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	13,147,093
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	11,172,818
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	11,053,628
野村資産設計ファンド2045	10,029,435
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	9,290,601
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)	8,846,047
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	6,621,445
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	4,945,046
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)	4,741,695
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	4,559,866
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	3,621,490
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	3,368,912
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	3,176,738
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	3,074,488
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	2,970,991
インデックス・ブレンド（タイプＩ）	2,471,601
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	2,359,989
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	1,973,036
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	1,396,576
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2050	942,038
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	874,537
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2040	530,932
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2030	449,092

○お知らせ

該当事項はございません。

新興国株式マザーファンド

運用報告書

第11期（決算日2019年５月10日）

作成対象期間（2018年５月11日～2019年５月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）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	新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）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	期中騰落率	ベンチマーク	期中騰落率	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
	円	%		%	%	%	%	百万円
7期(2015年5月11日)	12,236	23.3	122.66	23.9	96.6	2.9	0.4	14,431
8期(2016年5月10日)	8,770	△28.3	88.42	△27.9	95.5	3.9	0.6	12,986
9期(2017年5月10日)	11,642	32.7	117.96	33.4	95.7	3.7	0.5	21,796
10期(2018年5月10日)	13,270	14.0	134.93	14.4	97.5	2.1	0.4	33,831
11期(2019年5月10日)	12,185	△ 8.2	124.66	△ 7.6	95.5	3.3	1.1	36,658

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

＊ベンチマーク（＝「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」）は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・ドルベース）をもとに当社が円換算したものです。なお指数算出にあたっては、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。
＊MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。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、為替レート（対顧客電信売買相場仲値）

○当期中の基準価額と市況等の推移

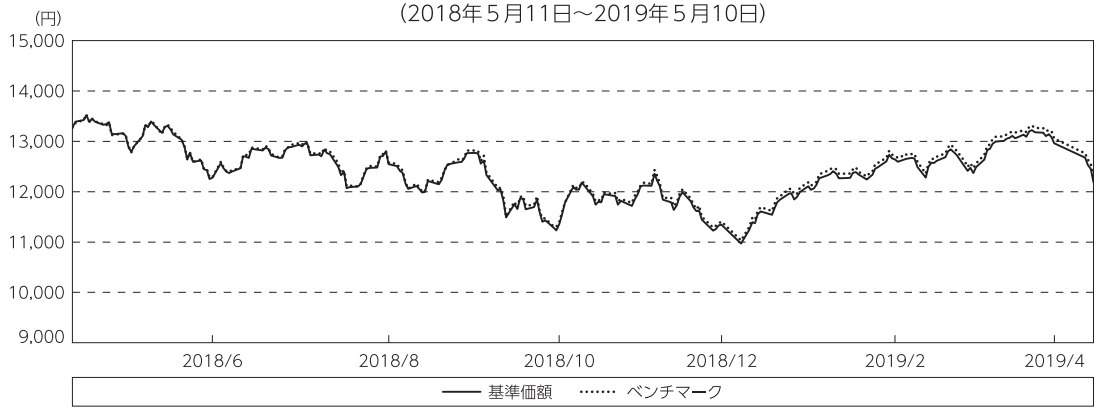
年月日	基準価額	騰落率	ベンチマーク	騰落率	株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
	円	%		%	%	%	%
(期首) 2018年5月10日	13,270	－	134.93	－	97.5	2.1	0.4
5月末	12,793	△ 3.6	129.97	△ 3.7	97.0	2.5	0.4
6月末	12,280	△ 7.5	124.97	△ 7.4	96.0	3.2	0.7
7月末	12,899	△ 2.8	131.49	△ 2.6	97.0	2.2	0.7
8月末	12,546	△ 5.5	127.94	△ 5.2	95.6	3.3	1.0
9月末	12,768	△ 3.8	130.34	△ 3.4	94.5	3.9	1.0
10月末	11,362	△14.4	115.90	△14.1	95.5	3.4	1.1
11月末	12,123	△ 8.6	123.85	△ 8.2	96.2	2.7	1.0
12月末	11,345	△14.5	115.98	△14.0	95.7	3.2	1.0
2019年1月末	12,142	△ 8.5	123.99	△ 8.1	96.1	2.8	1.1
2月末	12,643	△ 4.7	129.33	△ 4.1	95.2	3.6	1.1
3月末	12,486	△ 5.9	127.74	△ 5.3	96.1	2.7	1.1
4月末	12,961	△ 2.3	132.77	△ 1.6	96.2	2.6	1.1
(期末) 2019年5月10日	12,185	△ 8.2	124.66	△ 7.6	95.5	3.3	1.1

＊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】
(2018年５月11日～2019年５月10日)



（注）ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）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13,270円から期末12,185円に1,085円の値下がりとなりました。

米国の保護主義的な通商政策による米中貿易摩擦の懸念などを背景に基準価額は下落しました。

○投資環境

新興国株式市場は、期首より、米国の保護主義的な通商政策による米中貿易摩擦が懸念されたことなどを背景に下落し、2018年10月中旬以降は一進一退の展開となりました。2019年１月上旬以降は、米中通商協議の進展に対する期待が高まったことなどから上昇しましたが、４月下旬以降は再び米中貿易摩擦への懸念が高まったことなどから、下落しました。

為替市場は、米中貿易摩擦懸念などを背景に投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどから、各国通貨が概ね対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指すため、新興国の株式（ETF（上場投資信託証券）、DR（預託証書）を含む）に幅広く分散投資し、株式先物への投資も一部行いました。期中の資金流出入や「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」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を行い、実質株式比率は期を通じて高位を維持しました。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－8.2%となり、ベンチマークの－7.6%を0.6ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

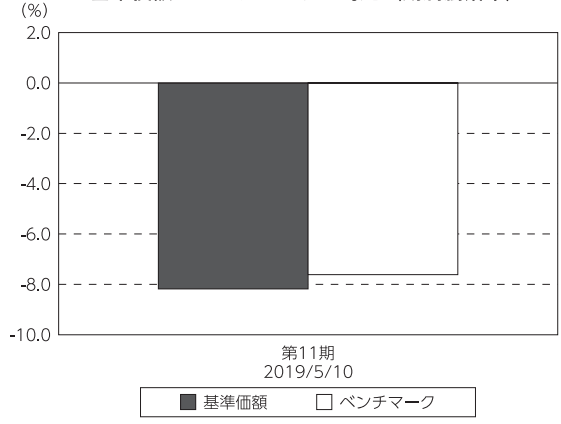
①コスト負担（売買コストや保管費用など）

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）

（その他の要因）

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エマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）です。

◎今後の運用方針

引き続き、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」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。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2018年５月11日～2019年５月10日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	3	0.027	(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）	(3)	(0.022)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(1)	(0.004)	
(b) 有価証券取引税	2	0.017	(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)	(0.017)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	11	0.089	(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）	(9)	(0.073)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(2)	(0.016)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	16	0.133	
期中の平均基準価額は、12,362円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2018年５月11日～2019年５月10日）

株式

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
外国	カタール	百株 292	千カタールリヤル 3,904	百株 197	千カタールリヤル 339
	アメリカ	5,087 (56)	千米ドル 10,047 (－)	48,029	千米ドル 1,380
	イギリス	100	千英ポンド 85	－	千英ポンド －
	トルコ	1,146 (2,438)	千トルコリラ 1,439 (334)	2,040 (1,631)	千トルコリラ 1,115 (203)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	89 (△2,681)	134 (△1)	1,518	115
	チェコ	10 (－)	千チェココルナ 932 (△11)	27	千チェココルナ 620
	ハンガリー	62	千フォリント 32,569	8	千フォリント 7,679
	ポーランド	308	千ズロチ 1,757	703	千ズロチ 543
	香港	184,985 (4,996)	千香港ドル 129,889 (500)	30,059 (63)	千香港ドル 16,136 (232)
	マレーシア	9,040 (479)	千リンギ 5,267 (－)	7,525	千リンギ 2,098
	タイ	8,644 (107)	千バーツ 47,407 (－)	1,110	千バーツ 15,922
	フィリピン	4,026 (1)	千フィリピンペソ 31,315 (－)	639	千フィリピンペソ 2,605
	インドネシア	27,327	千ルピア 17,321,413	13,240	千ルピア 6,774,594
	韓国	1,720 (91)	千ウォン 8,327,302 (156,884)	685 (31)	千ウォン 2,468,994 (157,456)
	台湾	34,580 (108)	千新台湾ドル 175,102 (△3,141)	7,135 (558)	千新台湾ドル 29,552 (44)
	インド	7,059 (7,710)	千インドルピー 367,269 (15,030)	2,840 (2,618)	千インドルピー 79,645 (2,746)
	パキスタン	191	千パキスタンルピー 2,834	320	千パキスタンルピー 7,416

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	メキシコ	百株 7,949 (－)	千メキシコペソ 28,706 (△ 125)	百株 3,152	千メキシコペソ 7,444
	ブラジル	4,721 (2,181)	千レアル 13,353 (267)	1,186 (148)	千レアル 2,760 (1,041)
	チリ	1,145 (17)	千チリペソ 207,796 (17,180)	1,300	千チリペソ 60,959
	コロンビア	216	千コロンビアペソ 377,622	－	千コロンビアペソ －
	アラブ首長国連邦	2,967 (255)	千UAEディルハム 2,353 (79)	1,989	千UAEディルハム 159
	エジプト	133 (976)	千エジプトポンド 1,618 (－)	1,055	千エジプトポンド 1,360
	南アフリカ	5,355 (473)	千ランド 51,265 (－)	3,099 (90)	千ランド 11,655 (1,202)

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

新株予約権証券

		買付		売付	
		証券数	金額	証券数	金額
外国	タイ	証券 － (112,016)	千バーツ － (－)	証券 34,622 (69,244)	千バーツ 12 (－)

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

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	96,000	2,547	－	－
	小計	96,000	2,547	－	－
	トルコ		千トルコリラ		千トルコリラ
	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	－	－	106,400	176
	小計	－	－	106,400	176
	メキシコ		千メキシコペソ		千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	45,000 (　－)	1,216 (△　145)	－	－
	小計	45,000 (　－)	1,216 (△　145)	－	－
	南アフリカ		千ランド		千ランド
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	29,650	728	－	－
	REDEFINE PROPERTIES LTD	83,410	800	－	－
	小計	113,060	1,529	－	－

＊金額は受け渡し代金。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊（　）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 10,702	百万円 10,080	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

（2018年５月11日～2019年５月10日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項　　目	当　　期
(a) 期中の株式売買金額	8,210,637千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	33,200,031千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.24

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2018年５月11日～2019年５月10日）

利害関係人との取引状況

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	11,244	2,057	18.3	5,650	2,068	36.6

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

○組入資産の明細

（2019年５月10日現在）

外国株式

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
（カタール）	百株	百株	千カタールリヤル	千円	
QATAR INSURANCE CO	100	100	366	11,009	保険
QATAR NATIONAL BANK	135	283	5,168	155,413	銀行
COMMERCIAL BANK OF QATAR	117	117	556	16,733	銀行
OOREDOO QSC	43	43	275	8,281	各種電気通信サービス
DOHA BANK LTD	67	—	—	—	銀行
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	15	34	556	16,727	総合公益事業
INDUSTRIES QATAR	79	111	1,262	37,958	コングロマリット
QATAR ISLAMIC BANK	35	65	1,046	31,459	銀行
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	130	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
MASRAF AL RAYAN	211	211	751	22,587	銀行
BARWA REAL ESTATE CO	49	113	382	11,501	不動産管理・開発
EZDAN HOLDING GROUP	441	441	424	12,756	不動産管理・開発
小計 株数・金額	1,427	1,522	10,789	324,430	
小計 銘柄数＜比率＞	12	10	—	＜0.9％＞	
（アメリカ）			千米ドル		
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	646	810	14,512	1,594,396	インターネット販売・通信販売
AUTOHOME INC-ADR	32	38	406	44,691	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BAIDU INC - SPON ADR	155	174	2,767	304,062	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BANCO DE CHILE-ADR	22	83	239	26,362	銀行
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	95	95	271	29,813	銀行
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	64	73	357	39,297	銀行
BAOZUN INC-SPN ADR	—	23	98	10,812	インターネット販売・通信販売
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	40	40	105	11,601	飲料
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	111	111	167	18,389	金属・鉱業
CTRIP.COM INTERNATIONAL -ADR	226	258	1,051	115,518	インターネット販売・通信販売
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	146	146	271	29,817	石油・ガス・消耗燃料
ENEL AMERICAS S.A-ADR	317	373	298	32,782	電力
ENEL CHILE SA-ADR	309	309	137	15,152	電力
58.COM INC-ADR	50	57	378	41,528	インタラクティブ・メディアおよびサービス
51JOB INC-ADR	—	13	109	12,036	専門サービス
GDS HOLDINGS LTD-ADR	—	32	114	12,610	情報技術サービス
HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR	—	88	331	36,389	ホテル・レストラン・レジャー
HUTCHISON CHINA MEDITECH - ADR	—	38	99	10,944	医薬品
ITAU CORPBANCA-ADR	54	54	69	7,650	銀行
IQIYI INC-ADR	—	91	195	21,504	娯楽
JD.COM INC-ADR	368	466	1,281	140,836	インターネット販売・通信販売
STATE BANK OF INDIA-GDR	97	110	472	51,868	銀行
PJSC GAZPROM-ADR	2,996	3,317	1,634	179,542	石油・ガス・消耗燃料
LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	158	203	195	21,521	旅客航空輸送業
TRANSNEFT PJSC	0.21	0.21	53	5,910	石油・ガス・消耗燃料
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	—	577	66	7,315	石油・ガス・消耗燃料
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	286	286	222	24,487	無線通信サービス
MOMO INC-SPON ADR	55	88	284	31,216	インタラクティブ・メディアおよびサービス
NETEASE INC-ADR	44	49	1,300	142,872	娯楽
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	77	91	805	88,513	各種消費者サービス
NOAH HLDS LTD ADR	—	15	71	7,906	資本市場

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	408	730	107	11,763	不動産管理・開発
PINDUODUO INC ADR	—	132	305	33,542	インターネット販売・通信販売
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	58	74	255	28,096	化学
SOUTHERN COPPER CORP	42	47	169	18,652	金属・鉱業
TAL EDUCATION GROUP-ADR	174	227	821	90,276	各種消費者サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	—	74	122	13,503	娯楽
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	218	266	228	25,073	インターネット販売・通信販売
WEIBO CORP-SPON ADR	25	34	210	23,080	ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ・ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ
YY INC-ADR	24	30	221	24,296	ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ・ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ
YUM CHINA HOLDINGS INC	213	224	1,003	110,270	ホテル・レストラン・レジャー
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	—	216	409	45,039	航空貨物・物流サービス
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	733	1,229	442	48,606	石油・ガス・消耗燃料
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	—	85	250	27,547	食品・生活必需品小売り
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	52	55	1,015	111,579	石油・ガス・消耗燃料
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	73	73	184	20,241	金属・鉱業
ROSNEFT OJSC - GDR	651	728	460	50,546	石油・ガス・消耗燃料
PJSC ALROSA	1,400	1,760	261	28,694	金属・鉱業
SEVERSTAL-GDR REG S	113	113	172	18,953	金属・鉱業
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	84	107	92	10,109	金属・鉱業
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	1,448	878	95	10,447	銀行
DP WORLD PLC	84	110	195	21,510	運送インフラ
PJSC RUSHYDRO	46,910	—	—	—	電力
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	205	205	288	31,671	食品・生活必需品小売り
INTER RAO UES PJSC	16,690	16,690	98	10,834	電力
PJSC SBERBANK OF RUSSIA	6,033	6,734	2,381	261,675	銀行
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	70	70	83	9,172	化学
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	851	851	121	13,306	資本市場
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	348	401	853	93,746	金属・鉱業
POLYUS PJSC-REG S-GDR	27	39	151	16,662	金属・鉱業
TATNEFT-SPONSORED ADR	140	162	1,064	116,969	石油・ガス・消耗燃料
LUKOIL PJSC-SPON ADR	241	307	2,467	271,133	石油・ガス・消耗燃料
CREDICORP LTD	38	43	970	106,645	銀行
SINA CORP	34	41	236	25,987	ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ・ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ
小計 株数・金額	83,746	40,861	44,119	4,846,987	
小計 銘柄数＜比率＞	52	63	—	＜13.2%＞	
(イギリス)			千英ポンド		
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	—	100	77	11,043	金属・鉱業
小計 株数・金額	—	100	77	11,043	
小計 銘柄数＜比率＞	—	1	—	＜0.0%＞	
(トルコ)			千トルコリラ		
AKBANK T.A.S	1,195	1,980	1,120	20,004	銀行
ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII	127	127	236	4,216	飲料
ARCELIK A.S	145	145	237	4,241	家庭用耐久財
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	100	207	389	6,956	航空宇宙・防衛
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	782	782	578	10,322	金属・鉱業
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	33	33	170	3,043	自動車
KOC HLDGS	405	530	811	14,484	コングロマリット
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	376	413	189	3,373	化学
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	423	423	245	4,383	コングロマリット
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	59	—	—	—	自動車
TURK HAVA YOLLARI AO	321	321	401	7,158	旅客航空輸送業
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	597	770	880	15,709	無線通信サービス

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(トルコ)		百株	百株	千トルコリラ	千円	
TURKIYE GARANTI BANKASI		1,384	1,421	1,077	19,234	銀行
TURKIYE IS BANKASI AS-C		918	918	465	8,307	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		67	83	971	17,348	石油・ガス・消耗燃料
ULKER BISKUVI SANAYI AS		89	—	—	—	食品
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.		436	—	—	—	銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING		478	478	340	6,076	各種金融サービス
COCA-COLA ICECEK AS		45	—	—	—	飲料
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		126	126	996	17,781	食品・生活必需品小売り
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D		417	—	—	—	銀行
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS		96	96	236	4,214	運送インフラ
TURKIYE HALK BANKASI		328	328	177	3,170	銀行
TURK TELEKOMUNIKASYON AS		318	—	—	—	各種電気通信サービス
小計	株数・金額	9,275	9,188	9,525	170,028	
	銘柄数<比率>	24	18	—	<0.5%>	
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ		
HELLENIC TELECOM		150	167	189	23,303	各種電気通信サービス
MOTOR OIL (HELLAS) SA		—	38	77	9,555	石油・ガス・消耗燃料
OPAP SA		131	131	116	14,348	ホテル・レストラン・レジャー
JUMBO SA		52	67	103	12,713	専門小売り
TITAN CEMENT CO		25	25	46	5,765	建設資材
FF GROUP		20	20	3	480	繊維・アパレル・贅沢品
EUROBANK ERGASIAS SA		1,069	—	—	—	銀行
ALPHA BANK A.E.		764	764	92	11,462	銀行
NATIONAL BANK OF GREECE		2,979	—	—	—	銀行
PIRAEUS BANK S.A.		130	—	—	—	銀行
ユーロ計	株数・金額	5,325	1,214	629	77,630	
	銘柄数<比率>	9	7	—	<0.2%>	
(チェコ)				千チェココルナ		
KOMERCNI BANKA AS		40	50	4,350	20,839	銀行
O2 CZECH REPUBLIC AS		27	—	—	—	各種電気通信サービス
CEZ AS		95	95	4,974	23,828	電力
MONETA MONEY BANK AS		273	273	1,981	9,493	銀行
小計	株数・金額	435	418	11,307	54,161	
	銘柄数<比率>	4	3	—	<0.1%>	
(ハンガリー)				千フォリント		
OTP BANK NYRT		127	136	170,440	64,835	銀行
RICHTER GEDEON NYRT		84	84	49,253	18,735	医薬品
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC		205	250	76,400	29,062	石油・ガス・消耗燃料
小計	株数・金額	417	471	296,093	112,633	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.3%>	
(ポーランド)				千ズロチ		
BANK MILLENNIUM SA		358	358	325	9,335	銀行
MBANK		9	9	369	10,593	銀行
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA		20	20	111	3,196	銀行
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.		76	97	898	25,799	金属・鉱業
BANK PEKAO SA		89	105	1,101	31,622	銀行
ORANGE POLSKA SA		391	391	182	5,246	各種電気通信サービス
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.		170	188	1,648	47,325	石油・ガス・消耗燃料
LPP SA		0.7	0.94	743	21,333	繊維・アパレル・贅沢品
SANTANDER BANK POLSKA SA		20	20	751	21,564	銀行
CD PROJEKT RED SA		40	40	874	25,102	娯楽
PKO BANK POLSKI SA		518	564	2,102	60,349	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	
(ポーランド)	百株	百株	千ズロチ	千円	
CCC SA	15	15	284	8,160	繊維・アパレル・贅沢品
GRUPA LOTOS SA	47	68	506	14,552	石油・ガス・消耗燃料
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	977	977	538	15,466	石油・ガス・消耗燃料
CYFROWY POLSAT SA	116	189	491	14,108	メディア
GRUPA AZOTY SA	23	—	—	—	化学
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	517	517	450	12,920	電力
TAURON POLSKA ENERGIA SA	554	—	—	—	電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	330	375	1,512	43,420	保険
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	25	25	121	3,482	金属・鉱業
ALIOR BANK SA	48	48	253	7,264	銀行
DINO POLSKA SA	24	24	297	8,545	食品・生活必需品小売り
PLAY COMMUNICATIONS SA	56	—	—	—	無線通信サービス
小計 株数・金額	4,430	4,035	13,562	389,390	
小計 銘柄数<比率>	23	20	—	<1.1%>	
(香港)			千香港ドル		
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	600	980	966	13,527	金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	680	680	722	10,110	運送インフラ
CHINA SOUTHERN AIRLINES H	1,060	1,060	608	8,518	旅客航空輸送業
ANGANG STEEL CO LTD-H	—	580	281	3,938	金属・鉱業
CHINA MOBILE LTD	3,465	3,835	27,899	390,594	無線通信サービス
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	730	820	3,726	52,176	建設資材
DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H	—	1,660	312	4,369	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	270	360	1,429	20,008	ガス
HUANENG POWER INTL INC-H	2,380	2,380	1,125	15,760	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YANZHOU COAL MINING-H	960	960	746	10,456	石油・ガス・消耗燃料
HENGAN INTL GROUP CO LTD	410	445	3,034	42,488	パーソナル用品
HUADIAN POWER INTL CORP-H	—	880	271	3,794	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	—	760	362	5,075	旅客航空輸送業
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	1,600	2,180	1,676	23,469	自動車
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	2,640	2,920	3,947	55,269	医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	2,100	2,340	6,598	92,383	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD	1,564	1,704	5,505	77,074	不動産管理・開発
CITIC LTD	3,310	3,620	3,982	55,748	コングロマリット
CHINA TRAVEL INTL INV HK	—	1,180	186	2,610	ホテル・レストラン・レジャー
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	980	980	643	9,014	運送インフラ
LENOVO GROUP LTD	4,260	4,260	2,730	38,229	コンピュータ・周辺機器
PETROCHINA CO LTD-H	12,160	12,840	5,957	83,408	石油・ガス・消耗燃料
CHINA UNICOM HONGKONG LTD	3,400	3,780	3,337	46,728	各種電気通信サービス
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	888	1,034	2,147	30,058	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	14,049	16,309	9,393	131,515	石油・ガス・消耗燃料
TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H	—	310	318	4,452	医薬品
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	480	660	1,193	16,705	情報技術サービス
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	—	1,420	1,215	17,017	ソフトウェア
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	440	496	3,603	50,448	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	1,860	1,860	1,458	20,415	石油・ガス・消耗燃料
TOWNGAS CHINA COMPANY LTD	—	530	310	4,348	ガス
COSCO SHIPPING PORTS LTD	1,020	1,020	722	10,110	運送インフラ
YUEXIU PROPERTY CO LTD	—	3,700	643	9,013	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	700	820	1,221	17,105	運送インフラ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	2,100	2,100	564	7,908	金属・鉱業
CHINA EVERBRIGHT LTD	480	480	634	8,883	資本市場
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,000	1,174	2,841	39,775	ガス

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	
KINGBOARD HOLDINGS LTD	320	430	967	13,545	電子装置・機器・部品
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	2,750	3,010	4,063	56,889	自動車
SHENZHEN INVESTMENT LTD	—	1,760	524	7,342	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	520	520	1,861	26,062	ガス
BYD CO LTD-H	355	440	2,149	30,091	自動車
CHINA TELECOM CORP LTD-H	7,660	8,560	3,466	48,535	各種電気通信サービス
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	1,000	1,000	760	10,640	エネルギー設備・サービス
SINOTRANS LIMITED-H	—	1,110	331	4,646	航空貨物・物流サービス
MAANSHAN IRON & STEEL CO LTD - H	—	1,340	458	6,415	金属・鉱業
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	1,220	2,110	1,519	21,268	商業サービス・用品
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	780	780	453	6,344	紙製品・林産品
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	2,602	4,344	3,510	49,141	保険
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	1,120	1,120	477	6,679	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	1,080	1,080	1,142	15,996	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	1,665	1,665	965	13,519	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	4,260	4,670	9,022	126,314	保険
ZIJIN MINING GROUP CO-H	3,470	3,470	985	13,796	金属・鉱業
MMG LTD	—	1,320	384	5,377	金属・鉱業
CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LIMITED	—	860	387	5,418	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	1,160	1,160	818	11,465	ヘルスケア機器・用品
WEICHAI POWER CO LTD-H	1,178	1,178	1,430	20,021	機械
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	—	660	285	4,000	海運業
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	2,060	2,060	704	9,863	化学
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	300	300	513	7,190	コングロマリット
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	1,180	1,180	1,519	21,277	食品
TSING TAO BREWERY CO-H	200	200	951	13,314	飲料
GUANGDONG INVESTMENT	1,540	1,840	2,811	39,361	水道
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	—	1,240	509	7,134	医薬品
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	873	873	3,004	42,059	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	640	1,140	945	13,230	運送インフラ
CNOOC LTD	10,020	11,090	14,794	207,116	石油・ガス・消耗燃料
SINO BIOPHARMACEUTICAL	2,540	4,330	3,043	42,615	医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	1,540	1,720	4,953	69,350	食品
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	2,940	3,255	28,220	395,091	保険
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	3,170	3,170	1,356	18,994	水道
GOME RETAIL HODINGS LTD	5,233	5,233	387	5,422	専門小売り
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	—	2,400	458	6,417	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AIR CHINA LIMITED-H	1,020	1,020	807	11,309	旅客航空輸送業
ZTE CORP-H	338	580	1,291	18,083	通信機器
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	1,260	1,260	357	5,009	電気設備
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	1,810	2,030	3,463	48,484	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	—	1,400	442	6,193	海運業
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	5,167	5,817	3,607	50,499	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	1,012	1,532	1,175	16,455	建設・土木
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	47,300	60,360	38,871	544,205	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	440	484	4,827	67,590	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	1,360	1,840	1,258	17,619	自動車
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	940	940	1,020	14,291	不動産管理・開発
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	1,010	1,010	734	10,279	紙製品・林産品
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	2,350	2,350	1,532	21,450	建設資材
BANK OF CHINA LTD-H	44,920	49,230	17,279	241,916	銀行
SHUI ON LAND LTD	—	1,970	356	4,991	不動産管理・開発

