のむラップ・ファンド

（保守型）（やや保守型）（普通型）（やや積極型）（積極型）

運用報告書(全体版)

（保守型）（普通型）（積極型）　第11期（決算日2021年２月18日）
（やや保守型）（やや積極型）　第５期（決算日2021年２月18日）

作成対象期間（2020年２月19日～2021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。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合		
信託期間	2010年３月15日以降、無期限とします。（保守型）（普通型）（積極型） 2016年11月11日以降、無期限とします。（やや保守型）（やや積極型）		
運用方針	各マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国（日本を含む）の不動産投資信託証券（以下「REIT」といいます。）を実質的な主要投資対象とします。各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社が、独自に開発したモデルを用い最適化した結果を踏まえ、各ファンドごとに決定します。なお、一部のマザーファンドへの投資配分比率がゼロとなる場合があります。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「世界REITインデックス マザーファンド」の受益証券への投資比率の合計は、原則として、信託財産の純資産総額に対して以下の通りとします。		
	（保守型）	50%以内	安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として運用を行います。
	（やや保守型）	60%以内	安定した収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
	（普通型）	75%以内	信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。
	（やや積極型）	85%以内	信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として積極的な運用を行います。
	（積極型）	制限なし	信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行います。
主な投資対象	のむラップ・ファンド （保守型）（やや保守型）（普通型） （やや積極型）（積極型）		「国内株式マザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「世界REITインデックス マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とします。
	国内株式マザーファンド		わが国の株式を主要投資対象とします。
	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド		わが国の公社債を主要投資対象とします。
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		外国の株式を主要投資対象とします。
	外国債券マザーファンド		外国の公社債を主要投資対象とします。
	世界REITインデックス マザーファンド		世界各国のREITを主要投資対象とします。
主な投資制限	のむラップ・ファンド （保守型）（やや保守型）（普通型） （やや積極型）（積極型）		外貨建て資産への直接投資は行いません。 デリバティブの直接利用は行いません。株式への直接投資は行いません。
	国内株式マザーファンド		株式への投資割合には制限を設けません。
	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド		外貨建て資産への投資は行いません。
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		株式への投資割合には制限を設けません。
	外国債券マザーファンド		外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。
	世界REITインデックス マザーファンド		投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時に繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益等から基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。		

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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/

＜のむラップ・ファンド（保守型）＞

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額			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						
	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円
7期(2017年2月20日)	13,697	10	2.0	17.3	0.3	73.6	－	7.3	30,711
8期(2018年2月19日)	14,018	10	2.4	17.9	0.3	72.9	－	7.1	35,454
9期(2019年2月18日)	14,138	10	0.9	18.5	0.3	72.2	－	7.3	40,084
10期(2020年2月18日)	14,787	10	4.7	17.5	0.3	73.1	－	7.4	42,494
11期(2021年2月18日)	15,157	10	2.6	17.7	0.3	72.9	－	7.3	41,691

＊基準価額の騰落率は分配金込み。
＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
＊当ファンドは、各マザーファンドへの資産配分比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		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					
(期首)	円	%	%	%	%	%	%
2020年2月18日	14,787	－	17.5	0.3	73.1	－	7.4
2月末	14,520	△1.8	16.4	0.4	73.9	－	6.7
3月末	13,978	△5.5	18.5	0.4	71.0	－	7.7
4月末	14,128	△4.5	18.6	0.4	71.5	－	7.6
5月末	14,327	△3.1	18.6	0.4	71.7	－	7.6
6月末	14,410	△2.5	17.4	0.4	73.5	－	6.9
7月末	14,454	△2.3	17.1	0.3	73.5	－	7.2
8月末	14,645	△1.0	17.7	0.2	72.7	－	7.4
9月末	14,611	△1.2	17.5	0.3	73.0	－	7.1
10月末	14,409	△2.6	17.1	0.3	73.6	－	7.1
11月末	14,855	0.5	17.3	0.3	73.4	－	7.2
12月末	14,978	1.3	17.6	0.3	73.1	－	7.2
2021年1月末	14,997	1.4	17.1	0.3	73.4	－	7.3
(期末) 2021年2月18日	15,167	2.6	17.7	0.3	72.9	－	7.3

＊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。

＜のむラップ・ファンド（やや保守型）＞

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額			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						
(設定日)	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円
2016年11月11日	10,000	－	－	－	－	－	－	－	1
1期(2017年2月20日)	10,428	10	4.4	28.0	0.5	59.5	－	10.4	1,754
2期(2018年2月19日)	10,771	10	3.4	27.9	0.5	59.7	－	10.3	2,561
3期(2019年2月18日)	10,905	10	1.3	27.9	0.4	59.4	－	10.4	3,292
4期(2020年2月18日)	11,619	10	6.6	27.5	0.4	59.7	－	10.8	4,330
5期(2021年2月18日)	12,108	10	4.3	28.7	0.4	58.7	－	10.6	4,097

＊基準価額の騰落率は分配金込み。
＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
＊当ファンドは、各マザーファンドへの資産配分比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		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					
(期首)	円	%	%	%	%	%	%
2020年2月18日	11,619	－	27.5	0.4	59.7	－	10.8
2月末	11,234	△3.3	26.2	0.6	61.1	－	9.8
3月末	10,622	△8.6	28.7	0.6	57.4	－	11.1
4月末	10,847	△6.6	28.9	0.5	57.6	－	10.9
5月末	11,066	△4.8	28.6	0.7	58.0	－	10.9
6月末	11,154	△4.0	27.7	0.6	59.7	－	10.4
7月末	11,205	△3.6	27.3	0.5	59.9	－	10.4
8月末	11,463	△1.3	28.6	0.3	58.6	－	10.5
9月末	11,384	△2.0	27.8	0.5	59.4	－	10.4
10月末	11,184	△3.7	27.5	0.4	60.1	－	10.2
11月末	11,703	0.7	28.3	0.5	58.7	－	10.5
12月末	11,842	1.9	28.1	0.5	59.3	－	10.4
2021年1月末	11,893	2.4	27.6	0.5	59.8	－	10.4
(期末) 2021年2月18日	12,118	4.3	28.7	0.4	58.7	－	10.6

＊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。

＜のむラップ・ファンド（普通型）＞

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額			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						
	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円
7期(2017年2月20日)	16,899	10	7.2	40.3	0.8	42.9	－	14.6	45,690
8期(2018年2月19日)	17,636	10	4.4	39.5	0.7	44.0	－	14.1	58,457
9期(2019年2月18日)	17,954	10	1.9	39.8	0.6	43.7	－	14.5	75,805
10期(2020年2月18日)	19,561	10	9.0	39.2	0.6	43.9	－	14.8	92,176
11期(2021年2月18日)	20,652	10	5.6	40.4	0.5	43.0	－	14.5	103,707

＊基準価額の騰落率は分配金込み。
＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
＊当ファンドは、各マザーファンドへの資産配分比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		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					
(期首)	円	%	%	%	%	%	%
2020年2月18日	19,561	－	39.2	0.6	43.9	－	14.8
2月末	18,561	△ 5.1	37.8	0.8	45.6	－	13.7
3月末	17,095	△12.6	40.3	0.8	42.3	－	14.5
4月末	17,682	△ 9.6	40.9	0.7	41.8	－	14.6
5月末	18,157	△ 7.2	40.2	1.0	42.5	－	14.6
6月末	18,349	△ 6.2	38.9	0.8	44.7	－	13.8
7月末	18,480	△ 5.5	39.0	0.7	44.2	－	14.5
8月末	19,112	△ 2.3	40.2	0.4	42.9	－	14.5
9月末	18,874	△ 3.5	39.9	0.7	43.4	－	14.2
10月末	18,461	△ 5.6	39.4	0.6	44.3	－	14.1
11月末	19,648	0.4	40.0	0.7	43.2	－	14.3
12月末	19,959	2.0	40.0	0.7	43.2	－	14.3
2021年1月末	20,108	2.8	39.5	0.7	43.6	－	14.6
(期末) 2021年2月18日	20,662	5.6	40.4	0.5	43.0	－	14.5

＊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。

＜のむラップ・ファンド（やや積極型）＞

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額			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						
(設定日)	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円
2016年11月11日	10,000	－	－	－	－	－	－	－	1
1期(2017年2月20日)	10,761	10	7.7	47.2	0.9	33.1	－	15.6	448
2期(2018年2月19日)	11,287	10	5.0	50.4	0.9	32.1	－	15.1	1,565
3期(2019年2月18日)	11,485	10	1.8	51.0	0.7	31.7	－	15.2	2,229
4期(2020年2月18日)	12,717	10	10.8	50.7	0.7	31.9	－	15.3	3,070
5期(2021年2月18日)	13,517	10	6.4	51.1	0.6	31.6	－	15.2	4,445

＊基準価額の騰落率は分配金込み。
＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
＊当ファンドは、各マザーファンドへの資産配分比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		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					
(期首)	円	%	%	%	%	%	%
2020年2月18日	12,717	－	50.7	0.7	31.9	－	15.3
2月末	11,890	△ 6.5	49.1	0.9	32.9	－	14.4
3月末	10,722	△15.7	51.2	1.0	30.6	－	14.9
4月末	11,215	△11.8	50.9	0.8	30.8	－	15.4
5月末	11,557	△ 9.1	49.9	1.2	31.6	－	15.4
6月末	11,692	△ 8.1	49.6	1.0	32.9	－	14.9
7月末	11,819	△ 7.1	49.6	0.8	32.4	－	15.5
8月末	12,329	△ 3.1	50.7	0.6	31.7	－	15.1
9月末	12,104	△ 4.8	50.3	0.8	32.1	－	14.8
10月末	11,815	△ 7.1	49.7	0.7	32.8	－	15.0
11月末	12,721	0.0	50.6	0.9	31.7	－	14.9
12月末	12,955	1.9	50.3	0.8	32.1	－	14.9
2021年1月末	13,090	2.9	49.8	0.8	32.4	－	15.1
(期末)							
2021年2月18日	13,527	6.4	51.1	0.6	31.6	－	15.2

＊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。

＜のむラップ・ファンド（積極型）＞

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額			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						
	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円
7期(2017年2月20日)	18,662	10	11.8	59.3	1.2	22.6	－	15.6	19,026
8期(2018年2月19日)	19,744	10	5.9	59.7	1.0	22.6	－	15.4	22,241
9期(2019年2月18日)	20,233	10	2.5	59.8	0.8	22.6	－	15.5	26,325
10期(2020年2月18日)	22,782	10	12.6	59.4	0.8	22.6	－	15.9	32,358
11期(2021年2月18日)	24,423	10	7.2	61.7	0.8	21.2	－	15.0	39,717

＊基準価額の騰落率は分配金込み。
＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
＊当ファンドは、各マザーファンドへの資産配分比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

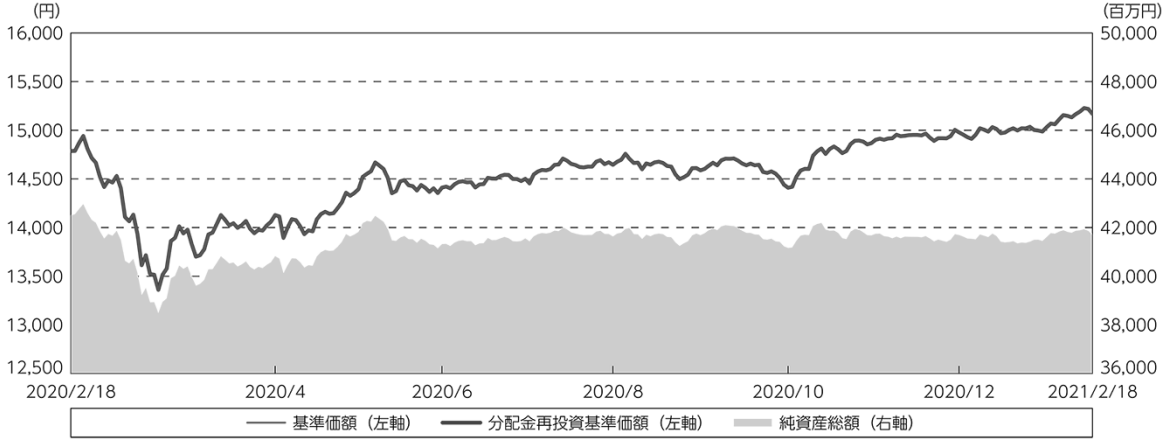
年月日	基準価額		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率					
(期首)	円	%	%	%	%	%	%
2020年2月18日	22,782	－	59.4	0.8	22.6	－	15.9
2月末	21,020	△ 7.7	57.9	1.0	24.0	－	15.2
3月末	18,588	△18.4	59.5	1.1	22.1	－	15.4
4月末	19,684	△13.6	60.5	0.9	21.3	－	15.4
5月末	20,339	△10.7	59.2	1.5	22.0	－	15.7
6月末	20,600	△ 9.6	59.2	1.1	22.7	－	15.2
7月末	20,915	△ 8.2	59.7	0.9	22.5	－	15.5
8月末	21,984	△ 3.5	60.6	0.7	21.7	－	15.0
9月末	21,458	△ 5.8	60.2	0.9	22.0	－	14.9
10月末	20,902	△ 8.3	60.4	0.9	22.4	－	14.8
11月末	22,747	△ 0.2	60.7	1.0	21.8	－	14.8
12月末	23,221	1.9	60.9	1.0	21.6	－	14.8
2021年1月末	23,524	3.3	60.5	1.0	21.9	－	15.1
(期末) 2021年2月18日	24,433	7.2	61.7	0.8	21.2	－	15.0

＊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。

＜のむラップ・ファンド（保守型）＞

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期　首：14,787円
期　末：15,157円（既払分配金（税込み）：10円）
騰落率：　2.6%（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（2020年２月18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）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、期首の14,787円から期末には15,157円となりました。

・国内株式マザーファンドが値上がりしたこと
・外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドが値上がりしたこと
・外国債券マザーファンドが値上がりしたこと

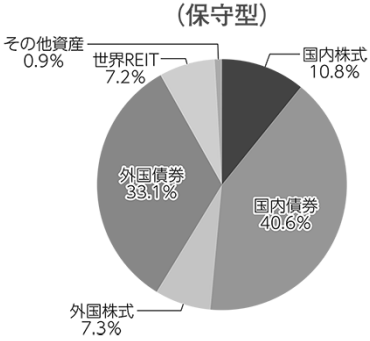
＜のむラップ・ファンド（保守型）＞

○当ファンドのポートフォリオ
［のむラップ・ファンド（保守型）］

国内株式マザーファンド受益証券、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド受益証券、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券、外国債券マザーファンド受益証券、世界REITインデックス マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として運用を行いました。

＜組入れ比率＞

各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社が、独自に開発したモデルを用い、各資産の期待リターンや推定リスク、各資産間の相関係数等をもとに最適化した結果を踏まえ決定します。期末時点の各マザーファンド組入れ比率は下記の通りとなります。



＜為替ヘッジ＞

実質外貨建て資産につきましては、為替ヘッジを行いませんでした。

＜マザーファンドの運用経過＞

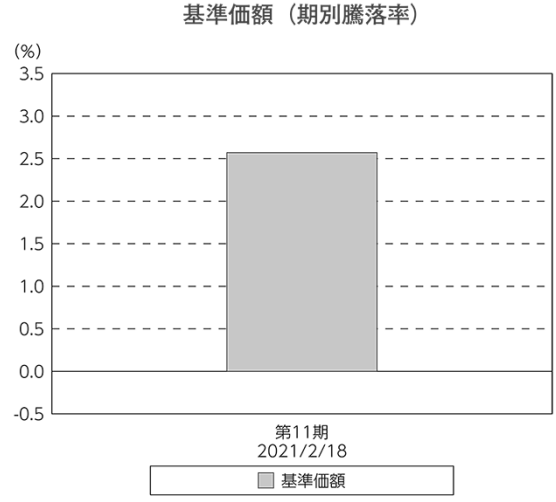
各マザーファンドの運用経過につきましては、22ページをご参照ください。

＜のむラップ・ファンド（保守型）＞

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは、各マザーファンドへの資産配分比率の見直しを定期的に行うことを基本とします。当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。

◎分配金

収益分配は、基準価額の水準等を勘案して１万口当たり10円とさせていただきました。
なお、留保益の運用につきましては、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）