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	720	720	1,612	22,579	不動産管理・開発
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	—	470	282	3,948	不動産管理・開発
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	504	504	727	10,188	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H	2,246	2,501	9,056	126,797	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	40,980	43,740	24,057	336,798	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	—	570	402	5,641	金属・鉱業
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	—	585	433	6,068	電子装置・機器・部品
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	1,264	1,744	1,044	14,625	各種電気通信サービス
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	2,490	2,990	2,164	30,306	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO-H	—	1,120	361	5,064	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	320	320	553	7,750	機械
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	285	363	1,446	20,251	電気設備
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	660	870	1,783	24,969	家庭用耐久財
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	—	1,140	271	3,798	食品
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	3,013	4,873	5,692	79,696	不動産管理・開発
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	1,800	1,800	471	6,602	金属・鉱業
CHINA CITIC BANK-H	4,880	5,600	2,654	37,161	銀行
KWG GROUP HOLDINGS LTD	—	685	578	8,093	不動産管理・開発
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	390	438	3,771	52,796	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	620	670	3,490	48,869	繊維・アパレル・贅沢品
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	1,339	1,659	1,838	25,740	コングロマリット
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	3,000	3,000	1,407	19,698	不動産管理・開発
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	1,460	1,460	478	6,704	不動産管理・開発
SOHO CHINA LTD	1,060	1,060	275	3,858	不動産管理・開発
KINGSOFT CORP LTD	460	460	814	11,398	ソフトウェア
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	7,242	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD	—	375	552	7,738	機械
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	2,300	2,300	1,377	19,287	建設・土木
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	—	700	564	7,908	食品
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	330	330	421	5,895	通信機器
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	960	1,350	1,267	17,747	建設・土木
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	2,880	2,880	1,794	25,119	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	1,434	1,720	4,988	69,832	保険
CRRC CORP LTD-H	2,233	2,753	1,836	25,712	機械
SUN ART RETAIL GROUP LTD	1,270	1,270	826	11,574	食品・生活必需品小売り
BBMG CORPORATION - H	—	1,270	316	4,427	建設資材
CHINA ZHONGWANG HOLDING LTD	—	888	347	4,860	金属・鉱業
SINOPHARM GROUP CO-H	692	692	2,082	29,160	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	—	1,520	1,106	15,491	建設資材
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	—	1,560	318	4,455	建設・土木
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	1,099	1,998	1,549	21,688	自動車
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	—	1,670	945	13,233	金属・鉱業
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	1,370	1,370	569	7,978	銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	1,590	2,180	1,090	15,260	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	509	509	788	11,045	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
HUANENG RENEWABLES CORP-H	2,260	3,800	767	10,746	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	1,550	1,550	283	3,971	医薬品
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	1,400	1,480	5,350	74,902	不動産管理・開発
YUZHOU PROPERTIES CO LTD	—	910	338	4,739	不動産管理・開発
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	800	980	2,665	37,318	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	474	474	1,770	24,785	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	2,890	4,198	2,346	32,853	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
KAISA GROUP HLDS LTD	—	1,150	347	4,862	不動産管理・開発
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	—	399	323	4,522	電気設備
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	1,340	1,340	482	6,753	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	15,090	18,480	6,338	88,740	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	—	310	588	8,237	専門小売り
FAR EAST HORIZON LTD	1,060	1,540	1,224	17,140	各種金融サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	1,230	1,490	2,252	31,540	資本市場
FUTURE LAND DEVELOPMENT HLD LTD	—	960	831	11,639	不動産管理・開発
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	810	810	517	7,246	医薬品
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	1,724	2,172	1,920	26,880	資本市場
HAITONG SECURITIES CO LTD-RTS	—	77	—	—	資本市場
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	410	450	2,065	28,917	電子装置・機器・部品
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	4,230	5,870	1,761	24,654	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	245	345	838	11,736	医薬品
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	1,960	1,960	962	13,473	不動産管理・開発
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	—	715	520	7,287	建設・土木
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	1,835	2,660	1,183	16,571	資本市場
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	430	430	475	6,658	自動車部品
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	1,440	1,440	15	211	食品
CHINA DING YI FENG HOLDINGS LT	—	560	1,293	18,110	資本市場
GREENTOWN SER	—	600	371	5,199	商業サービス・用品
JIAYUAN INTL GROUP LTD	—	540	189	2,646	不動産管理・開発
CHINA EVERGRANDE GROUP	1,920	1,580	3,610	50,544	不動産管理・開発
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	—	326	488	6,836	資本市場
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	—	5,460	2,544	35,621	銀行
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	—	280	996	13,955	食品
GENSCRIPT BIOTECH CORP	—	720	1,277	17,881	ライフサイエンス・ツール/サービス
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1,760	1,760	1,413	19,785	半導体・半導体製造装置
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	—	920	1,284	17,980	商業サービス・用品
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LTD	—	1,720	469	6,573	自動車部品
CHINA TOWER CORP LTD	—	25,400	4,953	69,342	各種電気通信サービス
XIAOMI CORPORATION	—	2,360	2,468	34,559	コンピュータ・周辺機器
MEITUAN DIANPING B	—	254	1,455	20,375	インターネット販売・通信販売
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	—	1,620	662	9,276	半導体・半導体製造装置
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD-RTS	—	162	—	—	半導体・半導体製造装置
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	4,430	6,200	1,190	16,665	資本市場
LOGAN PROPERTY HLDS CO LTD	—	740	851	11,914	不動産管理・開発
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	995	995	2,522	35,312	機械
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	—	495	795	11,143	運送インフラ
TENCENT HOLDINGS LTD	3,191	3,565	133,901	1,874,619	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CHINA VANKE CO LTD-H	644	813	2,321	32,495	不動産管理・開発
LUYE PHARMA GROUP LTD	—	625	421	5,897	医薬品
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	5,800	8,700	1,418	19,853	娯楽
CAR INC	—	410	249	3,495	陸運・鉄道
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	—	260	435	6,093	半導体・半導体製造装置
HANERGY THIN FILM POWER GROUP LTD	3,670	3,670	19	272	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	1,560	2,120	1,696	23,744	ヘルスケア・テクノロジー
CGN POWER CO LTD-H	6,270	6,270	1,279	17,907	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
FULLSHARE HOLDINGS LIMITED	3,900	3,900	300	4,204	電気設備
BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED	—	960	476	6,666	自動車
GF SECURITIES CO LTD-H	826	826	782	10,951	資本市場
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	248	392	991	13,884	自動車部品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	922	922	1,187	16,625	資本市場
3SBIO,INC	510	770	1,037	14,531	バイオテクノロジー
LEGEND HLDS CORP	—	181	352	4,941	コンピュータ・周辺機器
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	930	930	983	13,775	医薬品
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	5,920	5,920	858	12,017	資本市場
CHINA LITERATURE LTD	—	208	707	9,900	メディア
SSY GROUP LTD	—	820	549	7,691	医薬品
DALI FOODS GROUP CO LTD	—	1,115	617	8,647	食品
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	—	800	427	5,980	電子装置・機器・部品
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	—	3,080	468	6,554	保険
MEITU INC	630	1,060	251	3,517	コンピュータ・周辺機器
BOC AVIATION LTD	—	113	718	10,053	商社・流通業
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	—	89	217	3,040	保険
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	—	564	843	11,812	資本市場
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	—	290	2,179	30,510	ライフサイエンス・ツール/サービス
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	—	12,160	240	3,370	繊維・アパレル・贅沢品
小計 株数・金額	414,600	574,459	588,846	8,243,848	
小計 銘柄数<比率>	139	208	—	<22.5%>	
(マレーシア)			千リンギ		
AMMB HOLDING	808	1,250	553	14,646	銀行
GENTING PLANTATIONS BHD	146	146	150	3,969	食品
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	2,525	2,890	1,482	39,213	銀行
DIGI.COM BERHAD	1,754	2,200	1,053	27,873	無線通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	416	564	406	10,752	運送インフラ
RHB BANK BHD	462	800	460	12,170	銀行
HAP SENG CONSOLIDATED	338	338	333	8,814	コングロマリット
GAMUDA BERHAD	1,002	1,002	328	8,692	建設・土木
YTL CORPORATION	2,108	2,108	236	6,246	総合公益事業
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	134	134	255	6,745	銀行
HONG LEONG BANK	374	374	734	19,439	銀行
IJM CORP	1,526	1,526	315	8,355	建設・土木
KUALA LUMPUR KEPONG	280	264	650	17,205	食品
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	—	77	260	6,896	飲料
MALAYAN BANKING	2,416	2,460	2,206	58,365	銀行
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	548	548	203	5,377	銀行
MISC BHD	823	690	465	12,311	海運業
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	36	36	522	13,806	食品
PPB GROUP BERHAD	292	350	652	17,257	食品
PETRONAS DAGANGAN BHD	145	145	351	9,296	石油・ガス・消耗燃料
PETRONAS GAS BERHAD	365	468	809	21,414	ガス
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	78	78	261	6,911	タバコ
TELEKOM MALAYSIA	620	620	171	4,542	各種電気通信サービス
SP SETIA BHD	875	875	183	4,860	不動産管理・開発
TENAGA NASIONAL	1,893	1,923	2,296	60,730	電力
UMW HOLDINGS BHD	213	—	—	—	自動車
QL RESOURCES BHD	—	400	267	7,067	食品
DIALOG GROUP BHD	1,621	2,193	686	18,159	エネルギー設備・サービス
PUBLIC BANK BHD	1,624	1,827	4,071	107,701	銀行
YTL POWER INTL	735	—	—	—	総合公益事業
AIRASIA GROUP BHD	866	866	229	6,070	旅客航空輸送業
TOP GLOVE CORP BHD	—	842	400	10,600	ヘルスケア機器・用品
GENTING BHD	1,240	1,240	838	22,171	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(マレーシア)	百株	百株	千リンギ	千円	
GENTING MALAYSIA BHD	1,632	1,632	512	13,554	ホテル・レストラン・レジャー
IOI CORP	1,352	1,167	507	13,427	食品
SIME DARBY BERHAD	1,228	1,228	271	7,178	コングロマリット
HARTALEGA HOLDINGS BHD	744	744	363	9,603	ヘルスケア機器・用品
AXIATA GROUP BERHAD	1,448	1,950	873	23,106	無線通信サービス
MAXIS BHD	1,166	1,462	783	20,727	無線通信サービス
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	1,382	1,630	1,450	38,371	化学
SAPURA ENERGY BHD	2,075	—	—	—	エネルギー設備・サービス
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	693	—	—	—	メディア
IHH HEALTHCARE BHD	1,249	1,640	898	23,771	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
FGV HOLDINGS BHD	733	—	—	—	食品
WESTPORTS HOLDINGS BHD	514	514	187	4,962	運送インフラ
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	811	811	361	9,567	金属・鉱業
SIME DARBY PROPERTY BHD	1,228	2,500	262	6,943	不動産管理・開発
SIME DARBY PLANTATION BHD	1,443	1,443	720	19,045	食品
IOI PROPERTIES GROUP BHD	705	705	91	2,425	不動産管理・開発
小計 株数・金額	44,670	46,664	29,124	770,349	
小計 銘柄数<比率>	46	44	—	<2.1%>	
(タイ)			千バーツ		
BANGKOK BANK(F)	135	135	2,848	9,884	銀行
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	737	737	3,795	13,170	食品・生活必需品小売り
KRUNG THAI BANK-NVDR	1,842	2,670	5,047	17,513	銀行
ROBINSON PCL -NVDR	261	261	1,507	5,230	複合小売り
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	1,071	1,098	13,999	48,578	銀行
TRUE CORP PCL-NVDR	5,972	5,972	2,986	10,361	各種電気通信サービス
KASIKORNBANK PCL-NVDR	365	370	6,937	24,073	銀行
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	6,494	6,494	1,279	4,439	銀行
IRPC PCL - NVDR	5,279	5,279	2,797	9,708	石油・ガス・消耗燃料
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	1,220	1,220	1,927	6,688	石油・ガス・消耗燃料
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	67	67	1,963	6,811	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	1,514	2,132	5,809	20,159	食品
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	562	646	12,209	42,366	無線通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	2,425	2,425	3,905	13,553	専門小売り
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	307	307	2,241	7,776	電子装置・機器・部品
PTT PCL-NVDR	5,830	6,650	31,587	109,608	石油・ガス・消耗燃料
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	1,128	1,128	2,098	7,280	食品
LAND & HOUSES PUB - NVDR	—	1,623	1,736	6,026	不動産管理・開発
SIAM CEMENT PUBLIC (F)	179	—	—	—	建設資材
SIAM CEMENT PCL-NVDR	52	228	10,442	36,235	建設資材
KCE ELECTRONICS-NVDR	107	—	—	—	電子装置・機器・部品
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	2,481	2,750	18,631	64,650	運送インフラ
KASIKORNBANK PCL(F)	652	720	13,428	46,595	銀行
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	759	759	5,635	19,555	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	2,083	2,800	6,916	23,998	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	208	208	3,515	12,197	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	1,162	1,630	5,908	20,503	ホテル・レストラン・レジャー
THAI OIL PCL-NVDR	603	830	5,519	19,152	石油・ガス・消耗燃料
GLOW ENERGY PCL - NVDR	261	261	2,362	8,196	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CP ALL PCL-NVDR	2,859	3,110	23,558	81,747	食品・生活必需品小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	3,116	3,116	3,645	12,650	陸運・鉄道
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	755	864	11,059	38,375	石油・ガス・消耗燃料
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	848	1,109	5,243	18,193	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	
(タイ)		百株	百株	千バーツ	千円	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR		1,282	1,519	10,107	35,073	化学
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR		631	950	5,153	17,883	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR		4,471	4,471	4,918	17,065	運送インフラ
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR		—	330	3,465	12,023	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR		—	490	2,364	8,203	消費者金融
小計	株数・金額	57,721	65,362	246,551	855,533	
	銘柄数<比率>	35	36	—	<2.3%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
AYALA LAND LTD		4,291	4,413	20,652	43,370	不動産管理・開発
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC		1,005	1,460	7,475	15,697	コングロマリット
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS		535	535	4,421	9,286	銀行
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC		2,189	2,189	2,972	6,242	コングロマリット
DMCI HOLDINGS INC		1,780	1,780	1,872	3,932	コングロマリット
GLOBE TELECOM INC		14	20	4,137	8,689	無線通信サービス
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS		269	690	9,039	18,981	運送インフラ
JG SUMMIT HOLDINGS INC		1,737	1,737	10,543	22,141	コングロマリット
JOLLIBEE FOODS CORPORATION		244	244	7,368	15,474	ホテル・レストラン・レジャー
METROPOLITAN BANK & TRUST		475	1,130	8,204	17,228	銀行
MEGAWORLD CORP		5,580	5,580	3,024	6,351	不動産管理・開発
ROBINSONS LAND CO		928	928	2,140	4,495	不動産管理・開発
SECURITY BANK CORP		120	120	2,040	4,284	銀行
SM PRIME HLDGS		5,270	6,699	25,894	54,378	不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP		508	508	8,133	17,079	食品
SM INVESTMENTS CORP		134	163	15,326	32,186	コングロマリット
AYALA CORPORATION		144	170	15,114	31,741	各種金融サービス
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO		7,478	7,478	3,140	6,595	各種金融サービス
ABOITIZ POWER CORP		767	767	2,646	5,556	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MANILA ELECTRIC COMPANY		110	169	6,303	13,237	電力
BDO UNIBANK INC		1,062	1,249	16,749	35,174	銀行
GT CAPITAL HOLDINGS INC		48	50	4,276	8,980	各種金融サービス
PLDT INC		49	49	6,411	13,463	無線通信サービス
小計	株数・金額	34,744	38,133	187,890	394,570	
	銘柄数<比率>	23	23	—	<1.1%>	
(インドネシア)				千ルピア		
AKR CORPORINDO TBK PT		753	—	—	—	商社・流通業
UNITED TRACTORS TBK PT		991	991	2,587,815	19,667	石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD SUKSES MAK TBK		2,662	2,662	1,763,575	13,403	食品
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA		4,105	4,990	2,495,000	18,962	食品
GUDANG GARAM TBK		292	292	2,454,260	18,652	タバコ
HM SAMPOERNA TBK PT		4,853	6,400	2,272,000	17,267	タバコ
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA		1,012	1,012	1,975,930	15,017	建設資材
INDAH KIAT PULP&PAPER		—	1,486	928,750	7,058	紙製品・林産品
BUKIT ASAM TBK PT		—	2,200	684,200	5,199	石油・ガス・消耗燃料
BANK DANAMON PT		1,651	—	—	—	銀行
BANK MANDIRI		10,227	11,420	8,565,000	65,094	銀行
MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK		1,428	—	—	—	複合小売り
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA		—	1,000	777,500	5,909	紙製品・林産品
UNILEVER INDONESIA TBK PT		891	891	3,835,755	29,151	家庭用品
BANK RAKYAT INDONESIA		31,145	35,700	14,708,400	111,783	銀行
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT		5,935	5,935	1,210,740	9,201	ガス
BANK NEGARA INDONESIA PT		4,136	4,990	4,278,925	32,519	銀行
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT		1,489	1,760	1,918,400	14,579	建設資材

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インドネシア)	百株	百株	千ルピア	千円	
BANK CENTRAL ASIA	5,682	6,310	17,762,650	134,996	銀行
XL AXIATA TBK PT	1,382	—	—	—	無線通信サービス
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	1,135	1,135	630,252	4,789	運送インフラ
BUMI SERPONG DAMAI PT	4,283	4,283	541,799	4,117	不動産管理・開発
ADARO ENERGY PT	8,392	8,392	1,074,176	8,163	石油・ガス・消耗燃料
PAKUWON JATI TBK PT	9,200	9,200	598,000	4,544	不動産管理・開発
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	1,196	1,040	1,006,200	7,647	食品
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	887	887	332,625	2,527	各種電気通信サービス
BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	2,080	2,080	488,800	3,714	銀行
KALBE FARMA PT	11,000	15,400	2,248,400	17,087	医薬品
WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	2,585	—	—	—	建設・土木
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	11,849	12,860	9,194,900	69,881	自動車
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	3,455	3,455	582,167	4,424	メディア
TELEKOMUNIKASI	28,788	30,800	11,704,000	88,950	各種電気通信サービス
小計 株数・金額	163,486	177,572	96,620,220	734,313	
小計 銘柄数<比率>	29	27	—	<2.0%>	
(韓国)			千ウォン		
CHEIL WORLDWIDE INC	33	33	84,992	7,929	メディア
HANMI SCIENCE CO LTD	7	7	52,575	4,905	医薬品
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	19	26	216,216	20,172	自動車
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	16	18	552,825	51,578	保険
DB INSURANCE CO LTD	28	28	191,805	17,895	保険
WOONGJIN COWAY CO LTD	26	33	257,180	23,994	家庭用耐久財
KT & G CORP	68	74	732,335	68,326	タバコ
S-1 CORPORATION	8	8	76,260	7,115	商業サービス・用品
KOREA GAS CORPORATION	15	15	65,239	6,086	ガス
CJ CORP	6	11	124,300	11,597	コングロマリット
KAKAO CORP	26	30	388,355	36,233	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CJ ENM CO LTD	—	6	137,970	12,872	インターネット販売・通信販売
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	—	29	79,460	7,413	機械
SK TELECOM CO LTD	10	12	334,645	31,222	無線通信サービス
DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	16	16	154,080	14,375	建設・土木
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	186	247	179,343	16,732	資本市場
NCSOFT CORPORATION	10	11	557,130	51,980	娯楽
LG UPLUS CORP	—	64	99,498	9,283	各種電気通信サービス
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	17	—	—	—	電気設備
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	96	96	46,705	4,357	建設・土木
POSCO INTERNATIONAL CORP	18	39	67,665	6,313	商社・流通業
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	5	5	746,130	69,613	パーソナル用品
LG CHEMICALS LTD	25	28	991,956	92,549	化学
LG CHEM LTD - PREFERRED	3	3	74,880	6,986	化学
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	1	1	76,336	7,122	パーソナル用品
SHINHAN FINANCIAL GROUP	244	268	1,195,260	111,517	銀行
HDC HOLDINGS CO LTD	40	—	—	—	建設・土木
S-OIL CORPORATION	26	26	234,568	21,885	石油・ガス・消耗燃料
HANWHA CHEMICAL CORP	63	63	132,613	12,372	化学
SAMSUNG SECURITIES	35	35	121,031	11,292	資本市場
POSCO CHEMICAL CO LTD	—	18	95,930	8,950	建設資材
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	8	10	274,050	25,568	化学
HOTEL SHILLA CO LTD	16	16	174,724	16,301	専門小売り
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	19	23	274,543	25,614	機械
HYUNDAI MOBIS	37	44	967,995	90,313	自動車部品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
SK HYNIX INC	329	368	2,797,560	261,012	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	46	46	223,665	20,867	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	14	14	110,250	10,286	自動車
HYUNDAI MOTOR CO LTD	86	87	1,144,940	106,822	自動車
HYUNDAI STEEL CO	47	47	206,691	19,284	金属・鉱業
INDUSTRIAL BK OF KOREA	150	150	209,056	19,504	銀行
KCC CORP	3	3	88,992	8,302	建設関連製品
KIA MOTORS CORP	155	157	679,687	63,414	自動車
KOREA ZINC CO LTD	4	5	251,304	23,446	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER	137	153	415,758	38,790	電力
HANWHA CORPORATION	24	24	69,407	6,475	コングロマリット
KOREAN AIR LINES CO LTD	25	25	83,977	7,835	旅客航空輸送業
OCI COMPANY LTD	8	8	76,798	7,165	化学
CJ LOGISTICS	3	3	60,645	5,658	陸運・鉄道
KUMHO PETRO CHEMICAL CO	9	9	90,818	8,473	化学
KT CORP	8	8	24,640	2,298	各種電気通信サービス
HLB INC	—	25	190,250	17,750	レジャー用品
LG ELECTRONICS INC	60	69	511,634	47,735	家庭用耐久財
LOTTE CORP	16	16	75,897	7,081	コングロマリット
HANSSEM CO LTD	5	—	—	—	家庭用耐久財
LG CORP	52	60	434,995	40,585	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	77	77	101,263	9,447	資本市場
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	28	42	162,048	15,119	建設・土木
NAVER CORP	16	88	1,048,390	97,814	ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ･ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ
HYUNDAI DEPT STORE CO	6	11	108,414	10,115	複合小売り
DONGSUH COMPANIES INC	16	—	—	—	食品・生活必需品小売り
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	22	22	146,475	13,666	資本市場
OTTOGI CORPORATION	0.7	0.7	48,860	4,558	食品
AMOREPACIFIC GROUP	15	15	110,200	10,281	パーソナル用品
KANGWON LAND INC	62	79	256,355	23,917	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO	41	49	1,205,400	112,463	金属・鉱業
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	—	85	141,006	13,155	建設・土木
SAMSUNG SDI CO,LTD	31	35	777,000	72,494	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	33	33	332,000	30,975	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS	2,711	2,988	12,684,909	1,183,502	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	291	307	246,214	22,971	機械
HANWHA AEROSPACE CO LTD	14	—	—	—	航空宇宙・防衛
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	491	522	1,814,116	169,257	コンピュータ・周辺機器
SHINSEGAE CO LTD	4	4	131,089	12,230	複合小売り
HYOSUNG CORPORATION	12	—	—	—	コングロマリット
YUHAN CORPORATION	4	6	159,045	14,838	医薬品
HANON SYSTEMS	85	116	135,140	12,608	自動車部品
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	34	34	123,420	11,515	保険
GS HOLDINGS CORP	25	36	178,920	16,693	石油・ガス・消耗燃料
LG.DISPLAY CO LTD	131	162	290,790	27,130	電子装置・機器・部品
SK NETWORKS CO LTD	48	—	—	—	商社・流通業
CELLTRION INC	45	50	1,062,390	99,120	バイオテクノロジー
HELIXMITH CO LTD	—	9	218,976	20,430	バイオテクノロジー
HANA FINANCIAL HOLDINGS	165	180	660,285	61,604	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	11	11	174,420	16,273	航空貨物・物流サービス
CELLTRION PHARM INC	—	8	46,978	4,383	医薬品
LOTTE SHOPPING CO	5	8	136,000	12,688	複合小売り

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	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	40	46	369,808	34,503	保険
AMOREPACIFIC CORP	18	21	440,360	41,085	パーソナル用品
AMOREPACIFIC CORP-PREF	4	4	45,510	4,246	パーソナル用品
SAMSUNG CARD CO	13	13	48,824	4,555	消費者金融
SK INNOVATION CO LTD	37	39	672,620	62,755	石油・ガス・消耗燃料
CJ CHEILJEDANG CORP	4	5	156,060	14,560	食品
PAN OCEAN CO LTD	87	148	65,218	6,084	海運業
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD	13	—	—	—	商業サービス・用品
LG INNOTEK CO LTD	8	8	95,890	8,946	電子装置・機器・部品
SK HOLDINGS CO LTD	18	18	466,378	43,513	コングロマリット
KB FINANCIAL GROUP INC	226	249	1,151,578	107,442	銀行
MEDY-TOX INC	2	2	116,616	10,880	バイオテクノロジー
HYUNDAI WIA CORP	8	—	—	—	自動車部品
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	33	45	139,216	12,988	航空宇宙・防衛
BNK FINANCIAL GROUP INC	128	128	89,306	8,332	銀行
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	3	4	195,644	18,253	医薬品
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	132	132	48,870	4,559	保険
FILA KOREA LTD	—	34	262,395	24,481	繊維・アパレル・贅沢品
CJ E&M CORP	10	—	—	—	メディア
E-MART CO	11	11	191,322	17,850	食品・生活必需品小売り
DGB FINANCIAL GROUP INC	83	83	72,639	6,777	銀行
GS RETAIL CO LTD	11	11	40,812	3,807	食品・生活必需品小売り
HANKOOK TIRE CO LTD/NEW	39	53	200,032	18,662	自動車部品
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E	—	15	68,512	6,392	建設・土木
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	5	5	180,294	16,821	機械
BGF RETAIL CO LTD /NEW	4	4	100,395	9,366	食品・生活必需品小売り
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	11	11	108,802	10,151	食品
ORANGE LIFE INSURANCE LTD	16	16	55,062	5,137	保険
NETMARBLE CORP	14	14	181,545	16,938	娯楽
WOORI FINANCIAL GROUP INC	—	299	414,115	38,636	銀行
CJ CORP-CONVERT PREF	—	1	13,753	1,283	コングロマリット
SAMSUNG SDS CO LTD	20	23	467,480	43,615	情報技術サービス
WOORI BANK	263	—	—	—	銀行
SAMSUNG C&T CORP	42	47	465,075	43,391	コングロマリット
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	8	10	306,688	28,613	ライフサイエンス・ツール/サービス
PEARL ABYSS CORP	—	3	52,018	4,853	娯楽
DOOSAN BOBCAT INC	14	33	107,032	9,986	機械
SILLAJEN INC	30	37	216,750	20,222	バイオテクノロジー
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	20	33	247,123	23,056	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
小計 株数・金額	8,160	9,256	47,859,412	4,465,283	
小計 銘柄数<比率>	113	115	—	<12.2%>	
(台湾)			千新台湾ドル		
ACER INC	1,607	1,607	3,151	11,186	コンピュータ・周辺機器
ASUSTEK COMPUTER INC	388	418	9,322	33,094	コンピュータ・周辺機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	214	284	6,408	22,748	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT	1,269	1,269	5,314	18,865	建設資材
WALSIN TECHNOLOGY CORP	—	180	3,132	11,118	電子装置・機器・部品
TAIWAN BUSINESS BANK	1,724	3,053	3,771	13,387	銀行
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	460	690	4,395	15,603	半導体・半導体製造装置
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	330	520	4,118	14,620	コンピュータ・周辺機器
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	294	296	2,101	7,461	コンピュータ・周辺機器
QUANTA COMPUTER INC	1,486	1,756	10,330	36,672	コンピュータ・周辺機器

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千新台湾ドル	千円	
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	391	391	1,877	6,664	不動産管理・開発
EVA AIRWAYS CORP	881	1,756	2,617	9,292	旅客航空輸送業
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	378	408	9,801	34,795	コンピュータ・周辺機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	2,809	3,781	6,826	24,233	銀行
CHINA AIRLINES	1,335	1,335	1,236	4,390	旅客航空輸送業
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	1,070	1,070	4,276	15,180	自動車部品
CHINA STEEL	6,915	7,625	18,834	66,863	金属・鉱業
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	1,209	1,622	4,047	14,366	保険
ADVANTECH CO.,LTD.	185	215	5,430	19,279	コンピュータ・周辺機器
COMPAL ELECTRONICS	2,445	2,445	4,732	16,801	コンピュータ・周辺機器
DELTA ELECTRONICS INC	1,076	1,296	19,581	69,515	電子装置・機器・部品
NANYA TECHNOLOGY CO	590	590	3,787	13,446	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	2,090	2,330	25,637	91,011	各種電気通信サービス
AU OPTRONICS CORP	4,890	4,890	5,061	17,967	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD	882	952	10,852	38,527	無線通信サービス
EVERGREEN MARINE	821	911	1,148	4,077	海運業
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	1,764	2,264	7,371	26,167	コングロマリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	203	203	5,129	18,209	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	114	114	4,434	15,741	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	340	340	7,407	26,297	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTIC	2,384	2,784	30,209	107,241	化学
FORMOSA TAFFETA CO.	320	650	2,418	8,583	繊維・アパレル・贅沢品
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	1,689	2,149	22,789	80,903	化学
GIANT MANUFACTURING	137	187	4,116	14,612	レジャー用品
MEDIATEK INC	835	945	28,361	100,682	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	3,675	4,345	19,380	68,800	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	4,410	4,640	9,303	33,027	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	160	160	6,880	24,424	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	850	1,050	7,906	28,068	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	5,753	6,723	11,800	41,890	資本市場
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	4,475	5,185	22,555	80,070	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	7,107	8,387	7,968	28,288	銀行
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	5,445	6,147	15,367	54,556	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	8,688	8,176	68,927	244,693	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	6,013	6,613	19,775	70,202	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	60	60	26,636	94,559	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	5,211	6,442	8,922	31,675	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	4,405	6,768	5,963	21,170	保険
INVENTEC CO.,LTD	1,369	1,369	3,210	11,397	コンピュータ・周辺機器
HTC CORPORATION	327	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,088	1,458	6,331	22,478	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	5,917	7,485	8,795	31,223	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING	9,792	11,392	23,752	84,321	銀行
MACRONIX INTERNATIONAL	890	—	—	—	半導体・半導体製造装置
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	5,363	6,116	13,273	47,120	銀行
POWERTECH TECHNOLOGY INC	341	461	3,530	12,532	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	2,627	3,337	25,630	90,987	化学
WISTRON CORP	1,519	1,564	3,841	13,635	コンピュータ・周辺機器
POU CHEN CORP	1,354	1,354	4,903	17,408	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	2,818	2,968	22,707	80,613	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	328	348	10,114	35,904	食品・生活必需品小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	723	723	7,742	27,485	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	
(台湾)	百株	百株	千新台湾ドル	千円	
PHISON ELECTRONICS CORP	93	93	2,712	9,630	半導体・半導体製造装置
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	516	310	1,237	4,391	不動産管理・開発
RUENTEX INDUSTRIES LTD	337	202	1,418	5,037	繊維・アパレル・贅沢品
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	548	548	3,624	12,867	電子装置・機器・部品
STANDARD FOODS CORP	270	270	1,432	5,085	食品
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	775	775	2,881	10,229	電子装置・機器・部品
TAIWAN CEMENT	1,963	2,769	11,770	41,785	建設資材
TATUNG CO LTD	—	1,300	2,866	10,176	家庭用耐久財
TECO ELECTRIC & MACHINERY	910	—	—	—	電気設備
TAIWAN SEMICONDUCTOR	13,810	15,370	394,240	1,399,553	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	7,025	7,045	9,264	32,887	半導体・半導体製造装置
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	1,440	2,420	3,714	13,187	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	120	143	4,111	14,596	電子装置・機器・部品
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1,010	1,480	5,409	19,203	運送インフラ
INNOLUX CORP	5,053	5,053	4,608	16,360	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD	830	1,153	4,632	16,446	電子装置・機器・部品
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	120	128	3,317	11,776	機械
TAIMED BIOLOGICS INC	110	110	1,650	5,857	バイオテクノロジー
PEGATRON CORP	1,206	1,216	6,327	22,464	コンピュータ・周辺機器
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	60	60	2,289	8,125	機械
WIN SEMICONDUCTORS CORP	210	210	4,200	14,910	半導体・半導体製造装置
CHAILEASE HOLDING CO LTD	646	709	9,184	32,605	各種金融サービス
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	1,080	—	—	—	各種電気通信サービス
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	204	364	3,932	13,959	電子装置・機器・部品
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	4,627	5,546	11,065	39,283	銀行
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA VINGS BANK	—	2,110	10,613	37,677	銀行
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	1,916	2,176	15,105	53,624	半導体・半導体製造装置
GLOBALWAFERS CO LTD	130	130	4,452	15,806	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	70	100	2,415	8,573	家庭用耐久財
GENERAL INTERFACE SOLUTION H	80	—	—	—	電子装置・機器・部品
小計 株数・金額	179,426	206,420	1,183,732	4,202,251	
小計 銘柄数<比率>	89	87	—	<11.5%>	
(インド)			千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	1,611	1,795	225,532	356,341	石油・ガス・消耗燃料
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	447	447	16,453	25,996	石油・ガス・消耗燃料
EICHER MOTORS LTD	8	8	16,695	26,379	自動車
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	437	439	27,513	43,471	自動車
SHREE CEMENT LIMITED	4	4	9,079	14,346	建設資材
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	343	343	9,512	15,030	石油・ガス・消耗燃料
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	22	—	—	—	陸運・鉄道
LIC HOUSING FINANCE	180	180	8,593	13,577	貯蓄・抵当・不動産金融
TATA STEEL LIMITED	186	186	9,659	15,261	金属・鉱業
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	14	—	—	—	食品
NESTLE INDIA LIMITED	12	15	16,061	25,377	食品
GAIL INDIA LTD	339	549	18,687	29,526	ガス
VEDANTA LTD	829	805	12,652	19,991	金属・鉱業
TITAN CO LTD	178	178	19,758	31,218	繊維・アパレル・贅沢品
OIL&NATURAL GAS CORP LTD	739	1,570	26,595	42,021	石油・ガス・消耗燃料
LUPIN LTD	109	149	12,888	20,363	医薬品
ACC LIMITED	18	—	—	—	建設資材
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	845	1,030	197,203	311,582	貯蓄・抵当・不動産金融
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	275	275	9,860	15,579	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	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
INFOSYS LTD	991	2,165	156,107	246,649	情報技術サービス
WIPRO LTD	624	1,001	29,143	46,047	情報技術サービス
INDIAN OIL CORPORATION LTD	575	1,300	19,578	30,933	石油・ガス・消耗燃料
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	365	417	71,046	112,253	家庭用品
HCL TECHNOLOGIES LTD	309	348	39,553	62,494	情報技術サービス
DABUR INDIA LTD	287	378	13,883	21,936	パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	24	35	9,110	14,394	自動車
DR.REDDYS LABORATORIES	65	65	19,114	30,201	医薬品
BHARTI AIRTEL LIMITED	783	920	29,021	45,853	無線通信サービス
BHARTI AIRTEL LIMITED-RTS	—	260	2,490	3,934	無線通信サービス
UNITED SPIRITS LIMITED	31	—	—	—	飲料
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	571	492	21,652	34,210	医薬品
DIVIS LABORATORIES LTD	—	59	9,590	15,153	ライフサイエンス・ツール/サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	58	64	42,399	66,991	自動車
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	68	68	4,168	6,585	医薬品
AUROBINDO PHARMA LTD	140	187	14,149	22,355	医薬品
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	382	574	7,412	11,711	自動車部品
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	89	89	9,235	14,592	消費者金融
PETRONET LNG LTD	349	349	8,302	13,117	石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LIMITED	209	209	11,701	18,488	医薬品
LARSEN&TOUBRO LIMITED	275	312	42,321	66,867	建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	52	61	27,676	43,728	建設資材
ASHOK LEYLAND LIMITED	606	606	5,146	8,130	機械
BOSCH LTD	3	3	6,692	10,574	自動車部品
TATA CONSULTANCY SVS LTD	258	572	124,269	196,346	情報技術サービス
NTPC LIMITED	860	1,420	18,134	28,652	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	47	47	10,297	16,269	医薬品
AMBUJA CEMENTS LTD	299	299	6,401	10,114	建設資材
BHARAT FORGE LIMITED	127	127	5,848	9,241	自動車部品
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	717	717	14,221	22,469	金属・鉱業
ITC LTD	1,971	2,164	64,887	102,522	タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	—	66	7,675	12,127	化学
UPL LTD	195	244	23,153	36,581	化学
SIEMENS INDIA LIMITED	32	—	—	—	コングロマリット
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	134	201	12,934	20,436	パーソナル用品
VODAFONE IDEA LTD	1,143	3,761	5,378	8,498	無線通信サービス
MARICO LIMITED	263	263	9,367	14,801	パーソナル用品
POWER FINANCE CORPORATION	241	—	—	—	各種金融サービス
PAGE INDUSTRIES LTD	—	3	7,305	11,542	繊維・アパレル・贅沢品
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	—	1,060	19,917	31,469	電力
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	393	320	11,658	18,421	運送インフラ
REC LTD	398	398	5,440	8,595	各種金融サービス
BAJAJ FINSERV LTD	23	23	17,324	27,372	保険
BAJAJ AUTO LIMITED	43	55	16,674	26,345	自動車
COAL INDIA LTD	337	769	18,632	29,439	石油・ガス・消耗燃料
TATA MOTORS LTD-A-DVR	219	—	—	—	自動車
TATA MOTORS LTD	854	1,040	19,380	30,621	自動車
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	359	—	—	—	電気設備
TATA POWER COMPANY LIMITED	638	638	4,112	6,498	電力
VAKRANGEE LIMITED	207	—	—	—	情報技術サービス
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	151	151	5,751	9,087	消費者金融
BHARTI INFRATEL LTD	165	165	4,409	6,967	各種電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	187	170	11,600	18,329	貯蓄・抵当・不動産金融
ASIAN PAINTS LTD	170	170	23,021	36,373	化学
BAJAJ FINANCE LTD	103	103	30,694	48,496	消費者金融
YES BANK LTD	968	1,148	19,550	30,889	銀行
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	—	123	5,866	9,269	陸運・鉄道
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	—	40	10,689	16,889	食品
AXIS BANK LIMITED	983	1,214	88,743	140,214	銀行
HAVELLS INDIA LTD	123	177	13,128	20,742	電気設備
ICICI BANK LTD	1,291	1,510	57,591	90,994	銀行
TECH MAHINDRA LTD	269	320	25,908	40,935	情報技術サービス
CADILA HEALTHCARE LTD	88	88	2,580	4,076	医薬品
GRASIM INDUSTRIES LIMITED	174	216	18,770	29,657	建設資材
AVENUE SUPERMARTS LTD	—	67	8,485	13,407	食品・生活必需品小売り
UNITED SPIRITS LTD	—	156	8,210	12,972	飲料
IDFC BANK LTD	783	—	—	—	銀行
INTERGLOBE AVIATION LTD	—	50	7,699	12,165	旅客航空輸送業
JSW STEEL LTD	465	465	13,273	20,972	金属・鉱業
小計 株数・金額	29,167	38,478	2,015,242	3,184,083	
小計 銘柄数<比率>	78	78	—	<8.7%>	
(パキスタン)			千パキスタンルピー		
LUCKY CEMENT	78	—	—	—	建設資材
MCB BANK LIMITED	219	219	3,872	3,020	銀行
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	319	510	6,985	5,448	石油・ガス・消耗燃料
UNITED BANK LTD	242	—	—	—	銀行
HABIB BANK LTD	356	356	4,440	3,463	銀行
小計 株数・金額	1,214	1,085	15,298	11,932	
小計 銘柄数<比率>	5	3	—	<0.0%>	
(メキシコ)			千メキシコペソ		
ALFA S.A.B.-A	1,721	1,721	3,219	18,418	コングロマリット
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	259	—	—	—	飲料
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	1,117	1,182	22,058	126,174	飲料
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	108	108	1,288	7,369	複合小売り
GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	1,371	1,534	5,464	31,254	メディア
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	905	905	3,765	21,539	食品
GRUMA S.A.B.-B	105	134	2,528	14,462	食品
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	129	129	2,443	13,979	運送インフラ
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	207	349	2,403	13,748	コングロマリット
CEMEX SAB - CPO	7,958	8,869	7,707	44,089	建設資材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	1,417	1,637	18,169	103,927	銀行
MEXICHEM SAB DE CV-*	604	604	2,600	14,877	化学
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	84	84	1,739	9,949	金属・鉱業
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	795	795	2,665	15,247	家庭用品
ALSEA SAB DE CV	—	300	1,289	7,377	ホテル・レストラン・レジャー
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	112	143	4,515	25,830	運送インフラ
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	2,099	2,299	11,782	67,393	金属・鉱業
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	19,116	21,420	28,959	165,650	無線通信サービス
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	1,402	1,402	3,812	21,804	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	261	261	2,807	16,060	飲料
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	214	214	3,971	22,717	運送インフラ
MEGACABLE HOLDINGS-CPO	—	231	1,873	10,714	メディア
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	261	387	3,034	17,357	ガス
BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUCION	931	1,320	3,999	22,877	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	
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコペソ	千円	
GRUPO LALA SAB DE CV	323	—	—	—	食品
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	—	324	3,876	22,172	飲料
GENTERA SAB DE CV	513	—	—	—	消費者金融
WALMART DE MEXICO-SER V	2,923	3,380	18,113	103,608	食品・生活必需品小売り
小計 株数・金額	44,938	49,735	164,091	938,601	
小計 銘柄数<比率>	25	25	—	<2.6%>	
(ブラジル)			千レアル		
BRF SA	227	327	1,004	27,955	食品
VALE SA	1,792	1,959	9,510	264,568	金属・鉱業
TIM PARTICIPACOES SA	465	465	508	14,155	無線通信サービス
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	118	118	400	11,128	電力
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	111	111	361	10,051	電力
BANCO DO BRASIL SA	473	523	2,668	74,247	銀行
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	2,339	2,785	3,200	89,028	銀行
LOJAS AMERICANAS S.A.(PREF)	387	504	795	22,123	複合小売り
GERDAU SA PFD NPV	561	561	798	22,224	金属・鉱業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	1,681	1,857	5,452	151,678	石油・ガス・消耗燃料
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	—	190	465	12,944	専門小売り
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	2,206	2,440	6,546	182,124	石油・ガス・消耗燃料
KROTON EDUCACIONAL SA	834	834	802	22,311	各種消費者サービス
CCR SA	690	690	836	23,265	運送インフラ
WEG SA	409	519	963	26,795	機械
BANCO BRADESCO SA - PREF	1,880	2,550	8,892	247,385	銀行
BANCO BRADESCO S.A.	551	741	2,251	62,632	銀行
NATURA COSMETICOS SA	87	142	724	20,147	パーソナル用品
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	303	462	658	18,315	金属・鉱業
SUZANO SA	261	329	1,455	40,492	紙製品・林産品
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	1,825	2,992	9,744	271,103	銀行
PORTO SEGURO SA	70	70	364	10,153	保険
FIBRIA CELULOSE SA	148	—	—	—	紙製品・林産品
BRASKEM SA-PREF A	84	121	490	13,643	化学
LOCALIZA RENT A CAR	303	385	1,399	38,935	陸運・鉄道
LOJAS RENNER S.A.	402	510	2,100	58,422	複合小売り
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	156	—	—	—	電力
ULTRAPAR PARTICIPACOES	196	480	1,046	29,110	石油・ガス・消耗燃料
COSAN SA	91	91	402	11,202	石油・ガス・消耗燃料
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	117	100	806	22,422	電力
EMBRAER SA	410	410	787	21,911	航空宇宙・防衛
M DIAS BRANCO SA	55	55	227	6,342	食品
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	127	—	—	—	電力
ODONTOPREV S.A.	106	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
B2W CIA DIGITAL	—	135	488	13,576	インターネット販売・通信販売
BR MALLS PARTICIPACOES SA	467	467	572	15,915	不動産管理・開発
JBS SA	484	657	1,366	38,017	食品
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	402	600	833	23,196	電力
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	190	190	908	25,266	水道
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	38	176	426	11,853	不動産管理・開発
SUL AMERICA SA - UNITS	91	91	307	8,549	保険
HYPERA SA	175	239	689	19,169	医薬品
TELEFONICA BRASIL-PREF	251	304	1,383	38,486	各種電気通信サービス
MAGAZINE LUIZA SA	—	41	762	21,204	複合小売り
QUALICORP CONS E CORR SEG SA	103	—	—	—	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	
(ブラジル)		百株	百株	千レアル	千円	
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		244	244	1,068	29,738	銀行
CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF		84	111	932	25,943	食品・生活必需品小売り
CIELO SA		737	737	567	15,780	情報技術サービス
RAIA DROGASIL SA		135	135	922	25,666	食品・生活必需品小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES		368	441	1,218	33,885	保険
ENGIE BRASIL SA		96	120	508	14,138	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC		190	190	390	10,867	食品・生活必需品小売り
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO		1,152	1,320	4,475	124,520	資本市場
AMBEV SA		2,639	3,010	5,265	146,485	飲料
KLABIN SA-UNIT		302	427	703	19,576	容器・包装
RUMO SA		581	706	1,224	34,076	陸運・鉄道
IRB BRASIL RESSEGUROS SA		—	100	995	27,680	保険
小計	株数・金額	28,202	33,770	91,675	2,550,422	
	銘柄数<比率>	53	52	—	<7.0%>	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO DE CREDITO E INVERSION		22	29	133,200	21,365	銀行
EMPRESAS CMPC SA		719	719	155,421	24,929	紙製品・林産品
EMPRESAS COPEC SA		221	259	208,495	33,442	石油・ガス・消耗燃料
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM		89	89	61,110	9,802	無線通信サービス
COLBUN SA		4,710	4,710	63,208	10,138	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AGUAS ANDINAS SA-A		1,256	2,080	81,952	13,145	水道
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B		154	288	69,122	11,087	飲料
S.A.C.I. FALABELLA		436	510	240,108	38,513	複合小売り
CENCOSUD SA		807	807	100,518	16,123	食品・生活必需品小売り
AES GENER SA		1,215	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額	9,631	9,493	1,113,137	178,547	
	銘柄数<比率>	10	9	—	<0.5%>	
(コロンビア)				千コロンビアペソ		
INTERCONEXION ELECTRICA SA		235	334	527,052	17,656	電力
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PREF		52	70	228,060	7,640	各種金融サービス
GRUPO AVAL ACCIONES-PFD		2,057	2,057	258,153	8,648	銀行
CEMENTOS ARGOS SA		216	276	216,936	7,267	建設資材
GRUPO ARGOS SA		156	156	277,992	9,312	建設資材
BANCOLOMBIA SA		120	159	612,150	20,507	銀行
GRUPO DE INV SURAMERICANA		130	130	455,000	15,242	各種金融サービス
小計	株数・金額	2,966	3,182	2,575,343	86,274	
	銘柄数<比率>	7	7	—	<0.2%>	
(アラブ首長国連邦)				千UAEディルハム		
DUBAI ISLAMIC BANK		765	1,020	523	15,681	銀行
EMIRATES TELECOM CORPORATION		999	1,125	1,784	53,456	各種電気通信サービス
DUBAI INVESTMENTS PJSC		800	—	—	—	コングロマリット
ABU DHABI COMMERCIAL BANK		1,198	1,738	1,503	45,059	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC		746	1,618	2,524	75,621	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC		2,016	2,016	907	27,183	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC		1,773	2,770	465	13,942	不動産管理・開発
EMAAR DEVELOPMENT PJSC		—	434	155	4,649	不動産管理・開発
EMAAR MALLS PJSC		897	897	144	4,326	不動産管理・開発
DXB ENTERTAINMENTS PJSC		1,189	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
DAMAC PROPERTIES DUBAI CO PJSC		1,009	1,009	108	3,237	不動産管理・開発
小計	株数・金額	11,396	12,629	8,116	243,157	
	銘柄数<比率>	10	9	—	<0.7%>	

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(エジプト)	百株	百株	千エジプトポンド	千円	
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	631	780	5,729	36,728	銀行
EASTERN TOBACCO	68	515	841	5,393	タバコ
ELSWEDY ELECTRIC CO	—	415	581	3,729	電気設備
GLOBAL TELECOM HOLDING	955	—	—	—	無線通信サービス
小計 株数・金額	1,656	1,710	7,153	45,851	
小計 銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
(南アフリカ)			千ランド		
BIDVEST GROUP LTD	180	219	4,632	35,533	コングロマリット
CLICKS GROUP LTD	—	151	3,002	23,029	食品・生活必需品小売り
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	226	226	1,669	12,807	専門小売り
DISCOVERY LTD	197	258	3,744	28,721	保険
GOLD FIELDS LTD	446	587	3,172	24,334	金属・鉱業
REMGRO LTD	297	332	6,280	48,173	各種金融サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD	138	139	2,605	19,986	専門小売り
EXXARO RESOURCES LTD	131	183	2,941	22,558	石油・ガス・消耗燃料
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	20	25	3,348	25,685	銀行
LIBERTY HOLDINGS LTD	63	63	641	4,921	保険
MTN GROUP LTD	974	1,083	10,875	83,414	無線通信サービス
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	215	264	4,454	34,167	金属・鉱業
TELKOM SA SOC LTD	159	159	1,325	10,164	各種電気通信サービス
FIRSTRAND LTD	1,873	2,116	14,179	108,755	各種金融サービス
PSG GROUP LTD	86	86	2,208	16,938	各種金融サービス
NASPERS LTD-N SHS	246	275	93,809	719,515	インターネット販売・通信販売
CORONATION FUND MANAGERS LTD	104	—	—	—	資本市場
NEDBANK GROUP LTD	123	248	6,584	50,502	銀行
NETCARE LTD	505	728	1,687	12,944	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PICKN PAY STORES LTD	176	267	1,871	14,351	食品・生活必需品小売り
RMB HOLDINGS LTD	434	436	3,588	27,525	各種金融サービス
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	29	29	2,113	16,211	金属・鉱業
SAPPI LIMITED	320	320	1,960	15,038	紙製品・林産品
SASOL LTD	313	352	15,326	117,553	化学
SHOPRITE HOLDINGS LTD	249	292	5,024	38,535	食品・生活必需品小売り
BRAIT SE	151	—	—	—	資本市場
STANDARD BANK GROUP LTD	728	815	15,942	122,276	銀行
SPAR GROUP LIMITED/THE	108	108	2,095	16,073	食品・生活必需品小売り
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	610	616	2,883	22,115	複合小売り
IMPERIAL HOLDINGS LTD	90	—	—	—	航空貨物・物流サービス
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	216	216	2,207	16,933	医薬品
TIGER BRANDS LTD	87	87	2,218	17,017	食品
SANLAM LIMITED	817	1,087	8,136	62,404	保険
INVESTEC LTD	156	156	1,379	10,577	資本市場
KUMBA IRON ORE LTD	31	51	2,187	16,781	金属・鉱業
PIONEER FOODS LTD	72	—	—	—	食品
MONDI LTD	72	72	2,224	17,065	紙製品・林産品
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	692	692	1,792	13,745	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MMI HOLDINGS LTD	564	564	1,010	7,751	保険
VODACOM GROUP	338	398	4,471	34,296	無線通信サービス
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	397	—	—	—	銀行
SIBANYE GOLD LTD	775	—	—	—	金属・鉱業
NEPI ROCKCASTLE PLC	197	252	3,041	23,331	不動産管理・開発
OLD MUTUAL LTD	—	2,923	6,624	50,809	保険
REINET INVESTMENTS SCA	—	87	2,004	15,372	資本市場

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(南アフリカ)		百株	百株	千ランド	千円	
ABSA GROUP LTD		—	443	7,158	54,908	銀行
MULTICHOICE GROUP LTD		—	266	3,345	25,662	メディア
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD		403	403	1,371	10,522	保険
MR PRICE GROUP LTD		139	167	3,516	26,974	専門小売り
STEINHOFF INTERNATIONAL H NV		1,473	—	—	—	家庭用耐久財
BID CORP LTD		192	219	6,425	49,279	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	15,832	18,472	277,089	2,125,274	
	銘柄数<比率>	46	44	—	<5.8%>	
合計	株数・金額	1,152,873	1,344,237	—	35,016,603	
	銘柄数<比率>	838	895	—	<95.5%>	

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

外国新株予約権証券

銘柄		期首(前期末)	当期末		
		証券数	証券数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(タイ)		証券	証券	千バーツ	千円
MINOR INTERNATIONAL PCL (NVDR) WRT		—	8,150	—	—
合計	証券数・金額	—	8,150	—	—
	銘柄数<比率>	—	1	—	<—%>

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	%
XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF		－	96,000	2,540	279,061	0.8
小計	口数・金額	－	96,000	2,540	279,061	
	銘柄数＜比率＞	－	1	－	＜0.8%＞	
(トルコ)				千トルコリラ		
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI		106,400	－	－	－	－
小計	口数・金額	106,400	－	－	－	
	銘柄数＜比率＞	1	－	－	＜－%＞	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		163,100	208,100	5,454	31,198	0.1
小計	口数・金額	163,100	208,100	5,454	31,198	
	銘柄数＜比率＞	1	1	－	＜0.1%＞	
(南アフリカ)				千ランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		161,350	191,000	4,599	35,276	0.1
FORTRESS REIT LTD-A		59,650	59,650	1,143	8,770	0.0
FORTRESS REIT LTD-B		43,946	43,946	456	3,502	0.0
REDEFINE PROPERTIES LTD		303,590	387,000	3,808	29,207	0.1
HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS		13,650	13,650	928	7,120	0.0
RESILIENT REIT LTD		15,092	15,092	846	6,496	0.0
小計	口数・金額	597,278	710,338	11,782	90,373	
	銘柄数＜比率＞	6	6	－	＜0.2%＞	
合計	口数・金額	866,778	1,014,438	－	400,634	
	銘柄数＜比率＞	8	8	－	＜1.1%＞	

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
外国	株式先物取引	MSCIN	百万円 1,198	百万円 －

＊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

（2019年５月10日現在）

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
株式	35,016,603	95.3
投資信託受益証券	279,061	0.8
投資証券	121,572	0.3
コール・ローン等、その他	1,325,037	3.6
投資信託財産総額	36,742,273	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（36,389,693千円）の投資信託財産総額（36,742,273千円）に対する比率は99.0％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＝30.07円、１米ドル＝109.86円、１英ポンド＝142.83円、１トルコリラ＝17.85円、１ユーロ＝123.27円、１チェココルナ＝4.79円、１フォリント＝0.3804円、１ズロチ＝28.71円、１香港ドル＝14.00円、１リンギ＝26.45円、１パーツ＝3.47円、１フィリピンペソ＝2.10円、１ルピア＝0.0076円、１ウォン＝0.0933円、１新台湾ドル＝3.55円、１インドルピー＝1.58円、１パキスタンルピー＝0.78円、１メキシコペソ＝5.72円、１レアル＝27.82円、１チリペソ＝0.1604円、１コロンビアペソ＝0.0335円、１UAEディルハム＝29.96円、１エジプトポンド＝6.41円、１ランド＝7.67円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2019年５月10日現在）

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	37,000,304,047
コール・ローン等	953,253,613
株式(評価額)	35,016,603,630
投資信託受益証券(評価額)	279,061,977
投資証券(評価額)	121,572,285
未収入金	259,367,738
未収配当金	53,821,156
差入委託証拠金	316,623,648
(B) 負債	342,207,848
未払金	296,089,217
未払解約金	44,220,535
未払利息	396
その他未払費用	1,897,700
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	36,658,096,199
元本	30,085,567,075
次期繰越損益金	6,572,529,124
(D) 受益権総口数	30,085,567,075口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	12,185円

(注) 期首元本額は25,494,060,416円、期中追加設定元本額は6,726,700,575円、期中一部解約元本額は2,135,193,916円、１口当たり純資産額は1.2185円です。

○損益の状況 （2018年５月11日～2019年５月10日）

項　　目	当　期
	円
(A) 配当等収益	800,551,309
受取配当金	789,106,332
受取利息	9,047,077
その他収益金	2,448,059
支払利息	△ 50,159
(B) 有価証券売買損益	△3,441,259,363
売買益	1,843,240,020
売買損	△5,284,499,383
(C) 先物取引等取引損益	△ 125,718,644
取引益	119,299,830
取引損	△ 245,018,474
(D) 保管費用等	△ 30,555,536
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	△2,796,982,234
(F) 前期繰越損益金	8,337,631,461
(G) 追加信託差損益金	1,575,745,109
(H) 解約差損益金	△ 543,865,212
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	6,572,529,124
次期繰越損益金(Ｉ)	6,572,529,124

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	21,701,623,680
野村インデックスファンド・新興国株式	3,622,623,218
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	1,272,402,837
野村外国株(含む新興国)インデックス B コース(野村投資一任口座向け)	1,162,732,295
野村つみたて外国株投信	742,131,986
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	500,229,789
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	278,517,868
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	229,773,881
世界6資産分散ファンド	165,893,031
野村資産設計ファンド2040	98,054,054
野村資産設計ファンド2030	56,544,729
野村資産設計ファンド2025	48,710,920
野村資産設計ファンド2035	43,401,173
野村資産設計ファンド2020	31,390,989
野村資産設計ファンド2015	26,881,313

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド2050	23,946,497
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	20,123,890
野村資産設計ファンド2045	14,120,620
インデックス・ブレンド（タイプＶ）	12,514,220
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	8,648,091
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	7,276,573
インデックス・ブレンド（タイプＩ）	3,266,527
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	2,968,218
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	2,864,244
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	2,314,202
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	2,110,863
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2050	1,482,294
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	1,328,524
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2040	855,105
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2030	835,444

○お知らせ

該当事項はございません。

国内債券NOMURA-BPI総合
マザーファンド

運用報告書

第17期（決算日2019年４月１日）

作成対象期間（2018年４月３日～2019年４月１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
13期(2015年３月31日)	12,467	3.0	363.279	3.0	99.6	－	510,034
14期(2016年３月31日)	13,141	5.4	382.913	5.4	99.5	－	656,174
15期(2017年３月31日)	12,991	△1.1	378.492	△1.2	99.5	－	687,986
16期(2018年４月２日)	13,114	0.9	381.893	0.9	99.6	－	672,515
17期(2019年４月１日)	13,342	1.7	388.518	1.7	99.3	－	663,317

＊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	%		%	%	%
2018年４月２日	13,114	－	381.893	－	99.6	－
４月末	13,103	△0.1	381.638	△0.1	99.4	－
５月末	13,133	0.1	382.498	0.2	99.2	－
６月末	13,139	0.2	382.669	0.2	99.2	－
７月末	13,115	0.0	381.979	0.0	99.6	－
８月末	13,044	△0.5	379.893	△0.5	98.9	－
９月末	13,013	△0.8	378.986	△0.8	99.3	－
10月末	13,036	△0.6	379.645	△0.6	98.8	－
11月末	13,091	△0.2	381.238	△0.2	99.3	－
12月末	13,186	0.5	384.131	0.6	98.7	－
2019年１月末	13,241	1.0	385.580	1.0	99.4	－
２月末	13,269	1.2	386.427	1.2	99.5	－
３月末	13,362	1.9	389.143	1.9	99.4	－
(期　末) 2019年４月１日	13,342	1.7	388.518	1.7	99.3	－

＊騰落率は期首比です。
＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

【基準価額等の推移】
(2018年４月３日～2019年４月１日)

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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首13,114円から期末13,342円に228円の値上がりとなりました。

当運用期間では、国内債券利回りは低下（価格は上昇）したことから基準価額は上昇しました。

○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債券銘柄に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。

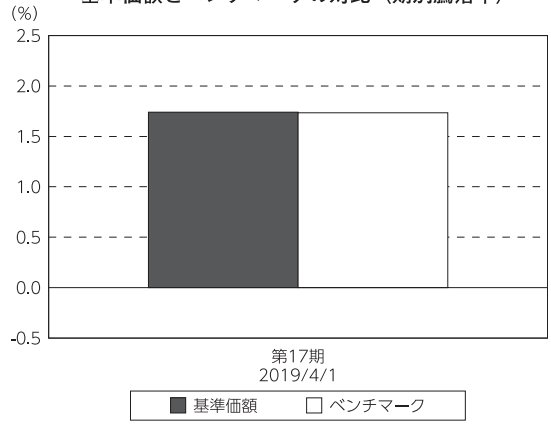
○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は＋1.7%となり、ベンチマークの＋1.7%と同程度となりました。

（その他要因）

ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



（注）ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2018年４月３日～2019年４月１日）

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

（2018年４月３日～2019年４月１日）

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	78,344,116	93,047,161
	地方債証券	3,997,642	4,721,310
	特殊債券	6,649,797	5,726,260 (　870,751)
	社債券（投資法人債券を含む）	5,487,919	6,449,335

＊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

（2018年４月３日～2019年４月１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	94,479	4,134	4.4	109,944	11,951	10.9

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

○組入資産の明細

(2019年４月１日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債　種類別開示

区分	当期末						
	額面金額	評価額	組入比率	うちＢＢ格以下組入比率	残存期間別組入比率		
					５年以上	２年以上	２年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	479,579,000	531,044,614	80.1	－	54.3	17.1	8.6
	(　2,960,000)	(　4,206,584)	(0.6)	(－)	(0.6)	(0.1)	(0.0)
地方債証券	41,397,820	43,659,400	6.6	－	3.5	2.6	0.5
	(41,397,820)	(43,659,400)	(6.6)	(－)	(3.5)	(2.6)	(0.5)
特殊債券(除く金融債)	50,897,322	53,919,031	8.1	－	4.3	3.1	0.7
	(50,897,322)	(53,919,031)	(8.1)	(－)	(4.3)	(3.1)	(0.7)
金融債券	2,600,000	2,604,603	0.4	－	0.0	0.3	0.0
	(　2,600,000)	(　2,604,603)	(0.4)	(－)	(0.0)	(0.3)	(0.0)
普通社債券(含む投資法人債券)	26,912,000	27,731,699	4.2	－	2.1	1.6	0.5
	(26,912,000)	(27,731,699)	(4.2)	(－)	(2.1)	(1.6)	(0.5)
合計	601,386,142	658,959,349	99.3	－	64.3	24.7	10.3
	(124,767,142)	(132,121,318)	(19.9)	(－)	(10.5)	(7.6)	(1.8)

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

(B)国内(邦貨建)公社債　銘柄別開示

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（２年）第390回	0.1	500,000	501,715	2020/7/1
国庫債券　利付（２年）第391回	0.1	3,000,000	3,011,010	2020/8/1
国庫債券　利付（２年）第392回	0.1	1,500,000	1,505,850	2020/9/1
国庫債券　利付（２年）第394回	0.1	3,000,000	3,013,080	2020/11/1
国庫債券　利付（５年）第124回	0.1	5,100,000	5,117,085	2020/6/20
国庫債券　利付（５年）第125回	0.1	7,200,000	7,229,088	2020/9/20
国庫債券　利付（５年）第126回	0.1	7,500,000	7,535,475	2020/12/20
国庫債券　利付（５年）第127回	0.1	6,000,000	6,032,520	2021/3/20
国庫債券　利付（５年）第128回	0.1	5,200,000	5,232,396	2021/6/20
国庫債券　利付（５年）第129回	0.1	4,000,000	4,027,760	2021/9/20
国庫債券　利付（５年）第130回	0.1	5,000,000	5,038,200	2021/12/20
国庫債券　利付（５年）第131回	0.1	4,000,000	4,033,960	2022/3/20
国庫債券　利付（５年）第132回	0.1	5,000,000	5,046,900	2022/6/20
国庫債券　利付（５年）第133回	0.1	4,000,000	4,041,200	2022/9/20
国庫債券　利付（５年）第134回	0.1	3,000,000	3,033,690	2022/12/20
国庫債券　利付（５年）第135回	0.1	3,000,000	3,035,940	2023/3/20
国庫債券　利付（５年）第136回	0.1	4,300,000	4,354,825	2023/6/20
国庫債券　利付（５年）第137回	0.1	3,000,000	3,039,870	2023/9/20
国庫債券　利付（５年）第138回	0.1	2,700,000	2,737,908	2023/12/20
国庫債券　利付（40年）第１回	2.4	2,460,000	3,703,431	2048/3/20
国庫債券　利付（40年）第２回	2.2	900,000	1,315,863	2049/3/20
国庫債券　利付（40年）第３回	2.2	900,000	1,326,240	2050/3/20
国庫債券　利付（40年）第４回	2.2	1,300,000	1,930,344	2051/3/20
国庫債券　利付（40年）第５回	2.0	1,200,000	1,721,568	2052/3/20
国庫債券　利付（40年）第６回	1.9	1,300,000	1,836,406	2053/3/20
国庫債券　利付（40年）第７回	1.7	1,400,000	1,902,810	2054/3/20
国庫債券　利付（40年）第８回	1.4	1,500,000	1,902,810	2055/3/20
国庫債券　利付（40年）第９回	0.4	2,200,000	2,070,002	2056/3/20
国庫債券　利付（40年）第10回	0.9	2,100,000	2,323,524	2057/3/20
国庫債券　利付（40年）第11回	0.8	1,400,000	1,500,268	2058/3/20
国庫債券　利付（10年）第308回	1.3	1,700,000	1,730,566	2020/6/20
国庫債券　利付（10年）第309回	1.1	3,000,000	3,046,620	2020/6/20
国庫債券　利付（10年）第310回	1.0	3,700,000	3,763,973	2020/9/20
国庫債券　利付（10年）第311回	0.8	1,800,000	1,825,830	2020/9/20
国庫債券　利付（10年）第312回	1.2	4,950,000	5,067,265	2020/12/20
国庫債券　利付（10年）第313回	1.3	3,200,000	3,293,024	2021/3/20
国庫債券　利付（10年）第314回	1.1	2,200,000	2,255,286	2021/3/20
国庫債券　利付（10年）第315回	1.2	3,600,000	3,710,520	2021/6/20
国庫債券　利付（10年）第316回	1.1	1,400,000	1,439,872	2021/6/20
国庫債券　利付（10年）第317回	1.1	1,800,000	1,857,114	2021/9/20
国庫債券　利付（10年）第318回	1.0	3,200,000	3,293,600	2021/9/20
国庫債券　利付（10年）第319回	1.1	1,850,000	1,914,657	2021/12/20
国庫債券　利付（10年）第320回	1.0	3,500,000	3,612,770	2021/12/20
国庫債券　利付（10年）第321回	1.0	3,200,000	3,313,024	2022/3/20
国庫債券　利付（10年）第322回	0.9	2,400,000	2,477,616	2022/3/20
国庫債券　利付（10年）第323回	0.9	1,700,000	1,759,959	2022/6/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（10年）第324回	0.8	3,200,000	3,302,496	2022/6/20
国庫債券　利付（10年）第325回	0.8	4,400,000	4,552,064	2022/9/20
国庫債券　利付（10年）第326回	0.7	2,100,000	2,170,371	2022/12/20
国庫債券　利付（10年）第327回	0.8	3,100,000	3,215,506	2022/12/20
国庫債券　利付（10年）第328回	0.6	5,000,000	5,158,800	2023/3/20
国庫債券　利付（10年）第329回	0.8	5,300,000	5,524,190	2023/6/20
国庫債券　利付（10年）第330回	0.8	3,800,000	3,970,430	2023/9/20
国庫債券　利付（10年）第331回	0.6	1,900,000	1,968,077	2023/9/20
国庫債券　利付（10年）第332回	0.6	5,400,000	5,604,390	2023/12/20
国庫債券　利付（10年）第333回	0.6	4,200,000	4,366,278	2024/3/20
国庫債券　利付（10年）第334回	0.6	5,600,000	5,833,072	2024/6/20
国庫債券　利付（10年）第335回	0.5	3,700,000	3,842,117	2024/9/20
国庫債券　利付（10年）第336回	0.5	1,700,000	1,768,306	2024/12/20
国庫債券　利付（10年）第337回	0.3	1,700,000	1,748,654	2024/12/20
国庫債券　利付（10年）第338回	0.4	3,700,000	3,832,830	2025/3/20
国庫債券　利付（10年）第339回	0.4	3,000,000	3,113,280	2025/6/20
国庫債券　利付（10年）第340回	0.4	4,200,000	4,365,102	2025/9/20
国庫債券　利付（10年）第341回	0.3	3,700,000	3,825,948	2025/12/20
国庫債券　利付（10年）第342回	0.1	4,650,000	4,748,487	2026/3/20
国庫債券　利付（10年）第343回	0.1	5,400,000	5,518,584	2026/6/20
国庫債券　利付（10年）第344回	0.1	5,300,000	5,418,455	2026/9/20
国庫債券　利付（10年）第345回	0.1	6,800,000	6,954,428	2026/12/20
国庫債券　利付（10年）第346回	0.1	5,400,000	5,522,148	2027/3/20
国庫債券　利付（10年）第347回	0.1	4,300,000	4,396,707	2027/6/20
国庫債券　利付（10年）第348回	0.1	4,500,000	4,600,440	2027/9/20
国庫債券　利付（10年）第349回	0.1	5,000,000	5,108,150	2027/12/20
国庫債券　利付（10年）第350回	0.1	7,050,000	7,197,063	2028/3/20
国庫債券　利付（10年）第351回	0.1	5,600,000	5,712,112	2028/6/20
国庫債券　利付（10年）第352回	0.1	4,300,000	4,382,173	2028/9/20
国庫債券　利付（10年）第353回	0.1	3,700,000	3,767,044	2028/12/20
国庫債券　利付（30年）第１回	2.8	100,000	129,515	2029/9/20
国庫債券　利付（30年）第２回	2.4	200,000	252,948	2030/2/20
国庫債券　利付（30年）第３回	2.3	160,000	201,299	2030/5/20
国庫債券　利付（30年）第４回	2.9	900,000	1,202,985	2030/11/20
国庫債券　利付（30年）第５回	2.2	150,000	189,459	2031/5/20
国庫債券　利付（30年）第６回	2.4	700,000	906,549	2031/11/20
国庫債券　利付（30年）第７回	2.3	600,000	774,096	2032/5/20
国庫債券　利付（30年）第８回	1.8	100,000	123,043	2032/11/22
国庫債券　利付（30年）第９回	1.4	265,000	311,828	2032/12/20
国庫債券　利付（30年）第10回	1.1	250,000	284,232	2033/3/20
国庫債券　利付（30年）第11回	1.7	160,000	195,472	2033/6/20
国庫債券　利付（30年）第12回	2.1	220,000	281,947	2033/9/20
国庫債券　利付（30年）第13回	2.0	290,000	368,314	2033/12/20
国庫債券　利付（30年）第14回	2.4	800,000	1,065,000	2034/3/20
国庫債券　利付（30年）第15回	2.5	900,000	1,214,640	2034/6/20
国庫債券　利付（30年）第16回	2.5	915,000	1,238,196	2034/9/20
国庫債券　利付（30年）第17回	2.4	1,200,000	1,609,656	2034/12/20
国庫債券　利付（30年）第18回	2.3	1,500,000	1,993,485	2035/3/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（30年）第19回	2.3	1,600,000	2,131,088	2035/6/20
国庫債券　利付（30年）第20回	2.5	1,400,000	1,914,892	2035/9/20
国庫債券　利付（30年）第21回	2.3	1,400,000	1,874,082	2035/12/20
国庫債券　利付（30年）第22回	2.5	600,000	824,394	2036/3/20
国庫債券　利付（30年）第23回	2.5	840,000	1,156,730	2036/6/20
国庫債券　利付（30年）第24回	2.5	700,000	966,847	2036/9/20
国庫債券　利付（30年）第25回	2.3	500,000	675,045	2036/12/20
国庫債券　利付（30年）第26回	2.4	850,000	1,165,188	2037/3/20
国庫債券　利付（30年）第27回	2.5	1,550,000	2,161,831	2037/9/20
国庫債券　利付（30年）第28回	2.5	1,200,000	1,681,248	2038/3/20
国庫債券　利付（30年）第29回	2.4	1,500,000	2,081,325	2038/9/20
国庫債券　利付（30年）第30回	2.3	1,700,000	2,336,021	2039/3/20
国庫債券　利付（30年）第31回	2.2	1,600,000	2,175,744	2039/9/20
国庫債券　利付（30年）第32回	2.3	1,900,000	2,633,913	2040/3/20
国庫債券　利付（30年）第33回	2.0	2,100,000	2,794,680	2040/9/20
国庫債券　利付（30年）第34回	2.2	2,100,000	2,892,393	2041/3/20
国庫債券　利付（30年）第35回	2.0	2,300,000	3,080,873	2041/9/20
国庫債券　利付（30年）第36回	2.0	2,300,000	3,093,500	2042/3/20
国庫債券　利付（30年）第37回	1.9	2,300,000	3,053,273	2042/9/20
国庫債券　利付（30年）第38回	1.8	1,900,000	2,487,119	2043/3/20
国庫債券　利付（30年）第39回	1.9	1,600,000	2,134,576	2043/6/20
国庫債券　利付（30年）第40回	1.8	1,100,000	1,444,828	2043/9/20
国庫債券　利付（30年）第41回	1.7	1,500,000	1,938,615	2043/12/20
国庫債券　利付（30年）第42回	1.7	1,200,000	1,552,320	2044/3/20
国庫債券　利付（30年）第43回	1.7	1,300,000	1,683,253	2044/6/20
国庫債券　利付（30年）第44回	1.7	1,400,000	1,814,372	2044/9/20
国庫債券　利付（30年）第45回	1.5	1,700,000	2,123,674	2044/12/20
国庫債券　利付（30年）第46回	1.5	1,800,000	2,252,466	2045/3/20
国庫債券　利付（30年）第47回	1.6	1,700,000	2,171,172	2045/6/20
国庫債券　利付（30年）第48回	1.4	1,900,000	2,335,176	2045/9/20
国庫債券　利付（30年）第49回	1.4	1,900,000	2,336,069	2045/12/20
国庫債券　利付（30年）第50回	0.8	1,600,000	1,726,352	2046/3/20
国庫債券　利付（30年）第51回	0.3	1,600,000	1,523,328	2046/6/20
国庫債券　利付（30年）第52回	0.5	1,900,000	1,902,280	2046/9/20
国庫債券　利付（30年）第53回	0.6	1,700,000	1,743,503	2046/12/20
国庫債券　利付（30年）第54回	0.8	1,700,000	1,831,852	2047/3/20
国庫債券　利付（30年）第55回	0.8	1,500,000	1,615,260	2047/6/20
国庫債券　利付（30年）第56回	0.8	1,900,000	2,044,590	2047/9/20
国庫債券　利付（30年）第57回	0.8	1,400,000	1,507,352	2047/12/20
国庫債券　利付（30年）第58回	0.8	1,800,000	1,936,620	2048/3/20
国庫債券　利付（30年）第59回	0.7	1,600,000	1,679,424	2048/6/20
国庫債券　利付（30年）第60回	0.9	500,000	551,365	2048/9/20
国庫債券　利付（30年）第61回	0.7	1,100,000	1,152,448	2048/12/20
国庫債券　利付（20年）第46回	2.2	90,000	92,617	2020/6/22
国庫債券　利付（20年）第47回	2.2	1,230,000	1,273,086	2020/9/21
国庫債券　利付（20年）第48回	2.5	200,000	209,250	2020/12/21
国庫債券　利付（20年）第49回	2.1	200,000	208,992	2021/3/22
国庫債券　利付（20年）第50回	1.9	183,000	190,504	2021/3/22