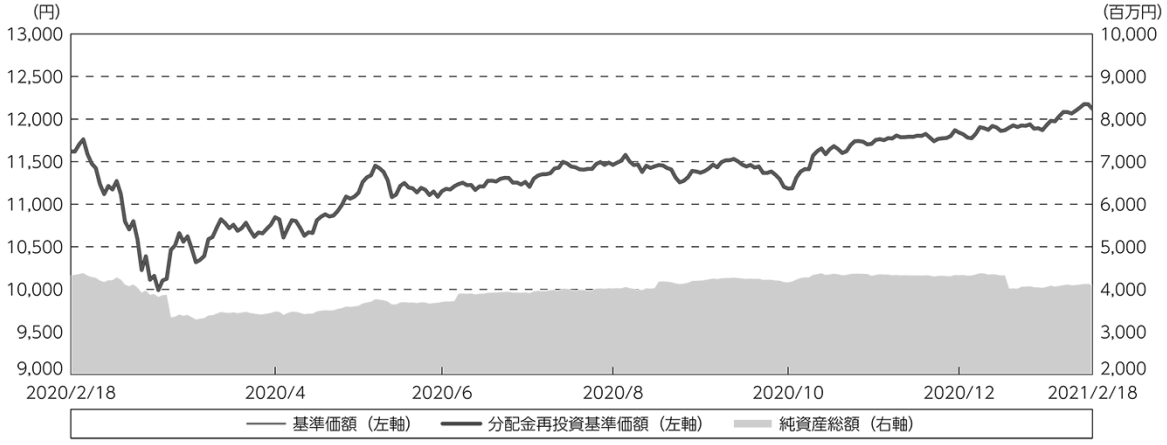
項目	第11期 2020年２月19日～ 2021年２月18日
当期分配金	10
（対基準価額比率）	0.066%
当期の収益	10
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	5,156

（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。

＜のむラップ・ファンド（やや保守型）＞

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期　首：11,619円
期　末：12,108円（既払分配金(税込み)：10円）
騰落率：　4.3%（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（2020年２月18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）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、期首の11,619円から期末には12,108円となりました。

・国内株式マザーファンドが値上がりしたこと
・外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドが値上がりしたこと
・外国債券マザーファンドが値上がりしたこと

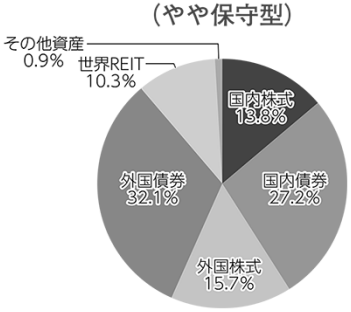
＜のむラップ・ファンド（やや保守型）＞

〇当ファンドのポートフォリオ
［のむラップ・ファンド（やや保守型）］

国内株式マザーファンド受益証券、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド受益証券、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券、外国債券マザーファンド受益証券、世界REITインデックス マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行いました。

＜組入れ比率＞

各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社が、独自に開発したモデルを用い、各資産の期待リターンや推定リスク、各資産間の相関係数等をもとに最適化した結果を踏まえ決定します。期末時点の各マザーファンド組入れ比率は下記の通りとなります。



＜為替ヘッジ＞

実質外貨建て資産につきましては、為替ヘッジを行いませんでした。

＜マザーファンドの運用経過＞

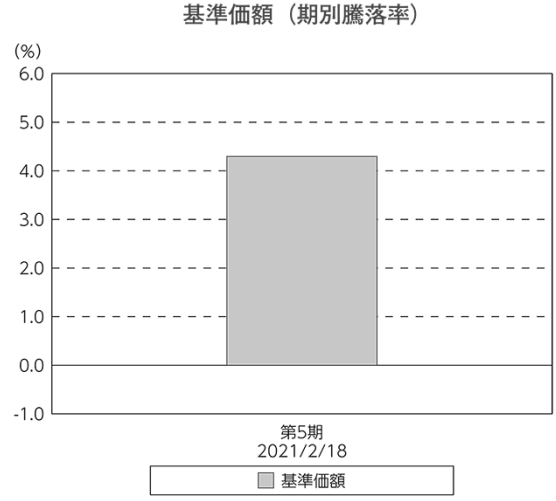
各マザーファンドの運用経過につきましては、22ページをご参照ください。

＜のむラップ・ファンド（やや保守型）＞

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは、各マザーファンドへの資産配分比率の見直しを定期的に行うことを基本とします。当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。

◎分配金

収益分配は、基準価額の水準等を勘案して１万口当たり10円とさせていただきました。
なお、留保益の運用につきましては、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）

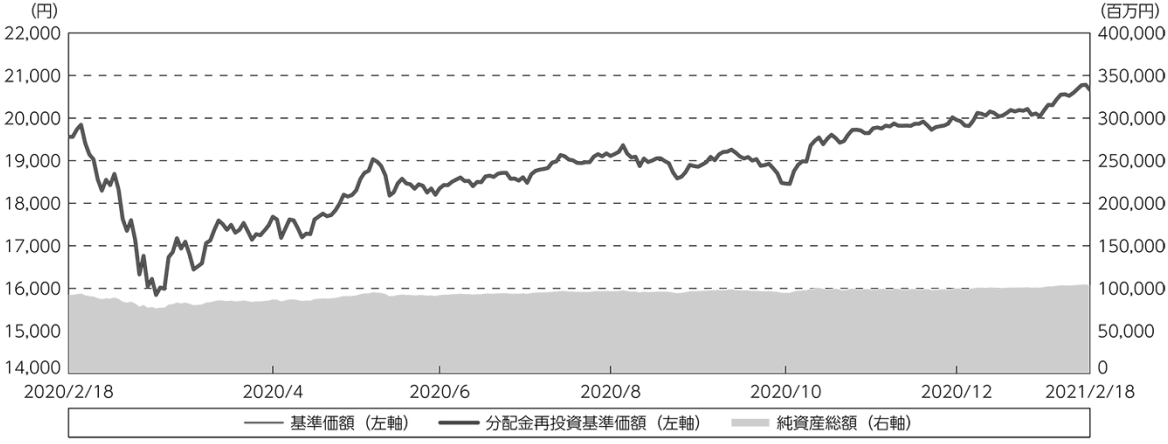
項目	第５期 2020年２月19日～ 2021年２月18日
当期分配金	10
（対基準価額比率）	0.083%
当期の収益	10
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	2,108

（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。

＜のむラップ・ファンド（普通型）＞

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期　首：19,561円
期　末：20,652円（既払分配金(税込み)：10円）
騰落率：　5.6%（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（2020年２月18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）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、期首の19,561円から期末には20,652円となりました。

・国内株式マザーファンドが値上がりしたこと
・外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドが値上がりしたこと
・外国債券マザーファンドが値上がりしたこと

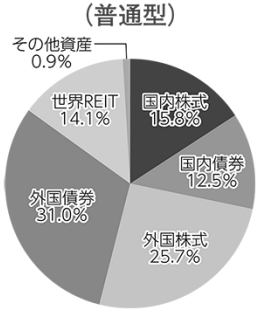
＜のむラップ・ファンド（普通型）＞

○当ファンドのポートフォリオ
［のむラップ・ファンド（普通型）］

国内株式マザーファンド受益証券、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド受益証券、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券、外国債券マザーファンド受益証券、世界REITインデックス マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行いました。

＜組入れ比率＞

各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社が、独自に開発したモデルを用い、各資産の期待リターンや推定リスク、各資産間の相関係数等をもとに最適化した結果を踏まえ決定します。期末時点の各マザーファンド組入れ比率は下記の通りとなります。



＜為替ヘッジ＞

実質外貨建て資産につきましては、為替ヘッジを行いませんでした。

＜マザーファンドの運用経過＞

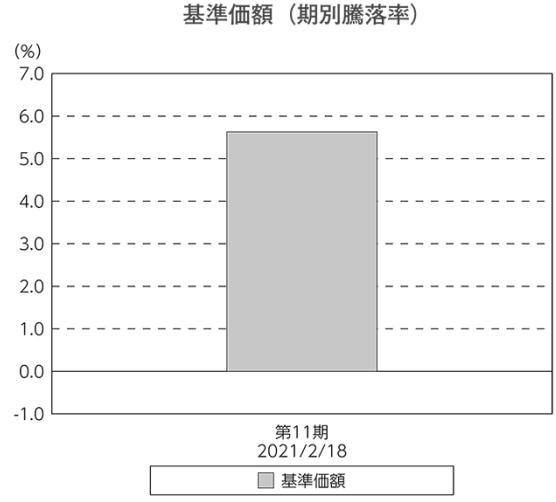
各マザーファンドの運用経過につきましては、22ページをご参照ください。

＜のむラップ・ファンド（普通型）＞

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは、各マザーファンドへの資産配分比率の見直しを定期的に行うことを基本とします。当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。

◎分配金

収益分配は、基準価額の水準等を勘案して１万口当たり10円とさせていただきました。
なお、留保益の運用につきましては、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11期 2020年２月19日～ 2021年２月18日
当期分配金	10
（対基準価額比率）	0.048%
当期の収益	10
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	10,652

（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。

＜のむラップ・ファンド（やや積極型）＞

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

期　首：12,717円
期　末：13,517円（既払分配金(税込み)：10円）
騰落率：　6.4%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2020年２月18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）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、期首の12,717円から期末には13,517円となりました。

・国内株式マザーファンドが値上がりしたこと
・外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドが値上がりしたこと
・外国債券マザーファンドが値上がりしたこと

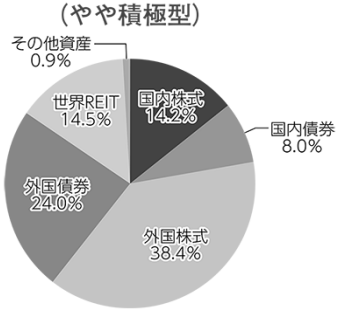
＜のむラップ・ファンド（やや積極型）＞

○当ファンドのポートフォリオ
［のむラップ・ファンド（やや積極型）］

国内株式マザーファンド受益証券、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド受益証券、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券、外国債券マザーファンド受益証券、世界REITインデックス マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として積極的な運用を行いました。

＜組入れ比率＞

各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社が、独自に開発したモデルを用い、各資産の期待リターンや推定リスク、各資産間の相関係数等をもとに最適化した結果を踏まえ決定します。期末時点の各マザーファンド組入れ比率は下記の通りとなります。



＜為替ヘッジ＞

実質外貨建て資産につきましては、為替ヘッジを行いませんでした。

＜マザーファンドの運用経過＞

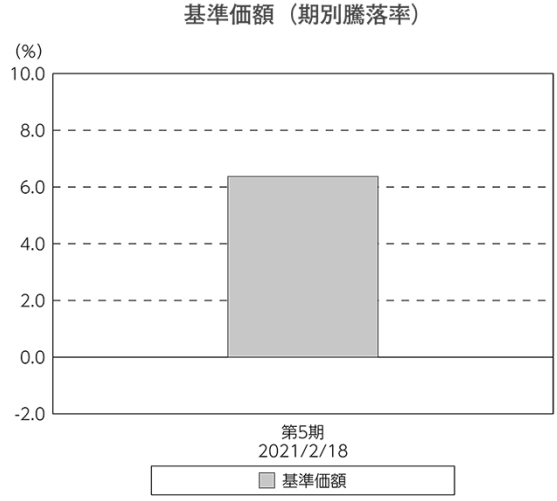
各マザーファンドの運用経過につきましては、22ページをご参照ください。

＜のむラップ・ファンド（やや積極型）＞

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは、各マザーファンドへの資産配分比率の見直しを定期的に行うことを基本とします。当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。

◎分配金

収益分配は、基準価額の水準等を勘案して１万口当たり10円とさせていただきました。
なお、留保益の運用につきましては、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５期 2020年２月19日～ 2021年２月18日
当期分配金	10
（対基準価額比率）	0.074%
当期の収益	10
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	3,516

（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。

＜のむラップ・ファンド（積極型）＞

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

期　首：22,782円
期　末：24,423円（既払分配金（税込み）：10円）
騰落率：　7.2%（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（2020年２月18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）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、期首の22,782円から期末には24,423円となりました。

・国内株式マザーファンドが値上がりしたこと
・外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドが値上がりしたこと
・外国債券マザーファンドが値上がりしたこと

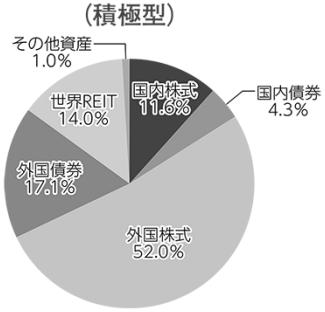
＜のむラップ・ファンド（積極型）＞

〇当ファンドのポートフォリオ
［のむラップ・ファンド（積極型）］

国内株式マザーファンド受益証券、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド受益証券、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券、外国債券マザーファンド受益証券、世界REITインデックス マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行いました。

＜組入れ比率＞

各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社が、独自に開発したモデルを用い、各資産の期待リターンや推定リスク、各資産間の相関係数等をもとに最適化した結果を踏まえ決定します。期末時点の各マザーファンド組入れ比率は下記の通りとなります。



＜為替ヘッジ＞

実質外貨建て資産につきましては、為替ヘッジを行いませんでした。

＜マザーファンドの運用経過＞

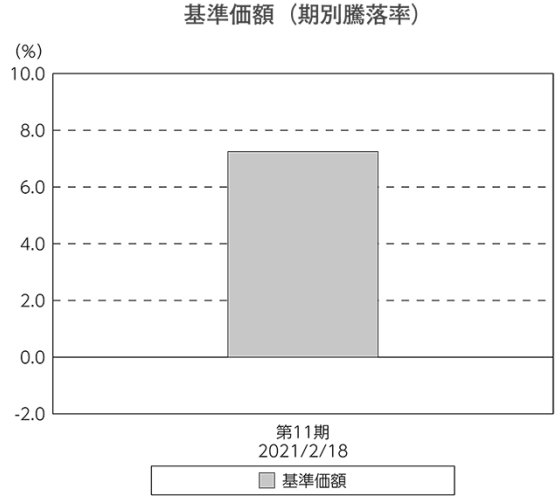
各マザーファンドの運用経過につきましては、22ページをご参照ください。

＜のむラップ・ファンド（積極型）＞

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは、各マザーファンドへの資産配分比率の見直しを定期的に行うことを基本とします。当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。

◎分配金

収益分配は、基準価額の水準等を勘案して１万口当たり10円とさせていただきました。
なお、留保益の運用につきましては、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11期 2020年２月19日～ 2021年２月18日
当期分配金	10
（対基準価額比率）	0.041％
当期の収益	10
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	14,423

（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。

＜のむラップ・ファンド（保守型）（やや保守型）（普通型）（やや積極型）（積極型）＞

○投資環境

・国内株式

期首から2020年３月中旬にかけて、新型コロナウイルスの感染拡大を受け世界景気の減速懸念が高まったことを背景に、急落しました。３月下旬以降、日銀を含む各国中央銀行が大規模な金融緩和に踏み切ったことや、世界各国における段階的な経済活動の再開などを背景に上昇に転じました。その後、安倍前政権を継承した菅新政権による景気対策への期待感や、米大統領選が終わり先行き不透明感が後退して外国株式市場が上昇したこと、新型コロナウイルスのワクチン接種が開始されたことにより経済正常化期待が高まったことなどを背景に、国内株式市場は上昇基調が継続し、当作成期間では値上がりとなりました。

・国内債券

企業への金融支援の円滑化と金融市場の安定化などを目的に、日銀が金融緩和姿勢を強めたことなどを背景に、国内債券利回りは低下（価格は上昇）した場面があったものの、世界各国における経済活動再開に伴い景気回復期待が高まったことや株式市場の上昇などを受けて、安全資産としての債券需要が減少したことなどを背景に、国内債券利回りは上昇（価格は下落）し、当作成期間では国内債券利回りは上昇（価格は下落）となりました。

・外国株式

期首から2020年３月中旬にかけて、新型コロナウイルスの感染拡大を受け世界景気の減速懸念が高まったことを背景に、急落しました。３月下旬以降、各国の政府・中央銀行による強力な景気対策や資金繰り対策が発表されたこと、世界各国における段階的な経済活動の再開などを背景に上昇に転じました。その後、米大統領選が終わり先行き不透明感が後退したこと、新型コロナウイルスのワクチン接種が開始されたことにより経済正常化期待が高まったことなどを背景に、上昇基調が継続し、当作成期間では値上がりとなりました。

・外国債券

世界各国における経済活動再開に伴い景気回復期待が高まったことや株式市場の上昇などを受けて、安全資産としての債券需要が減少する局面もありましたが、FRB（米連邦準備制度理事会）が金融緩和方針の長期化を表明したことやECB（欧州中央銀行）が追加金融緩和を決定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。

・世界REIT

期首から2020年３月中旬にかけて、世界的な新型コロナウイルスの感染拡大を背景に経済活動の停滞懸念から急落しました。その後、世界各国で経済活動が再開され商業施設などの業績回復期待が高まったこと、米国の長期金利の低下や米国株式市場の上昇などを背景に上昇に転じましたが、当作成期間では値下がりとなりました。

※外国株式、外国債券、世界REITについては、ファンドが投資対象とするマザーファンドの対象指数に合わせ、円換算ベースで記述しております。

＜のむラップ・ファンド（保守型）（やや保守型）（普通型）（やや積極型）（積極型）＞

◎マザーファンドの運用経過

[国内株式マザーファンド]

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

[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド]

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

[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。

[世界REITインデックス マザーファンド]