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51回	2.0	310,000	325,056	2021/6/21
国庫債券　利付（20年）第52回	2.1	100,000	105,659	2021/9/21
国庫債券　利付（20年）第53回	2.1	250,000	265,567	2021/12/20
国庫債券　利付（20年）第54回	2.2	100,000	106,500	2021/12/20
国庫債券　利付（20年）第55回	2.0	231,000	246,021	2022/3/21
国庫債券　利付（20年）第56回	2.0	120,000	128,482	2022/6/20
国庫債券　利付（20年）第57回	1.9	210,000	224,166	2022/6/20
国庫債券　利付（20年）第58回	1.9	180,000	193,134	2022/9/20
国庫債券　利付（20年）第59回	1.7	230,000	246,320	2022/12/20
国庫債券　利付（20年）第60回	1.4	780,000	826,589	2022/12/20
国庫債券　利付（20年）第61回	1.0	300,000	314,322	2023/3/20
国庫債券　利付（20年）第62回	0.8	440,000	458,510	2023/6/20
国庫債券　利付（20年）第63回	1.8	300,000	325,374	2023/6/20
国庫債券　利付（20年）第64回	1.9	400,000	437,676	2023/9/20
国庫債券　利付（20年）第65回	1.9	455,000	500,267	2023/12/20
国庫債券　利付（20年）第66回	1.8	300,000	328,419	2023/12/20
国庫債券　利付（20年）第67回	1.9	310,000	342,382	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第68回	2.2	290,000	324,652	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第69回	2.1	560,000	624,108	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第70回	2.4	540,000	613,521	2024/6/20
国庫債券　利付（20年）第71回	2.2	200,000	225,124	2024/6/20
国庫債券　利付（20年）第72回	2.1	670,000	754,781	2024/9/20
国庫債券　利付（20年）第73回	2.0	1,600,000	1,802,544	2024/12/20
国庫債券　利付（20年）第74回	2.1	900,000	1,019,133	2024/12/20
国庫債券　利付（20年）第75回	2.1	600,000	682,884	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第76回	1.9	910,000	1,024,732	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第77回	2.0	700,000	792,477	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第78回	1.9	800,000	905,176	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第79回	2.0	860,000	978,473	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第80回	2.1	900,000	1,029,645	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第81回	2.0	360,000	411,631	2025/9/20
国庫債券　利付（20年）第82回	2.1	820,000	942,975	2025/9/20
国庫債券　利付（20年）第83回	2.1	1,370,000	1,583,473	2025/12/20
国庫債券　利付（20年）第84回	2.0	1,200,000	1,378,824	2025/12/20
国庫債券　利付（20年）第85回	2.1	400,000	464,648	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第86回	2.3	1,400,000	1,646,022	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第87回	2.2	500,000	584,340	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第88回	2.3	1,100,000	1,300,398	2026/6/20
国庫債券　利付（20年）第89回	2.2	470,000	552,188	2026/6/20
国庫債券　利付（20年）第90回	2.2	1,500,000	1,770,915	2026/9/20
国庫債券　利付（20年）第91回	2.3	250,000	297,047	2026/9/20
国庫債券　利付（20年）第92回	2.1	1,550,000	1,826,582	2026/12/20
国庫債券　利付（20年）第93回	2.0	300,000	352,557	2027/3/20
国庫債券　利付（20年）第94回	2.1	200,000	236,654	2027/3/20
国庫債券　利付（20年）第95回	2.3	700,000	843,367	2027/6/20
国庫債券　利付（20年）第96回	2.1	400,000	475,264	2027/6/20
国庫債券　利付（20年）第97回	2.2	1,300,000	1,562,041	2027/9/20
国庫債券　利付（20年）第98回	2.1	300,000	357,897	2027/9/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（20年）第99回	2.1	2,100,000	2,514,036	2027/12/20
国庫債券　利付（20年）第100回	2.2	1,520,000	1,839,549	2028/3/20
国庫債券　利付（20年）第101回	2.4	250,000	307,087	2028/3/20
国庫債券　利付（20年）第102回	2.4	500,000	616,560	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第103回	2.3	600,000	734,292	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第104回	2.1	400,000	482,080	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第105回	2.1	1,900,000	2,298,449	2028/9/20
国庫債券　利付（20年）第106回	2.2	400,000	487,708	2028/9/20
国庫債券　利付（20年）第107回	2.1	300,000	364,050	2028/12/20
国庫債券　利付（20年）第108回	1.9	1,600,000	1,910,272	2028/12/20
国庫債券　利付（20年）第109回	1.9	900,000	1,077,363	2029/3/20
国庫債券　利付（20年）第110回	2.1	1,100,000	1,338,843	2029/3/20
国庫債券　利付（20年）第111回	2.2	800,000	985,344	2029/6/20
国庫債券　利付（20年）第112回	2.1	1,800,000	2,198,520	2029/6/20
国庫債券　利付（20年）第113回	2.1	2,000,000	2,449,920	2029/9/20
国庫債券　利付（20年）第114回	2.1	1,700,000	2,089,334	2029/12/20
国庫債券　利付（20年）第115回	2.2	1,000,000	1,239,770	2029/12/20
国庫債券　利付（20年）第116回	2.2	1,100,000	1,368,334	2030/3/20
国庫債券　利付（20年）第117回	2.1	1,400,000	1,726,130	2030/3/20
国庫債券　利付（20年）第118回	2.0	500,000	612,850	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第119回	1.8	800,000	962,592	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第120回	1.6	800,000	944,624	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第121回	1.9	1,700,000	2,070,430	2030/9/20
国庫債券　利付（20年）第122回	1.8	1,100,000	1,327,073	2030/9/20
国庫債券　利付（20年）第123回	2.1	1,500,000	1,866,915	2030/12/20
国庫債券　利付（20年）第124回	2.0	1,000,000	1,232,910	2030/12/20
国庫債券　利付（20年）第125回	2.2	900,000	1,134,180	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第126回	2.0	1,000,000	1,236,320	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第127回	1.9	1,200,000	1,469,268	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第128回	1.9	1,800,000	2,209,698	2031/6/20
国庫債券　利付（20年）第129回	1.8	800,000	972,352	2031/6/20
国庫債券　利付（20年）第130回	1.8	1,400,000	1,705,690	2031/9/20
国庫債券　利付（20年）第131回	1.7	800,000	964,752	2031/9/20
国庫債券　利付（20年）第132回	1.7	1,300,000	1,570,075	2031/12/20
国庫債券　利付（20年）第133回	1.8	1,400,000	1,708,532	2031/12/20
国庫債券　利付（20年）第134回	1.8	1,400,000	1,712,270	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第135回	1.7	700,000	847,133	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第136回	1.6	700,000	838,138	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第137回	1.7	1,000,000	1,212,650	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第138回	1.5	800,000	949,184	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第139回	1.6	700,000	839,699	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第140回	1.7	2,300,000	2,794,615	2032/9/20
国庫債券　利付（20年）第141回	1.7	2,600,000	3,165,058	2032/12/20
国庫債券　利付（20年）第142回	1.8	950,000	1,169,326	2032/12/20
国庫債券　利付（20年）第143回	1.6	1,300,000	1,567,475	2033/3/20
国庫債券　利付（20年）第144回	1.5	1,300,000	1,549,574	2033/3/20
国庫債券　利付（20年）第145回	1.7	2,300,000	2,809,910	2033/6/20
国庫債券　利付（20年）第146回	1.7	2,400,000	2,937,192	2033/9/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（20年）第147回	1.6	2,200,000	2,665,102	2033/12/20
国庫債券　利付（20年）第148回	1.5	1,400,000	1,676,612	2034/3/20
国庫債券　利付（20年）第149回	1.5	2,350,000	2,817,767	2034/6/20
国庫債券　利付（20年）第150回	1.4	3,530,000	4,184,391	2034/9/20
国庫債券　利付（20年）第151回	1.2	2,700,000	3,120,957	2034/12/20
国庫債券　利付（20年）第152回	1.2	1,700,000	1,966,033	2035/3/20
国庫債券　利付（20年）第153回	1.3	2,450,000	2,873,286	2035/6/20
国庫債券　利付（20年）第154回	1.2	3,000,000	3,472,740	2035/9/20
国庫債券　利付（20年）第155回	1.0	2,800,000	3,149,608	2035/12/20
国庫債券　利付（20年）第156回	0.4	2,600,000	2,665,624	2036/3/20
国庫債券　利付（20年）第157回	0.2	2,650,000	2,623,791	2036/6/20
国庫債券　利付（20年）第158回	0.5	2,800,000	2,909,844	2036/9/20
国庫債券　利付（20年）第159回	0.6	2,700,000	2,850,633	2036/12/20
国庫債券　利付（20年）第160回	0.7	2,300,000	2,467,325	2037/3/20
国庫債券　利付（20年）第161回	0.6	2,100,000	2,214,534	2037/6/20
国庫債券　利付（20年）第162回	0.6	1,700,000	1,790,797	2037/9/20
国庫債券　利付（20年）第163回	0.6	1,900,000	1,999,237	2037/12/20
国庫債券　利付（20年）第164回	0.5	2,600,000	2,686,060	2038/3/20
国庫債券　利付（20年）第165回	0.5	2,200,000	2,269,630	2038/6/20
国庫債券　利付（20年）第166回	0.7	2,300,000	2,455,664	2038/9/20
国庫債券　利付（20年）第167回	0.5	3,000,000	3,085,830	2038/12/20
メキシコ合衆国　第22回円貨社債（2016）	0.7	300,000	302,235	2021/6/16
メキシコ合衆国　第25回円貨社債（2018）	0.6	100,000	100,212	2023/4/20
ポーランド共和国　第15回円貨債券（2013）	0.91	100,000	100,706	2020/11/13
小計		479,579,000	531,044,614	
地方債証券				
東京都　公募第685回	1.13	100,000	101,343	2020/6/19
東京都　公募第690回	1.29	200,000	204,336	2020/12/18
東京都　公募第703回	0.99	100,000	102,609	2021/12/20
東京都　公募第707回	0.87	100,000	102,485	2022/3/18
東京都　公募第708回	0.89	100,000	102,766	2022/6/20
東京都　公募第710回	0.81	100,000	102,509	2022/6/20
東京都　公募第712回	0.77	100,000	102,566	2022/9/20
東京都　公募第715回	0.76	100,000	102,713	2022/12/20
東京都　公募第716回	0.77	200,000	205,500	2022/12/20
東京都　公募第731回	0.635	100,000	102,999	2024/3/19
東京都　公募第745回	0.533	300,000	309,369	2025/6/20
東京都　公募第760回	0.045	100,000	100,104	2026/9/18
東京都　公募第761回	0.075	100,000	100,327	2026/9/18
東京都　公募第769回	0.21	500,000	507,165	2027/6/18
東京都　公募（30年）第７回	2.51	100,000	136,902	2038/9/17
東京都　公募第10回	2.31	200,000	268,194	2039/9/20
東京都　公募第１回	1.54	300,000	319,092	2023/6/20
東京都　公募（20年）第３回	2.26	200,000	222,112	2024/3/19
東京都　公募第７回	2.16	100,000	113,755	2025/9/19
東京都　公募（20年）第16回	2.01	200,000	237,706	2028/12/20
東京都　公募（20年）第17回	2.09	200,000	239,254	2028/12/20
東京都　公募第23回	2.12	100,000	122,694	2030/12/20

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26回	1.74	100,000	119,591	2032/6/18
北海道　公募平成24年度第６回	0.84	100,000	102,729	2022/8/31
北海道　公募平成24年度第９回	0.79	100,000	102,684	2022/10/31
北海道　公募平成25年度第１回	0.58	300,000	306,579	2023/4/26
北海道　公募平成26年度第13回	0.461	100,000	102,410	2024/12/26
北海道　公募平成27年度第７回	0.529	100,000	103,126	2025/8/28
北海道　公募平成28年度第13回	0.02	200,000	199,886	2022/1/31
北海道　公募平成29年度第５回	0.18	200,000	202,218	2027/6/30
北海道　公募平成29年度第６回	0.01	700,000	699,300	2022/7/28
北海道　公募平成29年度第７回	0.21	100,000	101,384	2027/8/31
北海道　公募平成29年度第９回	0.205	100,000	101,367	2027/10/27
宮城県　公募第32回２号	0.105	100,000	100,553	2026/9/28
神奈川県　公募第184回	1.02	100,000	102,190	2021/6/18
神奈川県　公募第188回	1.05	200,000	206,036	2022/3/18
神奈川県　公募第196回	0.678	100,000	102,567	2023/3/20
神奈川県　公募第200回	0.825	100,000	103,548	2023/9/20
神奈川県　公募第205回	0.664	100,000	103,143	2024/3/19
神奈川県　公募第206回	0.654	100,000	103,252	2024/6/20
神奈川県　公募第210回	0.451	200,000	204,808	2024/12/20
神奈川県　公募第231回	0.22	200,000	203,218	2027/12/20
神奈川県　公募（30年）第３回	2.62	100,000	137,718	2037/3/19
神奈川県　公募第７回	2.22	300,000	352,065	2027/3/19
大阪府　公募第346回	1.25	100,000	102,214	2021/1/28
大阪府　公募第356回	1.06	100,000	102,791	2021/12/27
大阪府　公募第378回	0.7	104,000	107,192	2023/11/28
大阪府　公募第381回	0.683	100,000	103,151	2024/2/27
大阪府　公募第382回	0.674	100,000	103,157	2024/3/28
大阪府　公募第383回	0.695	100,000	103,313	2024/4/26
大阪府　公募第384回	0.67	100,000	103,244	2024/5/29
大阪府　公募第387回	0.521	300,000	307,788	2024/8/28
大阪府　公募第389回	0.53	100,000	102,729	2024/10/30
大阪府　公募第417回	0.248	102,000	103,633	2027/2/26
大阪府　公募第423回	0.185	100,000	101,173	2027/8/30
大阪府　公募第429回	0.197	179,000	181,412	2028/2/25
大阪府　公募第５回	2.16	100,000	121,850	2030/5/28
大阪府　公募第８回	1.83	100,000	119,707	2031/12/22
大阪府　公募（５年）第130回	0.001	600,000	599,490	2021/5/28
大阪府　公募（５年）第137回	0.001	1,024,000	1,022,771	2022/4/27
大阪府　公募（５年）第141回	0.001	230,000	229,691	2022/8/30
京都府　公募平成24年度第２回	0.91	100,000	102,830	2022/6/20
京都府　公募平成24年度第６回	0.8	100,000	102,735	2022/10/21
京都府　公募平成26年度第５回	1.455	100,000	116,787	2034/8/10
京都府　公募平成26年度第７回	0.564	200,000	205,832	2024/9/19
兵庫県　公募平成26年度第17回	0.46	100,000	102,475	2025/2/26
兵庫県　公募（30年）第２回	2.36	100,000	135,281	2040/3/19
兵庫県　公募（15年）第１回	1.66	300,000	335,487	2026/7/29
兵庫県　公募（15年）第３回	1.35	200,000	221,568	2027/7/16
兵庫県　公募（12年）第３回	0.56	300,000	309,402	2025/4/16

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
兵庫県　公募第２回	2.37	100,000	119,613	2027/９/17
兵庫県　公募第９回	2.25	100,000	122,103	2029/11/19
兵庫県　公募（20年）第11回	1.84	200,000	237,136	2030/８/16
兵庫県　公募（20年）第14回	1.72	100,000	118,704	2032/５/24
静岡県　公募平成24年度第５回	0.849	100,060	102,762	2022/７/20
静岡県　公募平成24年度第10回	0.678	100,000	102,571	2023/３/22
静岡県　公募平成25年度第５回	0.926	101,000	104,899	2023/７/25
静岡県　公募平成26年度第３回	0.679	165,000	170,511	2024/５/27
静岡県　公募平成26年度第８回	0.564	100,000	102,924	2024/９/25
静岡県　公募平成26年度第９回	0.554	200,000	205,822	2024/10/24
静岡県　公募平成27年度第11回	0.11	115,400	116,041	2026/３/19
静岡県　公募平成28年度第２回	0.08	300,000	301,041	2026/３/19
静岡県　公募平成29年度第３回	0.17	100,000	101,065	2027/３/19
静岡県　公募（20年）第11回	1.841	100,000	119,129	2030/10/18
静岡県　公募（20年）第14回	1.736	100,000	119,386	2032/６/18
愛知県　公募平成20年度第８回	2.04	100,000	118,856	2028/12/20
愛知県　公募平成22年度第３回	1.364	100,000	101,546	2020/５/28
愛知県　公募平成22年度第９回	1.153	100,000	101,689	2020/９/30
愛知県　公募平成23年度第19回	1.006	100,000	102,840	2022/２/28
愛知県　公募平成24年度第２回	0.982	100,000	102,921	2022/４/27
愛知県　公募（20年）平成24年度第４回	1.687	100,000	118,730	2032/６/11
愛知県　公募（15年）平成24年度第14回	1.314	400,000	444,408	2027/12/13
愛知県　公募平成24年度第17回	1.829	100,000	121,148	2033/２/８
愛知県　公募（30年）平成25年度第８回	2.024	120,000	157,940	2043/６/19
愛知県　公募平成26年度第８回	1.814	100,000	127,405	2044/６/20
愛知県　公募平成26年度第13回	1.363	100,000	115,516	2034/11/14
愛知県　公募平成27年度第15回	0.471	100,000	102,931	2025/11/27
愛知県　公募平成29年度第９回	0.15	100,000	100,970	2027/９/15
広島県　公募平成22年度第６回	1.26	300,000	306,726	2021/１/25
広島県　公募平成24年度第４回	0.81	100,000	102,852	2022/11/28
広島県　公募平成25年度第３回	0.8	200,000	206,894	2023/９/25
広島県　公募平成26年度第５回	0.33	109,650	111,562	2025/１/27
広島県　公募平成29年度第４回	0.22	111,300	113,076	2027/11/24
埼玉県　公募平成22年度第２回	1.37	200,000	203,090	2020/５/26
埼玉県　公募平成24年度第４回	0.84	300,000	308,049	2022/７/25
埼玉県　公募平成25年度第４回	0.921	100,000	103,837	2023/７/24
埼玉県　公募平成25年度第６回	0.806	148,000	153,147	2023/９/27
埼玉県　公募平成25年度第10回	0.67	100,000	103,136	2024/２/26
埼玉県　公募平成25年度第11回	0.655	100,000	103,110	2024/３/26
埼玉県　公募平成26年度第３回	0.67	100,000	103,281	2024/５/20
埼玉県　公募平成26年度第６回	0.554	200,000	205,742	2024/９/26
埼玉県　公募平成26年度第７回	0.476	400,000	410,212	2024/12/25
埼玉県　公募平成26年度第９回	0.429	100,000	102,352	2025/２/25
埼玉県　公募平成27年度第９回	0.235	100,000	101,412	2026/２/25
埼玉県　公募平成30年度第７回	0.02	200,000	199,904	2023/10/26
福岡県　公募平成22年度第５回	0.94	100,000	101,440	2020/10/28
福岡県　公募平成23年度第５回	1.02	100,000	102,538	2021/10/25
福岡県　公募平成26年度第１回	0.654	100,000	103,262	2024/６/26

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
福岡県　公募平成27年度第１回	0.578	300,000	310,233	2025/６/26
福岡県　公募平成23年度第１回	1.491	100,000	111,157	2026/11/27
福岡県　公募（30年）平成19年度第１回	2.62	100,000	138,331	2037/９/18
福岡県　公募（30年）平成26年度第１回	1.827	100,000	127,834	2044/６/20
福岡県　公募（20年）平成20年度第２回	2.05	100,000	118,952	2028/12/20
福岡県　公募（20年）平成24年度第２回	1.635	100,000	118,232	2032/８/16
千葉県　公募平成24度第１回	1.05	100,000	103,124	2022/４/25
千葉県　公募平成24年度第２回	0.91	100,000	102,768	2022/５/25
千葉県　公募平成24年度第７回	0.74	100,000	102,643	2022/12/22
千葉県　公募平成24年度第８回	0.84	100,000	103,090	2023/１/25
千葉県　公募平成25年度第３回	0.89	100,000	103,631	2023/６/23
千葉県　公募平成25年度第４回	0.92	100,000	103,835	2023/７/25
千葉県　公募平成26年度第３回	0.611	200,000	206,166	2024/７/25
千葉県　公募平成28年度第４回	0.085	200,000	200,806	2026/９/25
千葉県　公募（20年）第８回	2.18	100,000	122,327	2030/４/19
千葉県　公募（20年）第17回	1.403	100,000	116,112	2034/10/13
群馬県　公募第８回	1.03	100,000	102,649	2021/11/25
群馬県　公募第12回	0.519	100,000	103,111	2025/８/15
群馬県　公募（20年）第３回	1.687	100,000	118,783	2032/６/25
岐阜県　公募平成26年度第１回	0.554	186,670	192,040	2024/９/30
大分県　公募平成23年度第１回	1.0	902,000	924,531	2021/10/29
共同発行市場地方債　公募第88回	1.17	100,000	101,502	2020/７/24
共同発行市場地方債　公募第89回	1.04	100,000	101,420	2020/８/25
共同発行市場地方債　公募第92回	1.03	110,000	111,824	2020/11/25
共同発行市場地方債　公募第93回	1.25	300,000	306,369	2020/12/25
共同発行市場地方債　公募第94回	1.24	300,000	306,615	2021/１/25
共同発行市場地方債　公募第96回	1.29	100,000	102,494	2021/３/25
共同発行市場地方債　公募第101回	1.05	300,000	307,335	2021/８/25
共同発行市場地方債　公募第102回	1.03	150,000	153,718	2021/９/24
共同発行市場地方債　公募第103回	1.0	100,000	102,487	2021/10/25
共同発行市場地方債　公募第104回	1.03	200,000	205,298	2021/11/25
共同発行市場地方債　公募第108回	1.01	200,000	205,838	2022/３/25
共同発行市場地方債　公募第110回	0.89	200,000	205,410	2022/５/25
共同発行市場地方債　公募第111回	0.89	200,000	205,550	2022/６/24
共同発行市場地方債　公募第112回	0.84	100,000	102,683	2022/７/25
共同発行市場地方債　公募第113回	0.77	800,000	820,104	2022/８/25
共同発行市場地方債　公募第114回	0.82	243,700	250,387	2022/９/22
共同発行市場地方債　公募第115回	0.8	100,000	102,744	2022/10/25
共同発行市場地方債　公募第116回	0.8	200,000	205,618	2022/11/25
共同発行市場地方債　公募第118回	0.84	100,000	103,090	2023/１/25
共同発行市場地方債　公募第119回	0.8	200,000	206,002	2023/２/24
共同発行市場地方債　公募第120回	0.68	300,000	307,749	2023/３/24
共同発行市場地方債　公募第121回	0.57	100,000	102,193	2023/４/25
共同発行市場地方債　公募第122回	0.62	400,000	409,776	2023/５/25
共同発行市場地方債　公募第124回	0.91	100,000	103,792	2023/７/25
共同発行市場地方債　公募第126回	0.81	100,000	103,491	2023/９/25
共同発行市場地方債　公募第128回	0.66	300,000	308,772	2023/11/24
共同発行市場地方債　公募第129回	0.71	100,000	103,215	2023/12/25

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130回	0.76	100,000	103,513	2024/1/25
共同発行市場地方債　公募第132回	0.66	100,000	103,134	2024/3/25
共同発行市場地方債　公募第136回	0.611	200,000	206,058	2024/7/25
共同発行市場地方債　公募第137回	0.566	200,000	205,664	2024/8/23
共同発行市場地方債　公募第139回	0.544	155,000	159,340	2024/10/25
共同発行市場地方債　公募第143回	0.448	540,000	552,976	2025/2/25
共同発行市場地方債　公募第145回	0.406	1,000,000	1,022,150	2025/4/25
共同発行市場地方債　公募第156回	0.1	100,000	100,417	2026/3/25
共同発行市場地方債　公募第157回	0.08	300,000	300,837	2026/4/24
共同発行市場地方債　公募第161回	0.06	300,000	300,420	2026/8/25
堺市　公募平成22年度第１回	1.97	100,000	120,747	2030/11/19
堺市　公募平成22年度第２回	1.26	100,000	102,127	2020/12/21
堺市　公募平成26年度第１回	1.664	100,000	123,612	2044/9/20
島根県　公募平成22年度第１回	1.08	100,000	101,745	2020/11/26
島根県　公募平成28年度第３回	0.001	100,000	99,922	2021/11/25
佐賀県　公募平成28年度第１回	0.08	100,000	100,374	2026/11/30
福島県　公募平成26年度第１回	0.495	200,000	205,256	2024/11/28
滋賀県　公募平成25年度第１回	0.65	100,000	102,887	2023/11/29
滋賀県　公募平成26年度第１回	0.495	142,000	145,731	2024/11/28
栃木県　公募平成24年度第１回	0.79	100,000	102,783	2022/11/30
栃木県　公募平成25年度第１回	0.65	100,000	102,887	2023/11/29
新潟市　公募平成25年度第１回	0.72	233,200	240,811	2023/12/26
新潟市　公募平成29年度第１回	0.21	100,000	101,524	2027/12/24
奈良県　公募平成28年度第１回	0.001	100,000	99,922	2021/11/30
浜松市　公募平成26年度第１回	0.335	100,000	101,770	2025/1/23
大阪市　公募平成25年度第６回	0.694	100,000	103,079	2023/11/22
大阪市　公募平成26年度第５回	0.593	100,000	103,086	2024/9/27
大阪市　公募（５年）平成28年度第５回	0.001	100,000	99,922	2021/11/30
大阪市　公募（15年）第１回	1.753	100,000	112,535	2026/7/17
大阪市　公募（20年）第１回	2.3	300,000	358,464	2027/11/15
大阪市　公募（20年）第５回	2.47	100,000	122,771	2028/9/21
大阪市　公募（20年）第６回	2.21	100,000	120,612	2028/12/20
大阪市　公募（20年）第17回	1.721	100,000	119,595	2032/12/21
名古屋市　公募第478回	1.063	100,000	103,057	2022/3/18
名古屋市　公募第481回	0.744	100,000	102,653	2022/12/20
名古屋市　公募第488回	0.598	300,000	309,309	2024/9/20
名古屋市　公募（12年）第１回	1.033	200,000	212,454	2025/6/20
名古屋市　公募（15年）第２回	0.905	100,000	108,220	2029/11/16
京都市　公募平成23年度第４回	1.067	100,000	102,824	2021/12/22
京都市　公募平成29年度第４回	0.235	101,280	103,064	2028/1/31
京都市　公募（20年）第２回	2.12	100,000	113,497	2025/9/19
京都市　公募（20年）第13回	1.359	100,000	115,483	2034/11/24
神戸市　公募平成26年度第17回	0.28	300,000	304,359	2025/1/27
神戸市　公募平成28年度第１回	0.08	200,000	200,698	2026/4/17
横浜市　公募平成22年度第５回	1.265	100,000	102,102	2020/12/11
横浜市　公募公債平成24年度２回	0.815	200,000	205,560	2022/10/17
横浜市　公募公債平成25年度１回	0.664	200,000	205,232	2023/5/19
横浜市　公募公債平成25年度５回	0.655	200,000	205,778	2023/11/17

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
横浜市　公募公債平成26年度５回	0.471	200,000	205,020	2024/12/13
横浜市　公募平成28年度第５回	0.23	300,000	304,617	2027/２/19
横浜市　公募平成29年度第３回	0.22	100,000	101,544	2027/８/13
横浜市　公募（30年）第２回	2.49	200,000	266,176	2035/３/20
横浜市　公募（20年）第26回	1.776	100,000	120,395	2033/１/28
横浜市　公募（20年）第30回	1.376	100,000	115,730	2034/10/20
札幌市　公募平成22年度第４回	1.05	100,000	101,246	2020/６/19
札幌市　公募（15年）平成23年度第９回	1.493	100,000	111,455	2027/２/12
札幌市　公募（20年）平成24年度第11回	1.794	100,000	120,758	2033/２/28
札幌市　公募平成26年度第４回	0.54	100,000	102,658	2024/６/20
札幌市　公募平成26年度第９回	0.43	200,000	204,568	2024/12/20
川崎市　公募第85回	0.72	100,000	102,564	2022/12/20
川崎市　公募（20年）第17回	1.527	100,000	117,149	2033/５/９
北九州市　公募（20年）第14回	1.732	100,000	119,674	2032/11/12
福岡市　公募（20年）平成23年度第４回	1.89	100,000	120,643	2031/８/19
福岡市　公募平成26年度第２回	1.49	100,000	117,236	2034/６/20
福岡市　公募平成26年度第５回	0.539	100,000	102,833	2024/10/28
福岡市　公募平成26年度第８回	0.465	160,000	164,155	2025/３/25
広島市　公募平成26年度第２回	0.456	100,000	102,439	2024/12/25
広島市　公募平成27年度第２回	0.464	500,000	514,585	2025/12/25
千葉市　公募平成24度第１回	1.05	100,000	103,124	2022/４/25
三重県　公募平成24年度第１回	0.801	140,660	144,523	2022/10/25
三重県　公募平成28年度第１回	0.165	155,000	156,599	2026/12/25
鹿児島県　公募（５年）平成28年度第１回	0.001	100,000	99,924	2021/10/29
福井県　公募平成22年度第２回	1.4	100,000	102,821	2021/４/23
福井県　公募平成24年度第４回	0.46	100,000	101,747	2023/４/26
福井県　公募平成27年度第４回	0.085	200,000	200,770	2026/４/27
徳島県　公募平成22年度第１回	1.05	400,000	406,824	2020/11/30
山梨県　公募平成24年度第１回	0.8	200,000	205,500	2022/10/28
岡山県　公募平成28年度第２回	0.205	168,900	171,178	2027/３/31
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第96回	2.34	100,000	120,991	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	366,030	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券　第117回	2.26	100,000	119,994	2028/12/20
福岡北九州高速道路債券　第136回	0.833	100,000	106,321	2030/３/19
小計		41,397,820	43,659,400	
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	204,238	2020/７/15
公営企業債券　政府保証15年第１回	1.6	300,000	306,045	2020/６/22
地方公共団体金融機構債券　政府保証第16回	1.0	100,000	101,521	2020/９/14
政保　地方公共団体金融機構債券　第37回	0.895	604,000	622,156	2022/６/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第38回	0.839	194,000	199,612	2022/７/15
政保　地方公共団体金融機構債券　第39回	0.801	100,000	102,840	2022/８/15
政保　地方公共団体金融機構債券　第40回	0.819	101,000	104,005	2022/９/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第41回	0.791	102,000	105,011	2022/10/18
政保　地方公共団体金融機構債券　第42回	0.805	108,000	111,310	2022/11/14
政保　地方公共団体金融機構債券　第43回	0.734	202,000	207,807	2022/12/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第44回	0.834	145,000	149,829	2023/１/20
政保　地方公共団体金融機構債券　第45回	0.815	223,000	230,412	2023/２/17

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
政保　地方公共団体金融機構債券　第49回	0.882	13,000	13,505	2023/6/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第50回	0.911	100,000	104,082	2023/7/14
政保　地方公共団体金融機構債券　第56回	0.747	591,000	613,381	2024/1/19
政保　地方公共団体金融機構債券　第59回	0.669	116,000	120,145	2024/4/12
政保　地方公共団体金融機構債券（6年）　第14回	0.199	300,000	300,888	2020/6/18
政保　地方公共団体金融機構債券　第64回	0.544	100,000	103,191	2024/9/13
政保　地方公共団体金融機構債券　第65回	0.539	400,000	412,868	2024/10/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第69回	0.414	320,000	328,566	2025/2/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第72回	0.509	189,000	195,390	2025/5/23
政保　地方公共団体金融機構債券　第78回	0.381	509,000	523,252	2025/11/18
政保　地方公共団体金融機構債券　第83回	0.02	116,000	116,488	2026/4/17
新関西国際空港債券　政府保証第1回	0.801	151,000	155,336	2022/8/29
新関西国際空港債券　政府保証第2回	0.882	191,000	198,475	2023/6/27
日本政策投資銀行債券　政府保証第22回	2.2	100,000	109,462	2023/6/19
日本政策投資銀行社債　政府保証第9回	1.0	141,000	143,144	2020/9/14
日本政策投資銀行社債　政府保証第16回	0.819	102,000	105,045	2022/9/20
日本政策投資銀行社債　政府保証第19回	0.668	159,000	163,456	2023/3/15
日本政策投資銀行社債　政府保証第38回	0.001	1,500,000	1,502,385	2023/2/17
日本政策投資銀行社債　政府保証第42回	0.155	300,000	304,980	2027/12/15
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第6回	1.9	100,000	103,704	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	103,851	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92回	2.1	200,000	242,636	2029/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第97回	2.1	200,000	243,144	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第99回	2.2	200,000	245,406	2030/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第106回	2.1	200,000	243,960	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	240,198	2030/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第123回	2.1	100,000	132,310	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	452,267	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	143,885	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	102,668	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	143,837	2022/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第163回	0.901	1,000,000	1,029,810	2022/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第165回	1.83	100,000	127,848	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	102,927	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	118,694	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	224,271	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	117,849	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	389,967	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	206,018	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	205,964	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	205,802	2022/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第182回	0.834	900,000	930,213	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	120,301	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	200,647	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	410,760	2023/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第193回	0.882	1,000,000	1,039,220	2023/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第197回	0.835	272,000	282,526	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	310,449	2023/12/28

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
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	141,721	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	149,967	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	117,572	2034/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第217回	1.72	100,000	126,573	2044/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第219回	1.478	100,000	117,859	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	103,593	2024/6/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第224回	1.72	100,000	126,631	2044/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第225回	0.556	190,000	196,144	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	102,911	2024/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第239回	1.16	500,000	569,185	2035/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第271回	0.02	151,000	151,634	2026/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第321回	0.155	500,000	508,020	2027/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第335回	0.84	100,000	105,730	2047/12/27
民間都市開発推進機構　政府保証第16回	0.699	360,000	372,132	2023/10/20
中部国際空港債券　政府保証第18回	0.668	368,000	378,366	2023/3/22
預金保険機構債券　政府保証第209回	0.1	2,000,000	2,004,920	2020/12/11
新関西国際空港社債　財投機関債第12回	1.067	100,000	109,494	2029/9/20
新関西国際空港社債　財投機関債第22回	0.05	200,000	199,904	2023/12/20
日本政策投資銀行社債　財投機関債第31回	0.781	300,000	307,704	2022/9/20
日本政策投資銀行社債　財投機関債第47回	1.027	100,000	109,081	2029/9/20
日本政策投資銀行社債　財投機関債第86回	0.235	300,000	304,329	2027/10/13
道路債券　財投機関債第17回	1.54	300,000	316,485	2022/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第４回	2.59	100,000	135,302	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	233,160	2026/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第17回	2.35	100,000	116,800	2026/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第23回	2.39	200,000	238,910	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	314,980	2048/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第39回	2.37	100,000	121,421	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	122,684	2029/4/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第80回	1.08	100,000	102,826	2021/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第84回	1.01	400,000	411,476	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第86回	0.934	200,000	205,288	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	118,531	2032/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第102回	0.666	100,000	102,479	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	416,857	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	121,298	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130回	0.56	200,000	205,150	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第134回	0.529	200,000	204,828	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第136回	0.583	200,000	205,648	2024/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第145回	1.523	300,000	359,970	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	121,990	2045/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第173回	0.652	100,000	93,193	2056/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第28回	2.83	400,000	543,856	2033/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第33回	2.91	100,000	137,916	2034/6/20
公営企業債券　30年第４回財投機関債	2.95	100,000	138,113	2034/3/24
地方公営企業等金融機構債券（20年）　第１回	2.07	100,000	118,916	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券　20年第４回	2.12	100,000	120,882	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ16回	2.042	100,000	115,272	2027/1/7

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券　20年第６回	2.242	300,000	367,641	2030/３/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ24回	1.681	100,000	106,487	2023/３/17
地方公共団体金融機構債券　第13回	1.278	200,000	203,058	2020/６/26
地方公共団体金融機構債券　第16回	1.164	100,000	101,677	2020/９/28
地方公共団体金融機構債券　第27回	1.034	300,000	307,164	2021/８/27
地方公共団体金融機構債券　第28回	1.048	500,000	512,545	2021/９/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ104回	1.314	100,000	107,445	2025/３/７
地方公共団体金融機構債券　Ｆ106回	1.259	100,000	106,040	2024/３/19
地方公共団体金融機構債券　第37回	0.852	400,000	410,512	2022/６/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ132回	1.09	500,000	532,815	2025/７/30
地方公共団体金融機構債券　第41回	0.801	600,000	616,302	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ142回	1.016	100,000	105,424	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ144回	0.562	200,000	201,658	2020/10/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ145回	1.059	200,000	211,940	2025/３/19
地方公共団体金融機構債券　Ｆ147回	1.291	100,000	109,667	2027/３/19
地方公共団体金融機構債券　第42回	0.801	100,000	102,781	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券　第44回	0.791	100,000	102,868	2023/１/27
地方公共団体金融機構債券　Ｆ160回	1.052	100,000	108,912	2028/５/26
地方公共団体金融機構債券　第51回	0.841	600,000	621,138	2023/８/28
地方公共団体金融機構債券　第52回	0.801	300,000	311,259	2023/９/15
地方公共団体金融機構債券（15年）　第２回	1.161	200,000	220,258	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券（20年）　第38回	1.487	100,000	116,876	2034/７/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ240回	1.069	300,000	329,211	2030/２/28
地方公共団体金融機構債券　第64回	0.574	100,000	102,813	2024/９/27
地方公共団体金融機構債券（20年）　第39回	1.425	100,000	116,139	2034/９/28
地方公共団体金融機構債券　第74回	0.519	300,000	308,772	2025/７/28
地方公共団体金融機構債券　第77回	0.491	100,000	102,823	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券　第79回	0.484	400,000	411,520	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券　第101回	0.235	400,000	406,492	2027/10/28
地方公共団体金融機構債券　第113回	0.219	110,000	112,568	2028/10/16
公営企業債券（20年）　第２回財投機関債	1.45	100,000	105,239	2022/12/20
公営企業債券（20年）　第５回財投機関債	2.11	200,000	218,476	2023/９/20
公営企業債券（20年）　第25回財投機関債	2.5	100,000	122,258	2028/６/20
首都高速道路　第17回	0.03	200,000	199,822	2021/６/18
都市再生債券　財投機関債第55回	1.074	100,000	102,543	2021/９/17
都市再生債券　財投機関債第96回	0.599	200,000	205,822	2024/９/20
都市再生債券　財投機関債第97回	1.017	100,000	108,978	2029/９/20
都市再生債券　財投機関債第109回	0.918	100,000	108,101	2030/６/20
本州四国連絡橋債券　財投機関債第７回	2.26	100,000	113,459	2025/６/20
東京交通債券　第342回	2.4	200,000	215,258	2022/６/21
東京交通債券　第347回	2.05	157,000	172,161	2024/３/８
関西国際空港社債　財投機関債第26回	1.156	300,000	304,836	2020/９/18
関西国際空港社債　財投機関債第32回	1.164	100,000	102,714	2021/９/17
福祉医療機構債券　第31回財投機関債	0.93	100,000	102,861	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	234,136	2027/３/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第18回	2.15	100,000	109,416	2023/９/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第42回	1.94	100,000	111,011	2025/３/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第59回	1.95	100,000	119,976	2030/10/22

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
住宅金融支援機構債券　財投機関債第73回	1.256	100,000	102,689	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	122,080	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	335,595	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	122,023	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	102,530	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	204,948	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	223,138	2026/12/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第120回	1.836	100,000	120,808	2032/11/12
住宅金融支援機構債券　財投機関債第128回	2.273	100,000	135,373	2042/9/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第132回	1.092	200,000	218,014	2028/3/17
住宅金融支援機構債券　財投機関債第177回	0.484	250,000	256,492	2025/12/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第198回	0.155	200,000	200,980	2026/12/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第223回	0.403	100,000	101,662	2032/11/19
成田国際空港　第10回	1.094	100,000	102,542	2021/9/17
成田国際空港　第13回一般担保付	0.802	200,000	205,712	2023/2/8
成田国際空港　第17回	0.489	200,000	204,736	2025/2/20
沖縄振興開発金融公庫債券　財投機関債第17回	1.208	100,000	102,583	2021/6/18
国際協力機構債券　第6回財投機関債	2.098	100,000	121,843	2030/12/13
東日本高速道路　第34回	0.225	100,000	100,304	2021/3/19
東日本高速道路　第36回	0.06	200,000	199,954	2021/6/18
中日本高速道路社債　第61回	0.262	100,000	100,229	2020/6/2
中日本高速道路　第62回	0.225	200,000	200,468	2020/9/18
中日本高速道路　第63回	0.576	100,000	103,198	2025/11/13
中日本高速道路　第66回	0.03	1,200,000	1,198,788	2021/9/28
西日本高速道路　第20回	0.759	200,000	206,138	2023/9/20
西日本高速道路　第23回	0.602	100,000	102,633	2024/6/20
西日本高速道路　第30回	0.17	300,000	301,578	2026/5/22
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第35回	1.165	200,000	203,310	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62回	0.714	100,000	103,176	2023/12/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第68回	0.586	200,000	205,550	2024/8/5
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第69回	1.441	100,000	116,223	2034/8/4
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券	1.94	10,460	10,539	2037/6/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	1.69	35,574	36,278	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8	65,565	67,702	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券	1.43	66,624	67,262	2038/2/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券	1.76	41,061	42,364	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	45,258	47,723	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	2.25	14,145	14,794	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	30,386	31,668	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	34,740	36,710	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	1.69	38,808	39,869	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	65,444	68,196	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2.12	66,820	69,427	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	59,904	63,234	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	1.99	101,184	106,234	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	2.14	16,760	17,636	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	25,768	28,002	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	87,255	93,964	2044/9/10

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Ｓ種第16回住宅金融支援機構債券	1.64	19,166	19,719	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	91,810	97,495	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	38,704	39,889	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	111,258	119,180	2046/２/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	81,268	86,322	2046/９/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	46,980	50,778	2044/５/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	104,181	111,676	2046/５/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	115,407	121,628	2045/９/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	153,312	161,616	2047/７/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	149,196	158,111	2047/５/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	96,422	101,789	2047/６/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	37,564	40,054	2046/８/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	89,130	95,247	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	50,359	52,681	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	107,134	112,125	2049/２/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	48,764	50,992	2048/５/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	27,508	28,490	2039/９/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	146,382	154,166	2048/３/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	32,208	34,644	2045/２/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	33,815	36,388	2045/３/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	33,771	36,180	2045/４/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	36,998	39,702	2046/３/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	97,752	103,837	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	139,584	148,247	2047/１/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	46,618	49,539	2047/２/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	93,972	98,863	2048/９/10
貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公庫債券	1.82	13,164	13,574	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	83,220	85,152	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	33,986	34,765	2032/５/10
貸付債権担保第７回住宅金融公庫債券	1.82	38,180	38,198	2037/８/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	92,652	99,719	2044/４/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	92,475	99,032	2045/１/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	181,855	192,529	2045/８/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	98,452	104,555	2047/３/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	160,359	168,612	2047/９/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	141,075	147,403	2048/４/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	109,074	115,590	2048/６/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	93,438	98,542	2048/８/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	225,464	235,792	2049/４/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	398,888	416,387	2049/５/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	59,359	61,762	2049/９/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	61,761	64,345	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	63,022	65,385	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	130,458	134,490	2050/１/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	136,856	140,036	2050/２/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	73,335	75,869	2050/３/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	77,211	79,653	2050/５/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	228,867	237,369	2050/６/10

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	233,250	242,934	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	156,696	163,035	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	77,100	80,059	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	77,436	80,635	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	271,302	274,793	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	181,876	184,944	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	182,966	185,767	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	91,746	93,252	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	183,644	186,589	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4	92,485	93,597	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	0.43	92,954	94,223	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46	93,741	95,241	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	0.42	376,596	381,789	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	0.43	283,755	287,843	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	0.42	190,232	192,832	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	0.46	191,506	194,723	2053/2/10
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	0.39	195,296	197,479	2053/7/10
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	0.39	97,881	98,968	2053/8/10
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	0.44	98,230	99,693	2053/9/10
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	0.38	99,460	100,459	2054/1/10
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	0.32	300,000	301,524	2054/3/10
フランス預金供託公庫　第４回円貨債券（2014）	0.725	100,000	104,046	2024/7/30
小計		50,897,322	53,919,031	
金融債券				
商工債券　利付第806回い号	0.1	300,000	299,700	2022/7/27
商工債券　利付第811回い号	0.17	300,000	300,444	2022/12/27
商工債券　利付第815回い号	0.17	100,000	99,999	2023/4/27
商工債券　利付第818回い号	0.17	100,000	99,998	2023/7/27
商工債券　利付第819回い号	0.18	300,000	300,123	2023/8/25
農林債券　利付第781回い号	0.28	100,000	100,314	2020/6/26
しんきん中金債券　利付第308回	0.25	100,000	100,296	2020/7/27
しんきん中金債券　利付第316回	0.07	100,000	100,079	2021/3/26
しんきん中金債券　利付第317回	0.06	800,000	799,992	2021/4/27
しんきん中金債券　利付第335回	0.1	200,000	200,212	2022/10/27
商工債券　利付（10年）第15回	0.48	200,000	203,446	2025/9/19
小計		2,600,000	2,604,603	
普通社債券(含む投資法人債券)				
東京電力　第547回	1.948	100,000	102,261	2020/7/24
東京電力　第548回	2.347	100,000	113,756	2028/9/29
東京電力　第560回	2.114	100,000	112,041	2029/12/10
東京電力　第565回	1.313	300,000	304,059	2020/6/24
中部電力　第500回	0.875	200,000	206,612	2024/5/24
中部電力　第524回	0.39	100,000	100,833	2027/5/25
関西電力　第482回	1.189	100,000	101,453	2020/7/24
関西電力　第484回	0.976	100,000	101,365	2020/10/23
関西電力　第496回	0.908	100,000	103,467	2025/2/25
関西電力　第497回	1.002	200,000	208,254	2025/6/20
関西電力　第498回	0.416	200,000	200,968	2020/9/18

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
関西電力　第511回	0.41	100,000	100,079	2027/9/17
関西電力　第514回	0.21	200,000	200,264	2023/1/25
中国電力　第330回	2.1	100,000	103,964	2021/3/25
中国電力　第377回	1.121	400,000	416,244	2023/8/25
中国電力　第378回	1.004	100,000	103,544	2023/10/25
中国電力　第400回	0.34	100,000	100,081	2027/9/24
北陸電力　第301回	1.158	100,000	103,904	2023/3/24
北陸電力　第304回	0.989	100,000	103,476	2023/10/25
北陸電力　第307回	1.055	100,000	105,450	2026/6/25
北陸電力　第308回	0.769	100,000	102,752	2024/9/25
東北電力　第473回	0.597	100,000	101,063	2021/4/23
東北電力　第475回	0.809	100,000	102,969	2024/9/25
東北電力　第481回	0.803	200,000	206,554	2025/7/25
四国電力　第281回	1.111	200,000	208,280	2023/9/25
九州電力　第424回	1.233	300,000	313,842	2023/11/24
九州電力　第428回	0.936	105,000	108,636	2024/7/25
九州電力　第449回	0.43	200,000	201,162	2027/4/23
九州電力　第451回	0.45	100,000	100,748	2027/5/25
北海道電力　第316回	1.164	207,000	209,788	2020/6/25
北海道電力　第323回	1.337	100,000	108,472	2030/3/25
北海道電力　第338回	0.84	100,000	100,901	2036/11/25
東京電力パワーグリッド　第２回	0.58	100,000	100,615	2022/3/9
東京電力パワーグリッド　第６回	0.85	100,000	100,469	2027/8/31
東京電力パワーグリッド　第11回	0.79	300,000	299,610	2028/1/25
東京電力パワーグリッド　第14回	0.43	100,000	99,829	2023/7/24
新日本製鐵　第67回社債間限定同順位特約付	1.293	100,000	102,354	2021/3/19
大和ハウス工業　第５回特定社債間限定同順位特約付	0.443	100,000	100,830	2021/6/18
大和ハウス工業　第９回社債間限定同順位特約付	0.69	100,000	101,128	2036/11/28
森永乳業　第13回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	103,501	2024/5/8
明治ホールディングス　第８回社債間限定同順位特約付	0.12	100,000	100,422	2023/1/30
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	100,221	2020/5/28
アサヒグループホールディングス　第８回特定社債間限定同順位特	0.348	100,000	100,769	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	205,338	2025/2/28
味の素　第24回特定社債間限定同順位特約付	0.19	200,000	200,784	2024/3/8
日本たばこ産業　第13回	0.355	100,000	101,012	2028/9/8
トヨタ紡織　第２回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	103,006	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	103,505	2025/5/30
森ヒルズリート投資法人　第17回特定投資法人債間限定同順位特	0.34	200,000	199,854	2026/8/28
森ビル　第13回社債間限定同順位特約付	0.466	100,000	100,384	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	103,014	2024/7/29
東レ　第33回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	100,488	2028/7/18
日本土地建物　第４回社債間限定同順位特約付	0.734	200,000	202,410	2028/10/25
王子ホールディングス　第34回社債間限定同順位特約付	0.425	100,000	101,288	2028/1/26
レンゴー　第18回特定社債間限定同順位特約付	0.451	100,000	100,928	2021/9/3
住友化学　第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	101,283	2027/9/13
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	100,206	2020/9/3
三井化学　第47回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	100,502	2025/6/19
三井化学　第48回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	101,074	2028/6/19

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
三菱ケミカルホールディングス　第14回社債間限定同順位特約付	0.482	200,000	201,920	2021/6/17
電通　第１回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	100,316	2023/10/25
電通　第３回社債間限定同順位特約付	0.424	100,000	101,810	2028/10/25
花王　第４回特定社債間限定同順位特約付	0.624	100,000	100,690	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	100,785	2020/7/17
ツムラ　第１回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	100,429	2024/5/31
第一三共　第４回社債間限定同順位特約付	0.846	100,000	103,309	2023/9/15
ＪＸホールディングス　第９回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	103,169	2024/6/4
横浜ゴム　第10回社債間限定同順位特約付	0.355	100,000	100,661	2021/10/29
住友ゴム工業　第24回社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	103,188	2024/6/25
日本特殊陶業　第８回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	100,083	2023/6/14
新日鐵住金　第７回社債間限定同順位特約付	0.12	100,000	99,957	2023/6/20
新日鐵住金　第８回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,564	2025/6/20
新日鐵住金　第９回社債間限定同順位特約付	0.385	100,000	100,938	2028/6/20
神戸製鋼所　第62回社債間限定同順位特約付	0.579	100,000	100,079	2022/5/20
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　第22回（ＪＦＥｽ保証	0.703	100,000	102,739	2024/9/19
ＤＯＷＡホールディングス　第４回社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	100,086	2023/9/14
住友電気工業　第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	201,792	2027/3/1
日立製作所　第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	220,406	2028/12/13
三菱電機　第45回社債間限定同順位特約付	0.428	100,000	100,761	2021/6/4
日本電産　第３回社債間限定同順位特約付	0.956	100,000	103,161	2022/9/20
日本電気　第48回社債間限定同順位特約付	0.658	100,000	101,347	2022/7/15
富士通　第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	100,822	2020/10/16
パナソニック　第16回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	100,575	2023/9/20
パナソニック　第17回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	202,630	2026/9/18
ソニー　第32回	0.28	200,000	201,194	2023/9/20
東海理化電機製作所　第１回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	101,248	2027/6/7
三菱重工業　第26回社債間限定同順位特約付	0.877	100,000	103,105	2023/9/4
ＪＡ三井リース　第７回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	100,192	2022/9/15
ＪＡ三井リース　第８回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	100,259	2024/9/13
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス　第２回社債間限定	0.25	100,000	100,287	2022/10/31
トヨタ自動車　第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	103,553	2023/3/20
アイシン精機　第15回社債間限定同順位特約付	0.562	100,000	102,577	2025/2/26
ドンキホーテホールディングス　第12回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	100,411	2024/3/21
ニコン　第20回特定社債間限定同順位特約付	0.652	100,000	101,540	2022/3/14
大日本印刷　第３回社債間限定同順位特約付	1.358	100,000	102,142	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	205,560	2021/6/4
丸紅　第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,710	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	105,268	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	210,438	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	108,190	2029/7/13
住友商事　第45回社債間限定同順位特約付	1.117	100,000	103,084	2022/4/20
住友商事　第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	109,150	2029/1/29
高島屋　第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	201,548	2021/7/30
丸井グループ　第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	202,652	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	103,110	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	103,097	2024/6/18
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	102,709	2024/6/26

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
りそなホールディングス　第11回社債間限定同順位特約付	0.05	100,000	99,901	2021/7/27
りそなホールディングス　第20回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	100,102	2025/7/23
三井住友トラスト・ホールディングス　第２回劣後特約付	0.915	200,000	205,550	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	118,380	2027/7/27
東京三菱銀行　第57回特定社債間限定同順位特約付	2.22	100,000	107,471	2022/10/27
三菱東京ＵＦＪ銀行　第119回特定社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	101,499	2020/10/15
三菱東京ＵＦＪ銀行　第159回特定社債間限定同順位特約付	0.356	200,000	201,318	2021/7/23
三井住友フィナンシャルグループ　第１回劣後特約付	0.849	300,000	307,071	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	102,889	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	107,254	2030/5/29
三菱ＵＦＪ信託銀行　第９回劣後特約付	1.68	100,000	103,201	2021/4/28
三井住友信託銀行　第１回劣後特約付	1.389	300,000	311,715	2022/9/20
セブン銀行　第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	102,717	2023/3/20
セブン銀行　第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000	101,945	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	204,992	2024/7/16
三井住友銀行　第24回劣後特約付	1.6	100,000	103,160	2021/6/1
トヨタファイナンス　第81回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	100,758	2027/10/22
リコーリース　第28回社債間限定同順位特約付	0.345	100,000	100,852	2027/7/20
アコム　第76回特定社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	99,741	2021/8/30
アコム　第77回特定社債間限定同順位特約付	0.274	100,000	99,624	2023/8/30
ジャックス　第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	101,017	2021/12/3
ジャックス　第19回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,040	2023/6/15
日立キャピタル　第52回社債間限定同順位特約付	0.508	100,000	100,974	2021/6/18
日立キャピタル　第57回社債間限定同順位特約付	0.616	100,000	102,195	2024/12/20
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	100,209	2020/5/28
三菱ＵＦＪリース　第52回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	100,807	2027/7/13
三菱ＵＦＪリース　第55回社債間限定同順位特約付	0.08	100,000	100,005	2021/1/18
三菱ＵＦＪリース　第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	100,836	2021/8/27
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	100,300	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	103,651	2025/8/12
三菱地所　第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	107,605	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	101,348	2020/6/19
三菱地所　第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	103,017	2022/9/14
三菱地所　第120回担保提供制限等財務上特約無	0.24	100,000	100,443	2027/6/18
東京建物　第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	100,420	2027/3/19
住友不動産　第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	103,606	2024/1/26
住友不動産　第97回社債間限定同順位特約付	0.904	200,000	206,536	2024/4/26
住友不動産　第100回社債間限定同順位特約付	0.809	100,000	102,963	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	101,433	2020/9/18
日本ビルファンド投資法人　第13回特定投資法人債間限定同順位	1.168	100,000	104,218	2023/6/26
積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投資法人　第５回特定投資法人債	0.871	100,000	102,514	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	215,252	2025/10/23
相鉄ホールディングス　第32回相模鉄道株式会社保証付	0.58	200,000	204,054	2025/1/28
東京急行電鉄　第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	102,918	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	111,486	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	217,362	2030/6/12
小田急電鉄　第74回社債間限定同順位特約付	0.756	100,000	102,904	2037/5/29
東日本旅客鉄道　第15回	2.65	100,000	103,681	2020/8/25

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
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	213,522	2022/2/25
東日本旅客鉄道　第39回社債間限定同順位特約付	2.05	100,000	111,917	2025/6/20
東日本旅客鉄道　第57回社債間限定同順位特約付	2.376	200,000	241,766	2028/12/12
東日本旅客鉄道　第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	118,419	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	116,749	2045/1/27
東日本旅客鉄道　第133回社債間限定同順位特約付	1.246	100,000	110,547	2058/9/27
西日本旅客鉄道　第15回社債間限定同順位特約付	2.26	200,000	236,754	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	102,619	2021/2/26
東海旅客鉄道　第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	242,484	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	112,501	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	122,813	2045/3/6
東京地下鉄　第22回	0.215	100,000	100,527	2027/6/21
東京地下鉄　第23回	0.661	100,000	102,508	2037/6/19
東京地下鉄　第24回	1.035	100,000	107,238	2047/6/21
西武ホールディングス　第１回社債間限定同順位特約付	0.758	200,000	204,300	2032/3/17
名古屋鉄道　第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	105,015	2027/4/30
日本通運　第11回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	100,361	2026/7/14
日本通運　第12回社債間限定同順位特約付	0.7	100,000	101,505	2036/7/14
横浜高速鉄道　第２回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	101,903	2027/2/23
ＡＮＡホールディングス　第32回社債間限定同順位特約付	0.99	100,000	103,279	2036/6/9
三菱倉庫　第14回	0.442	100,000	100,650	2021/3/12
澁澤倉庫　第８回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	100,082	2023/6/14
日本電信電話　第60回	1.31	100,000	102,159	2020/12/18
ＫＤＤＩ　第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	103,227	2023/12/20
電源開発　第31回社債間限定同順位特約付	1.155	100,000	101,616	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	102,246	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	103,276	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	103,285	2024/6/20
電源開発　第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	102,791	2024/8/20
電源開発　第59回社債間限定同順位特約付	0.414	100,000	99,984	2028/9/20
東京瓦斯　第34回社債間限定同順位特約付	1.064	100,000	102,558	2021/9/22
東京瓦斯　第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	129,086	2043/12/17
東邦瓦斯　第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100,000	105,929	2022/3/18
北海道瓦斯　第17回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,462	2024/3/14
広島ガス　第13回社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	100,820	2028/9/13
東京都競馬　第３回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	100,168	2023/7/5
ファーストリテイリング　第３回特定社債間限定同順位特約付	0.491	100,000	101,409	2022/12/16
ファーストリテイリング　第４回特定社債間限定同順位特約付	0.749	100,000	103,335	2025/12/18
ソフトバンクグループ　第54回社債間限定同順位特約付	1.569	100,000	100,325	2024/6/12
フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）　第14回円貨社債	0.563	200,000	201,864	2021/10/15
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第11回円貨社債	0.437	100,000	100,435	2020/12/11
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第14回円貨社債	0.45	100,000	99,780	2026/6/17
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第１回非上位円貨社債	0.64	200,000	200,748	2022/1/27
クレディ・アグリコル・エス・エー　第６回円貨社債（2014）	0.865	100,000	102,866	2024/11/28
クレディ・アグリコル・エス・エー　第15回円貨社債（2018	0.204	100,000	99,488	2023/6/8
クレディ・アグリコル・エス・エー　第16回円貨社債（2018	0.509	100,000	99,963	2028/6/8
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	200,370	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	100,199	2020/6/5

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	
スタンダード・チャータード　第３回円貨社債（2015）	1.043	100,000	100,267	2025/６/５
エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー　第２回円	0.842	100,000	101,889	2023/９/26
エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー　第３回円	1.207	100,000	103,938	2026/９/25
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー　第１回円貨社債	0.615	100,000	99,985	2021/12/15
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー　第６回円貨社債	0.65	100,000	99,239	2023/５/30
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー　第７回円貨社債	0.968	100,000	96,839	2028/５/30
サンタンデール銀行　第１回円貨社債	0.568	100,000	99,810	2023/１/11
フランス電力　第４回円貨社債（2017）	1.088	100,000	102,714	2027/１/26
ルノー　第19回円貨社債（2017）	0.36	100,000	99,586	2020/７/６
現代キャピタル・サービシズ・インク　第15回円貨社債	0.65	200,000	201,304	2023/８/２
ビー・エヌ・ピー・パリバ　第１回円貨社債（2017）	0.967	100,000	101,311	2024/３/１
ウエストパック・バンキング・コーポレーション　第12回円貨社	0.32	200,000	200,548	2023/７/６
オーストラリア・ニュージーランド銀行　第10回円貨社債	0.293	200,000	200,296	2024/１/23
ソシエテ・ジェネラル　第１回非上位円貨社債（2017）	0.448	100,000	99,884	2022/５/26
小計		26,912,000	27,731,699	
合計		601,386,142	658,959,349	

＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2019年４月１日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	658,959,349	98.9
コール・ローン等、その他	7,604,241	1.1
投資信託財産総額	666,563,590	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年４月１日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	666,563,590,771
コール・ローン等	5,939,157,867
公社債(評価額)	658,959,349,056
未収入金	811,306,000
未収利息	842,938,996
前払費用	10,838,852
(B) 負債	3,245,748,460
未払金	2,785,161,000
未払解約金	460,574,443
未払利息	13,017
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	663,317,842,311
元本	497,182,935,056
次期繰越損益金	166,134,907,255
(D) 受益権総口数	497,182,935,056口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	13,342円

(注) 期首元本額は512,839,094,960円、期中追加設定元本額は61,106,969,916円、期中一部解約元本額は76,763,129,820円、１口当たり純資産額は1.3342円です。

○損益の状況 (2018年４月３日～2019年４月１日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	5,881,561,139
受取利息	5,884,609,108
支払利息	△ 3,047,969
(B) 有価証券売買損益	5,416,621,921
売買益	7,406,414,839
売買損	△ 1,989,792,918
(C) 当期損益金(Ａ＋Ｂ)	11,298,183,060
(D) 前期繰越損益金	159,676,565,917
(E) 追加信託差損益金	19,128,703,131
(F) 解約差損益金	△ 23,968,544,853
(G) 計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	166,134,907,255
次期繰越損益金(Ｇ)	166,134,907,255

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	205,983,047,720
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)	46,491,188,646
マイ・ロード	36,383,945,559
野村世界６資産分散投信（安定コース）	29,905,664,421
マイバランス50（確定拠出年金向け）	23,612,380,353
野村世界６資産分散投信（分配コース）	17,569,392,848
マイバランス30（確定拠出年金向け）	15,950,219,752
のむラップ・ファンド（保守型）	12,360,672,517
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	11,373,942,883
野村日本債券インデックス（野村SMA向け）	10,782,507,841
マイバランス70（確定拠出年金向け）	10,468,826,098
マイバランスDC30	10,415,504,297
野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）	10,138,400,291
のむラップ・ファンド（普通型）	7,906,749,139
マイバランスDC50	7,164,780,314
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型	6,653,005,162
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	4,414,624,425
野村インデックスファンド・国内債券	2,991,069,341
野村世界６資産分散投信（成長コース）	2,626,798,696
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	2,365,176,784
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	2,344,401,792

ファンド名	当期末 元本額
	円
マイバランスDC70	2,319,426,850
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	1,601,957,809
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)	1,462,147,159
野村円債投資インデックスファンド	1,339,299,225
野村日本債券インデックスファンド	995,941,600
のむラップ・ファンド（積極型）	961,722,475
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)	834,375,841
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	733,085,637
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)	695,836,435
のむラップ・ファンド（やや保守型）	686,878,666
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)	646,845,809
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	634,491,393
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)	591,320,677
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	553,362,383
野村６資産均等バランス	509,294,236
野村国内債券インデックスファンド	463,680,404
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)	387,263,738
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	383,403,330
野村資産設計ファンド2015	381,754,086
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)	356,401,441
野村資産設計ファンド2020	336,142,612

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド2025	281,327,726
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	254,644,623
野村資産設計ファンド2030	196,727,528
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	190,428,557
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)	185,032,135
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	168,017,704
野村資産設計ファンド2040	154,122,680
世界6資産分散ファンド	146,408,692
のむラップ・ファンド（やや積極型）	135,503,978
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)	135,415,542
野村資産設計ファンド2035	98,326,575
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	65,604,527
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	64,766,165
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	45,539,307
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	36,979,879
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	26,858,182
野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)	26,222,921
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	23,856,797
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)	22,824,481

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	19,200,842
野村資産設計ファンド2050	18,642,360
野村資産設計ファンド2045	15,450,512
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	15,048,384
インデックス・ブレンド（タイプＶ）	14,758,670
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	14,429,323
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)	13,025,762
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	9,099,848
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	7,700,123
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	6,463,254
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	3,723,527
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	2,428,619
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2030	2,273,175
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	1,501,689
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	1,333,155
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2040	1,209,339
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2050	1,107,790

○お知らせ

該当事項はございません。

外国債券マザーファンド

運用報告書

第18期（決算日2019年５月10日）

作成対象期間（2018年５月11日～2019年５月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋１-12-１