S&P先進国REIT指数（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。

＜のむラップ・ファンド（保守型）（やや保守型）（普通型）（やや積極型）（積極型）＞

◎今後の運用方針

[のむラップ・ファンド（保守型）（やや保守型）（普通型）（やや積極型）（積極型）]

・各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社が、独自に開発したモデルを用い、各資産の期待リターンや推定リスク、各資産間の相関係数等をもとに最適化した結果を踏まえ決定します。

・具体的には、次の３つの観点から総合的に判断していきます。

【長期的な観点】

長期的な観点から、各資産における期待リターンなどの比較を行ない、相対的に投資価値が高いと評価される資産を徐々に増やす一方、低いと評価される資産は徐々に減らしていきます。

【リスクの観点】

各資産におけるリスクに加え、各資産の相関関係などについても評価を行い、リスクが増大してきた資産は徐々に減らしていきます。

【中短期的な観点】

中短期的にみて、相対的に大きく下落した資産については買い増す一方で、大きく上昇した資産については減らします。

以上の観点から総合的に判断して、ファンドの資産配分を決定します。

・また、投資配分比率の見直しは、定期的に行うことを基本とします。

[各マザーファンド]

各マザーファンドは、引き続き、ポートフォリオの特性値等を各指数に近似させることで、各指数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、のむラップ・ファンドを宜しくお願い致します。

＜のむラップ・ファンド（保守型）＞

○１万口当たりの費用明細

（2020年２月19日～2021年２月18日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	173	1.188	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(112)	(0.770)	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）	(56)	(0.385)	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）	(5)	(0.033)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売買委託手数料	0	0.002	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.002)	
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.002	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(0)	(0.001)	
（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	2	0.015	(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）	(1)	(0.005)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(0)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）	(1)	(0.007)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	175	1.207	
期中の平均基準価額は、14,526円です。			

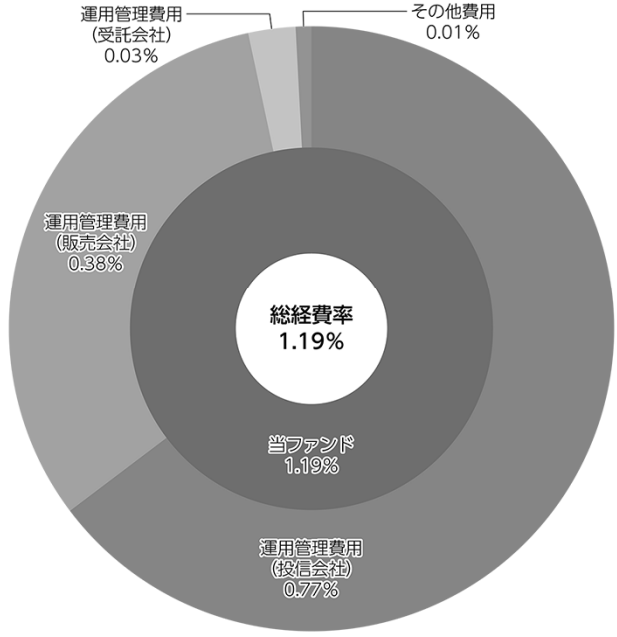
＊期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
＊売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

＜のむラップ・ファンド（保守型）＞

（参考情報）

◯総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.19％です。



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

＜のむラップ・ファンド（保守型）＞

○売買及び取引の状況

（2020年２月19日～2021年２月18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	697,452	996,424	1,198,568	2,000,079
外国債券マザーファンド	395,492	949,761	663,076	1,589,602
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	325,269	804,917	434,414	1,313,614
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,227,300	1,633,561	1,385,758	1,856,679
世界REITインデックス マザーファンド	891,939	1,239,939	705,258	1,169,437

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2020年２月19日～2021年２月18日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期	
	国内株式 マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	188,097,490千円	188,482,629千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	421,318,638千円	663,240,838千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.44	0.28

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2020年２月19日～2021年２月18日）

利害関係人との取引状況

＜のむラップ・ファンド（保守型）＞

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	45,122	606	1.3	142,974	9	0.0
貸付有価証券(株式)	138,518	7,597	5.5	145,302	8,047	5.5

平均保有割合　1.1%

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

＊貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

＜のむラップ・ファンド（保守型）＞

＜外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド＞
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＞

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	169,090	2,028	1.2	140,404	1,668	1.2

平均保有割合　2.4%

＜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	89,682	487	0.5	145,644	760	0.5

平均保有割合　2.3%

＜世界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	24,008	156	0.6	9,709	245	2.5
為替直物取引	20,590	247	1.2	10,021	140	1.4

平均保有割合　4.6%

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	127	636	1,453

＜のむラップ・ファンド（保守型）＞

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

＜国内株式マザーファンド＞

種　　類	買　付　額
	百万円
株式	7

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）	813千円
うち利害関係人への支払額（B）	2千円
（B）／（A）	0.3%

＊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。

○組入資産の明細

（2021年２月18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	2,750,832	2,249,717	4,522,831
外国債券マザーファンド	5,849,034	5,581,450	13,795,114
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	951,198	842,053	3,033,246
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	12,959,729	12,801,272	16,937,363
世界REITインデックス マザーファンド	1,470,108	1,656,790	3,014,363

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

＜のむラップ・ファンド（保守型）＞

○投資信託財産の構成

（2021年２月18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	4,522,831	10.8
外国債券マザーファンド	13,795,114	32.8
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3,033,246	7.2
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	16,937,363	40.3
世界REITインデックス マザーファンド	3,014,363	7.2
コール・ローン等、その他	747,711	1.7
投資信託財産総額	42,050,628	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（570,714,322千円）の投資信託財産総額（734,675,476千円）に対する比率は77.7%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（883,682,306千円）の投資信託財産総額（884,551,985千円）に対する比率は99.9%です。

＊世界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（67,776,352千円）の投資信託財産総額（75,338,558千円）に対する比率は90.0%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米ドル＝105.74円、１カナダドル＝83.29円、１英ポンド＝146.69円、１スイスフラン＝117.74円、１スウェーデンクローナ＝12.72円、１ノルウェークローネ＝12.46円、１デンマーククローネ＝17.13円、１ユーロ＝127.41円、１ズロチ＝28.35円、１香港ドル＝13.64円、１シンガポールドル＝79.67円、１リンギ＝26.21円、１ウォン＝0.0959円、１豪ドル＝82.03円、１ニュージーランドドル＝76.07円、１新シェケル＝32.39円、１メキシコペソ＝5.24円。

＜のむラップ・ファンド（保守型）＞

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年２月18日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	**42,050,628,683**
コール・ローン等	695,231,242
国内株式マザーファンド(評価額)	4,522,831,205
外国債券マザーファンド(評価額)	13,795,114,118
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	3,033,246,227
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	16,937,363,045
世界REITインデックス マザーファンド(評価額)	3,014,363,846
未収入金	52,479,000
(B) 負債	**358,680,700**
未払収益分配金	27,507,299
未払解約金	81,625,855
未払信託報酬	248,855,701
未払利息	638
その他未払費用	691,207
(C) 純資産総額(A－B)	**41,691,947,983**
元本	27,507,299,232
次期繰越損益金	14,184,648,751
(D) 受益権総口数	**27,507,299,232口**
１万口当たり基準価額(C／D)	**15,157円**

(注) 期首元本額は28,738,436,858円、期中追加設定元本額は5,853,220,978円、期中一部解約元本額は7,084,358,604円、１口当たり純資産額は1.5157円です。

○損益の状況 (2020年２月19日～2021年２月18日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	**△ 169,106**
支払利息	△ 169,106
(B) 有価証券売買損益	**1,606,345,316**
売買益	2,144,024,611
売買損	△ 537,679,295
(C) 信託報酬等	**△ 492,928,973**
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	**1,113,247,237**
(E) 前期繰越損益金	**2,263,527,761**
(F) 追加信託差損益金	**10,835,381,052**
(配当等相当額)	(10,251,701,665)
(売買損益相当額)	(583,679,387)
(G) 計(D＋E＋F)	**14,212,156,050**
(H) 収益分配金	**△ 27,507,299**
次期繰越損益金(G＋H)	**14,184,648,751**
追加信託差損益金	10,835,381,052
(配当等相当額)	(10,264,618,666)
(売買損益相当額)	(570,762,386)
分配準備積立金	3,349,267,699

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

(注) 分配金の計算過程（2020年２月19日～2021年２月18日）は以下の通りです。

項目	当期 2020年２月19日～ 2021年２月18日
a. 配当等収益(経費控除後)	520,852,338円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	592,394,899円
c. 信託約款に定める収益調整金	10,835,381,052円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	2,263,527,761円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	14,212,156,050円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	5,166円
g. 分配金	27,507,299円
h. 分配金(１万口当たり)	10円

＜のむラップ・ファンド（保守型）＞

○分配金のお知らせ

１万口当たり分配金（税込み）	10円

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。
※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。
※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

該当事項はございません。

＜のむラップ・ファンド（やや保守型）＞

○１万口当たりの費用明細

（2020年２月19日～2021年２月18日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	144	1.270	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(93)	(0.825)	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）	(47)	(0.412)	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)	(0.033)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売買委託手数料	0	0.003	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.002)	
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.003	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(0)	(0.001)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.002)	
(d) その他費用	2	0.019	(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）	(1)	(0.006)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(0)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）	(1)	(0.009)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	146	1.295	
期中の平均基準価額は、11,299円です。			

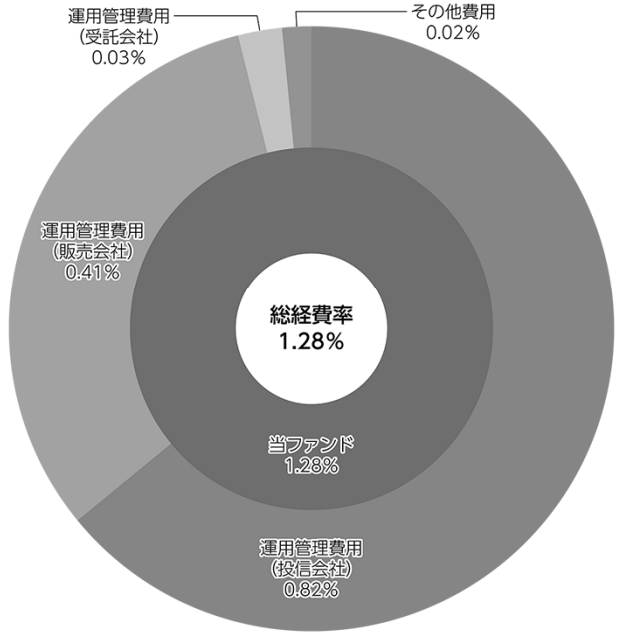
＊期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
＊売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

＜のむラップ・ファンド（やや保守型）＞

（参考情報）

◯総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.28％です。



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

＜のむラップ・ファンド（やや保守型）＞

○売買及び取引の状況

（2020年２月19日～2021年２月18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	122,165	184,105	179,164	282,036
外国債券マザーファンド	150,385	366,173	204,290	491,993
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	89,950	241,258	118,593	327,319
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	253,184	336,711	314,970	420,354
世界REITインデックス マザーファンド	158,144	230,379	142,424	219,871

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2020年２月19日～2021年２月18日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期	
	国内株式 マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	188,097,490千円	188,482,629千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	421,318,638千円	663,240,838千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.44	0.28

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2020年２月19日～2021年２月18日）

利害関係人との取引状況

＜のむラップ・ファンド（やや保守型）＞

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	45,122	606	1.3	142,974	9	0.0
貸付有価証券(株式)	138,518	7,597	5.5	145,302	8,047	5.5

平均保有割合　0.1%

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

＊貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

＜のむラップ・ファンド（やや保守型）＞

＜外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド＞
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＞

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	169,090	2,028	1.2	140,404	1,668	1.2

平均保有割合　0.2%

＜外国債券マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	89,682	487	0.5	145,644	760	0.5

平均保有割合　0.2%

＜世界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	24,008	156	0.6	9,709	245	2.5
為替直物取引	20,590	247	1.2	10,021	140	1.4

平均保有割合　0.6%

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	127	636	1,453

＜のむラップ・ファンド（やや保守型）＞

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

＜国内株式マザーファンド＞

種　　類	買　付　額
	百万円
株式	7

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）	111千円
うち利害関係人への支払額（B）	0.329千円
（B）／（A）	0.3%

＊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。

○組入資産の明細

（2021年２月18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	338,909	281,911	566,754
外国債券マザーファンド	586,708	532,803	1,316,877
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	206,699	178,056	641,395
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	903,118	841,332	1,113,166
世界REITインデックス マザーファンド	216,291	232,011	422,121

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

＜のむラップ・ファンド（やや保守型）＞

○投資信託財産の構成

（2021年２月18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	566,754	13.7
外国債券マザーファンド	1,316,877	31.8
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	641,395	15.5
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,113,166	26.9
世界REITインデックス マザーファンド	422,121	10.2
コール・ローン等、その他	83,820	1.9
投資信託財産総額	4,144,133	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（570,714,322千円）の投資信託財産総額（734,675,476千円）に対する比率は77.7%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（883,682,306千円）の投資信託財産総額（884,551,985千円）に対する比率は99.9%です。

＊世界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（67,776,352千円）の投資信託財産総額（75,338,558千円）に対する比率は90.0%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米ドル＝105.74円、１カナダドル＝83.29円、１英ポンド＝146.69円、１スイスフラン＝117.74円、１スウェーデンクローナ＝12.72円、１ノルウェークローネ＝12.46円、１デンマーククローネ＝17.13円、１ユーロ＝127.41円、１ズロチ＝28.35円、１香港ドル＝13.64円、１シンガポールドル＝79.67円、１リンギ＝26.21円、１ウォン＝0.0959円、１豪ドル＝82.03円、１ニュージーランドドル＝76.07円、１新シェケル＝32.39円、１メキシコペソ＝5.24円。

＜のむラップ・ファンド（やや保守型）＞

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年２月18日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	4,144,133,136
コール・ローン等	77,887,189
国内株式マザーファンド(評価額)	566,754,395
外国債券マザーファンド(評価額)	1,316,877,785
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	641,395,181
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	1,113,166,954
世界REITインデックス マザーファンド(評価額)	422,121,632
未収入金	5,930,000
(B) 負債	46,261,601
未払収益分配金	3,384,335
未払解約金	15,921,969
未払信託報酬	26,885,458
未払利息	71
その他未払費用	69,768
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	4,097,871,535
元本	3,384,335,071
次期繰越損益金	713,536,464
(D) 受益権総口数	3,384,335,071口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	12,108円

(注) 期首元本額は3,727,168,292円、期中追加設定元本額は1,382,305,912円、期中一部解約元本額は1,725,139,133円、１口当たり純資産額は1.2108円です。

○損益の状況 (2020年２月19日～2021年２月18日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	△　15,671
支払利息	△　15,671
(B) 有価証券売買損益	243,382,033
売買益	373,386,370
売買損	△130,004,337
(C) 信託報酬等	△ 50,667,520
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	192,698,842
(E) 前期繰越損益金	184,687,829
(F) 追加信託差損益金	339,534,128
(配当等相当額)	(　189,526,166)
(売買損益相当額)	(　150,007,962)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	716,920,799
(H) 収益分配金	△　3,384,335
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	713,536,464
追加信託差損益金	339,534,128
(配当等相当額)	(　192,129,276)
(売買損益相当額)	(　147,404,852)
分配準備積立金	374,002,336

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

(注) 分配金の計算過程（2020年２月19日～2021年２月18日）は以下の通りです。

項　　目	当　　期 2020年２月19日～ 2021年２月18日
a. 配当等収益(経費控除後)	61,730,381円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	130,968,461円
c. 信託約款に定める収益調整金	339,534,128円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	184,687,829円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	716,920,799円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	2,118円
g. 分配金	3,384,335円
h. 分配金(１万口当たり)	10円

＜のむラップ・ファンド（やや保守型）＞

○分配金のお知らせ

１万口当たり分配金（税込み）	10円

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。
※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。
※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

該当事項はございません。

＜のむラップ・ファンド（普通型）＞

○１万口当たりの費用明細

（2020年２月19日～2021年２月18日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	253	1.353	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(165)	(0.880)	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）	(82)	(0.440)	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）	(6)	(0.033)	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	0.004	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(1)	(0.003)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	1	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)	(0.002)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.002)	
(d) その他費用	4	0.023	(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）	(1)	(0.007)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(1)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）	(3)	(0.013)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	259	1.384	
期中の平均基準価額は、18,707円です。			

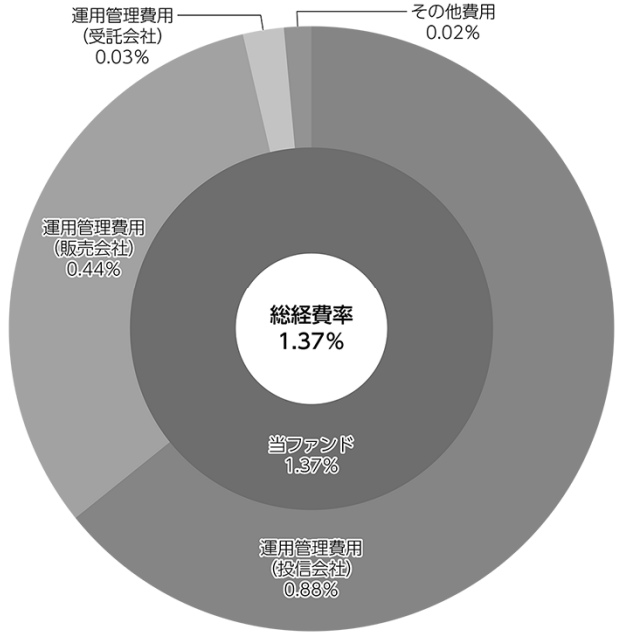
＊期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
＊売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

＜のむラップ・ファンド（普通型）＞

（参考情報）

◯総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.37％です。



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

＜のむラップ・ファンド（普通型）＞

○売買及び取引の状況

（2020年２月19日～2021年２月18日）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	1,870,826	2,732,953	1,990,550	3,307,452
外国債券マザーファンド	2,851,525	6,897,790	1,862,431	4,417,921
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,993,670	5,184,298	1,944,938	5,935,411
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	2,001,829	2,664,016	1,382,784	1,854,408
世界REITインデックス マザーファンド	3,670,681	5,190,764	1,900,895	3,172,027

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2020年２月19日～2021年２月18日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期	
	国内株式 マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	188,097,490千円	188,482,629千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	421,318,638千円	663,240,838千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.44	0.28

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2020年２月19日～2021年２月18日）

利害関係人との取引状況

＜のむラップ・ファンド（普通型）＞

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	45,122	606	1.3	142,974	9	0.0
貸付有価証券(株式)	138,518	7,597	5.5	145,302	8,047	5.5

平均保有割合　3.4%

※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。

＜のむラップ・ファンド（普通型）＞

＜外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド＞
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＞

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	169,090	2,028	1.2	140,404	1,668	1.2

平均保有割合　1.7%

＜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	89,682	487	0.5	145,644	760	0.5

平均保有割合　5.0%

＜世界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	24,008	156	0.6	9,709	245	2.5
為替直物取引	20,590	247	1.2	10,021	140	1.4

平均保有割合　20.4%

利害関係人の発行する有価証券等

＜国内株式マザーファンド＞

種類	買付額	売付額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	127	636	1,453

＜のむラップ・ファンド（普通型）＞

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

＜国内株式マザーファンド＞

種　　類	買　付　額
	百万円
株式	7

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項　　目	当　　期
売買委託手数料総額（A）	3,643千円
うち利害関係人への支払額（B）	9千円
（B）／（A）	0.3%

＊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。

○組入資産の明細

（2021年２月18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	8,268,674	8,148,951	16,382,651
外国債券マザーファンド	12,014,555	13,003,648	32,139,818
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	7,352,782	7,401,513	26,661,733
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	9,156,456	9,775,501	12,933,966
世界REITインデックス マザーファンド	6,257,375	8,027,161	14,604,617

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

＜のむラップ・ファンド（普通型）＞

○投資信託財産の構成

（2021年２月18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	16,382,651	15.6
外国債券マザーファンド	32,139,818	30.7
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	26,661,733	25.4
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	12,933,966	12.3
世界REITインデックス マザーファンド	14,604,617	13.9
コール・ローン等、その他	2,110,545	2.1
投資信託財産総額	104,833,330	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（570,714,322千円）の投資信託財産総額（734,675,476千円）に対する比率は77.7%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（883,682,306千円）の投資信託財産総額（884,551,985千円）に対する比率は99.9%です。

＊世界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（67,776,352千円）の投資信託財産総額（75,338,558千円）に対する比率は90.0%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米ドル＝105.74円、１カナダドル＝83.29円、１英ポンド＝146.69円、１スイスフラン＝117.74円、１スウェーデンクローナ＝12.72円、１ノルウェークローネ＝12.46円、１デンマーククローネ＝17.13円、１ユーロ＝127.41円、１ズロチ＝28.35円、１香港ドル＝13.64円、１シンガポールドル＝79.67円、１リンギ＝26.21円、１ウォン＝0.0959円、１豪ドル＝82.03円、１ニュージーランドドル＝76.07円、１新シェケル＝32.39円、１メキシコペソ＝5.24円。

＜のむラップ・ファンド（普通型）＞

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年２月18日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	104,833,330,990
コール・ローン等	2,030,659,824
国内株式マザーファンド(評価額)	16,382,651,452
外国債券マザーファンド(評価額)	32,139,818,841
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	26,661,733,604
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	12,933,966,206
世界REITインデックス マザーファンド(評価額)	14,604,617,063
未収入金	79,884,000
(B) 負債	1,125,780,710
未払収益分配金	50,216,356
未払解約金	403,174,411
未払信託報酬	670,752,156
未払利息	1,863
その他未払費用	1,635,924
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	103,707,550,280
元本	50,216,356,614
次期繰越損益金	53,491,193,666
(D) 受益権総口数	50,216,356,614口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	20,652円

(注) 期首元本額は47,123,666,928円、期中追加設定元本額は17,367,085,936円、期中一部解約元本額は14,274,396,250円、１口当たり純資産額は2.0652円です。

○損益の状況 (2020年２月19日～2021年２月18日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	△ 393,952
その他収益金	38
支払利息	△ 393,990
(B) 有価証券売買損益	7,651,923,998
売買益	8,957,431,368
売買損	△ 1,305,507,370
(C) 信託報酬等	△ 1,272,081,384
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	6,379,448,662
(E) 前期繰越損益金	7,230,917,848
(F) 追加信託差損益金	39,931,043,512
(配当等相当額)	(35,372,544,360)
(売買損益相当額)	(4,558,499,152)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	53,541,410,022
(H) 収益分配金	△ 50,216,356
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	53,491,193,666
追加信託差損益金	39,931,043,512
(配当等相当額)	(35,429,352,857)
(売買損益相当額)	(4,501,690,655)
分配準備積立金	13,560,150,154

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

(注) 分配金の計算過程（2020年２月19日～2021年２月18日）は以下の通りです。

項　　目	当　　期 2020年２月19日～ 2021年２月18日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,762,609,272円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	4,616,839,390円
c. 信託約款に定める収益調整金	39,931,043,512円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	7,230,917,848円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	53,541,410,022円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	10,662円
g. 分配金	50,216,356円
h. 分配金(１万口当たり)	10円

＜のむラップ・ファンド（普通型）＞

○分配金のお知らせ

１万口当たり分配金（税込み）	10円

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。
※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。
※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

該当事項はございません。

＜のむラップ・ファンド（やや積極型）＞

○１万口当たりの費用明細

（2020年２月19日～2021年２月18日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	172	1.435	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(112)	(0.935)	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）	(56)	(0.467)	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)	(0.033)	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	0.004	(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)	(0.001)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.003)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	1	0.005	(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)	(0.002)	
(d) その他費用	3	0.024	(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）	(1)	(0.008)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(0)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）	(1)	(0.013)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	177	1.468	
期中の平均基準価額は、11,992円です。			

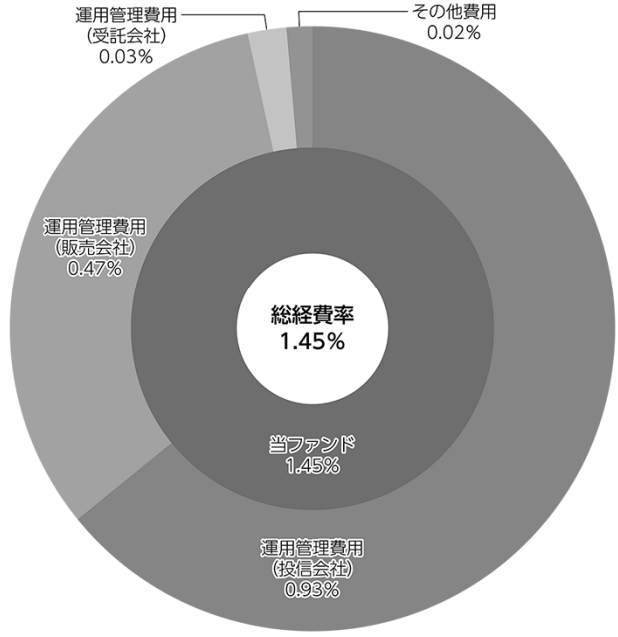
＊期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
＊売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

＜のむラップ・ファンド（やや積極型）＞

（参考情報）

◯総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.45％です。



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

＜のむラップ・ファンド（やや積極型）＞

○売買及び取引の状況

（2020年２月19日～2021年２月18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	116,753	182,799	89,871	148,595
外国債券マザーファンド	182,266	442,345	63,504	151,460
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	193,097	534,609	73,041	238,603
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	110,417	147,058	25,731	34,468
世界REITインデックス マザーファンド	214,292	319,967	71,299	119,826

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2020年２月19日～2021年２月18日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期	
	国内株式 マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	188,097,490千円	188,482,629千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	421,318,638千円	663,240,838千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.44	0.28

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2020年２月19日～2021年２月18日）

利害関係人との取引状況

＜のむラップ・ファンド（やや積極型）＞

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	45,122	606	1.3	142,974	9	0.0
貸付有価証券(株式)	138,518	7,597	5.5	145,302	8,047	5.5

平均保有割合　0.1%

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

＊貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

＜のむラップ・ファンド（やや積極型）＞

＜外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド＞
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＞

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	169,090	2,028	1.2	140,404	1,668	1.2

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	89,682	487	0.5	145,644	760	0.5

平均保有割合　0.2%

＜世界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	24,008	156	0.6	9,709	245	2.5
為替直物取引	20,590	247	1.2	10,021	140	1.4

平均保有割合　0.8%

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	127	636	1,453

＜のむラップ・ファンド（やや積極型）＞

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

＜国内株式マザーファンド＞

種　　類	買　付　額
	百万円
株式	7

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）	156千円
うち利害関係人への支払額（B）	0.351千円
（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。

○組入資産の明細

（2021年２月18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	288,089	314,971	633,218
外国債券マザーファンド	312,102	430,865	1,064,926
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	353,446	473,502	1,705,651
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	182,938	267,624	354,094
世界REITインデックス マザーファンド	212,104	355,096	646,063

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

＜のむラップ・ファンド（やや積極型）＞

○投資信託財産の構成

（2021年２月18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	633,218	14.1
外国債券マザーファンド	1,064,926	23.6
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,705,651	37.9
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	354,094	7.9
世界REITインデックス マザーファンド	646,063	14.3
コール・ローン等、その他	101,467	2.2
投資信託財産総額	4,505,419	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（570,714,322千円）の投資信託財産総額（734,675,476千円）に対する比率は77.7%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（883,682,306千円）の投資信託財産総額（884,551,985千円）に対する比率は99.9%です。

＊世界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（67,776,352千円）の投資信託財産総額（75,338,558千円）に対する比率は90.0%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米ドル＝105.74円、１カナダドル＝83.29円、１英ポンド＝146.69円、１スイスフラン＝117.74円、１スウェーデンクローナ＝12.72円、１ノルウェークローネ＝12.46円、１デンマーククローネ＝17.13円、１ユーロ＝127.41円、１ズロチ＝28.35円、１香港ドル＝13.64円、１シンガポールドル＝79.67円、１リンギ＝26.21円、１ウォン＝0.0959円、１豪ドル＝82.03円、１ニュージーランドドル＝76.07円、１新シェケル＝32.39円、１メキシコペソ＝5.24円。

＜のむラップ・ファンド（やや積極型）＞

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年２月18日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	**4,505,419,858**
コール・ローン等	89,955,504
国内株式マザーファンド(評価額)	633,218,872
外国債券マザーファンド(評価額)	1,064,926,092
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	1,705,651,184
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	354,094,050
世界REITインデックス マザーファンド(評価額)	646,063,156
未収入金	11,511,000
(B) 負債	**60,384,514**
未払収益分配金	3,288,501
未払解約金	26,882,017
未払信託報酬	30,144,676
未払利息	82
その他未払費用	69,238
(C) 純資産総額(A－B)	**4,445,035,344**
元本	3,288,501,593
次期繰越損益金	1,156,533,751
(D) 受益権総口数	**3,288,501,593口**
１万口当たり基準価額(C／D)	**13,517円**

(注) 期首元本額は2,414,361,309円、期中追加設定元本額は1,873,074,115円、期中一部解約元本額は998,933,831円、１口当たり純資産額は1.3517円です。

○損益の状況 (2020年２月19日～2021年２月18日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	**△ 16,202**
支払利息	△ 16,202
(B) 有価証券売買損益	**411,041,944**
売買益	466,020,014
売買損	△ 54,978,070
(C) 信託報酬等	**△ 54,098,856**
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	**356,926,886**
(E) 前期繰越損益金	**186,353,772**
(F) 追加信託差損益金	**616,541,594**
(配当等相当額)	(224,585,381)
(売買損益相当額)	(391,956,213)
(G) 計(D＋E＋F)	**1,159,822,252**
(H) 収益分配金	**△ 3,288,501**
次期繰越損益金(G＋H)	**1,156,533,751**
追加信託差損益金	616,541,594
(配当等相当額)	(228,382,930)
(売買損益相当額)	(388,158,664)
分配準備積立金	539,992,157

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

(注) 分配金の計算過程（2020年２月19日～2021年２月18日）は以下の通りです。

項目	当期 2020年２月19日～ 2021年２月18日
a. 配当等収益(経費控除後)	72,123,597円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	284,803,289円
c. 信託約款に定める収益調整金	616,541,594円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	186,353,772円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	1,159,822,252円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	3,526円
g. 分配金	3,288,501円
h. 分配金(１万口当たり)	10円

＜のむラップ・ファンド（やや積極型）＞

○分配金のお知らせ

１万口当たり分配金（税込み）	10円

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。
※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。
※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

該当事項はございません。

＜のむラップ・ファンド（積極型）＞

○１万口当たりの費用明細

（2020年２月19日～2021年２月18日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	323	1.518	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(210)	(0.990)	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）	(105)	(0.495)	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）	(7)	(0.033)	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	0.004	(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)	(0.001)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(1)	(0.003)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	1	0.006	(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）	(1)	(0.004)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.002)	
(d) その他費用	5	0.023	(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)	(0.008)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(1)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）	(2)	(0.012)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	330	1.551	
期中の平均基準価額は、21,248円です。			

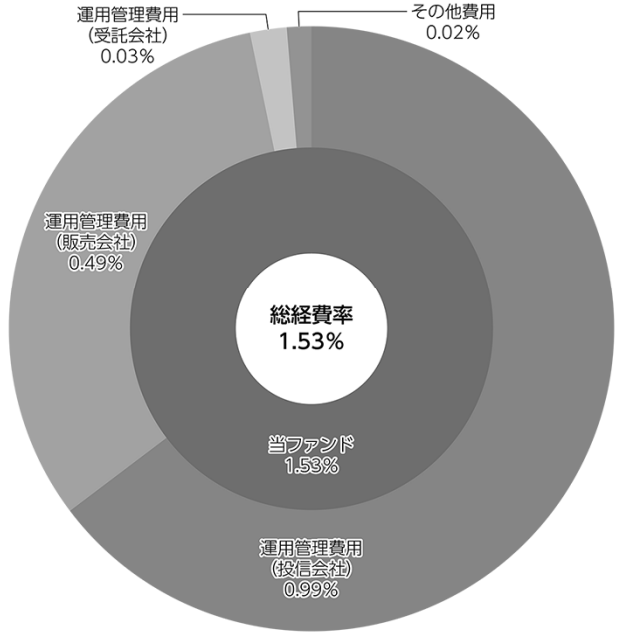
＊期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
＊売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

＜のむラップ・ファンド（積極型）＞

（参考情報）

◯総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.53％です。



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

＜のむラップ・ファンド（積極型）＞

○売買及び取引の状況

（2020年２月19日～2021年２月18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	591,361	895,161	521,625	846,577
外国債券マザーファンド	835,279	2,021,696	554,929	1,317,785
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,490,205	4,110,184	838,880	2,691,303
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	369,428	491,790	192,292	257,867
世界REITインデックス マザーファンド	1,475,433	2,129,873	676,483	1,131,062

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2020年２月19日～2021年２月18日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期	
	国内株式 マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	188,097,490千円	188,482,629千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	421,318,638千円	663,240,838千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.44	0.28

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2020年２月19日～2021年２月18日）

利害関係人との取引状況

＜のむラップ・ファンド（積極型）＞

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	45,122	606	1.3	142,974	9	0.0
貸付有価証券(株式)	138,518	7,597	5.5	145,302	8,047	5.5

平均保有割合　0.9%

※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。

＜のむラップ・ファンド（積極型）＞

＜外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド＞
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＞