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

○最近５期の運用実績

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

＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

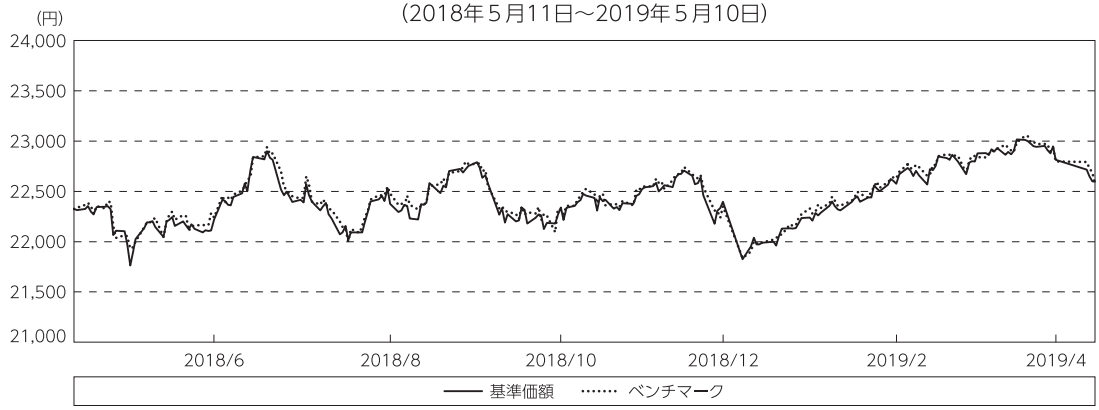
年月日	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
（期　首）	円	%		%	%	%
2018年５月10日	22,325	－	226.02	－	99.0	－
５月末	21,890	△1.9	222.16	△1.7	99.1	－
６月末	22,221	△0.5	225.16	△0.4	99.0	－
７月末	22,391	0.3	227.16	0.5	98.9	－
８月末	22,375	0.2	227.57	0.7	99.0	－
９月末	22,753	1.9	230.56	2.0	99.0	－
10月末	22,339	0.1	225.91	△0.1	98.8	－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

＊騰落率は期首比です。
＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

【基準価額等の推移】
(2018年５月11日～2019年５月10日)



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

○基準価額の主な変動要因

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

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

○投資環境

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

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

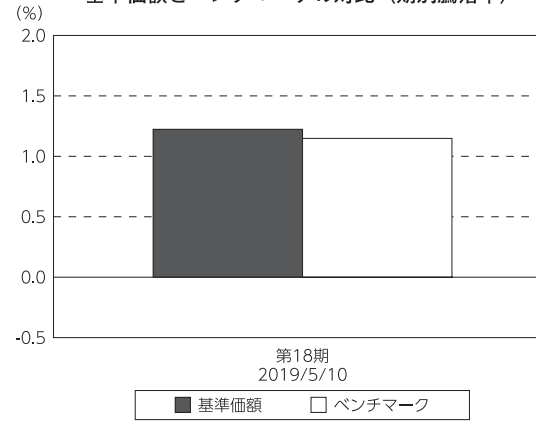
（マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること

（その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2018年５月11日～2019年５月10日）

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

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

○売買及び取引の状況

（2018年５月11日～2019年５月10日）

公社債

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

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

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

○利害関係人との取引状況等

（2018年５月11日～2019年５月10日）

利害関係人との取引状況

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

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

○組入資産の明細

（2019年５月10日現在）

外国公社債

（A）外国（外貨建）公社債　種類別開示

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

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

(B)外国(外貨建)公社債　銘柄別開示

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

○投資信託財産の構成

（2019年５月10日現在）

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
公社債	599,977,229	98.2
コール・ローン等、その他	10,845,968	1.8
投資信託財産総額	610,823,197	100.0

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2019年５月10日現在）

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

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

○損益の状況 （2018年５月11日～2019年５月10日）

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

運用報告書

第９期（決算日2019年２月18日）

作成対象期間（2018年２月20日～2019年２月18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	現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）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。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があります。
主な投資対象	現地通貨建ての新興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。 デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

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 JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）		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
5期(2015年２月18日)	13,863	10.9	142.69	10.9	97.4	－	2,077
6期(2016年２月18日)	11,485	△17.2	118.83	△16.7	97.0	－	1,612
7期(2017年２月20日)	12,644	10.1	131.55	10.7	96.4	－	4,218
8期(2018年２月19日)	13,772	8.9	144.15	9.6	97.8	－	7,008
9期(2019年２月18日)	13,261	△ 3.7	139.01	△ 3.6	97.4	－	7,946

＊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（＝JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース））は、JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets（GBI-EM）Global Diversified（USドルベース）をもとに、当社が円換算したものです。なお指数の算出にあたっては、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。（設定時を100として指数化しています。）
＊JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets（GBI-EM）Global Diversified）は、J.P. Morgan Securities LLCが公表している、現地通貨建てのエマージング・マーケット債で構成される時価総額加重平均指数です（ただし、国別の組入比率には上限が設定されています）。

○当期中の基準価額と市況等の推移

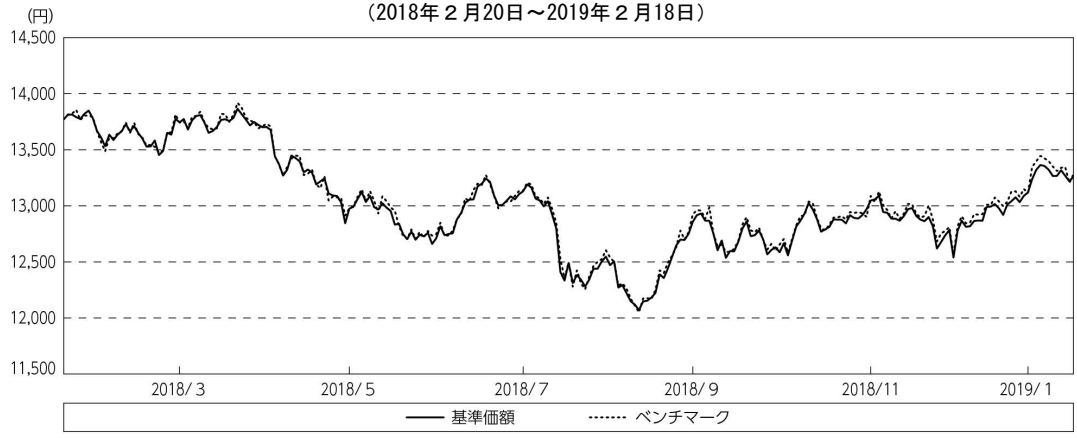
年月日	基準価額		ベンチマーク JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
	円	%		%	%	%
(期　首) 2018年２月19日	13,772	－	144.15	－	97.8	－
２月末	13,783	0.1	144.38	0.2	97.4	－
３月末	13,744	△ 0.2	143.84	△ 0.2	98.0	－
４月末	13,701	△ 0.5	143.51	△ 0.4	97.4	－
５月末	12,974	△ 5.8	135.82	△ 5.8	97.5	－
６月末	12,710	△ 7.7	133.42	△ 7.4	97.6	－
７月末	13,130	△ 4.7	137.49	△ 4.6	97.8	－
８月末	12,271	△10.9	128.64	△10.8	98.0	－
９月末	12,858	△ 6.6	135.27	△ 6.2	97.7	－
10月末	12,666	△ 8.0	132.97	△ 7.8	97.3	－
11月末	13,047	△ 5.3	136.99	△ 5.0	97.6	－
12月末	12,783	△ 7.2	134.08	△ 7.0	97.6	－
2019年１月末	13,119	△ 4.7	137.28	△ 4.8	97.4	－
(期　末) 2019年２月18日	13,261	△ 3.7	139.01	△ 3.6	97.4	－

＊騰落率は期首比です。
＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

【基準価額等の推移】
（2018年２月20日～2019年２月18日）



（注）ベンチマークは、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）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13,772円から期末13,261円に511円の値下がりとなりました。

新興国債券のリターンは利金収入などからプラスとなりましたが、新興国通貨が概ね対円で下落（円高）したことなどがマイナスに影響し、基準価額は下落しました。

○当ファンドのポートフォリオ

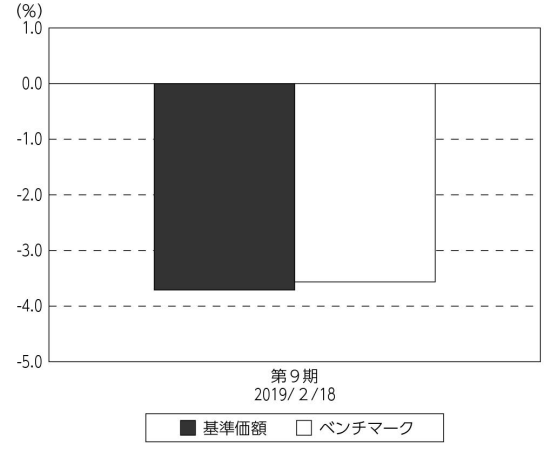
JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉えるため、通貨構成、満期構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した指数構成国の国債などに分散投資しました。毎月の指数構成銘柄の変更に対応し、ポートフォリオの特性値（通貨構成や平均デュレーションなど）を指数に合わせるようにリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は期を通じて高位を維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

○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－3.7%となり、ベンチマークの－3.6%を0.1ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）
コスト負担（債券に係る保管費用や利金に対する課税などのコスト）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、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）です。

◎今後の運用方針

当ファンドでは引き続き、新興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、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える運用を行ってまいります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

＊本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は貸主となっている可能性があります。
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エル・エル・シー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。
本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。
JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。
当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。
当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comもご覧ください。
当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

○１万口当たりの費用明細

（2018年２月20日～2019年２月18日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) その他費用	14	0.107	(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）	(13)	(0.099)	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)	(0.008)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	14	0.107	
期中の平均基準価額は、13,065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

（2018年２月20日～2019年２月18日）

公社債

			買　　付　　額	売　　付　　額
外国	トルコ	国債証券	千トルコリラ 8,572	千トルコリラ 6,560
	チェコ	国債証券	千チェココルナ 46,235	千チェココルナ 31,607
	ハンガリー	国債証券	千フォリント 430,607	千フォリント 247,395
	ポーランド	国債証券	千ズロチ 12,415	千ズロチ 7,770
	ロシア	国債証券	千ルーブル 127,201	千ルーブル 56,548
	ルーマニア	国債証券	千レイ 4,586	千レイ 3,213
	マレーシア	国債証券	千リンギ 9,005	千リンギ 6,162
	タイ	国債証券	千バーツ 95,918	千バーツ 70,024
	インドネシア	国債証券	千ルピア 40,668,660	千ルピア 20,184,260
	アルゼンチン	国債証券	千アルゼンチンペソ 8,100	千アルゼンチンペソ －
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 66,234	千メキシコペソ 41,179
	ブラジル	国債証券	千レアル 16,700	千レアル 13,077
	チリ	国債証券	千チリペソ 602,541	千チリペソ 91,561
	コロンビア	国債証券	千コロンビアペソ 8,734,884	千コロンビアペソ 5,228,983
	ペルー	国債証券	千ソル 3,342	千ソル 1,256
	南アフリカ	国債証券	千ランド 40,120	千ランド 20,395

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

○利害関係人との取引状況等

（2018年２月20日～2019年２月18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	7,085	962	13.6	5,909	962	16.3

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

○組入資産の明細

（2019年２月18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
	千トルコリラ	千トルコリラ	千円	%	%	%	%	%
トルコ	21,570	17,812	373,892	4.7	4.7	1.8	2.7	0.2
	千チェココルナ	千チェココルナ						
チェコ	70,100	66,286	322,815	4.1	－	2.1	1.2	0.7
	千フォリント	千フォリント						
ハンガリー	848,000	907,243	356,183	4.5	－	1.8	2.0	0.7
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	23,410	24,340	702,216	8.8	－	2.8	4.7	1.3
	千ルーブル	千ルーブル						
ロシア	345,000	336,397	561,784	7.1	－	3.9	2.3	0.8
	千レイ	千レイ						
ルーマニア	8,270	8,331	219,782	2.8	－	1.0	1.7	－
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	17,320	17,394	471,902	5.9	－	3.6	1.4	0.9
	千バーツ	千バーツ						
タイ	178,800	186,858	661,480	8.3	－	4.5	3.6	0.2
	千フィリピンペソ	千フィリピンペソ						
フィリピン	10,000	9,992	21,084	0.3	－	－	－	0.3
	千ルピア	千ルピア						
インドネシア	95,360,000	94,156,324	734,419	9.2	－	7.2	1.6	0.4
	千アルゼンチンペソ	千アルゼンチンペソ						
アルゼンチン	18,600	16,925	48,408	0.6	0.6	0.4	0.2	－
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	142,100	136,408	784,346	9.9	－	5.4	3.6	0.9
	千レアル	千レアル						
ブラジル	14,047	26,536	792,370	10.0	10.0	2.7	3.2	4.0
	千チリペソ	千チリペソ						
チリ	1,405,000	1,526,611	254,180	3.2	－	2.2	0.4	0.6
	千コロンビアペソ	千コロンビアペソ						
コロンビア	12,880,000	15,351,329	541,901	6.8	－	5.5	1.4	－
	千ソル	千ソル						
ペルー	6,920	7,417	246,470	3.1	－	3.1	－	－
	千ウルグアイペソ	千ウルグアイペソ						
ウルグアイ	4,000	3,558	12,061	0.2	－	0.2	－	－
	千ランド	千ランド						
南アフリカ	89,050	80,898	635,859	8.0	8.0	7.2	0.8	－
合計	－	－	7,741,160	97.4	23.3	55.5	30.8	11.1

＊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。
＊S&Pグローバル・レーティング、ムーディーズ・インベスターズ・サービスによる格付けを採用しています。

（B）外国（外貨建）公社債　銘柄別開示

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
トルコ			%	千トルコリラ	千トルコリラ	千円	
	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	9.4	950	845	17,747	2020/7/8
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.7	1,000	886	18,597	2021/2/17
		TURKEY GOVERNMENT BOND	9.2	1,300	1,110	23,303	2021/9/22
		TURKEY GOVERNMENT BOND	9.5	2,550	2,152	45,174	2022/1/12
		TURKEY GOVERNMENT BOND	11.0	1,200	1,052	22,089	2022/3/2
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.5	1,390	1,125	23,632	2022/9/14
		TURKEY GOVERNMENT BOND	12.2	1,300	1,164	24,449	2023/1/18
		TURKEY GOVERNMENT BOND	7.1	2,270	1,695	35,592	2023/3/8
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.8	1,160	917	19,259	2023/9/27
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.4	520	435	9,135	2024/3/20
		TURKEY GOVERNMENT BOND	9.0	1,610	1,266	26,578	2024/7/24
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.0	1,020	746	15,665	2025/3/12
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.6	1,300	1,075	22,566	2026/2/11
		TURKEY GOVERNMENT BOND	11.0	1,000	835	17,526	2027/2/24
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.5	2,100	1,694	35,571	2027/8/11
		TURKEY GOVERNMENT BOND	12.4	900	810	17,001	2028/3/8
小計						373,892	
チェコ				千チェココルナ	千チェココルナ		
	国債証券	CZECH REPUBLIC	—	5,000	4,913	23,927	2020/2/10
		CZECH REPUBLIC	3.75	6,700	6,902	33,614	2020/9/12
		CZECH REPUBLIC	0.45	20,800	19,700	95,942	2023/10/25
		CZECH REPUBLIC	1.0	20,700	19,678	95,834	2026/6/26
		CZECH REPUBLIC	0.95	16,900	15,091	73,496	2030/5/15
小計						322,815	
ハンガリー				千フォリント	千フォリント		
	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	1.0	58,000	58,663	23,031	2020/9/23
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	7.5	81,000	90,894	35,685	2020/11/12
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	2.5	120,000	124,610	48,922	2021/10/27
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	7.0	50,000	59,216	23,248	2022/6/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	1.75	122,000	122,992	48,286	2022/10/26
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.0	77,000	92,138	36,173	2023/11/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	65,000	68,200	26,775	2024/6/26
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	5.5	63,000	74,563	29,273	2025/6/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	2.75	30,000	30,120	11,825	2026/12/22
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	182,000	185,845	72,962	2027/10/27
小計						356,183	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	1.5	2,230	2,233	64,428	2020/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	1,230	1,305	37,650	2020/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.0	900	909	26,250	2021/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	1,800	1,809	52,205	2021/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	1,080	1,197	34,537	2021/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	2,200	2,229	64,326	2022/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	1,580	1,792	51,704	2022/9/23
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	400	409	11,806	2023/1/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	4,240	4,608	132,947	2023/10/25

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ポーランド			%	千ズロチ	千ズロチ	千円	
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	1,900	1,998	57,646	2025/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,050	2,051	59,172	2026/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	1,900	1,886	54,414	2027/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	1,900	1,910	55,125	2028/4/25
小計						702,216	
ロシア				千ルーブル	千ルーブル		
	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	6.4	40,500	39,884	66,606	2020/5/27
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.5	8,000	7,952	13,280	2021/8/18
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.6	67,000	66,423	110,927	2022/7/20
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.0	37,000	35,878	59,917	2023/1/25
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	6.5	40,000	37,549	62,708	2024/2/28
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.75	59,000	57,999	96,859	2026/9/16
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.05	21,000	19,463	32,503	2028/1/19
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	8.5	35,000	35,616	59,479	2031/9/17
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.7	37,500	35,628	59,500	2033/3/23
小計						561,784	
ルーマニア				千レイ	千レイ		
	国債証券	ROMANIA	3.25	2,290	2,281	60,192	2021/3/22
		ROMANIA	5.95	300	315	8,317	2021/6/11
		ROMANIA	4.0	500	502	13,257	2021/10/27
		ROMANIA	3.4	400	395	10,429	2022/3/8
		ROMANIA	3.5	1,500	1,477	38,985	2022/12/19
		ROMANIA	5.85	250	266	7,026	2023/4/26
		ROMANIA	3.25	1,100	1,052	27,766	2024/4/29
		ROMANIA	4.75	920	942	24,863	2025/2/24
		ROMANIA	5.8	1,010	1,097	28,944	2027/7/26
小計						219,782	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3.899	2,600	2,594	70,388	2027/11/16
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	1,000	1,037	28,152	2037/4/7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.659	2,700	2,707	73,460	2020/10/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	620	628	17,050	2021/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.62	2,800	2,804	76,090	2021/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.757	700	701	19,020	2023/4/20
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	2,600	2,650	71,910	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.9	2,000	2,004	54,375	2026/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	2,300	2,265	61,453	2028/6/15
小計						471,902	
タイ				千バーツ	千バーツ		
	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	2.55	3,500	3,536	12,519	2020/6/26
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.65	17,900	18,798	66,546	2021/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	1.875	23,000	22,953	81,257	2022/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.0	14,000	13,991	49,528	2022/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.625	21,700	23,083	81,716	2023/6/16
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.4	2,600	2,627	9,301	2023/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.85	4,000	4,394	15,558	2025/12/12
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.125	18,900	18,544	65,647	2026/12/17

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	
タイ			%	千バーツ	千バーツ	千円	
	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	2.875	9,000	9,334	33,043	2028/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	4.875	12,500	15,098	53,446	2029/6/22
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.65	15,000	16,453	58,246	2031/6/20
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.775	5,200	5,763	20,403	2032/6/25
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.4	22,500	23,872	84,508	2036/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.875	9,000	8,405	29,755	2046/6/17
小計						661,480	
フィリピン				千フィリピンペソ	千フィリピンペソ		
	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	4.95	10,000	9,992	21,084	2021/1/15
小計						21,084	
インドネシア				千ルピア	千ルピア		
	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	11.0	4,100,000	4,373,607	34,114	2020/11/15
		INDONESIA GOVERNMENT	12.8	1,700,000	1,897,350	14,799	2021/6/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	7,780,000	7,679,733	59,901	2022/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	5.625	7,100,000	6,588,587	51,390	2023/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	9,230,000	9,409,246	73,392	2024/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.125	2,300,000	2,331,236	18,183	2024/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	11.0	5,580,000	6,436,530	50,204	2025/9/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	6,150,000	5,740,348	44,774	2027/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.125	12,500,000	10,975,500	85,608	2028/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	9.0	4,030,000	4,286,534	33,434	2029/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	3,000,000	3,050,414	23,793	2029/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	10.5	1,110,000	1,287,080	10,039	2030/8/15
		INDONESIA GOVERNMENT	9.5	2,400,000	2,645,633	20,635	2031/7/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	4,100,000	4,106,354	32,029	2032/6/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.5	3,200,000	2,988,704	23,311	2032/8/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.625	4,900,000	4,258,198	33,213	2033/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	4,280,000	4,314,313	33,651	2034/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	11,000,000	10,962,490	85,507	2036/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.5	900,000	824,463	6,430	2038/5/15
小計						734,419	
アルゼンチン				千アルゼンチンペソ	千アルゼンチンペソ		
	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	18.2	5,300	4,856	13,888	2021/10/3
		REPUBLIC OF ARGENTINA	15.5	13,300	12,069	34,519	2026/10/17
小計						48,408	
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	8.0	12,250	12,221	70,271	2020/6/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	10,700	10,324	59,365	2021/6/10
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	9,000	8,789	50,537	2021/12/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	17,900	17,045	98,011	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	7,500	8,118	46,679	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	10,500	9,097	52,310	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	21,150	20,086	115,495	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	1,200	1,204	6,928	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	7,900	7,423	42,687	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	6,200	5,719	32,887	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	2,700	3,009	17,304	2036/11/20

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
メキシコ			%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	6,400	6,233	35,842	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	9,700	8,697	50,008	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	5,500	5,038	28,969	2047/11/7
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	13,500	13,399	77,047	2023/12/7
小計						784,346	
ブラジル				千レアル	千レアル		
	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	—	6,900	6,326	188,904	2020/7/1
		LETRA TESOURO NACIONAL	—	5,700	4,623	138,051	2022/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	406	4,321	129,046	2021/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	370	3,990	119,142	2023/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	451	4,885	145,880	2025/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	220	2,389	71,344	2027/1/1
小計						792,370	
チリ				千チリペソ	千チリペソ		
	国債証券	BONOS TESORERIA PESOS	4.5	170,000	176,910	29,455	2021/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	4.5	180,000	188,235	31,341	2026/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	5.0	490,000	530,743	88,368	2035/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	6.0	265,000	322,293	53,661	2043/1/1
		REPUBLIC OF CHILE	5.5	300,000	308,429	51,353	2020/8/5
小計						254,180	
コロンビア				千コロンビアペソ	千コロンビアペソ		
	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	7.75	2,940,000	3,068,919	108,332	2021/4/14
		REPUBLIC OF COLOMBIA	9.85	9,940,000	12,282,410	433,569	2027/6/28
小計						541,901	
ペルー				千ソル	千ソル		
	国債証券	BONOS DE TESORERIA	5.7	1,400	1,463	48,639	2024/8/12
		BONOS DE TESORERIA	5.94	900	925	30,748	2029/2/12
		BONOS DE TESORERIA	6.15	1,300	1,344	44,666	2032/8/12
		PERU BONO SOBERANO	8.2	800	947	31,488	2026/8/12
		PERU BONO SOBERANO	6.95	1,100	1,213	40,330	2031/8/12
		PERU BONO SOBERANO	6.9	620	672	22,362	2037/8/12
		REPUBLIC OF PERU	6.35	800	849	28,234	2028/8/12
小計						246,470	
ウルグアイ				千ウルグアイペソ	千ウルグアイペソ		
	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	8.5	4,000	3,558	12,061	2028/3/15
小計						12,061	
南アフリカ				千ランド	千ランド		
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	440	436	3,433	2021/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	8,000	7,941	62,423	2023/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	13,500	14,724	115,737	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	5,700	5,164	40,596	2030/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	6,760	5,554	43,659	2031/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	7,000	6,295	49,485	2032/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.875	4,000	3,716	29,209	2035/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	5,700	4,067	31,973	2036/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	8,800	7,804	61,345	2037/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	3,100	2,850	22,402	2040/1/31

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
南アフリカ			%	千ランド	千ランド	千円	
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	4,450	3,103	24,395	2041/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	4,600	4,097	32,210	2044/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	17,000	15,138	118,985	2048/2/28
小計						635,859	
合計						7,741,160	

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

○投資信託財産の構成

（2019年２月18日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	7,741,160	95.6
コール・ローン等、その他	359,545	4.4
投資信託財産総額	8,100,705	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（7,945,998千円）の投資信託財産総額（8,100,705千円）に対する比率は98.1%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=110.54円、1トルコリラ=20.99円、1チェココルナ=4.87円、1フォリント=0.3926円、1ズロチ=28.85円、1ルーブル=1.67円、1レイ=26.38円、1リンギ=27.13円、1バーツ=3.54円、1フィリピンペソ=2.11円、1ルピア=0.0078円、1アルゼンチンペソ=2.86円、1メキシコペソ=5.75円、1レアル=29.86円、1チリペソ=0.1665円、1コロンビアペソ=0.0353円、1ソル=33.23円、1ウルグアイペソ=3.39円、1ランド=7.86円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年２月18日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	8,102,912,553
コール・ローン等	231,957,164
公社債(評価額)	7,741,160,101
未収入金	2,207,134
未収利息	113,369,709
前払費用	14,218,445
(B) 負債	156,524,822
未払金	2,210,400
未払解約金	153,913,857
未払利息	265
その他未払費用	400,300
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	7,946,387,731
元本	5,992,467,619
次期繰越損益金	1,953,920,112
(D) 受益権総口数	5,992,467,619口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	13,261円

(注) 期首元本額は5,088,965,742円、期中追加設定元本額は2,334,814,912円、期中一部解約元本額は1,431,313,035円、１口当たり純資産額は1.3261円です。

○損益の状況 (2018年２月20日～2019年２月18日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	463,680,452
受取利息	463,696,807
支払利息	△ 16,355
(B) 有価証券売買損益	△ 699,946,951
売買益	139,360,550
売買損	△ 839,307,501
(C) 保管費用等	△ 8,150,423
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	△ 244,416,922
(E) 前期繰越損益金	1,919,411,809
(F) 追加信託差損益金	704,004,557
(G) 解約差損益金	△ 425,079,332
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	1,953,920,112
次期繰越損益金(Ｈ)	1,953,920,112

＊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
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券（適格機関投資家専用）	4,158,917,759
野村インデックスファンド・新興国債券	698,107,270
野村DC新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド	363,203,605
野村DC運用戦略ファンド	271,552,842
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	211,466,533
世界6資産分散ファンド	130,302,049
ネクストコア	35,913,200
野村資産設計ファンド2040	24,383,987
野村資産設計ファンド2025	19,695,649
野村資産設計ファンド2030	18,181,439
野村資産設計ファンド2020	14,275,729
野村資産設計ファンド2015	12,214,915

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド2035	11,871,206
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	11,532,387
野村資産設計ファンド2050	3,569,529
野村資産設計ファンド2045	2,980,601
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	2,089,610
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	703,945
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	552,497
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	422,875
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2030	194,950
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2050	191,203
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2040	143,839

○お知らせ

該当事項はございません。

J－REITインデックス マザーファンド

運用報告書

第14期（決算日2019年６月10日）

作成対象期間（2018年６月12日～2019年６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	わが国のREIT（不動産投資信託証券）（「J-REIT」といいます。）を主要投資対象とし、東証REIT指数（配当込み）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	J-REITを主要投資対象とします。
主な投資制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への直接投資は行いません。

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		投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率	東証REIT指数（配当込み）	期中騰落率		
	円	%		%	%	百万円
10期(2015年６月10日)	19,029	22.7	3,206.37	22.6	97.7	16,967
11期(2016年６月10日)	20,222	6.3	3,401.82	6.1	98.2	21,436
12期(2017年６月12日)	19,362	△ 4.3	3,254.14	△ 4.3	98.2	28,442
13期(2018年６月11日)	20,182	4.2	3,387.54	4.1	97.8	33,180
14期(2019年６月10日)	23,229	15.1	3,896.50	15.0	97.7	40,406

東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数の商標は、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、東証REIT指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利及び東証REIT指数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		投資信託証券組入比率
		騰落率	東証REIT指数（配当込み）	騰落率	
（期　首）	円	%		%	%
2018年６月11日	20,182	－	3,387.54	－	97.8
６月末	20,560	1.9	3,450.92	1.9	97.4
７月末	20,671	2.4	3,468.88	2.4	97.8
８月末	20,604	2.1	3,457.71	2.1	97.9
９月末	20,933	3.7	3,513.39	3.7	98.3
10月末	20,615	2.1	3,459.73	2.1	97.6
11月末	21,513	6.6	3,610.49	6.6	96.7
12月末	21,116	4.6	3,543.83	4.6	97.8
2019年１月末	22,103	9.5	3,709.11	9.5	97.8
２月末	22,222	10.1	3,728.00	10.1	97.7
３月末	22,957	13.7	3,851.10	13.7	96.9
４月末	22,790	12.9	3,822.76	12.8	97.8
５月末	23,187	14.9	3,889.57	14.8	96.4
（期　末）					
2019年６月10日	23,229	15.1	3,896.50	15.0	97.7

＊騰落率は期首比です。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

【基準価額等の推移】
(2018年６月12日～2019年６月10日)

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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首20,182円から期末23,229円に3,047円の値上がりとなりました。

好調なオフィス市況などの国内REITの投資環境が好感されたことを受けて、基準価額は上昇しました。

○投資環境

国内REIT市場は、オフィス賃料の上昇などの良好なファンダメンタルズが好感される一方、米国の保護主義的な通商政策に対する警戒感から、一進一退の展開となりました。

2018年９月中旬以降は、米中貿易摩擦への懸念が後退し、自民党総裁選で安倍首相が３選を果たし国内政治動向の安定が確認されたことや、好調なオフィス市況などの国内REITの投資環境が改めて好感されたことなどを受けて、上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・REIT組入比率

REITの実質組入比率（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REIT指数（配当込み）の動きに連動した投資成果を目指すため、個別銘柄の時価構成比がポートフォリオと東証REIT指数でほぼ同水準になるよう銘柄間の投資比率調整を行ってまいりました。なお、組入比率を高位に維持する為、東証REIT指数先物を利用しました。

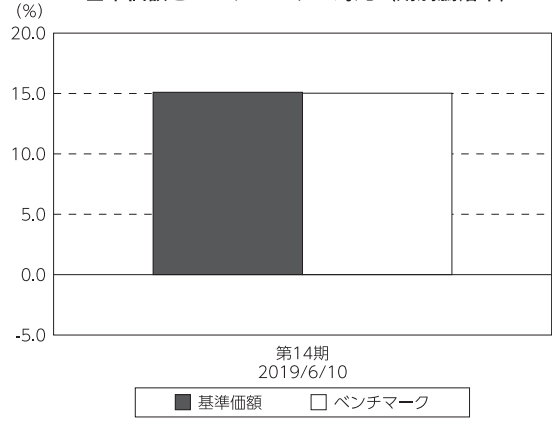
○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は＋15.1%となり、ベンチマークである東証REIT指数（配当込み）の＋15.0%を0.1ポイント上回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

・ベンチマークの変更に起因する売買の影響。
・実質REIT組入比率が100%に満たないことの影響が、指数の上昇時にはマイナスに、下落時にはプラスに作用したこと。

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REIT指数（配当込み）です。

◎今後の運用方針

引き続き、REITの組入比率をできるだけ高位に維持し、東証REIT指数（配当込み）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。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2018年６月12日～2019年６月10日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	0	0.001	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
合計	0	0.001	
期中の平均基準価額は、21,605円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2018年６月12日～2019年６月10日）

投資信託証券

	銘柄	買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
		口	千円	口	千円
国内	エスコンジャパンリート投資法人　投資証券	450	46,237	26	2,678
	サンケイリアルエステート投資法人　投資証券	426	46,156	18	1,964
	日本アコモデーションファンド投資法人　投資証券	424	227,483	373	206,586
	MCUBS　MidCity投資法人　投資証券	1,457	129,777	1,241	113,610
	森ヒルズリート投資法人　投資証券	1,759	249,924	1,295	186,200
	産業ファンド投資法人　投資証券	1,769	212,625	1,320	156,880
	アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券	1,403	418,723	1,060	325,968
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人　投資証券	1,172	200,899	642	113,650
	アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券	925	436,180	554	261,820
	ＧＬＰ投資法人　投資証券	4,642	528,117	2,665	311,190
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券	612	171,211	407	115,581
	日本プロロジスリート投資法人　投資証券	1,732	397,513	1,494	347,602
	星野リゾート・リート投資法人　投資証券	196	107,383	196	107,179
	Ｏｎｅリート投資法人　投資証券	328	81,879	161	43,232
	イオンリート投資法人　投資証券	1,597	199,962	1,135	144,283
	ヒューリックリート投資法人　投資証券	1,503	253,388	866	151,842
	日本リート投資法人　投資証券	620	222,422	355	137,058
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人　投資証券	8,374	135,758	6,639	108,535
	日本ヘルスケア投資法人　投資証券	56	9,659	60	10,210