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	169,090	2,028	1.2	140,404	1,668	1.2

平均保有割合　0.2%

＜外国債券マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	89,682	487	0.5	145,644	760	0.5

平均保有割合　1.0%

＜世界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	24,008	156	0.6	9,709	245	2.5
為替直物取引	20,590	247	1.2	10,021	140	1.4

平均保有割合　7.6%

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	127	636	1,453

＜のむラップ・ファンド（積極型）＞

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

＜国内株式マザーファンド＞

種　　類	買　付　額
	百万円
株式	7

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）	1,519千円
うち利害関係人への支払額（B）	2千円
（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。

○組入資産の明細

（2021年２月18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	2,228,999	2,298,735	4,621,377
外国債券マザーファンド	2,464,741	2,745,091	6,784,767
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	5,076,715	5,728,040	20,633,546
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,126,254	1,303,390	1,724,515
世界REITインデックス マザーファンド	2,264,452	3,063,402	5,573,555

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

＜のむラップ・ファンド（積極型）＞

○投資信託財産の構成

（2021年２月18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	4,621,377	11.5
外国債券マザーファンド	6,784,767	16.8
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	20,633,546	51.2
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,724,515	4.3
世界REITインデックス マザーファンド	5,573,555	13.8
コール・ローン等、その他	954,352	2.4
投資信託財産総額	40,292,112	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（570,714,322千円）の投資信託財産総額（734,675,476千円）に対する比率は77.7%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（883,682,306千円）の投資信託財産総額（884,551,985千円）に対する比率は99.9%です。

＊世界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（67,776,352千円）の投資信託財産総額（75,338,558千円）に対する比率は90.0%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米ドル＝105.74円、１カナダドル＝83.29円、１英ポンド＝146.69円、１スイスフラン＝117.74円、１スウェーデンクローナ＝12.72円、１ノルウェークローネ＝12.46円、１デンマーククローネ＝17.13円、１ユーロ＝127.41円、１ズロチ＝28.35円、１香港ドル＝13.64円、１シンガポールドル＝79.67円、１リンギ＝26.21円、１ウォン＝0.0959円、１豪ドル＝82.03円、１ニュージーランドドル＝76.07円、１新シェケル＝32.39円、１メキシコペソ＝5.24円。

＜のむラップ・ファンド（積極型）＞

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年２月18日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	**40,292,112,277**
コール・ローン等	839,856,149
国内株式マザーファンド(評価額)	4,621,377,680
外国債券マザーファンド(評価額)	6,784,767,708
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	20,633,546,199
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	1,724,515,449
世界REITインデックス マザーファンド(評価額)	5,573,555,092
未収入金	114,494,000
(B) 負債	**575,025,033**
未払収益分配金	16,262,041
未払解約金	274,444,665
未払信託報酬	283,700,877
未払利息	770
その他未払費用	616,680
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	**39,717,087,244**
元本	16,262,041,689
次期繰越損益金	23,455,045,555
(D) 受益権総口数	**16,262,041,689口**
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	**24,423円**

(注) 期首元本額は14,203,501,186円、期中追加設定元本額は7,849,562,545円、期中一部解約元本額は5,791,022,042円、１口当たり純資産額は2.4423円です。

○損益の状況 (2020年２月19日～2021年２月18日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	**△ 150,147**
支払利息	△ 150,147
(B) 有価証券売買損益	**3,976,322,737**
売買益	4,438,469,960
売買損	△ 462,147,223
(C) 信託報酬等	**△ 521,489,746**
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	**3,454,682,844**
(E) 前期繰越損益金	**3,344,544,977**
(F) 追加信託差損益金	**16,672,079,775**
(配当等相当額)	(15,195,516,977)
(売買損益相当額)	(1,476,562,798)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	**23,471,307,596**
(H) 収益分配金	**△ 16,262,041**
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	**23,455,045,555**
追加信託差損益金	16,672,079,775
(配当等相当額)	(15,223,915,868)
(売買損益相当額)	(1,448,163,907)
分配準備積立金	6,782,965,780

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

(注) 分配金の計算過程（2020年２月19日～2021年２月18日）は以下の通りです。

項　　目	当　　期
	2020年２月19日～2021年２月18日
a. 配当等収益(経費控除後)	646,449,178円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	2,808,233,666円
c. 信託約款に定める収益調整金	16,672,079,775円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	3,344,544,977円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	23,471,307,596円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	14,433円
g. 分配金	16,262,041円
h. 分配金(１万口当たり)	10円

＜のむラップ・ファンド（積極型）＞

○分配金のお知らせ

１万口当たり分配金（税込み）	10円

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。
※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。
※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

該当事項はございません。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2021年２月18日現在）

＜国内株式マザーファンド＞

下記は、国内株式マザーファンド全体(205,717,845千口)の内容です。

国内株式

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
水産・農林業（0.1%）			
極洋	8.9	6.8	20,808
日本水産	254.9	193.1	95,584
マルハニチロ	36.8	32.5	79,430
雪国まいたけ	－	12.8	22,284
カネコ種苗	7.7	6.3	9,954
サカタのタネ	30.4	24.8	99,820
ホクト	19.4	17.4	37,340
ホクリヨウ	3.9	3.2	2,163
鉱業（0.2%）			
住石ホールディングス	51.5	36.4	4,113
日鉄鉱業	5.8	4.8	27,360
三井松島ホールディングス	9.9	8.7	8,108
国際石油開発帝石	1,022.7	764.7	604,113
石油資源開発	33.3	27.2	64,899
K&Oエナジーグループ	12.4	10.1	14,544
建設業（2.2%）			
ヒノキヤグループ	6.3	5.2	11,481
ショーボンドホールディングス	39.7	29.7	140,926
ミライト・ホールディングス	75.8	72.1	124,949
タマホーム	13.7	12.6	24,129
サンヨーホームズ	2.2	2.4	1,965
日本アクア	10.1	8.3	5,146
ファーストコーポレーション	7.8	6.4	4,524
ベステラ	4.4	4	6,688
ＴＡＴＥＲＵ	52.6	39	6,942
キャンディル	2.3	3.6	1,936
スペースバリューホールディングス	31.1	25.4	18,719
ダイセキ環境ソリューション	4.9	4	3,248
第一カッター興業	3.1	5.1	6,670
明豊ファシリティワークス	6.1	－	－
安藤・間	151.8	133.3	102,374
東急建設	74.7	60.9	32,703
コムシスホールディングス	90.4	73.7	241,736
ビーアールホールディングス	27.8	24.5	17,811
高松コンストラクショングループ	15.9	12.9	27,799
東建コーポレーション	7.9	6.4	55,296
ソネック	2.6	2.1	1,734
ヤマウラ	11.1	9	8,550
大成建設	196.3	149.4	560,250
大林組	588.7	480.2	442,744
清水建設	597.4	449.8	361,189
飛島建設	16.9	13.8	15,373
長谷工コーポレーション	227.9	157.3	216,602
松井建設	23.2	18.9	13,362
錢高組	2.6	2.1	9,481
鹿島建設	462.2	351.8	503,074
不動テトラ	15.4	11.8	21,263
大末建設	6.8	6.1	5,447
鉄建建設	12.8	9.7	19,031
西松建設	45.4	34.4	87,479
三井住友建設	142.2	116	53,012
大豊建設	13.2	10.5	38,535
前田建設工業	147.4	120.3	113,322
佐田建設	12.7	11.1	4,773
ナカノフドー建設	16.1	11.5	4,324
奥村組	31.9	26.4	69,907
東鉄工業	25.2	20.6	55,352
イチケン	4.2	3.5	7,045
富士ピー・エス	8.7	6.2	3,664
淺沼組	6.6	5.8	26,361
戸田建設	244.5	199.4	149,151
熊谷組	27.3	22.3	62,685
北野建設	3.6	2.9	7,139
植木組	2.6	2.1	6,075
矢作建設工業	26	21.2	17,914
ピーエス三菱	19.4	15.8	10,886
日本ハウスホールディングス	40.2	32.8	10,824

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
大東建託	70.5	52.4	629,848
新日本建設	25	20.4	17,176
ＮＩＰＰＯ	48.7	39.7	112,231
東亜道路工業	3.7	3	12,195
前田道路	62.4	29.7	59,429
日本道路	5.7	4.6	36,340
東亜建設工業	18.4	12.8	26,905
日本国土開発	42.9	46.7	26,245
若築建設	10.6	8.6	10,922
東洋建設	66	53.8	29,805
五洋建設	233.4	204	163,200
世紀東急工業	28.3	23.1	20,605
福田組	6.8	5.6	28,896
住友林業	149.1	113	237,865
日本基礎技術	19.8	14.7	7,261
巴コーポレーション	26.1	21.3	8,349
大和ハウス工業	582.4	443.4	1,450,804
ライト工業	33.7	27.5	45,622
積水ハウス	644.1	520.8	1,084,566
日特建設	15.4	12.5	9,800
北陸電気工事	10.2	8.3	9,843
ユアテック	33.7	27.5	22,660
日本リーテック	－	10	25,730
四電工	3.2	2.6	7,264
中電工	23.7	22.1	48,818
関電工	83.8	78.1	68,806
きんでん	139.9	103.7	185,104
東京エネシス	19.5	15.9	14,787
トーエネック	5.9	4.8	18,288
住友電設	16.6	13.6	33,102
日本電設工業	32.3	26.3	51,653
協和エクシオ	89.3	72.8	198,598
新日本空調	15.6	12.7	28,511
九電工	41.3	33.7	114,411
三機工業	42.4	34	43,724
日揮ホールディングス	181.2	160.2	216,750
中外炉工業	6.4	5.2	9,105
ヤマト	18.8	15.4	10,410
太平電業	14.2	10.6	27,835
高砂熱学工業	51.1	43.4	70,568
三晃金属工業	2.5	1.9	5,700

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
朝日工業社	4	3.6	10,818
明星工業	38.1	31.1	25,750
大氣社	28.6	23.3	68,804
ダイダン	14.1	10.7	30,452
日比谷総合設備	18.9	15.5	28,938
フィル・カンパニー	2.5	2.7	5,607
ＯＳＪＢホールディングス	92.8	69.9	18,873
レイズネクスト	31.6	25.8	30,882
食料品（3.3%）			
ニップン	55.1	45	72,675
日清製粉グループ本社	212.9	173.6	304,841
日東富士製粉	1.4	1.1	7,458
昭和産業	17.3	12.9	42,312
鳥越製粉	16.7	13.6	11,560
中部飼料	23	18.8	26,884
フィード・ワン	126.5	20.6	18,787
東洋精糖	3.2	2.6	3,182
日本甜菜製糖	9.8	8	13,392
三井製糖	16.5	12.1	23,377
塩水港精糖	20.4	18.3	4,190
日新製糖	8.9	7.3	13,621
森永製菓	44.2	36.1	148,912
中村屋	4.9	3.7	14,596
江崎グリコ	55.9	42.3	195,003
名糖産業	9.1	6.8	10,308
井村屋グループ	8	8.7	21,384
不二家	10.5	9.8	22,549
山崎製パン	141.2	115.2	222,796
第一屋製パン	3.2	3	2,910
モロゾフ	3.2	2.4	13,560
亀田製菓	10.7	8.8	42,416
寿スピリッツ	18.1	14.8	101,232
カルビー	85.9	70	206,640
森永乳業	34.8	28.4	138,450
六甲バター	12.5	10.2	18,268
ヤクルト本社	129.6	105.7	601,433
明治ホールディングス	124.6	101.6	721,360
雪印メグミルク	45.4	37	82,029
プリマハム	29.4	21.6	74,088
日本ハム	72	58.7	276,477
林兼産業	6.2	5.1	3,202

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
丸大食品	20.1	15.1	25,730
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	15	13.8	48,093
柿安本店	6.5	5.3	14,569
伊藤ハム米久ホールディングス	121.3	99	74,448
サッポロホールディングス	64.3	52.4	117,847
アサヒグループホールディングス	394.6	335.7	1,550,598
キリンホールディングス	799.1	651.8	1,377,905
宝ホールディングス	141.1	113.9	179,962
オエノンホールディングス	49.7	43.7	17,480
養命酒製造	5.8	4.7	9,042
コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールデ	132.2	117.7	219,039
サントリー食品インターナショナル	126.1	102.8	383,958
ダイドーグループホールディングス	9.7	8.7	46,458
伊藤園	57.2	46.7	304,484
キーコーヒー	18.5	15.1	32,631
ユニカフェ	4.8	4.6	4,646
ジャパンフーズ	2.7	2.2	2,752
日清オイリオグループ	24.2	19.8	63,360
不二製油グループ本社	45.9	37.5	123,562
かどや製油	2.1	1.7	6,978
Ｊ－オイルミルズ	9.8	7.2	27,360
キッコーマン	135.6	110.6	843,878
味の素	416.1	365.5	836,446
ブルドックソース	－	8	18,768
キユーピー	104.9	85.6	207,408
ハウス食品グループ本社	70.5	57.5	216,775
カゴメ	71.5	62.8	213,834
焼津水産化学工業	9.1	7.4	7,400
アリアケジャパン	17.2	14	97,720
ピエトロ	2.5	2	3,540
エバラ食品工業	4.6	3.4	9,047
やまみ	1.2	1.7	3,554
ニチレイ	89.7	73.2	206,497
東洋水産	96.9	79.1	367,419
イートアンドホールディングス	6.5	5.3	10,504
大冷	2.5	1.7	3,332
ヨシムラ・フード・ホールディングス	10.3	8.6	8,049
日清食品ホールディングス	80.1	60.3	510,741
永谷園ホールディングス	9.2	7.5	17,677
一正蒲鉾	7.3	6	6,822
フジッコ	20.4	16.6	33,565
ロック・フィールド	20.3	16.6	26,394
日本たばこ産業	1,087.9	824	1,606,800
ケンコーマヨネーズ	10.6	9.4	18,565
わらべや日洋ホールディングス	12.3	10.1	18,058
なとり	10.5	8.6	17,114
イフジ産業	3.3	2.4	2,258
ピックルスコーポレーション	4.1	3.7	13,024
北の達人コーポレーション	65.8	53.7	34,421
ユーグレナ	80.4	66.4	66,068
ミヨシ油脂	7.2	5.4	6,512
理研ビタミン	8.9	14.5	19,865
繊維製品（0.5%）			
片倉工業	26.7	20.1	27,215
グンゼ	13.5	11	41,855
東洋紡	72.7	59.3	78,631
ユニチカ	53.9	43.9	19,974
富士紡ホールディングス	8.9	7.2	31,824
倉敷紡績	18.2	13.8	26,233
シキボウ	9.6	8.4	8,500
日本毛織	60.5	49.3	47,130
ダイトウボウ	29.7	24.2	2,589
トーア紡コーポレーション	7.3	6	2,868
ダイドーリミテッド	24.2	19.7	3,743
帝国繊維	20.6	16.9	38,954
帝人	150	141.2	263,196
東レ	1,331.2	1,085.8	773,632
サカイオーベックス	4.9	4	11,424
住江織物	4	3.3	6,732
日本フエルト	10.4	8.5	3,799
イチカワ	2.6	1.9	2,487
日東製網	2.1	1.6	2,440
アツギ	15.1	11.5	6,187
ダイニック	6.9	5.7	4,514
セーレン	45.2	36.9	68,855
ソトー	7.3	6	4,986
東海染工	2.5	1.9	2,143
小松マテーレ	30.2	24.6	24,846
ワコールホールディングス	48	37.4	85,384
ホギメディカル	21	20.2	65,650
レナウン	47.2	－	－
クラウディアホールディングス	4.5	3.7	1,102

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＴＳＩホールディングス	61.7	45.5	12,603
マツオカコーポレーション	5.3	4.8	9,355
ワールド	26.1	19.6	27,126
三陽商会	9.6	7.8	5,686
ナイガイ	6.7	5.5	1,820
オンワードホールディングス	110.4	90.1	25,228
ルックホールディングス	6.3	5.1	5,671
ゴールドウイン	33.3	24.8	183,768
デサント	35.9	25.6	43,827
キング	8.7	7.9	4,589
ヤマトインターナショナル	11.2	13.2	4,448
パルプ・紙（0.2%）			
特種東海製紙	11.7	9.2	43,194
王子ホールディングス	768.6	675.1	476,620
日本製紙	81.3	66.3	91,228
三菱製紙	20.9	21.3	7,795
北越コーポレーション	122	107.3	54,293
中越パルプ工業	7.8	5.7	6,805
巴川製紙所	5.4	4.9	3,822
大王製紙	80.6	72.3	151,830
阿波製紙	4.7	3.9	1,774
レンゴー	173.8	154.6	133,419
トーモク	11.3	9.2	16,670
ザ・パック	13.9	11.4	30,677
化学（7.4%）			
クラレ	289.6	236.2	283,912
旭化成	1,218.6	994	1,156,519
共和レザー	10	8.2	5,477
昭和電工	130.9	113.9	301,721
住友化学	1,350.8	1,180.5	606,777
住友精化	8.1	7.3	29,127
日産化学	102.8	82.7	501,162
ラサ工業	6.5	4.9	10,799
クレハ	15.8	12.9	92,622
多木化学	5.4	5.8	36,134
テイカ	13.5	11	16,016
石原産業	33	26.9	21,412
片倉コープアグリ	4.7	3.9	4,980
日本曹達	27.2	21	71,085
東ソー	284.2	231.8	452,241
トクヤマ	53	44.6	115,960

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
セントラル硝子	37.6	28.6	64,321
東亞合成	115.4	91.5	110,898
大阪ソーダ	18.7	15.2	40,280
関東電化工業	43.6	35.6	31,292
デンカ	67.1	54.7	224,543
信越化学工業	315.7	277.3	5,141,142
日本カーバイド工業	6.2	5.3	6,969
堺化学工業	11.9	10.5	21,273
第一稀元素化学工業	19.9	15.1	15,069
エア・ウォーター	171	152.9	262,223
日本酸素ホールディングス	176.7	123.5	246,753
日本化学工業	5.7	4.2	13,209
東邦アセチレン	2.8	2.2	3,042
日本パーカライジング	92.7	75.6	83,538
高圧ガス工業	29.2	23.8	17,707
チタン工業	2.3	1.9	4,119
四国化成工業	28.3	19.9	25,054
戸田工業	4.3	3.2	6,675
ステラ　ケミファ	10	8.2	26,855
保土谷化学工業	6.9	4.4	22,000
日本触媒	28.5	27.2	157,488
大日精化工業	16.3	12.4	29,772
カネカ	47.6	38.8	165,482
三菱瓦斯化学	173.5	150.2	383,160
三井化学	166.9	129.4	427,667
ＪＳＲ	171.3	150.5	514,710
東京応化工業	31.5	25.7	176,816
大阪有機化学工業	17	13.8	51,336
三菱ケミカルホールディングス	1,229.1	1,002.5	735,534
ＫＨネオケム	32.4	24.7	61,898
ダイセル	251.5	201.6	167,328
住友ベークライト	28.9	23.6	105,256
積水化学工業	395.3	317.1	644,981
日本ゼオン	165.8	135.2	221,592
アイカ工業	55.2	41.8	163,647
宇部興産	92.8	75.7	158,667
積水樹脂	33.1	24.7	51,376
タキロンシーアイ	39.8	32.4	22,291
旭有機材	10.4	8.5	12,665
日立化成	85	－	－
ニチバン	9.7	7.9	14,449

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
リケンテクノス	46.2	36.6	18,153
大倉工業	8.7	7.1	14,065
積水化成品工業	24.6	20.1	11,356
群栄化学工業	4.2	3.4	8,530
タイガースポリマー	9.7	7.9	3,657
ミライアル	6.5	4.8	5,764
ダイキアクシス	6.5	5.5	5,384
ダイキョーニシカワ	38.8	31.6	25,912
竹本容器	6.6	5.4	4,746
森六ホールディングス	9.9	8.1	16,872
恵和	－	2.2	4,281
日本化薬	113.8	92.8	98,460
カーリットホールディングス	19.6	14.9	10,891
日本精化	14.8	10.9	15,467
扶桑化学工業	18.6	11.8	46,787
トリケミカル研究所	4.1	13.4	55,275
ＡＤＥＫＡ	84.6	69	128,202
日油	69.2	56.5	324,875
新日本理化	30.4	24.8	6,795
ハリマ化成グループ	15.2	11.2	10,561
花王	449.5	366.6	2,750,966
第一工業製薬	6.8	5.1	19,507
石原ケミカル	5	3.8	8,333
日華化学	6.2	5.1	4,518
ニイタカ	2.9	3.1	8,419
三洋化成工業	11	9	47,250
有機合成薬品工業	14.1	11.5	3,392
大日本塗料	20.8	16.9	15,767
日本ペイントホールディングス	151.7	123.8	1,065,918
関西ペイント	206.6	168.5	500,782
神東塗料	14.5	11.8	2,395
中国塗料	52.3	36.1	34,078
日本特殊塗料	13.8	11.2	13,540
藤倉化成	24.8	20.2	10,746
太陽ホールディングス	13.5	11	64,020
ＤＩＣ	77.6	63.3	175,151
サカタインクス	40.1	32.7	35,773
東洋インキＳＣホールディングス	38.9	31.7	63,114
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ	14.2	11.6	9,686
富士フイルムホールディングス	359.9	269.1	1,708,785
資生堂	373	304.3	2,510,475
ライオン	244.1	199.1	435,630
高砂香料工業	11.7	9.6	25,008
マンダム	42.2	32.1	59,256
ミルボン	25.1	20.5	136,120
ファンケル	76	55.8	225,432
コーセー	35.3	28.8	528,768
コタ	9.8	8.8	14,484
シーボン	2.4	2	3,990
ポーラ・オルビスホールディングス	80.1	65.4	162,388
ノエビアホールディングス	17.9	13	64,415
アジュバンコスメジャパン	4.2	3.4	3,672
新日本製薬	－	3.1	8,261
エステー	12.1	9.8	19,482
アグロ　カネショウ	5.9	5.7	9,262
コニシ	30.8	25.2	41,756
長谷川香料	24.9	26.4	52,351
星光ＰＭＣ	10.8	8.8	6,644
小林製薬	52.6	42.9	464,607
荒川化学工業	16.9	12.8	16,563
メック	12.9	10.5	21,525
日本高純度化学	5.2	4.2	11,289
タカラバイオ	49.1	40.1	130,726
ＪＣＵ	22.7	17.2	57,362
新田ゼラチン	11.8	9.6	6,480
ＯＡＴアグリオ	3.2	2.9	4,042
デクセリアルズ	48.4	42.7	62,128
アース製薬	14.2	11.5	70,610
北興化学工業	19.2	14.3	15,029
大成ラミック	6.2	4.7	13,550
クミアイ化学工業	77.6	63.3	56,400
日本農薬	33.4	27.3	14,441
アキレス	12.9	10.6	15,878
有沢製作所	29.7	21.3	21,023
日東電工	129.5	98.1	923,121
レック	20	18.1	24,362
三光合成	21.5	16	7,136
きもと	31.9	23.4	4,680
藤森工業	16.8	13.7	62,951
前澤化成工業	11.9	9.7	9,554
未来工業	10.1	5.5	9,718
ウェーブロックホールディングス	6.5	5.3	3,884

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＪＳＰ	11	9	16,272
エフピコ	20.6	28.1	117,458
天馬	12.5	11.5	24,736
信越ポリマー	33.7	23.6	24,284
東リ	46.7	38.1	9,410
ニフコ	68.9	56.2	217,775
バルカー	15.2	12.4	26,548
ユニ・チャーム	361.8	324.7	1,592,328
ショーエイコーポレーション	2.1	3.4	3,444
医薬品（5.6%）			
協和キリン	188.8	154	500,500
武田薬品工業	1,561.9	1,274	4,764,760
アステラス製薬	1,651.3	1,327.6	2,362,464
大日本住友製薬	139.1	113.5	200,214
塩野義製薬	240	192.6	1,152,518
わかもと製薬	22.3	18.2	4,440
あすか製薬	21.4	17.4	24,899
日本新薬	49.1	43.4	337,652
ビオフェルミン製薬	3.2	2.6	6,897
中外製薬	195.7	478.9	2,567,861
科研製薬	32.1	26.2	110,564
エーザイ	224.7	169.2	1,309,269
ロート製薬	96.4	73	221,190
小野薬品工業	431.1	351.6	1,086,444
久光製薬	49.6	44.5	311,500
持田製薬	26	21.2	89,464
参天製薬	349.6	266.4	420,645
扶桑薬品工業	6.6	4.9	12,936
日本ケミファ	2.5	1.8	4,127
ツムラ	58.2	51.1	179,872
日医工	53.2	43.4	46,134
キッセイ薬品工業	33.2	27.1	61,056
生化学工業	36.4	27	29,052
栄研化学	33	26.9	58,265
日水製薬	7.9	5.6	5,544
鳥居薬品	11.7	9.6	28,800
ＪＣＲファーマ	13.2	43.2	139,536
東和薬品	24	22	49,324
富士製薬工業	12.8	10.4	13,634
沢井製薬	38.5	33.5	166,662
ゼリア新薬工業	34.1	27.8	56,350

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
第一三共	537.2	1,314.5	4,358,882
キョーリン製薬ホールディングス	41.4	33.8	64,997
大幸薬品	7.6	18.8	25,004
ダイト	11.1	9.8	35,966
大塚ホールディングス	357.6	318.2	1,441,127
大正製薬ホールディングス	39.7	36.4	258,076
ペプチドリーム	94.9	77.8	420,898
石油・石炭製品（0.4%）			
日本コークス工業	158.6	129.4	13,716
ニチレキ	22.2	18.1	28,091
ユシロ化学工業	10.5	8.6	9,580
ビーピー・カストロール	6.7	5.5	6,787
富士石油	50.1	37.2	7,923
ＭＯＲＥＳＣＯ	6.8	5.5	6,325
出光興産	211.2	169.9	480,817
ＥＮＥＯＳホールディングス	2,824	2,303.5	1,068,824
コスモエネルギーホールディングス	54.3	48.4	122,016
ゴム製品（0.6%）			
横浜ゴム	108.7	88.7	159,039
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	107.8	80.6	152,011
ブリヂストン	577	407.1	1,717,554
住友ゴム工業	168.6	137.6	159,616
藤倉コンポジット	16.4	13.4	5,855
オカモト	11.4	9.3	37,711
フコク	8.2	6.7	4,663
ニッタ	21.2	15.8	38,678
住友理工	36.4	29.7	19,245
三ツ星ベルト	24.7	18.6	32,085
バンドー化学	33	26.9	19,798
ガラス・土石製品（0.8%）			
日東紡績	27.9	22.8	101,574
ＡＧＣ	185.6	140.6	537,092
日本板硝子	89.8	77.7	42,735
石塚硝子	3.4	2.6	4,994
日本山村硝子	7.8	6.4	5,945
日本電気硝子	75.4	56.8	142,568
オハラ	7.4	6	12,096
住友大阪セメント	35.5	27.6	96,462
太平洋セメント	118.6	90.7	234,459
日本ヒューム	18.8	14	10,724
日本コンクリート工業	40.4	33	11,913

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
三谷セキサン	8.7	7.1	38,340
アジアパイルホールディングス	26.6	23.5	11,938
東海カーボン	196.7	149.7	217,214
日本カーボン	9.7	8.4	34,356
東洋炭素	11	9	18,189
ノリタケカンパニーリミテド	10.4	8.5	30,090
ＴＯＴＯ	134.1	109.4	762,518
日本碍子	229.1	168.5	322,677
日本特殊陶業	146.1	116.5	222,631
ダントーホールディングス	14	11.4	4,240
ＭＡＲＵＷＡ	7.2	5.3	55,544
品川リフラクトリーズ	4.9	3.6	9,856
黒崎播磨	3.7	2.6	12,454
ヨータイ	14.9	10.9	10,594
イソライト工業	9.6	6.7	3,852
東京窯業	23.9	19.5	6,240
ニッカトー	8.5	6.9	5,009
フジミインコーポレーテッド	16.7	12.3	51,475
クニミネ工業	7.6	4.8	5,918
エーアンドエーマテリアル	3.2	3	3,186
ニチアス	51.4	38.7	95,318
ニチハ	26.1	21.3	66,136
鉄鋼（0.7%）			
日本製鉄	830.8	722.8	1,103,354
神戸製鋼所	339.8	277.1	174,850
中山製鋼所	25.7	21	8,547
合同製鐵	10	8.2	17,351
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	501.4	438.1	482,786
東京製鐵	90.4	59	42,539
共英製鋼	20.9	17.1	24,658
大和工業	39.4	32.2	87,873
東京鐵鋼	7.6	5.8	11,484
大阪製鐵	9.9	8	10,168
淀川製鋼所	25.1	20.4	47,205
丸一鋼管	60.3	49.2	123,836
モリ工業	5.6	4.5	10,453
大同特殊鋼	30.4	24.8	116,808
日本高周波鋼業	6.8	5.6	2,066
日本冶金工業	15.4	11.8	24,260
山陽特殊製鋼	12.7	18.1	32,181
愛知製鋼	10.4	8.5	28,092

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日立金属	200	142.7	243,018
日本金属	4.3	3.8	4,449
大平洋金属	12.6	10.2	23,786
新日本電工	119.6	97.7	28,430
栗本鐵工所	9.2	6.8	12,199
虹技	2.7	2.1	2,423
日本鋳鉄管	1.9	1.7	2,390
三菱製鋼	13.7	11.2	8,254
日亜鋼業	27.1	22.1	6,475
日本精線	3	2.2	8,151
エンビプロ・ホールディングス	7.9	6.4	4,736
シンニッタン	28.8	18.3	4,026
新家工業	4.2	3.7	5,231
非鉄金属（0.8%）			
大紀アルミニウム工業所	30.5	22.8	17,875
日本軽金属ホールディングス	469.7	41.3	86,564
三井金属鉱業	50.1	40.9	152,761
東邦亜鉛	9.5	8.4	19,849
三菱マテリアル	122.6	100	254,900
住友金属鉱山	237.3	193.6	1,012,334
ＤＯＷＡホールディングス	47	38.3	156,264
古河機械金属	33	25	32,925
大阪チタニウムテクノロジーズ	19.3	15.7	12,701
東邦チタニウム	33.2	27.1	26,124
ＵＡＣＪ	28.2	23	56,143
ＣＫサンエツ	3.9	3.2	12,400
古河電気工業	57.7	47	135,501
住友電気工業	694.1	528.4	822,454
フジクラ	224.2	182.8	93,410
昭和電線ホールディングス	21.6	14.7	25,798
東京特殊電線	2.8	1.9	4,848
タツタ電線	36.8	26.7	17,675
カナレ電気	3.1	2.5	4,312
平河ヒューテック	6.9	8.4	9,996
リョービ	22.8	18.6	24,254
アーレスティ	24.3	18.6	7,644
アサヒホールディングス	32.5	28.4	120,132
金属製品（0.6%）			
稲葉製作所	10.4	8.5	12,282
宮地エンジニアリンググループ	5.6	4.9	10,892
トーカロ	51.6	39.1	53,879

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アルファＣｏ	6.5	5.3	5,602
ＳＵＭＣＯ	222.2	193.8	478,492
川田テクノロジーズ	3.8	3.1	14,089
ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	5.2	4.9	29,106
ジェイテックコーポレーション	－	1.3	4,589
信和	7.9	8	6,120
東洋製罐グループホールディングス	118.2	96.4	129,754
ホッカンホールディングス	10.2	7.7	11,095
コロナ	10.3	8.4	8,114
横河ブリッジホールディングス	34.5	26	49,998
駒井ハルテック	3.5	3.1	6,500
高田機工	1.7	1.4	3,668
三和ホールディングス	178.1	142.8	185,640
文化シヤッター	54.7	44.6	45,447
三協立山	23.9	19.5	15,970
アルインコ	13.5	10	9,660
東洋シヤッター	4.5	3.3	2,310
ＬＩＸＩＬ	273.9	208.5	598,395
日本フイルコン	14.2	10.5	5,229
ノーリツ	38.5	31.4	52,406
長府製作所	18.9	15.4	32,124
リンナイ	36.1	29.4	337,806
ダイニチ工業	10	7.2	6,314
日東精工	25.6	19	9,253
三洋工業	2.5	1.8	3,324
岡部	37.6	30.7	24,314
ジーテクト	23	18.8	27,297
東プレ	34.6	28.2	44,584
高周波熱錬	35.7	29.1	15,597
東京製綱	13.3	10.8	15,595
サンコール	10.4	13	6,370
モリテック　スチール	14.5	11.8	4,967
パイオラックス	27.5	22.4	37,385
エイチワン	18.2	14.8	11,780
日本発條	199.1	150.8	123,656
中央発條	2.2	1.8	5,068
アドバネクス	2.7	2.2	3,443
立川ブラインド工業	8.2	6.7	8,636
三益半導体工業	14.5	11.8	30,762
機械（5.6%）			
日本ドライケミカル	4.6	3.8	5,882
日本製鋼所	56.3	46	130,778
三浦工業	80.3	65.5	385,795
タクマ	62.9	51.3	101,266
ツガミ	38.5	31.4	49,769
オークマ	21.6	17.7	107,439
芝浦機械	21	15.7	45,985
アマダ	236	221.9	280,259
アイダエンジニアリング	48.6	39.6	38,332
滝澤鉄工所	5.8	4.4	4,765
ＦＵＪＩ	79.8	60.5	163,592
牧野フライス製作所	21.8	17.8	73,069
オーエスジー	85.8	74.7	147,308
ダイジェット工業	2.1	1.7	2,317
旭ダイヤモンド工業	48.7	39.7	19,889
ＤＭＧ森精機	117.5	95.8	150,310
ソディック	43.6	33	32,901
ディスコ	25.1	20.6	710,700
日東工器	10.2	7.3	13,797
日進工具	5.5	5.9	16,024
パンチ工業	16.8	12.6	7,610
冨士ダイス	8.2	7.6	5,016
豊和工業	10.2	8.4	7,324
ＯＫＫ	7.6	5.8	2,702
東洋機械金属	13.3	10.8	4,978
津田駒工業	3.6	2.9	2,610
エンシュウ	4.4	3.6	3,214
島精機製作所	29.9	22.1	50,763
オプトラン	20.7	19	52,744
ＮＣホールディングス	5.6	4.6	3,031
イワキポンプ	8.8	9.6	7,968
フリュー	18.1	14.8	16,620
ヤマシンフィルタ	40.3	30.5	27,145
日阪製作所	22.9	18.7	15,782
やまびこ	36	29.4	35,338
平田機工	8.8	7.2	53,424
ペガサスミシン製造	18.8	15.3	6,961
マルマエ	7.6	5.6	6,910
タツモ	8.7	6.4	9,523
ナブテスコ	109.4	89.2	437,080
三井海洋開発	19.7	16.1	28,996
レオン自動機	18.2	14.8	17,005