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
		口	千円	口	千円
国内	積水ハウス・リート投資法人　投資証券	3,810	282,820	2,791	211,617
	トーセイ・リート投資法人　投資証券	364	40,652	209	23,779
	ケネディクス商業リート投資法人　投資証券	473	118,724	406	103,407
	ヘルスケア＆メディカル投資法人　投資証券	554	62,273	179	20,303
	サムティ・レジデンシャル投資法人　投資証券	356	33,142	220	20,867
	野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券	4,484	691,464	3,405	532,611
	いちごホテルリート投資法人　投資証券	294	40,315	194	26,172
	ラサールロジポート投資法人　投資証券	1,275	142,819	863	94,925
	スターアジア不動産投資法人　投資証券	698	73,840	348	37,338
	マリモ地方創生リート投資法人　投資証券	136	15,210	100	11,050
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人　投資証券	545	178,940	295	97,739
	大江戸温泉リート投資法人　投資証券	208	17,675	209	17,635
	さくら総合リート投資法人　投資証券	280	24,675	343	30,355
	投資法人みらい　投資証券	1,020 (3,333)	164,050 (−)	483	63,930
	森トラスト・ホテルリート投資法人　投資証券	371	52,446	264	36,231
	三菱地所物流リート投資法人　投資証券	189	47,599	121	30,798
	ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人　投資証券	135	14,593	119	12,878
	ザイマックス・リート投資法人　投資証券	117	13,409	103	12,004
	タカラレーベン不動産投資法人　投資証券	763	72,266	145	13,294
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人　投資証券	771	77,092	132	12,157
	日本ビルファンド投資法人　投資証券	1,255	847,141	1,108	765,245
	ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券	1,293	785,248	1,121	694,037
	日本リテールファンド投資法人　投資証券	2,452	520,459	2,157	465,137
	オリックス不動産投資法人　投資証券	2,579	468,169	2,242	414,075
	日本プライムリアルティ投資法人　投資証券	823	347,852	720	311,720
	プレミア投資法人　投資証券	1,378	168,034	1,044	134,085
	東急リアル・エステート投資法人　投資証券	870	141,366	768	126,801
	グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券	1,058	127,285	727	88,634
	ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券	2,860	497,462	2,524	442,175
	森トラスト総合リート投資法人　投資証券	920	151,597	811	134,921
	インヴィンシブル投資法人　投資証券	7,312	357,005	3,972	194,882
	フロンティア不動産投資法人　投資証券	445	199,907	393	176,282
	平和不動産リート投資法人　投資証券	804	93,380	709	84,663
	日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券	852	191,965	803	182,842
	福岡リート投資法人　投資証券	676	115,685	597	102,107
	ケネディクス・オフィス投資法人　投資証券	399	286,174	349	254,567
	いちごオフィスリート投資法人　投資証券	1,264	119,535	917	89,518
	大和証券オフィス投資法人　投資証券	361	252,866	265	190,798
	阪急阪神リート投資法人　投資証券	711	101,502	589	83,588
	スターツプロシード投資法人　投資証券	205	34,830	189	32,389
	大和ハウスリート投資法人　投資証券	2,320	596,441	1,406	361,250
	ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券	5,240	429,534	3,426	287,401
	日本賃貸住宅投資法人　投資証券	1,455	127,711	1,284	111,397
	ジャパンエクセレント投資法人　投資証券	1,164	175,526	1,028	158,545
合計		84,984 (3,333)	13,376,001 (−)	60,585	10,142,249

＊金額は受け渡し代金。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊（　）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
国内	REIT先物取引	百万円 2,341	百万円 2,257	百万円 －	百万円 －

＊単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

（2018年６月12日～2019年６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	%
投資信託証券	13,376	1,258	9.4	10,142	643	6.3

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）	494千円
うち利害関係人への支払額（B）	83千円
（B）／（A）	16.8%

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

○組入資産の明細

（2019年６月10日現在）

国内投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当期末		
	口数	口数	評価額	比率
	口	口	千円	%
エスコンジャパンリート投資法人　投資証券	－	424	44,265	0.1
サンケイリアルエステート投資法人　投資証券	－	408	44,798	0.1
日本アコモデーションファンド投資法人　投資証券	1,322	1,373	805,951	2.0
ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人　投資証券	4,440	4,656	486,552	1.2
森ヒルズリート投資法人　投資証券	4,275	4,739	718,432	1.8
産業ファンド投資法人　投資証券	4,622	5,071	655,680	1.6
アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券	3,684	4,027	1,272,532	3.1
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人　投資証券	2,024	2,554	463,551	1.1
アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券	1,800	2,171	1,019,284	2.5
ＧＬＰ投資法人　投資証券	8,261	10,238	1,205,012	3.0
コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券	1,508	1,713	511,501	1.3
日本プロロジスリート投資法人　投資証券	5,304	5,542	1,274,105	3.2
星野リゾート・リート投資法人　投資証券	629	629	339,031	0.8
Ｏｎｅリート投資法人　投資証券	435	602	167,356	0.4
イオンリート投資法人　投資証券	3,779	4,241	578,048	1.4
ヒューリックリート投資法人　投資証券	2,703	3,340	613,224	1.5
日本リート投資法人　投資証券	1,069	1,334	561,614	1.4
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人　投資証券	23,448	25,183	443,976	1.1
日本ヘルスケア投資法人　投資証券	193	189	32,753	0.1
積水ハウス・リート投資法人　投資証券	9,970	10,989	854,944	2.1
トーセイ・リート投資法人　投資証券	640	795	93,094	0.2
ケネディクス商業リート投資法人　投資証券	1,447	1,514	402,118	1.0
ヘルスケア＆メディカル投資法人　投資証券	490	865	104,405	0.3
サムティ・レジデンシャル投資法人　投資証券	691	827	88,240	0.2
野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券	11,777	12,856	2,144,380	5.3
いちごホテルリート投資法人　投資証券	623	723	90,013	0.2
ラサールロジポート投資法人　投資証券	3,002	3,414	424,018	1.0
スターアジア不動産投資法人　投資証券	933	1,283	146,262	0.4
マリモ地方創生リート投資法人　投資証券	319	355	41,819	0.1
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人　投資証券	753	1,003	351,050	0.9
大江戸温泉リート投資法人　投資証券	668	667	55,627	0.1
さくら総合リート投資法人　投資証券	957	894	81,801	0.2
投資法人みらい　投資証券	581	4,451	216,986	0.5
森トラスト・ホテルリート投資法人　投資証券	862	969	134,981	0.3
三菱地所物流リート投資法人　投資証券	369	437	118,732	0.3
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人　投資証券	398	414	48,769	0.1
ザイマックス・リート投資法人　投資証券	367	381	46,748	0.1
タカラレーベン不動産投資法人　投資証券	－	618	59,637	0.1
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人　投資証券	－	639	63,963	0.2
日本ビルファンド投資法人　投資証券	3,854	4,001	3,000,750	7.4
ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券	3,960	4,132	2,706,460	6.7
日本リテールファンド投資法人　投資証券	7,514	7,809	1,707,828	4.2
オリックス不動産投資法人　投資証券	7,896	8,233	1,625,194	4.0
日本プライムリアルティ投資法人　投資証券	2,512	2,615	1,231,665	3.0

銘柄		期首(前期末)	当期末		
		口数	口数	評価額	比率
		口	口	千円	%
プレミア投資法人　投資証券		3,594	3,928	533,815	1.3
東急リアル・エステート投資法人　投資証券		2,668	2,770	511,342	1.3
グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券		2,527	2,858	374,683	0.9
ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券		8,777	9,113	1,615,734	4.0
森トラスト総合リート投資法人　投資証券		2,844	2,953	516,184	1.3
インヴィンシブル投資法人　投資証券		10,914	14,254	845,262	2.1
フロンティア不動産投資法人　投資証券		1,354	1,406	658,711	1.6
平和不動産リート投資法人　投資証券		2,478	2,573	321,367	0.8
日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券		2,651	2,700	665,820	1.6
福岡リート投資法人　投資証券		2,058	2,137	375,470	0.9
ケネディクス・オフィス投資法人　投資証券		1,228	1,278	959,778	2.4
いちごオフィスリート投資法人　投資証券		3,081	3,428	347,256	0.9
大和証券オフィス投資法人　投資証券		858	954	725,040	1.8
阪急阪神リート投資法人　投資証券		1,737	1,859	274,946	0.7
スターツプロシード投資法人　投資証券		627	643	112,396	0.3
大和ハウスリート投資法人　投資証券		4,630	5,544	1,423,144	3.5
ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券		11,486	13,300	1,167,740	2.9
日本賃貸住宅投資法人　投資証券		4,476	4,647	388,953	1.0
ジャパンエクセレント投資法人　投資証券		3,564	3,700	593,850	1.5
合計	口数・金額	201,631	229,363	39,488,661	
	銘柄数＜比率＞	59	63	＜97.7%＞	

＊評価額の単位未満は切り捨て。
＊比率は、純資産総額に対する評価額の比率。
＊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
国内	REIT先物取引	東証REIT指数	916	－

＊単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2019年６月10日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資証券	39,488,661	97.4
コール・ローン等、その他	1,049,614	2.6
投資信託財産総額	40,538,275	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年６月10日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	40,538,275,831
コール・ローン等	746,645,996
投資証券(評価額)	39,488,661,940
未収入金	37,527,714
未収配当金	265,440,181
(B) 負債	132,218,932
未払金	70,927,578
未払解約金	34,920,444
未払利息	1,180
前受金	26,369,730
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	40,406,056,899
元本	17,394,665,119
次期繰越損益金	23,011,391,780
(D) 受益権総口数	17,394,665,119口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	23,229円

(注) 期首元本額は16,440,628,966円、期中追加設定元本額は5,996,871,018円、期中一部解約元本額は5,042,834,865円、１口当たり純資産額は2.3229円です。

○損益の状況 (2018年６月12日～2019年６月10日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	1,476,260,914
受取配当金	1,476,486,229
その他収益金	188,878
支払利息	△ 414,193
(B) 有価証券売買損益	3,804,472,438
売買益	3,953,179,530
売買損	△ 148,707,092
(C) 先物取引等取引損益	104,347,324
取引益	104,347,324
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	5,385,080,676
(E) 前期繰越損益金	16,740,155,199
(F) 追加信託差損益金	6,786,854,428
(G) 解約差損益金	△ 5,900,698,523
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	23,011,391,780
次期繰越損益金(Ｈ)	23,011,391,780

＊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
野村インデックスファンド・Ｊ－REIT	2,568,496,352
野村世界６資産分散投信（分配コース）	2,492,884,426
野村Ｊ－REITインデックス（野村SMA・EW向け）	2,028,921,375
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)	1,940,532,544
Ｊ－REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,720,269,179
野村世界６資産分散投信（安定コース）	1,567,999,473
野村DC運用戦略ファンド	1,146,222,774
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	883,007,894
ノムラFOFs用インデックスファンド・J－REIT(適格機関投資家専用)	801,733,943
野村世界６資産分散投信（成長コース）	739,511,135
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	651,156,385
野村６資産均等バランス	368,122,569
ネクストコア	139,996,187
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	88,695,600
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	54,447,811
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	51,785,657
野村資産設計ファンド2040	31,139,285
野村資産設計ファンド2030	21,422,445

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド2025	19,261,394
野村資産設計ファンド2035	18,400,664
野村資産設計ファンド2015	18,012,969
野村資産設計ファンド2020	17,623,341
野村資産設計ファンド2050	4,675,759
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	4,200,345
野村資産設計ファンド2045	3,026,488
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	2,820,627
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	1,991,769
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	1,990,150
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	1,773,390
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	1,378,891
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,090,887
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	944,316
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2030	531,462
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2050	303,365
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2040	294,268

○お知らせ

信託金限度額を、500億円から800億円に変更する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2018年７月18日＞

海外REITインデックス
マザーファンド

運用報告書

第14期（決算日2019年６月10日）

作成対象期間（2018年６月12日～2019年６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	日本を除く世界各国のREIT（不動産投資信託証券）を主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）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	日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とします。
主な投資制限	投資信託証券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		投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率		
	円	%		%	%	百万円
10期(2015年６月10日)	21,126	25.6	220.55	25.9	99.5	17,563
11期(2016年６月10日)	20,525	△ 2.8	215.72	△ 2.2	99.2	17,911
12期(2017年６月12日)	21,472	4.6	226.73	5.1	99.4	20,175
13期(2018年６月11日)	22,049	2.7	234.01	3.2	98.5	20,604
14期(2019年６月10日)	24,241	9.9	259.20	10.8	99.1	26,012

ベンチマーク（＝S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース））は、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、ドルベース）をもとに、当社が独自に円換算した指数です（設定時を100としています。）。なお、算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値を営業日当日の為替レート（対顧客電信売買相場仲値）で円換算しております。
（出所）スタンダード・アンド・プアーズ、ブルームバーグ

○当期中の基準価額と市況等の推移

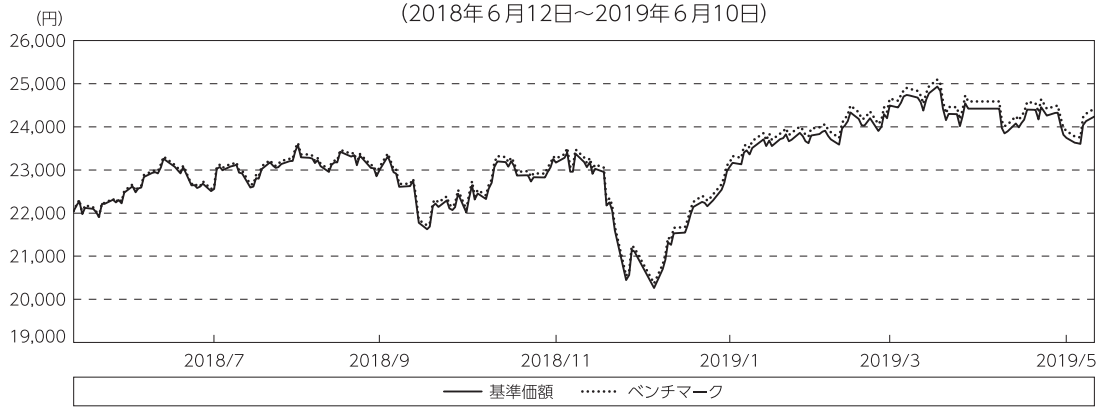
年月日	基準価額		ベンチマーク		投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率	
（期　首）	円	%		%	%
2018年６月11日	22,049	－	234.01	－	98.5
６月末	22,474	1.9	238.98	2.1	98.9
７月末	22,560	2.3	240.00	2.6	99.1
８月末	23,296	5.7	247.91	5.9	98.9
９月末	23,001	4.3	244.89	4.7	99.2
10月末	22,641	2.7	241.34	3.1	99.6
11月末	23,170	5.1	246.92	5.5	99.2
12月末	21,108	△ 4.3	224.92	△ 3.9	99.2
2019年１月末	23,082	4.7	246.10	5.2	99.2
２月末	23,625	7.1	252.38	7.9	99.3
３月末	24,497	11.1	261.69	11.8	99.1
４月末	24,423	10.8	260.97	11.5	99.2
５月末	23,742	7.7	253.69	8.4	99.1
（期　末）					
2019年６月10日	24,241	9.9	259.20	10.8	99.1

＊騰落率は期首比です。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

【基準価額等の推移】
(2018年６月12日～2019年６月10日)



（注）ベンチマークは、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首22,049円から期末24,241円に2,192円の値上がりとなりました。

米中通商協議の進展への期待や米国長期金利の低下などを背景に主要投資国のREIT市場が上昇し、基準価額は上昇しました。

○投資環境

当運用期間中のREIT市場は、期首から米中貿易摩擦や英国のEU（欧州連合）離脱交渉の行方などを巡り一進一退の展開となりました。2018年12月中旬には、米中貿易摩擦への懸念や世界経済の先行き不透明感などから大きく下落する局面がありましたが、2019年１月以降は、米中通商協議の進展への期待や米国長期金利の低下などを背景に上昇しました。

為替市場は、期首から米中貿易摩擦や米国の利上げの行方などを巡り、主要通貨は一進一退の展開となりました。2018年12月中旬には、米政権運営の不透明感や、世界的な株安を受け投資家のリスク回避姿勢が強まったこと、米国長期金利が低下し日米金利差の縮小が意識されたことなどから対円で下落（円高）しました。2019年１月以降は、米景気減速への警戒感が和らいだことや米中貿易協議の進展への期待などを背景に上昇（円安）する局面もありましたが、米国長期金利の低下などを背景に期末にかけて下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・REIT組入比率

REITの実質組入比率（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

「S＆P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」の動きをとらえるために、「S＆P先進国REIT指数（除く日本）」を構成する全銘柄を投資対象とし、各銘柄への投資比率を「S＆P先進国REIT指数（除く日本）」の中で各銘柄が占める比率にほぼ一致させました。期中の資金流出入や「S＆P先進国REIT指数（除く日本）」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を行い、また期中の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＋9.9%となり、ベンチマークである「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」の＋10.8%を0.9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）

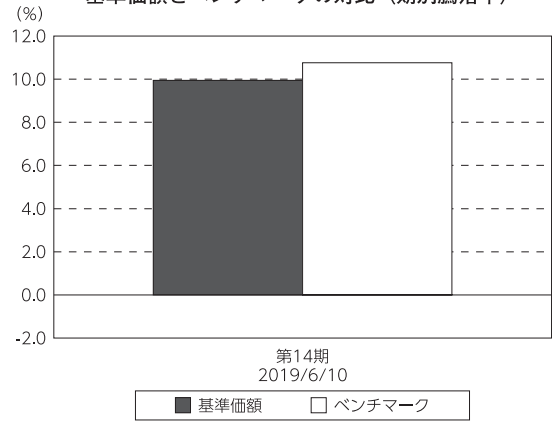
①コスト負担（売買コストや保管費用など）

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）

（その他の要因）

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、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）です。

◎今後の運用方針

引き続き、「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

「S&P先進国REIT指数（除く日本）」はスタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービシーズ エル エル シーの所有する登録商標であり、野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています。スタンダード&プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進等するものではなく、また本商品に対する投資適格性等に関しいかなる意思表明等を行なうものではありません。

○１万口当たりの費用明細

（2018年６月12日～2019年６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	5	0.023	(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)	
（投資信託証券）	(5)	(0.021)	
（先物・オプション）	(0)	(0.002)	
(b) 有価証券取引税	4	0.017	(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
（投資信託証券）	(4)	(0.017)	
(c) その他費用	37	0.158	(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）	(6)	(0.027)	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）	(30)	(0.130)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	46	0.198	
期中の平均基準価額は、23,134円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2018年６月12日～2019年６月10日）

株式

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
		百株	千豪ドル	百株	千豪ドル
外国	オーストラリア	－ (0.13)	－ (－)	1,335	1,754

＊金額は受け渡し代金。
＊単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
＊（ ）内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分です。

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
	ACADIA REALTY TRUST	4,100	112	1,900	53
	AGREE REALTY CORP	3,200	190	700	43
	ALEXANDER & BALDWIN INC	1,100	24	11,900	273
	ALEXANDERS INC	130	44	—	—
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	8,650	1,111	3,600	480
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	1,800	73	1,100	44
	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	8,100	351	4,400	200
	AMERICAN FINANCE TRUST INC	10,000	138	—	—
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	14,200	308	6,200	140
	AMERICOLD REALTY TRUST	30,800	923	2,500	76
	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	6,600 (△ 30,100)	290 (△ 1,269)	2,100	96
	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	3,011 (30,114)	151 (1,316)	2,725	136
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	14,000	229	6,500	106
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	1,600	24	9,200	136
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	8,490	1,554	4,350	824
	BRT APARTMENTS CORP	1,600	19	—	—
	BOSTON PROPERTIES	9,350	1,169	4,840	624
	BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	1,200	13	—	—
	BRANDYWINE REALTY TRUST	10,200	153	3,400	52
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	20,900	353	13,500	237
	BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	20,000	402	1,700	33
	CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	2,600	14	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	6,790	640	3,060	295
	CARETRUST REIT INC ACQUIRES	6,900	136	1,200	30
	CEDAR REALTY TRUST INC	4,000	17	—	—
	CHATHAM LODGING TRUST	2,100	42	—	—
	CHESAPEAKE LODGING TRUST	2,400	72	1,100	33
	CITY OFFICE REIT INC	1,700	18	—	—
	COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	— (△ 82,800)	— (△ 481)	—	—
	COLONY CAPITAL INC	17,400 (82,800)	98 (481)	4,200	25
	COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	5,000	107	3,100	68
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	600	17	—	—
	CORESITE REALTY CORP	2,540	269	1,080	116
	CORECIVIC INC	6,600	138	2,600	53
	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	6,300	166	1,100	27
	COUSINS PROPERTIES INC	32,000	290	19,600	183
	CUBESMART	11,100	332	5,400	164
	CYRUSONE INC	7,970	466	3,070	183
	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	1,010 (△ 16,510)	66 (△ 1,101)	—	—

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
	DDR CORP	1,600 (△ 26,800)	28 (△ 371)	—	—
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	7,900	82	2,400	26
	DIGITAL REALTY TRUST INC	12,720	1,443	6,200	708
	DOUGLAS EMMETT INC	10,300	391	5,500	214
	DUKE REALTY CORP	22,300	635	11,700	343
	EPR PROPERTIES	5,380	376	1,690	125
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	5,500	102	—	—
	EASTGROUP PROPERTIES	3,040	297	1,510	153
	EDUCATION REALTY TRUST INC	3,100	128	1,200 (14,500)	49 (582)
	EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	9,200	144	4,800	76
	EQUITY COMMONWEALTH	7,400	233	3,800	121
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	5,810	580	2,810	294
	EQUITY RESIDENTIAL	22,690	1,550	11,510	813
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	9,100	139	—	—
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,010	1,016	2,160	572
	EXTRA SPACE STORAGE INC	7,840	743	4,050	394
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,710	591	2,150	275
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	9,100	294	4,400	146
	FOREST CITY REALTY TRUST- A	6,400	155	1,200 (49,400)	29 (1,028)
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	4,300	112	900	25
	FRANKLIN STREET PROPERTIES C	2,400	20	—	—
	FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	10,000	107	—	—
	GEO GROUP INC/THE	3,000	66	—	—
	GGP INC	10,100	210	114,600	2,523
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	11,800	417	5,600	206
	GETTY REALTY CORP	900	25	—	—
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	700	13	—	—
	GLADSTONE LAND CORP	900	11	—	—
	GLOBAL NET LEASE INC	5,900	115	—	—
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	2,000	18	—	—
	GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	1,700	25	— (18,000)	— (256)
	GRAMERCY PROPERTY TRUST	5,100	140	2,500 (29,300)	68 (807)
	HCP INC	29,200	813	14,400	418
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	7,200	218	3,700	117
	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	11,700	317	5,900	165
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	4,900	218	1,800	79
	HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	10,200	270	5,300	140
	HOST HOTELS & RESORTS INC	45,200	880	23,100	446
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	8,900	287	4,700	159
	ISTAR INC	—	—	11,300	127
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	6,700	69	2,400	25

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
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	9,000	179	—	—
	INFRAREIT INC	1,800	37	— (8,000)	— (169)
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	2,000	94	—	—
	INVESTORS REAL ESTATE TRUST	3,900 (△ 22,000)	22 (△ 127)	—	—
	INVESTORS REAL ESTATE TRUST	— (2,200)	— (127)	—	—
	INVITATION HOMES INC	32,800	766	13,500	315
	IRON MOUNTAIN INC	19,800	673	10,800	369
	JBG SMITH PROPERTIES	11,500	441	3,800	147
	KILROY REALTY CORP	6,090	437	2,770	206
	KIMCO REALTY CORP	23,100	378	12,400	211
	KITE REALTY GROUP TRUST	5,100	80	1,600	25
	LTC PROPERTIES INC	1,600	70	700	32
	LASALLE HOTEL PROPERTIES	3,000	100	21,800	706
	LEXINGTON REALTY TRUST	5,500	46	—	—
	LIBERTY PROPERTY TRUST	7,500	327	3,400	155
	LIFE STORAGE INC	3,290	316	1,980	189
	MACERICH CO /THE	5,560	271	2,800	138
	MACK-CALI REALTY CORP	4,900	101	1,200	24
	MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	—	—	— (5,600)	— (57)
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	21,000	346	8,000	139
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	6,780	689	3,310	348
	MONMOUTH REIT-CLASS A	5,700	83	—	—
	NATL HEALTH INVESTORS INC	3,430	260	1,730	133
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	10,800	521	5,200	263
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	3,400	100	1,100	32
	NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	900	32	—	—
	NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	1,800	25	—	—
	OFFICE PROPERTIES INCOME	4,750 (4,500)	139 (—)	—	—
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	10,784 (1,316)	373 (46)	3,700	137
	PS BUSINESS PARKS INC/CA	950	132	300	47
	PARAMOUNT GROUP INC	14,300	205	7,600	110
	PARK HOTELS & RESORTS INC	12,100	367	6,100	187
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	16,800	579	2,700	85
	PHYSICIANS REALTY TRUST	10,700	184	4,800	88
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	9,400	183	5,100	104
	PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	1,200	15	—	—
	PROLOGIS INC	36,060 (16,840)	2,396 (1,101)	18,630	1,301
	PUBLIC STORAGE	9,050	1,932	4,650	1,008
	QTS REALTY TRUST INC CL A	3,600	153	1,900	83

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
	QUALITY CARE PROPERTIES	1,100	23	—	—
				(16,700)	(354)
	RLJ LODGING TRUST	11,800	236	6,300	127
	RPT REALTY	1,500	20	—	—
	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	1,900	25	—	—
	REALTY INCOME CORP	20,990	1,307	8,950	575
	REGENCY CENTERS CORP	13,720	877	5,370	350
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	4,000	71	—	—
	RETAIL PROPERTIES OF AME-A	7,600	92	3,500	43
	RETAIL VALUE INC	—	—	—	—
		(2,751)	(2)		
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	10,800	357	3,600	121
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	3,320	261	1,830	150
	SL GREEN REALTY CORP	4,560	426	3,190	294
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	10,600	211	5,100	105
	SAFETY INCOME & GROWTH INC	1,500	28	—	—
	SAUL CENTERS INC	330	16	—	—
	SELECT INCOME REIT	6,800	135	17,300	295
	SENIOR HOUSING PROP TRUST	10,600	171	4,000	71
	SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	1,300	55	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	17,830	3,115	9,240	1,648
	SITE CENTERS CORP	4,100	51	4,200	58
		(26,800)	(371)		
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	15,500	124	6,100	49
		(△ 81,500)	(△ 639)		
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	2,000	78	1,500	61
		(16,300)	(639)		
	STAG INDUSTRIAL INC	10,900	301	1,700	50
	STORE CAPITAL CORP	15,700	461	5,200	162
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	3,800	48	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	6,470	675	2,610	287
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	17,200	256	9,800	145
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	3,300	73	—	—
	TAUBMAN CENTERS INC	2,500	135	400	22
	TERRENO REALTY CORP	4,000	158	900	40
	TIER REIT INC	2,900	71	1,100	30
	UDR INC	18,300	740	8,700	364
	UMH PROPERTIES INC	2,200	30	—	—
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,050	75	350	26
	URBAN EDGE PROPERTIES	6,500	130	—	—
	URSTADT BIDDLE-CL A	1,000	20	—	—
	VENTAS INC	21,200	1,248	11,100	679
	VEREIT INC	56,600	432	29,200	233
	VICI PROPERTIES INC	75,400	1,655	6,100	133
	VORNADO REALTY TRUST	10,190	705	5,090	353
	WP CAREY INC	18,920	1,328	3,480	264

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
	WASHINGTON PRIME GROUP INC	6,600	41	—	—
	WASHINGTON REAL ESTATE INV	3,700	101	1,400	38
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	6,700	195	3,200	94
	WELLTOWER INC	25,830	1,788	11,860	857
	WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	—	1,250	5
	WHITESTONE REIT	800	11	—	—
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	5,800	128	1,000	23
	MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	106,500 (36,517)	88 (27)	56,000	47
	MANULIFE US REAL ESTATE INV - RTS	—	—	— (36,517)	— (0.91292)
	小計	1,552,795 (△ 39,572)	55,503 (122)	781,595 (178,017)	28,005 (3,256)
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMEN	—	—	— (3,200)	— (43)
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	3,300	145	600	28
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	11,900	146	8,400	102
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	1,200	54	600	27
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	4,600	55	—	—
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	5,800	273	2,600	123
	CHOICE PROPERTIES REIT	8,800	112	—	—
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	2,000	25	—	—
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	3,300	43	1,800	23
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	1,200	26	1,100	25
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	5,400	58	—	—
	DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	5,200	69	2,000	25
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	1,100	63	600	37
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	6,900 (25,400)	152 (515)	4,500	103
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	2,600 (△ 25,400)	52 (△ 515)	1,200	24
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	3,700	46	—	—
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	1,900	30	—	—
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	2,500	46	—	—
	MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	—	—	4,300	51
	NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	2,100	52	—	—
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	4,500	50	—	—
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	6,400	161	3,300	85
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	5,800	181	3,600	114
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	12,500	150	—	—
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	5,000 (△ 5,000)	33 (△ 33)	—	—

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	カナダ	口	千カナダドル	口	千カナダドル
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	—	—	—	—
		(5,000)	(33)		
	小計	107,700	2,035	34,600	774
				(3,200)	(43)
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND	49,200	298	26,700	158
	DERWENT LONDON PLC	6,600	200	3,400	106
	BIG YELLOW GROUP PLC	10,400	97	4,800	48
	HAMMERSON PLC	44,000	174	21,000	73
	INTU PROPERTIES PLC	35,000	50	21,000	20
	UNITE GROUP PLC	19,400	171	10,100	91
	SHAFTESBURY PLC	9,800	86	5,200	47
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	22,000	12	—	—
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	104,000	92	—	—
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	12,000	11	—	—
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	140,000	125	—	—
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	15,300	85	8,800	48
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	37,000	69	11,000	20
	SEGRO PLC	79,100	517	33,100	223
	WORKSPACE GROUP PLC	5,300	53	—	—
	RDI REIT PLC	50,000	14	—	—
		(△ 280,000)	(△ 96)		
	NEWRIVER REIT PLC	13,000	31	—	—
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	93,000	97	—	—
	AEW UK LONG LEASE REIT PLC	—	—	15,000	14
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	63,000	67	—	—
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	10,900	76	6,800	51
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	139,000	200	84,434	119
		(37,434)	(52)		
	TRITAX BIG BOX REIT PLC-RTS	—	—	—	—
		(37,434)	(48)	(37,434)	(3)
	RDI REIT PLC	—	—	—	—
		(56,000)	(96)		
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	14,143	13	—	—
	ASSURA PLC	154,000	87	99,000	57
	LXI REIT PLC	28,000	32	11,806	13
		(8,806)	(10)		
	LXI REIT PLC-RTS	—	—	—	—
		(24,166)	(28)	(8,806)	(0.36226)
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	112,000	141	14,000	16
	REGIONAL REIT LTD	10,000	9	—	—
	LAND SECURITIES GROUP PLC	42,900	382	21,000	189
	小計	1,319,043	3,203	397,140	1,299
		(△ 116,160)	(139)	(46,240)	(3)

銘柄			買付		売付	
			口数	金額	口数	金額
外国	ユーロ		口	千ユーロ	口	千ユーロ
	ドイツ					
		HAMBORNER REIT AG	1,700	15	—	—
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	9,300 (—)	119 (△ 15)	2,000	28
	小計		11,000 (—)	134 (△ 15)	2,000	28
	イタリア					
		BENI STABILI SPA	32,000 (△ 192,000)	23 (△ 145)	—	—
		BENI STABILI SPA-RIGHTS	— (180,000)	— (—)	— (180,000)	— (—)
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	1,700 (—)	9 (△0.13108)	—	—
	小計		33,700 (△ 12,000)	33 (△ 145)	— (180,000)	— (—)
	フランス					
		ICADE	2,860	214	1,540	118
		ALTAREA	80	15	—	—
		KLEPIERRE	11,500	349	5,000	152
		GECINA SA	4,720	652	1,850	254
		COVIVIO	2,757 (1,583)	245 (145)	1,280	116
		MERCIALYS	1,100	13	—	—
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	13,870	2,430	3,610	573
		COVIVIO	— (1,583)	— (145)	— (1,583)	— (145)
	小計		36,887 (3,166)	3,920 (291)	13,280 (1,583)	1,215 (145)
	オランダ					
		EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	2,300	69	3,100	92
		VASTNED RETAIL NV	400	13	—	—
		WERELDHAVE NV	1,300	40	—	—
		NSI NV	900	31	—	—
	小計		4,900	154	3,100	92
	スペイン					
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	12,919 (4,081)	115 (37)	17,100	155
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	3,500 (—)	29 (△ 0.98)	4,600	38
		HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	1,300	23	19,300	352
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	23,500 (—)	277 (△ 6)	7,200	86
		AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	— (△ 2,200)	— (△ 37)	—	—
	小計		41,219 (1,881)	446 (△ 7)	48,200	631

銘柄			買付		売付	
			口数	金額	口数	金額
外国	ユーロ		口	千ユーロ	口	千ユーロ
	ベルギー					
		BEFIMMO S.C.A.	1,960	98	1,600	81
		COFINIMMO	1,367 (253)	151 (26)	720	79
		COFINIMMO-RIGHTS	— (3,290)	— (—)	— (3,290)	— (2)
		RETAIL ESTATES	204	15	—	—
		INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	500 (914)	11 (18)	—	—
		INTERVEST OFFICES & WAREHO-RTS	— (3,200)	— (—)	— (3,200)	— (1)
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	1,000	117	190	25
		MONTEA	2,280 (266)	157 (16)	426	30
		MONTEA-RTS	— (1,200)	— (—)	— (1,200)	— (1)
		AEDIFICA	760 (1,210)	59 (94)	—	—
		AEDIFICA RIGHTS	— (3,630)	— (—)	— (3,630)	— (12)
	小計		8,071 (13,963)	609 (155)	2,936 (11,320)	218 (17)
	アイルランド					
		GREEN REIT PLC	10,000	14	—	—
		HIBERNIA REIT PLC	25,000	33	9,000	12
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	16,000	22	—	—
	小計		51,000	70	9,000	12
	シンガポール					
		CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE	— (—)	— (△ 2)	82,000	46
	小計		— (—)	— (△ 2)	82,000	46
	ユーロ計		186,777 (7,010)	5,369 (275)	160,516 (192,903)	2,246 (163)
	香港			千香港ドル		千香港ドル
		LINK REIT	117,500	9,447	63,000	5,371
		PROSPERITY REIT	40,000	127	—	—
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	74,000	376	—	—
		CHAMPION REIT	62,000	331	—	—
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	21,000	99	—	—
		FORTUNE REIT	74,000	717	37,000	372
		SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	—	—	170,000	528
	小計		388,500	11,099	270,000	6,272
	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	137,000	310	39,000	94