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＳＭＣ	58.9	44.8	2,948,736
ヤマハモーターロボティクスホールディング	16.2	－	－
ホソカワミクロン	6.5	5.3	37,206
ユニオンツール	6.9	5.6	19,068
オイレス工業	24	21.2	36,146
日精エー・エス・ビー機械	6.3	4.4	25,652
サトーホールディングス	26.5	19.9	49,730
技研製作所	16.3	13.3	68,628
日本エアーテック	5.8	4.9	5,992
カワタ	5.5	4.1	3,788
日精樹脂工業	15.6	11.6	10,567
オカダアイヨン	5.9	4.8	5,707
ワイエイシイホールディングス	8	6	5,916
小松製作所	850.3	693.8	2,241,667
住友重機械工業	107.4	87.6	255,266
日立建機	75.2	71.6	231,268
日工	25.6	22.8	16,530
巴工業	8	6	12,186
井関農機	18.8	15.3	23,562
ＴＯＷＡ	19	14.3	29,286
丸山製作所	4.1	3.1	4,966
北川鉄工所	8.4	6.9	10,453
ローツェ	8.2	6.7	50,518
タカキタ	6.5	5.3	3,651
クボタ	995.9	804.4	1,978,421
荏原実業	4.7	3.8	17,955
三菱化工機	6.5	4.9	14,675
月島機械	34.6	28.2	37,759
帝国電機製作所	15.5	10.7	12,914
東京機械製作所	7.6	6.2	1,934
新東工業	44.5	36.3	27,805
澁谷工業	16.4	13.4	46,431
アイチ　コーポレーション	32.4	26.4	23,892
小森コーポレーション	47.6	38.8	27,198
鶴見製作所	14.6	11.8	21,251
住友精密工業	2.8	2.3	4,646
日本ギア工業	5.6	6.1	1,891
酒井重工業	3.5	2.7	5,748
荏原製作所	77.6	63.5	254,635
石井鐵工所	2.4	2.2	6,320
酉島製作所	18.9	15.4	13,136

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
北越工業	19.3	15.8	17,538
ダイキン工業	239.2	195.1	4,537,050
オルガノ	6.8	5	30,400
トーヨーカネツ	8.2	5.8	16,153
栗田工業	101.6	82.9	359,371
椿本チエイン	26.8	21.8	62,631
大同工業	8.9	7.3	5,708
木村化工機	15.6	12.7	7,937
アネスト岩田	29.2	25.8	27,683
ダイフク	95.9	84.3	945,846
サムコ	5.2	3.8	13,566
加藤製作所	10.3	8.4	8,316
油研工業	3.2	2.6	4,266
タダノ	90.6	73.9	74,786
フジテック	68.2	52.7	136,703
ＣＫＤ	52.2	35.5	84,845
キトー	14.2	12.9	19,066
平和	52.4	42.7	67,466
理想科学工業	16.6	11.8	16,343
ＳＡＮＫＹＯ	41.8	36.4	108,799
日本金銭機械	20.7	16.9	8,872
マースグループホールディングス	11.9	9.7	15,549
フクシマガリレイ	11.6	10.5	43,050
オーイズミ	7.9	6.4	2,572
ダイコク電機	8.6	7	6,629
竹内製作所	31.4	25.6	70,656
アマノ	49.1	40.1	97,523
ＪＵＫＩ	26.1	21.3	17,657
サンデンホールディングス	24.5	－	－
蛇の目ミシン工業	17.1	13.9	11,245
マックス	28.6	21	33,705
グローリー	48.2	39.3	91,922
新晃工業	17.4	14.2	28,556
大和冷機工業	27.1	24.6	26,740
セガサミーホールディングス	186.2	139.2	254,736
日本ピストンリング	6.8	5.6	5,874
リケン	8.7	7.1	16,152
ＴＰＲ	25.2	20.6	31,682
ツバキ・ナカシマ	38.3	29.3	36,126
ホシザキ	54.9	48.2	477,662
大豊工業	15.3	12.5	9,587

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本精工	353.4	314.5	316,072
ＮＴＮ	434.5	354.4	110,218
ジェイテクト	180.1	146.9	168,935
不二越	17.4	14.2	65,107
日本トムソン	55.7	41.9	22,877
ＴＨＫ	109.2	95.5	349,530
ユーシン精機	14.5	10.2	9,669
前澤給装工業	6.8	5.6	12,376
イーグル工業	23.2	18.9	21,942
前澤工業	12.5	9.2	5,336
日本ピラー工業	19	15.5	27,233
キッツ	76.1	47.3	28,096
マキタ	244.8	199.7	964,551
日立造船	148.8	121.4	80,124
三菱重工業	314.6	240.6	740,326
ＩＨＩ	135.2	102.9	203,433
スター精密	28.9	23.6	36,839
電気機器（17.9%）			
日清紡ホールディングス	125.1	93.6	74,599
イビデン	114.9	73.7	352,654
コニカミノルタ	410.2	310.7	178,341
ブラザー工業	229.2	187	419,628
ミネベアミツミ	348.5	263.9	696,696
日立製作所	902	736.2	3,533,760
東芝	－	12.8	46,336
三菱電機	1,877.2	1,531.1	2,489,568
富士電機	113.1	92.3	418,580
東洋電機製造	6.8	6	7,266
安川電機	202.1	164.8	955,840
シンフォニアテクノロジー	24.3	19.8	26,769
明電舎	34.5	26	62,270
オリジン	5.1	4.1	5,518
山洋電気	9.1	7.4	44,696
デンヨー	16	13	28,431
東芝テック	23.5	16.4	63,960
芝浦メカトロニクス	3.3	2.7	13,108
マブチモーター	51.9	42.4	209,456
日本電産	225.9	368.5	5,380,100
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	11.2	9.2	7,028
トレックス・セミコンダクター	10.8	8.2	12,324
東光高岳	10.4	7.7	12,127

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ダブル・スコープ	29.7	30.2	24,703
ダイヘン	20.5	16.8	77,112
ヤーマン	30.6	25	48,200
ＪＶＣケンウッド	152.9	132.5	26,102
ミマキエンジニアリング	16.8	13.7	7,658
Ｉ－ＰＥＸ	7.6	7.1	14,888
日新電機	44	35.9	44,695
大崎電気工業	37.3	30.4	18,544
オムロン	168.3	127.5	1,199,775
日東工業	27.6	22.5	47,947
ＩＤＥＣ	27.1	20.5	37,597
正興電機製作所	4.4	3.6	8,398
不二電機工業	2.3	2.5	3,195
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	62.7	55.1	185,411
サクサホールディングス	4.4	3.6	5,425
メルコホールディングス	6.5	5.3	20,140
テクノメディカ	4.2	3.4	5,491
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	3	4.4	15,158
日本電気	227.7	194.6	1,224,034
富士通	181	137.8	2,168,283
沖電気工業	76.2	62.2	64,999
岩崎通信機	8.2	6.7	5,795
電気興業	9	7.4	21,104
サンケン電気	20.5	17.9	99,524
ナカヨ	3.6	3	4,329
アイホン	10.6	8.7	15,416
ルネサスエレクトロニクス	897.1	658.7	794,392
セイコーエプソン	232.9	190	335,730
ワコム	126.2	110.8	86,867
アルバック	34.5	28.2	139,308
アクセル	7.8	6.4	5,030
ＥＩＺＯ	14.6	13	49,010
日本信号	47.8	35.7	34,486
京三製作所	44	32.9	14,048
能美防災	24.8	20.2	45,126
ホーチキ	13.6	11.1	14,418
星和電機	9.3	7.6	4,727
エレコム	20.6	17.5	87,325
パナソニック	2,144.8	1,633	2,383,363
シャープ	217.2	177.2	399,763
アンリツ	120.9	92	219,696

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
富士通ゼネラル	51	46.8	143,676
ソニー	1,187.1	959.2	11,510,400
ＴＤＫ	90.6	73.9	1,191,268
帝国通信工業	8.3	6.7	7,725
タムラ製作所	62.7	55.1	30,084
アルプスアルパイン	166.1	125.1	177,642
池上通信機	5.9	4.8	3,984
日本電波工業	16.9	14.8	9,797
鈴木	9.2	6.8	7,316
日本トリム	2.5	3.3	14,602
ローランド　ディー．ジー．	10.3	9	16,893
フォスター電機	19.7	16.1	21,638
ＳＭＫ	4.8	3.9	11,797
ヨコオ	12.2	11.3	33,097
ティアック	13.5	9.6	1,219
ホシデン	51.3	41.8	43,555
ヒロセ電機	29.1	23.6	390,816
日本航空電子工業	43	35.1	59,740
ＴＯＡ	20.1	18.1	16,163
マクセルホールディングス	40.4	30.4	42,864
古野電気	24.2	19.7	22,576
ユニデンホールディングス	5.2	3.9	8,946
スミダコーポレーション	14.4	13	13,091
アイコム	10.4	6.4	17,753
リオン	7.9	6.4	19,520
本多通信工業	16	11.9	5,985
船井電機	19	17.2	8,066
横河電機	172.2	153.2	336,580
新電元工業	6.6	5.9	17,759
アズビル	118.5	103.5	516,465
東亜ディーケーケー	9.3	7.6	6,277
日本光電工業	77.6	63.3	198,762
チノー	6.5	4.8	6,715
共和電業	19.6	16	6,128
日本電子材料	7.4	5.5	9,757
堀場製作所	37.2	30.3	203,919
アドバンテスト	139.6	113.8	1,044,684
小野測器	7.8	6.4	3,526
エスペック	16.6	13.6	25,527
キーエンス	170.1	150.3	8,738,442
日置電機	9.8	7.3	28,543

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
シスメックス	134.1	119.5	1,415,477
日本マイクロニクス	32.7	26.6	48,412
メガチップス	17.5	15.3	48,960
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	9.7	8.9	34,977
澤藤電機	2.3	1.6	3,414
原田工業	8.9	6.2	5,604
コーセル	25	18.7	21,430
イリソ電子工業	15.8	12.9	65,919
オプテックスグループ	30.8	25.1	43,397
千代田インテグレ	8.7	6.4	11,475
アイ・オー・データ機器	6.1	5.6	5,639
レーザーテック	82.4	67.2	932,736
スタンレー電気	132	107.3	373,940
岩崎電気	7.3	5.6	8,512
ウシオ電機	109	78.5	106,681
岡谷電機産業	14.7	10.9	4,098
ヘリオス　テクノ　ホールディング	17.3	14.1	4,850
エノモト	5.6	4.2	7,240
日本セラミック	19	15.5	43,400
遠藤照明	9.5	7.7	4,820
古河電池	13.4	10.9	18,028
双信電機	9.1	7.4	3,189
山一電機	13.6	10	14,400
図研	12.2	10	29,080
日本電子	37	27.9	118,296
カシオ計算機	166.1	123.1	246,323
ファナック	178.4	134.4	3,904,320
日本シイエムケイ	44.1	33	13,695
エンプラス	9.6	6.9	32,430
大真空	6.9	5.2	12,797
ローム	83.3	63.7	715,351
浜松ホトニクス	134.6	109.8	758,718
三井ハイテック	20.7	15	62,250
新光電気工業	63	51.4	149,317
京セラ	264.1	233.4	1,632,866
太陽誘電	83.5	68.1	380,679
村田製作所	551.4	449.8	4,348,216
双葉電子工業	29.7	26.2	25,702
北陸電気工業	7.5	5.7	5,301
ニチコン	63.6	48.2	55,622
日本ケミコン	14.3	15.5	27,776

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
KOA	28.3	21.2	32,181
市光工業	28.1	22.9	17,152
小糸製作所	112.5	91.7	718,928
ミツバ	34.5	28.2	17,737
SCREENホールディングス	32.6	26.6	234,612
キヤノン電子	19.7	14	23,758
キヤノン	1,010.6	760.9	1,779,745
リコー	477.6	389.5	365,740
象印マホービン	55	41.4	75,223
MUTOHホールディングス	2.6	1.9	3,013
東京エレクトロン	125.2	89.7	3,846,336
輸送用機器（7.0%）			
トヨタ紡織	54.7	44.6	76,399
芦森工業	3.9	2.9	2,929
ユニプレス	36.4	25.1	25,074
豊田自動織機	151.9	123.9	1,153,509
モリタホールディングス	32.8	24.5	44,124
三櫻工業	23.8	21.2	21,242
デンソー	413.3	337.1	2,268,008
東海理化電機製作所	49.4	40.3	72,459
三井E&Sホールディングス	67.8	59.3	26,388
川崎重工業	146.1	119.1	282,743
名村造船所	60.4	46	8,372
サノヤスホールディングス	22.8	18.7	2,842
日本車輌製造	6.8	5.6	14,162
三菱ロジスネクスト	24.8	20.3	23,345
近畿車輛	2.8	2.6	3,281
日産自動車	2,213.9	1,805.8	1,075,173
いすゞ自動車	543.9	443.7	498,718
トヨタ自動車	2,094.6	1,551.2	12,553,861
日野自動車	234.4	191.2	193,112
三菱自動車工業	694.9	566.8	170,606
エフテック	13.1	10.7	7,094
レシップホールディングス	7.3	6.1	3,635
GMB	3.4	2.7	2,473
ファルテック	3.3	2.7	2,195
武蔵精密工業	41.8	34.1	65,165
日産車体	36.7	22.4	18,054
新明和工業	50.6	43.3	41,091
極東開発工業	34.9	26.4	42,108
日信工業	38.1	－	－

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
トピー工業	15.4	12.6	18,585
ティラド	6.8	4.8	8,836
タチエス	30.8	23.5	27,025
NOK	100.9	74.1	106,185
フタバ産業	52.2	38.3	20,528
KYB	21	17.1	50,513
大同メタル工業	36	31.6	17,696
プレス工業	93	75.9	25,350
ミクニ	23.8	19.4	5,509
太平洋工業	39.3	32.1	39,162
ケーヒン	43.1	－	－
河西工業	25.3	20.7	8,673
アイシン精機	154.6	112.1	398,515
マツダ	552.3	480.6	416,199
今仙電機製作所	17.4	13.4	10,130
本田技研工業	1,478	1,205.6	3,679,491
スズキ	372.1	303.5	1,524,480
SUBARU	582.8	438.8	890,105
安永	9	7.4	8,724
ヤマハ発動機	244.8	216.4	511,786
ショーワ	44.3	－	－
TBK	22.3	18.2	7,917
エクセディ	25.5	20.8	34,216
豊田合成	60.6	49.5	143,847
愛三工業	29.4	24	13,896
盟和産業	2.9	2.3	2,042
日本プラスト	14.7	12.9	7,430
ヨロズ	17.5	13.1	17,567
エフ・シー・シー	30.7	25	42,750
シマノ	70.3	57.3	1,507,849
テイ・エス　テック	43.6	35.6	109,114
ジャムコ	9.4	8.9	7,627
精密機器（2.7%）			
テルモ	531.2	469.4	2,131,545
クリエートメディック	6.2	5.1	4,962
日機装	56.3	49.4	53,302
日本エム・ディ・エム	10.8	8.8	18,031
島津製作所	224.3	197	850,055
JMS	15.9	12.9	13,428
クボテック	4.8	3.9	1,454
長野計器	13.6	11.1	11,044