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	シンガポール	口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	161,000 (—)	432 (△ 8)	59,000	164
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	258,000	460	148,000	268
	SUNTEC REIT	142,000 (—)	261 (△ 6)	71,000	129
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	194,000 (—)	256 (△ 2)	58,000	82
	STARHILL GLOBAL REIT	33,000 (—)	21 (△ 0.9323)	—	—
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	57,000 (—)	64 (△ 3)	32,000	37
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	35,000 (—)	48 (△ 3)	—	—
	KEPPEL REIT	135,000 (—)	155 (△ 0.6354)	86,000	101
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	34,000	76	12,000	27
	FRASERS CENTREPOINT TRUST-RTS	— (3,596)	— (8)	—	—
	ESR REIT	150,200	76	—	—
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	17,000 (—)	27 (△ 1)	—	—
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	50,000 (—)	71 (△ 0.6464)	18,000	25
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	68,000 (—)	79 (△ 4)	39,000	49
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	10,000 (—)	27 (△ 1)	—	—
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	— (—)	— (△ 3)	—	—
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	88,000 (—)	175 (△ 0.651)	48,000	98
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	73,000	124	21,000	39
	CACHE LOGISTICS TRUST	29,000 (—)	20 (△0.24924)	—	—
	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	18,000 (—)	25 (△0.43232)	—	—
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	104,000 (—)	121 (△ 5)	48,000	62
	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	21,000 (—)	16 (△ 1)	—	—
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	20,000	12	—	—
	SPH REIT	20,000	19	—	—
	OUE HOSPITALITY TRUST	67,000	49	30,000	22
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	30,000 (—)	18 (△0.04785)	—	—

銘柄			買付		売付	
			口数	金額	口数	金額
外国	シンガポール		口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
		FRASERS HOSPITALITY TRUST	140,000 (－)	99 (△ 2)	－	－
		KEPPEL DC REIT	44,200	59	－	－
		FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	126,000 (－)	135 (△ 4)	54,000	57
	小計		2,261,400 (3,596)	3,249 (△ 44)	763,000	1,262
	韓国			千ウォン		千ウォン
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	6,000	35,724	－	－
	小計		6,000	35,724	－	－
	オーストラリア			千豪ドル		千豪ドル
		BWP TRUST	35,000	121	24,000	84
		MIRVAC GROUP	244,000	621	79,000	202
		INVESTA OFFICE FUND	11,000	59	93,000	518
		CROMWELL PROPERTY GROUP	86,616 (41,384)	94 (42)	72,000	79
		CROMWELL PROPERTY GROUP-RIGHTS	－ (41,384)	－ (40)	－ (41,384)	－ (1)
		CHARTER HALL RETAIL REIT	17,000	73	6,000	25
		GPT GROUP	102,000	552	50,000	281
		ABACUS PROPERTY GROUP	6,000	19	－	－
		STOCKLAND TRUST GROUP	149,000	589	76,000	296
		DEXUS	72,800	817	28,500	329
		GOODMAN GROUP	96,800	1,070	50,800	592
		CHARTER HALL GROUP	14,000	98	－	－
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	12,394 (2,606)	45 (9)	6,000	25
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA - RTS	－ (2,606)	－ (9)	－ (2,606)	－ (0.37116)
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	55,000	137	－	－
		ARENA REIT	8,780	21	－	－
		PROPERTYLINK GROUP	14,000	16	80,000	93
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	15,854 (4,444)	69 (18)	－	－
		CHARTER HALL LONG WALE REIT - RTS	－ (4,444)	－ (17)	－ (4,444)	－ (0.75551)
		NATIONAL STORAGE REIT	28,973 (12,027)	50 (21)	－	－
		NATIONAL STORAGE REIT-RTS	－ (12,027)	－ (19)	－ (12,027)	－ (1)
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	4,320	13	－	－
		GDI PROPERTY GROUP	16,000	20	－	－
		CHARTER HALL EDUCATION TRUST	12,000 (4,477)	43 (14)	－ (4,477)	－ (14)
		RURAL FUNDS GROUP	8,000 (12,000)	17 (24)	－	－

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
	RURAL FUNDS GROUP - RTS	－	－	－	－
		(12,000)	(23)	(12,000)	(1)
	SCENTRE GROUP	318,000	1,288	160,000	644
	VICINITY CENTRES	204,000	534	101,000	263
	VIVA ENERGY REIT	33,000	74	12,000	25
	小計	1,564,537	6,452	838,300	3,463
		(149,399)	(242)	(76,938)	(20)
	ニュージーランド		千ニュージーランドドル		千ニュージーランドドル
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	67,000	98	－	－
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	11,000	23	－	－
	GOODMAN PROPERTY TRUST	35,000	54	19,000	34
	ARGOSY PROPERTY LTD	22,000	24	－	－
	INVESTORE PROPERTY LTD	－	－	32,000	48
	STRIDE STAPLED GROUP	13,000	23	－	－
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	95,000	136	44,000	65
	小計	243,000	361	95,000	147
	イスラエル		千新シェケル		千新シェケル
	REIT 1 LTD	6,000	86	－	－
	小計	6,000	86	－	－

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国		百万円	百万円	百万円	百万円
	REIT先物取引	1,340	1,243	－	－

＊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

（2018年６月12日～2019年６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	142,375千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	－千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	－

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2018年６月12日～2019年６月10日）

利害関係人との取引状況

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	7,883	3	0.0	4,828	3	0.1

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

○組入資産の明細

（2019年６月10日現在）

外国株式

2019年６月10日現在の組入れはございません。

銘　　柄		期首(前期末) 株　数
(オーストラリア)		百株
UNIBAIL-RODAMCO-WTFIELD-CDI		1,175
ONEMARKET LTD		159
合　　計	株　数	1,335
	銘柄数	2

＊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。

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	%
ACADIA REALTY TRUST	14,000	16,200	456	49,558	0.2
AGREE REALTY CORP	4,900	7,400	490	53,177	0.2
ALEXANDER & BALDWIN INC	10,800	—	—	—	—
ALEXANDERS INC	620	750	282	30,616	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	16,750	21,800	3,285	356,516	1.4
AMERICAN ASSETS TRUST INC	6,900	7,600	354	38,441	0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	22,700	26,400	1,245	135,138	0.5
AMERICAN FINANCE TRUST INC	—	10,000	104	11,318	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	41,700	49,700	1,232	133,703	0.5
AMERICOLD REALTY TRUST	7,400	35,700	1,132	122,888	0.5
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	25,600	—	—	—	—
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	—	30,400	1,558	169,074	0.6
APPLE HOSPITALITY REIT INC	34,900	42,400	664	72,147	0.3
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	7,600	—	—	—	—
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	15,600	15,600	66	7,211	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	22,780	26,920	5,627	610,739	2.3
BRT APARTMENTS CORP	—	1,600	20	2,248	0.0
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	4,200	4,200	49	5,423	0.0
BOSTON PROPERTIES	25,470	29,980	4,082	442,986	1.7
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	4,800	6,000	60	6,569	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	28,200	35,000	545	59,213	0.2
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	50,500	57,900	1,032	112,031	0.4
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	—	18,300	349	37,930	0.1
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	28,400	31,000	31	3,397	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	15,120	18,850	2,002	217,263	0.8
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	12,000	17,700	428	46,464	0.2
CEDAR REALTY TRUST INC	12,000	16,000	44	4,792	0.0
CHATHAM LODGING TRUST	7,400	9,500	178	19,330	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	10,000	11,300	320	34,813	0.1
CITY OFFICE REIT INC	6,300	8,000	95	10,391	0.0
CLIPPER REALTY INC	2,400	2,400	30	3,328	0.0
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	82,800	—	—	—	—
COLONY CAPITAL INC	—	96,000	500	54,277	0.2
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	20,000	21,900	491	53,330	0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2,900	3,500	134	14,604	0.1
CORESITE REALTY CORP	5,710	7,170	826	89,698	0.3
CORECIVIC INC	19,600	23,600	537	58,341	0.2
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	16,300	21,500	622	67,522	0.3
COUSINS PROPERTIES INC	70,000	82,400	777	84,323	0.3
CUBESMART	30,200	35,900	1,220	132,498	0.5
CYRUSONE INC	15,900	20,800	1,241	134,778	0.5
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	15,500	—	—	—	—
DDR CORP	25,200	—	—	—	—
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	33,500	39,000	388	42,153	0.2

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	%
DIGITAL REALTY TRUST INC	33,890	40,410	4,687	508,694	2.0
DOUGLAS EMMETT INC	26,400	31,200	1,286	139,597	0.5
DUKE REALTY CORP	59,100	69,700	2,192	237,958	0.9
EPR PROPERTIES	10,780	14,470	1,153	125,167	0.5
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	7,400	12,900	240	26,080	0.1
EASTGROUP PROPERTIES	5,600	7,130	822	89,251	0.3
EDUCATION REALTY TRUST INC	12,600	—	—	—	—
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	21,700	26,100	403	43,816	0.2
EQUITY COMMONWEALTH	20,100	23,700	793	86,056	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,450	17,450	2,146	232,884	0.9
EQUITY RESIDENTIAL	60,720	71,900	5,606	608,445	2.3
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	—	9,100	191	20,728	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,900	12,750	3,782	410,481	1.6
EXTRA SPACE STORAGE INC	20,850	24,640	2,697	292,742	1.1
FARMLAND PARTNERS INC	5,500	5,500	34	3,796	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	11,950	14,510	1,913	207,693	0.8
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	20,000	24,700	901	97,782	0.4
FOREST CITY REALTY TRUST- A	44,200	—	—	—	—
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	10,300	13,700	387	42,074	0.2
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	17,700	20,100	151	16,403	0.1
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	—	10,000	114	12,425	0.0
GEO GROUP INC/THE	20,700	23,700	545	59,205	0.2
GGP INC	104,500	—	—	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	32,600	38,800	1,538	166,949	0.6
GETTY REALTY CORP	5,500	6,400	203	22,106	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	4,700	5,400	113	12,271	0.0
GLADSTONE LAND CORP	1,600	2,500	30	3,320	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	10,700	16,600	314	34,137	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	3,000	5,000	54	5,914	0.0
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	16,300	—	—	—	—
GRAMERCY PROPERTY TRUST	26,700	—	—	—	—
HCP INC	77,600	92,400	2,931	318,164	1.2
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	20,800	24,300	792	86,046	0.3
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	33,900	39,700	1,146	124,379	0.5
HERSHA HOSPITALITY TRUST	6,600	6,600	111	12,132	0.0
HIGHWOODS PROPERTIES INC	17,100	20,200	899	97,658	0.4
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	27,200	32,100	781	84,823	0.3
HOST HOTELS & RESORTS INC	121,200	143,300	2,628	285,203	1.1
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	25,700	29,900	1,029	111,749	0.4
ISTAR INC	11,300	—	—	—	—
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	14,400	18,700	213	23,174	0.1
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	3,500	12,500	236	25,705	0.1
INFRAREIT INC	6,200	—	—	—	—
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	—	2,000	190	20,660	0.1
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	18,100	—	—	—	—
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	—	2,200	132	14,365	0.1
INVITATION HOMES INC	47,200	66,500	1,772	192,321	0.7

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	%
IRON MOUNTAIN INC	46,000	55,000	1,715	186,160	0.7
JBG SMITH PROPERTIES	15,600	23,300	938	101,873	0.4
KILROY REALTY CORP	16,100	19,420	1,468	159,366	0.6
KIMCO REALTY CORP	70,400	81,100	1,486	161,321	0.6
KITE REALTY GROUP TRUST	13,700	17,200	264	28,670	0.1
LTC PROPERTIES INC	6,500	7,400	331	35,952	0.1
LASALLE HOTEL PROPERTIES	18,800	—	—	—	—
LEXINGTON REALTY TRUST	35,800	41,300	388	42,174	0.2
LIBERTY PROPERTY TRUST	24,400	28,500	1,409	152,939	0.6
LIFE STORAGE INC	7,750	9,060	890	96,667	0.4
MACERICH CO /THE	17,940	20,700	733	79,588	0.3
MACK-CALI REALTY CORP	14,300	18,000	420	45,610	0.2
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	5,600	—	—	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	60,400	73,400	1,345	146,005	0.6
MID-AMERICA APARTMENT COMM	18,570	22,040	2,585	280,627	1.1
MONMOUTH REIT-CLASS A	12,300	18,000	251	27,249	0.1
NATL HEALTH INVESTORS INC	6,700	8,400	661	71,813	0.3
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	25,500	31,100	1,694	183,902	0.7
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	8,200	10,500	315	34,252	0.1
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	15,000	15,000	98	10,727	0.0
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	3,200	4,100	165	17,993	0.1
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	7,900	9,700	158	17,242	0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME	—	9,250	224	24,342	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	32,900	41,300	1,500	162,826	0.6
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,800	2,800	84	9,136	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	3,280	3,930	656	71,290	0.3
PARAMOUNT GROUP INC	32,900	39,600	580	63,042	0.2
PARK HOTELS & RESORTS INC	32,800	38,800	1,065	115,664	0.4
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	11,400	25,500	705	76,514	0.3
PENN REAL ESTATE INVEST TST	11,500	11,500	74	8,136	0.0
PHYSICIANS REALTY TRUST	29,900	35,800	647	70,318	0.3
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	20,600	24,900	517	56,123	0.2
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	6,800	8,000	129	14,064	0.1
PROLOGIS INC	87,850	122,120	9,548	1,036,210	4.0
PUBLIC STORAGE	24,700	29,100	7,135	774,356	3.0
QTS REALTY TRUST INC CL A	8,600	10,300	470	51,036	0.2
QUALITY CARE PROPERTIES	15,600	—	—	—	—
RLJ LODGING TRUST	29,100	34,600	619	67,210	0.3
RPT REALTY	—	15,700	198	21,518	0.1
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	12,300	—	—	—	—
REALTY INCOME CORP	46,900	58,940	4,281	464,681	1.8
REGENCY CENTERS CORP	24,250	32,600	2,199	238,692	0.9
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	18,400	22,400	383	41,616	0.2
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	37,900	42,000	508	55,195	0.2
RETAIL VALUE INC	—	2,751	93	10,189	0.0
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	13,000	20,200	797	86,566	0.3
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	8,530	10,020	792	85,978	0.3

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	%
SL GREEN REALTY CORP	14,740	16,110	1,426	154,790	0.6
SABRA HEALTH CARE REIT INC	29,500	35,000	682	74,026	0.3
SAFEHOLD INC	—	1,500	44	4,857	0.0
SAUL CENTERS INC	2,070	2,400	134	14,577	0.1
SELECT INCOME REIT	10,500	—	—	—	—
SENIOR HOUSING PROP TRUST	39,600	46,200	373	40,560	0.2
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	4,000	5,300	212	23,046	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	51,260	59,850	9,778	1,061,205	4.1
SITE CENTERS CORP	—	26,700	351	38,101	0.1
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	72,100	—	—	—	—
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	—	16,800	746	80,983	0.3
SPIRIT MTA REIT	7,210	7,210	60	6,619	0.0
STAG INDUSTRIAL INC	15,100	24,300	744	80,798	0.3
STORE CAPITAL CORP	27,500	38,000	1,322	143,548	0.6
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	16,500	20,300	235	25,554	0.1
SUN COMMUNITIES INC	12,940	16,800	2,180	236,606	0.9
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	37,600	45,000	612	66,463	0.3
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	15,100	18,400	302	32,786	0.1
TAUBMAN CENTERS INC	9,800	11,900	502	54,574	0.2
TERRENO REALTY CORP	8,900	12,000	564	61,231	0.2
TIER REIT INC	8,200	10,000	279	30,363	0.1
UDR INC	43,800	53,400	2,463	267,379	1.0
UMH PROPERTIES INC	5,000	7,200	98	10,696	0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,930	2,630	219	23,800	0.1
URBAN EDGE PROPERTIES	17,400	23,900	426	46,270	0.2
URSTADT BIDDLE-CL A	5,000	6,000	130	14,168	0.1
VENTAS INC	58,800	68,900	4,452	483,165	1.9
VEREIT INC	158,700	186,100	1,682	182,567	0.7
VICI PROPERTIES INC	—	69,300	1,534	166,577	0.6
VORNADO REALTY TRUST	28,600	33,700	2,304	250,037	1.0
WP CAREY INC	17,430	32,870	2,794	303,306	1.2
WASHINGTON PRIME GROUP INC	30,400	37,000	149	16,261	0.1
WASHINGTON REAL ESTATE INV	12,600	14,900	409	44,417	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	19,900	23,400	659	71,610	0.3
WELLTOWER INC	61,100	75,070	6,248	678,041	2.6
WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,250	—	—	—	—
WHITESTONE REIT	6,600	7,400	93	10,182	0.0
XENIA HOTELS & RESORTS INC	17,200	22,000	462	50,160	0.2
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	165,990	253,007	216	23,475	0.1
MANULIFE US REAL ESTATE INV - RTS	36,517	—	—	—	—
小計 口数・金額	3,881,397	4,435,008	173,132	18,788,285	
小計 銘柄数<比率>	162	156	—	<72.2%>	
(カナダ)			千カナダドル		
AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMEN	3,200	—	—	—	—
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	7,500	10,200	504	41,250	0.2
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	11,200	14,700	174	14,240	0.1
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3,600	4,200	173	14,166	0.1

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	口	口	千カナダドル	千円	%
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	4,900	9,500	135	11,066	0.0
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	11,300	14,500	718	58,735	0.2
CHOICE PROPERTIES REIT	21,300	30,100	418	34,178	0.1
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	14,500	16,500	205	16,793	0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	6,700	8,200	124	10,182	0.0
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	5,000	5,100	121	9,939	0.0
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	6,600	12,000	141	11,585	0.0
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	14,100	17,300	235	19,219	0.1
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	3,900	4,400	270	22,092	0.1
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	—	27,800	634	51,907	0.2
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	24,000	—	—	—	—
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	7,300	11,000	157	12,904	0.0
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	6,300	8,200	160	13,098	0.1
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	—	2,500	50	4,103	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3,300	3,300	59	4,866	0.0
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	4,300	—	—	—	—
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	3,700	5,800	155	12,745	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	7,500	12,000	144	11,830	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	26,300	29,400	785	64,220	0.2
SLATE OFFICE REIT	5,900	5,900	35	2,898	0.0
SLATE RETAIL REIT	4,300	4,300	54	4,422	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	10,700	12,900	429	35,096	0.1
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	6,000	18,500	242	19,827	0.1
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	—	5,000	33	2,701	0.0
小計 口数・金額	223,400	293,300	6,166	504,075	
小計 銘柄数<比率>	25	25	—	<1.9%>	
(イギリス)			千英ポンド		
BRITISH LAND	164,500	187,000	1,004	138,751	0.5
CAPITAL & REGIONAL PLC	93,000	93,000	14	2,057	0.0
DERWENT LONDON PLC	18,400	21,600	701	96,805	0.4
BIG YELLOW GROUP PLC	23,600	29,200	299	41,324	0.2
HAMMERSON PLC	129,000	152,000	420	58,091	0.2
INTU PROPERTIES PLC	144,000	158,000	136	18,891	0.1
UNITE GROUP PLC	42,400	51,700	493	68,134	0.3
SHAFTESBURY PLC	40,800	45,400	375	51,839	0.2
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	88,000	110,000	61	8,505	0.0
PICTON PROPERTY INCOME LTD	—	104,000	100	13,856	0.1
HANSTEEN HOLDINGS PLC	70,000	82,000	79	10,925	0.0
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	—	140,000	126	17,396	0.1
SAFESTORE HOLDINGS PLC	35,400	41,900	266	36,735	0.1
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	114,000	140,000	290	40,090	0.2
SEGRO PLC	162,300	208,300	1,490	205,748	0.8
WORKSPACE GROUP PLC	19,600	24,900	216	29,824	0.1
RDI REIT PLC	230,000	—	—	—	—
NEWRIVER REIT PLC	50,000	63,000	124	17,135	0.1
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	29,000	122,000	98	13,559	0.1
AEW UK LONG LEASE REIT PLC	15,000	—	—	—	—

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		口	口	千英ポンド	千円	%
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING		—	63,000	54	7,515	0.0
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		47,200	51,300	361	49,949	0.2
TRITAX BIG BOX REIT PLC		244,000	336,000	506	69,958	0.3
RDI REIT PLC		—	56,000	55	7,685	0.0
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		93,857	108,000	98	13,539	0.1
ASSURA PLC		387,000	442,000	282	38,996	0.1
LXI REIT PLC		39,000	64,000	81	11,204	0.0
LXI REIT PLC-RTS		—	15,360	1	186	0.0
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		123,000	221,000	301	41,620	0.2
REGIONAL REIT LTD		46,000	56,000	60	8,412	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		122,700	144,600	1,228	169,582	0.7
小計	口数・金額	2,571,757	3,331,260	9,330	1,288,324	
	銘柄数<比率>	26	29	—	<5.0%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG		13,700	15,400	138	17,062	0.1
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		22,600	29,900	426	52,334	0.2
小計	口数・金額	36,300	45,300	564	69,396	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.3%>	
(ユーロ…イタリア)						
BENI STABILI SPA		160,000	—	—	—	—
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		8,300	10,000	62	7,676	0.0
小計	口数・金額	168,300	10,000	62	7,676	
	銘柄数<比率>	2	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)						
ICADE		7,510	8,830	689	84,652	0.3
ALTAREA		600	680	121	14,867	0.1
KLEPIERRE		33,800	40,300	1,185	145,630	0.6
GECINA SA		7,850	10,720	1,426	175,257	0.7
COVIVIO		8,920	11,980	1,132	139,057	0.5
MERCIALYS		9,300	10,400	121	14,882	0.1
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		16,380	26,640	3,633	446,326	1.7
小計	口数・金額	84,360	109,550	8,309	1,020,673	
	銘柄数<比率>	7	7	—	<3.9%>	
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA		8,300	7,500	178	21,869	0.1
VASTNED RETAIL NV		2,700	3,100	88	10,890	0.0
WERELDHAVE NV		6,400	7,700	175	21,545	0.1
NSI NV		2,900	3,800	143	17,643	0.1
小計	口数・金額	20,300	22,100	585	71,948	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.3%>	
(ユーロ…スペイン)						
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA		52,100	52,000	520	63,871	0.2
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		15,100	14,000	97	11,951	0.0
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI		18,000	—	—	—	—
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		55,200	71,500	868	106,705	0.4

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	
(ユーロ…スペイン)		口	口	千ユーロ	千円	%
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA		2,200	—	—	—	—
小計	口数・金額	142,600	137,500	1,486	182,528	
	銘柄数<比率>	5	3	—	<0.7%>	
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO S.C.A.		3,840	4,200	210	25,897	0.1
COFINIMMO		3,290	4,190	480	58,979	0.2
RETAIL ESTATES		1,296	1,500	120	14,850	0.1
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES		2,700	4,114	103	12,734	0.0
WAREHOUSES DE PAUW SCA		2,580	3,390	486	59,794	0.2
MONTEA		—	2,120	160	19,738	0.1
AEDIFICA		2,870	4,840	401	49,283	0.2
小計	口数・金額	16,576	24,354	1,964	241,277	
	銘柄数<比率>	6	7	—	<0.9%>	
(ユーロ…アイルランド)						
GREEN REIT PLC		116,000	126,000	221	27,176	0.1
HIBERNIA REIT PLC		115,000	131,000	186	22,848	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		54,000	70,000	115	14,204	0.1
小計	口数・金額	285,000	327,000	522	64,229	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.2%>	
(ユーロ…シンガポール)						
CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE		82,000	—	—	—	—
小計	口数・金額	82,000	—	—	—	
	銘柄数<比率>	1	—	—	<—%>	
ユーロ計	口数・金額	835,436	675,804	13,496	1,657,731	
	銘柄数<比率>	30	27	—	<6.4%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		355,600	410,100	39,738	549,983	2.1
PROSPERITY REIT		180,000	220,000	739	10,230	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		194,000	268,000	1,428	19,769	0.1
CHAMPION REIT		324,000	386,000	2,547	35,258	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		174,000	195,000	1,158	16,030	0.1
FORTUNE REIT		228,000	265,000	2,824	39,096	0.2
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN		170,000	—	—	—	—
小計	口数・金額	1,625,600	1,744,100	48,437	670,369	
	銘柄数<比率>	7	6	—	<2.6%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		446,000	544,000	1,387	110,365	0.4
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		390,000	492,000	1,436	114,299	0.4
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		431,964	541,964	1,089	86,668	0.3
SUNTEC REIT		372,000	443,000	823	65,555	0.3
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		327,000	463,000	703	55,991	0.2
STARHILL GLOBAL REIT		227,000	260,000	191	15,203	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST		198,000	223,000	283	22,532	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST		104,000	139,000	212	16,920	0.1
KEPPEL REIT		285,000	334,000	414	32,950	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		94,000	116,000	292	23,256	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST-RTS		—	3,596	0.61132	48	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	
(シンガポール)	口	口	千シンガポールドル	千円	%
ESR REIT	239,800	390,000	216	17,220	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS	128,000	145,000	234	18,688	0.1
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	96,000	128,000	199	15,886	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	91,000	120,000	119	9,499	0.0
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	62,000	72,000	223	17,815	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	340,000	340,000	74	5,951	0.0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	206,000	246,000	526	41,883	0.2
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	317,025	369,025	745	59,306	0.2
CACHE LOGISTICS TRUST	180,860	209,860	156	12,438	0.0
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	94,000	112,000	157	12,564	0.0
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	133,764	133,764	58	4,629	0.0
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	340,000	396,000	538	42,847	0.2
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	129,000	150,000	139	11,098	0.0
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	142,000	162,000	104	8,313	0.0
SPH REIT	104,000	124,000	128	10,260	0.0
OUE HOSPITALITY TRUST	183,043	220,043	151	12,079	0.0
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	106,700	136,700	82	6,525	0.0
FRASERS HOSPITALITY TRUST	—	140,000	98	7,852	0.0
KEPPEL DC REIT	146,756	190,956	307	24,459	0.1
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	248,000	320,000	377	30,041	0.1
小計 口数・金額	6,162,912	7,664,908	11,477	913,155	
小計 銘柄数<比率>	29	31	—	<3.5%>	
(韓国)			千ウォン		
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	—	6,000	38,280	3,517	0.0
小計 口数・金額	—	6,000	38,280	3,517	
小計 銘柄数<比率>	—	1	—	<0.0%>	
(オーストラリア)			千豪ドル		
BWP TRUST	81,000	92,000	340	25,815	0.1
MIRVAC GROUP	603,000	768,000	2,403	182,307	0.7
INVESTA OFFICE FUND	82,000	—	—	—	—
CROMWELL PROPERTY GROUP	256,000	312,000	371	28,157	0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT	55,000	66,000	301	22,874	0.1
GPT GROUP	297,000	349,000	2,111	160,132	0.6
ABACUS PROPERTY GROUP	54,000	60,000	252	19,157	0.1
STOCKLAND TRUST GROUP	397,000	470,000	2,110	160,045	0.6
DEXUS	164,600	208,900	2,809	213,088	0.8
GOODMAN GROUP	265,300	311,300	4,448	337,372	1.3
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	9,800	9,800	—	—	—
CHARTER HALL GROUP	76,000	90,000	984	74,672	0.3
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	41,000	50,000	214	16,267	0.1
INGENIA COMMUNITIES GROUP	39,000	39,000	126	9,612	0.0
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	121,000	176,000	459	34,837	0.1
ARENA REIT	43,220	52,000	143	10,884	0.0
PROPERTYLINK GROUP	66,000	—	—	—	—
CHARTER HALL LONG WALE REIT	27,702	48,000	242	18,420	0.1
INDUSTRIA REIT	20,000	—	—	—	—
NATIONAL STORAGE REIT	89,000	130,000	228	17,352	0.1

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		口	口	千豪ドル	千円	%
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L		22,680	27,000	94	7,187	0.0
GDI PROPERTY GROUP		74,000	90,000	122	9,316	0.0
CHARTER HALL EDUCATION TRUST		—	54,000	197	14,948	0.1
APN INDUSTRIA REIT		—	20,000	58	4,398	0.0
RURAL FUNDS GROUP		40,000	60,000	136	10,374	0.0
SCENTRE GROUP		879,000	1,037,000	3,982	302,000	1.2
FOLKESTONE EDUCATION TRUST		42,000	—	—	—	—
VICINITY CENTRES		523,000	626,000	1,633	123,911	0.5
VIVA ENERGY REIT		71,000	92,000	244	18,559	0.1
小計	口数・金額	4,439,302	5,238,000	24,020	1,821,696	
	銘柄数<比率>	27	25	—	<7.0%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND		153,000	220,000	358	25,905	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST		53,000	64,000	153	11,096	0.0
GOODMAN PROPERTY TRUST		175,000	191,000	345	24,974	0.1
ARGOSY PROPERTY LTD		138,000	160,000	214	15,488	0.1
INVESTORE PROPERTY LTD		32,000	—	—	—	—
STRIDE STAPLED GROUP		56,000	69,000	148	10,716	0.0
KIWI PROPERTY GROUP LTD		237,000	288,000	449	32,455	0.1
小計	口数・金額	844,000	992,000	1,669	120,636	
	銘柄数<比率>	7	6	—	<0.5%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
REIT 1 LTD		28,000	34,000	563	17,092	0.1
小計	口数・金額	28,000	34,000	563	17,092	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.1%>	
合計	口数・金額	20,611,804	24,414,380	—	25,784,887	
	銘柄数<比率>	314	307	—	<99.1%>	

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
外国	REIT先物取引	DJREA	百万円 220	百万円 —

＊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

（2019年６月10日現在）

項目	当期末 評価額	当期末 比率
	千円	%
投資証券	25,784,887	98.8
コール・ローン等、その他	306,247	1.2
投資信託財産総額	26,091,134	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（25,979,615千円）の投資信託財産総額（26,091,134千円）に対する比率は99.6%です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝108.52円、１カナダドル＝81.75円、１英ポンド＝138.07円、１ユーロ＝122.83円、１香港ドル＝13.84円、１シンガポールドル＝79.56円、１ウォン＝0.0919円、１豪ドル＝75.84円、１ニュージーランドドル＝72.24円、１新シェケル＝30.34円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2019年６月10日現在）

項目	当期末
	円
(A) 資産	26,116,474,333
コール・ローン等	229,345,031
投資証券(評価額)	25,784,887,385
未収入金	31,118,569
未収配当金	16,736,898
差入委託証拠金	54,386,450
(B) 負債	104,002,793
未払金	84,851,663
未払解約金	18,402,248
未払利息	82
その他未払費用	748,800
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	26,012,471,540
元本	10,730,610,071
次期繰越損益金	15,281,861,469
(D) 受益権総口数	10,730,610,071口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	24,241円

（注）期首元本額は9,345,070,948円、期中追加設定元本額は3,936,965,233円、期中一部解約元本額は2,551,426,110円、１口当たり純資産額は2.4241円です。

○損益の状況 （2018年６月12日～2019年６月10日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	899,000,147
受取配当金	897,202,819
受取利息	756,340
その他収益金	1,073,710
支払利息	△ 32,722
(B) 有価証券売買損益	1,465,577,700
売買益	3,077,030,163
売買損	△ 1,611,452,463
(C) 先物取引等取引損益	16,578,109
取引益	28,685,429
取引損	△ 12,107,320
(D) 保管費用等	△ 36,447,067
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	2,344,708,889
(F) 前期繰越損益金	11,259,592,873
(G) 追加信託差損益金	5,060,110,615
(H) 解約差損益金	△ 3,382,550,908
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	15,281,861,469
次期繰越損益金(Ｉ)	15,281,861,469

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	2,434,759,763
野村世界６資産分散投信（安定コース）	1,531,439,126
野村インデックスファンド・外国REIT	1,360,742,305
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用)	1,017,987,407
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	858,169,402
野村世界６資産分散投信（成長コース）	722,272,168
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信	609,445,052
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	556,285,962
野村DC運用戦略ファンド	446,821,056
野村６資産均等バランス	359,539,265
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用)	353,913,326
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	246,979,245
ネクストコア	56,202,690
野村資産設計ファンド2040	30,413,227
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	22,836,531
野村資産設計ファンド2030	20,921,879
野村資産設計ファンド2025	18,811,585

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド2035	17,971,525
野村資産設計ファンド2015	17,595,339
野村資産設計ファンド2020	17,212,594
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	6,468,748
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	4,976,759
野村資産設計ファンド2050	4,566,481
野村資産設計ファンド2045	2,955,919
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	1,945,328
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	1,943,747
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	1,706,652
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	1,704,368
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,573,110
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	1,346,740
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2030	519,076
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2050	296,290
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2040	287,406

○お知らせ

該当事項はございません。