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ブイ・テクノロジー	8.8	7.2	42,696
東京計器	11.9	9.7	9,215
愛知時計電機	2.5	2	8,690
インターアクション	10.1	7.7	18,934
オーバル	16.8	13.7	4,123
東京精密	34	25.8	124,356
マニー	74.8	61	167,506
ニコン	303.7	233.8	215,329
トプコン	94.5	77.1	99,844
オリンパス	1,038.7	847.2	1,977,788
理研計器	16.5	13.5	39,622
タムロン	15.1	12.3	24,723
ＨＯＹＡ	374.9	303.8	4,008,641
シード	8	6.5	4,244
ノーリツ鋼機	12.7	13.8	34,017
エー・アンド・デイ	17.1	12.9	15,815
朝日インテック	159.4	161.1	562,239
シチズン時計	219.9	194.3	76,554
リズム	5.9	4.8	3,806
大研医器	13	12.1	6,957
メニコン	25.7	23.5	162,385
シンシア	2	1.6	1,291
松風	8.5	7	12,460
セイコーホールディングス	26.5	21.7	37,562
ニプロ	129.9	114.1	159,283
その他製品（2.5%）			
中本パックス	4.8	3.9	6,786
スノーピーク	9.2	9.1	26,089
パラマウントベッドホールディングス	19.8	14.7	67,326
トランザクション	12	8.4	9,634
粧美堂	5.5	4.5	1,818
ニホンフラッシュ	8.8	13.1	15,851
前田工繊	20.7	16.9	49,449
永大産業	24.5	20	6,060
アートネイチャー	20	14.7	9,922
バンダイナムコホールディングス	194.1	126.6	1,123,701
アイフィスジャパン	4.8	3.9	2,784
共立印刷	31.3	25.6	3,251
ＳＨＯＥＩ	9	13.4	56,615
フランスベッドホールディングス	26.5	19.7	19,089
パイロットコーポレーション	30.6	27.1	85,636

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
萩原工業	10.4	8.5	12,648
トッパン・フォームズ	40.2	27.3	28,938
フジシールインターナショナル	42.1	31.5	68,544
タカラトミー	84.2	68.7	68,287
廣済堂	13.1	10.7	9,587
エステールホールディングス	5	4.1	2,648
アーク	71.6	－	－
タカノ	7.3	5.2	3,140
プロネクサス	16.1	13.1	15,772
ホクシン	11.6	9.4	1,081
ウッドワン	6.3	5.1	5,513
大建工業	12.6	10.3	20,435
凸版印刷	265	232.7	380,231
大日本印刷	245.7	185	351,130
共同印刷	5.8	4.7	14,781
ＮＩＳＳＨＡ	38.5	31.4	45,812
光村印刷	1.6	1.3	2,301
ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	9	7.5	13,132
アシックス	154.9	135.4	241,418
ツツミ	5.9	3.8	7,744
ローランド	－	8.9	31,150
小松ウオール工業	5.7	4.7	8,690
ヤマハ	111.6	91.1	526,558
河合楽器製作所	5.8	4.3	15,501
クリナップ	17.5	14.2	7,384
ピジョン	113.4	98.3	413,843
オリバー	4	3.2	8,163
兼松サステック	1.2	1	1,766
キングジム	15.6	12.7	11,252
リンテック	44.6	32.8	78,392
イトーキ	39.9	30.4	11,156
任天堂	115.1	87.6	6,009,360
三菱鉛筆	30.9	25.2	35,582
タカラスタンダード	38.8	31.6	49,770
コクヨ	90	73.4	105,916
ナカバヤシ	18.5	15.1	9,362
グローブライド	8.4	7.4	29,896
オカムラ	65.5	58.8	62,269
美津濃	17	15.2	34,032
電気・ガス業（1.3%）			
東京電力ホールディングス	1,498.6	1,298.7	477,921

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
中部電力	574.3	468.5	630,132
関西電力	711.3	580.1	634,919
中国電力	259.5	220.9	292,029
北陸電力	171.6	140	96,460
東北電力	468.9	358.6	342,821
四国電力	169	127.3	98,657
九州電力	386.9	338.1	320,180
北海道電力	175.7	143.3	67,637
沖縄電力	34.8	29.8	43,090
電源開発	149.4	121.8	216,073
エフオン	10.1	9.3	9,569
イーレックス	26.7	22.5	38,587
レノバ	31.1	25.8	86,688
東京瓦斯	361	294.5	677,497
大阪瓦斯	364.3	277.3	550,717
東邦瓦斯	92.3	75.3	504,510
北海道瓦斯	10.1	8.2	13,062
広島ガス	38.6	31.6	12,008
西部瓦斯	21.1	17.2	49,759
静岡ガス	53.3	43.5	41,673
メタウォーター	9.1	17.3	37,264
陸運業（3.6%）			
ＳＢＳホールディングス	16.2	11.3	29,357
東武鉄道	198	159.6	504,336
相鉄ホールディングス	60.1	52.5	134,032
東急	473.4	386.2	564,624
京浜急行電鉄	241.1	196.6	361,940
小田急電鉄	279.2	245.3	837,699
京王電鉄	97.4	85.6	745,576
京成電鉄	130.6	114.7	447,330
富士急行	25.6	20.9	125,191
新京成電鉄	4.8	3.9	8,814
東日本旅客鉄道	330.4	269.5	2,057,632
西日本旅客鉄道	167.3	136.4	867,367
東海旅客鉄道	156.1	127.3	2,258,302
西武ホールディングス	251.9	184.5	239,296
鴻池運輸	29.9	24.4	26,742
西日本鉄道	52	42.4	132,076
ハマキョウレックス	14.4	11.7	37,674
サカイ引越センター	9.9	7	34,440
近鉄グループホールディングス	177.8	145	685,850
阪急阪神ホールディングス	237.1	193.4	718,481
南海電気鉄道	84.3	68.7	185,283
京阪ホールディングス	79.2	64.6	330,752
神戸電鉄	4.2	3.4	12,478
名古屋鉄道	146.2	119.2	340,792
山陽電気鉄道	12.7	10.4	20,945
アルプス物流	－	11.6	11,681
日本通運	62.8	50.2	394,070
ヤマトホールディングス	311.7	203.2	578,307
山九	49.4	37.2	165,726
丸運	10.1	8.3	2,116
丸全昭和運輸	14.4	11.8	38,173
センコーグループホールディングス	98	80	82,000
トナミホールディングス	4.3	3.5	19,285
ニッコンホールディングス	63.6	48.7	106,945
日本石油輸送	1.9	1.6	4,262
福山通運	22.8	18.6	83,142
セイノーホールディングス	133.1	108.6	169,307
エスライン	5.3	4	3,588
神奈川中央交通	4.4	3.6	13,788
日立物流	32.6	31.9	105,748
丸和運輸機関	18.7	30.6	66,218
Ｃ＆Ｆロジホールディングス	18	14.7	26,298
九州旅客鉄道	158.5	112.2	295,983
ＳＧホールディングス	186.6	274	724,456
海運業（0.2%）			
日本郵船	148.7	121.3	344,370
商船三井	112.5	86	269,610
川崎汽船	54.7	44.7	87,522
ＮＳユナイテッド海運	9.8	6.8	10,601
明治海運	18.9	15.4	6,006
飯野海運	84.2	67.3	29,410
共栄タンカー	3.1	2.5	2,457
乾汽船	10.3	7.4	6,859
空運業（0.4%）			
日本航空	320.1	353.3	838,380
ＡＮＡホールディングス	325	391.4	985,936
パスコ	3.4	2.8	3,889
倉庫・運輸関連業（0.2%）			
トランコム	5	4.4	36,256
日新	15.4	11.6	16,170

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
三菱倉庫	56.4	50.2	169,425
三井倉庫ホールディングス	20.3	15.4	34,342
住友倉庫	65.5	52.2	76,525
澁澤倉庫	9.8	8	18,096
東陽倉庫	32.1	24.3	8,019
日本トランスシティ	39.1	31.9	18,055
ケイヒン	3.4	2.8	3,788
中央倉庫	10.8	8.8	10,480
川西倉庫	3.2	2.7	3,240
安田倉庫	14.6	11.9	11,435
ファイズホールディングス	3.8	2.6	2,641
東洋埠頭	5.4	4.4	6,344
宇徳	15.2	10.3	4,799
上組	101.8	80.9	165,845
サンリツ	4.2	3.7	2,593
キムラユニティー	4.7	3.9	4,368
キユーソー流通システム	4.4	3.6	5,698
近鉄エクスプレス	37.8	27.4	74,528
東海運	10.1	8.2	2,615
エーアイテイー	12.5	9.1	9,727
内外トランスライン	6.2	5.1	6,655
日本コンセプト	5.7	4.6	7,682
情報・通信業（9.6%）			
ＮＥＣネッツエスアイ	17.4	49.7	94,678
クロスキャット	4.8	3.9	4,434
システナ	65.7	53.6	104,252
デジタルアーツ	9.1	8.7	90,132
日鉄ソリューションズ	27.6	22.5	73,800
キューブシステム	9.8	8	9,048
エイジア	3.3	2.3	4,160
コア	7.8	6.3	9,670
ラクーンホールディングス	－	10.6	23,765
ソリトンシステムズ	8.1	7.5	13,777
ソフトクリエイトホールディングス	8	5.9	15,410
ＴＩＳ	61.4	150.2	344,709
ＪＮＳホールディングス	7.4	7.2	4,125
電算システム	7	5.6	18,256
グリー	113	92.1	54,983
GMOペパボ	－	1	6,300
コーエーテクモホールディングス	37.7	30.7	200,471
三菱総合研究所	7.9	6.4	26,592

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ボルテージ	3.9	4	2,164
電算	2	1.7	4,318
ＡＧＳ	10.4	7.6	6,391
ファインデックス	15.5	12.6	15,183
ブレインパッド	4.6	3.9	18,096
ＫＬａｂ	35.6	27.4	23,262
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	22.2	20	23,600
イーブックイニシアティブジャパン	2.6	2.4	5,640
ネクソン	524.6	379.5	1,339,635
アイスタイル	51.6	45.8	25,098
エムアップホールディングス	5.3	3.9	9,859
エイチーム	12.7	10.3	12,864
エニグモ	13	14.2	17,579
テクノスジャパン	14.3	11.6	8,178
ｅｎｉｓｈ	8.2	7.8	3,970
コロプラ	60.3	49.3	46,144
オルトプラス	13.6	9.1	4,104
ブロードリーフ	91.3	74.5	38,069
クロス・マーケティンググループ	8.1	6.6	2,626
デジタルハーツホールディングス	9.7	6.8	9,941
システム情報	9.3	11.3	12,124
メディアドゥ	5.8	5.7	35,112
じげん	45.6	37.2	14,991
ブイキューブ	11.3	8.2	22,443
エンカレッジ・テクノロジ	3	2.6	1,586
サイバーリンクス	2.8	4.9	9,888
ディー・エル・イー	14.8	12.1	3,859
フィックスターズ	19.6	16	15,984
ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	8.9	6.1	9,577
オプティム	4.8	10.5	33,810
セレス	6	4.9	19,600
ＳＨＩＦＴ	4.8	6.7	94,068
ティーガイア	16.3	16	30,192
セック	2.7	2.2	6,289
日本アジアグループ	19.4	14.5	17,748
豆蔵ホールディングス	12.5	－	－
テクマトリックス	13	23.3	41,287
プロシップ	5.3	4.4	6,006
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	44.4	36.2	86,011
GMOペイメントゲートウェイ	30.3	31.8	503,712
ザッパラス	8	5.8	2,546

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
システムリサーチ	4.9	4.4	8,289
インターネットイニシアティブ	27.2	40	93,840
さくらインターネット	19.7	16.1	10,851
ヴィンクス	5.2	4.2	4,859
GMOグローバルサイン・ホールディングス	3.4	3.3	29,172
ＳＲＡホールディングス	9.8	8	20,680
システムインテグレータ	5.8	4.2	2,637
朝日ネット	13.1	12.2	10,150
ｅＢＡＳＥ	11	17.9	16,145
アバント	13.1	16.1	22,427
アドソル日進	6.5	5.3	14,840
ＯＤＫソリューションズ	－	2.3	1,676
フリービット	9.6	8.9	8,873
コムチュア	20.7	13.8	40,696
サイバーコム	3.3	2.7	4,333
アステリア	11.2	10.8	10,033
アイル	6.6	8.3	13,504
マークラインズ	9.2	6.3	15,435
メディカル・データ・ビジョン	14	17.1	37,141
ｇｕｍｉ	23.6	20.8	20,113
ショーケース	4.3	3.2	3,177
モバイルファクトリー	4.1	3.4	3,464
テラスカイ	6.6	4.8	17,760
デジタル・インフォメーション・テクノロジ	7.2	6.6	10,659
ＰＣＩホールディングス	3.7	5.7	7,449
パイプドHD	2.4	3.1	4,789
アイビーシー	3.3	2.4	2,474
ネオジャパン	3.5	2.8	5,023
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	1.6	3.2	11,664
ランドコンピュータ	2.8	2.3	2,587
ダブルスタンダード	2.4	1.9	7,818
オープンドア	9.1	8.9	21,618
マイネット	5.9	4.9	3,851
アカツキ	6.5	6	25,410
ベネフィットジャパン	1.4	1.1	1,940
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	4.1	3.9	12,304
ＬＩＮＥ	42.2	－	－
カナミックネットワーク	11.2	13.7	10,864
ノムラシステムコーポレーション	4	6.6	2,131
チェンジ	3.7	21	75,495
シンクロ・フード	7.8	8.9	3,221

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
オークネット	11.3	7.9	10,704
キャピタル・アセット・プランニング	－	1.8	1,780
セグエグループ	3	3.8	4,879
エイトレッド	2.3	2.8	6,759
ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	18.6	15.2	7,448
マクロミル	37.6	30.7	27,568
ビーグリー	3.6	2.9	4,286
オロ	4.8	4.7	18,612
ユーザーローカル	1.4	2.2	9,867
テモナ	2.5	3.2	3,091
ニーズウェル	2.2	2.9	1,922
サインポスト	2.9	3.4	3,298
ソルクシーズ	7.8	5.7	5,574
フェイス	6.4	4.6	3,698
プロトコーポレーション	16.5	13.5	15,916
ハイマックス	2.2	3.5	6,223
野村総合研究所	261.1	274.2	1,002,201
サイバネットシステム	13.1	10.7	9,244
ＣＥホールディングス	10.6	7.9	4,337
日本システム技術	2.9	2.7	4,155
インテージホールディングス	23	18.7	22,664
東邦システムサイエンス	4.8	4	3,724
ソースネクスト	87.3	71.3	22,887
インフォコム	20.1	13.7	39,264
ＨＥＲＯＺ	1.9	4.3	14,512
ラクスル	9.8	12.1	46,706
ＩＰＳ	－	2.6	7,527
ＦＩＧ	19.9	16.3	4,368
システムサポート	1.5	4.4	6,437
イーソル	6.6	8.2	11,668
アルテリア・ネットワークス	20.4	16.6	26,045
ＥｄｕＬａｂ	－	1.4	10,458
東海ソフト	－	1.8	2,079
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	4.2	2.6	5,322
サーバーワークス	－	1.2	6,240
東名	－	0.8	904
ヴィッツ	－	0.6	1,363
トビラシステムズ	－	1.5	2,307
Ｓａｎｓａｎ	－	5.2	46,488
Ｌｉｎｋ－Ｕ	－	1	1,400
ギフティ	－	6.7	31,423

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ベース	－	1.3	6,643
フォーカスシステムズ	11.4	10.1	9,473
クレスコ	11.2	10.3	14,265
フジ・メディア・ホールディングス	177.4	155.9	203,917
オービック	63.9	47.3	928,499
ジャストシステム	29.9	21.4	152,368
ＴＤＣソフト	16.1	13.1	12,510
Ｚホールディングス	2,529.6	2,063.9	1,319,038
トレンドマイクロ	81.9	80.2	469,170
ＩＤホールディングス	7	5.7	6,982
日本オラクル	37.3	30.5	377,285
アルファシステムズ	5.7	4	15,060
フューチャー	22.2	18.1	34,371
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	12	9.8	14,239
ＳＢテクノロジー	6.6	5.4	16,227
トーセ	5	4.1	3,304
オービックビジネスコンサルタント	18.8	15.3	99,756
伊藤忠テクノソリューションズ	83.9	68.5	242,147
アイティフォー	22.3	19.6	16,973
東計電算	2.7	2.2	9,504
エックスネット	2.9	2.4	2,368
大塚商会	99.7	81.3	430,890
サイボウズ	21.5	17.6	45,777
ソフトブレーン	10.8	－	－
電通国際情報サービス	11.4	18.6	68,727
ＡＣＣＥＳＳ	－	14.1	11,308
デジタルガレージ	33.1	24.8	107,508
ＥＭシステムズ	25.8	24.8	21,551
ウェザーニューズ	6.2	4.5	23,130
ＣＩＪ	12.5	10.2	9,016
ビジネスエンジニアリング	2.1	1.5	4,762
日本エンタープライズ	18.7	15.3	3,672
WOWOW	8.8	7.2	20,599
スカラ	12.2	13.4	9,607
インテリジェント　ウェイブ	8.1	8.8	6,151
ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ	15.6	12.8	6,784
ネットワンシステムズ	70.2	61.3	206,274
システムソフト	43.6	32.3	4,166
アルゴグラフィックス	15.6	11.7	35,451
マーベラス	28.1	23.7	22,325
エイベックス	31.6	25.9	38,539
日本ユニシス	57.5	52.1	174,274
兼松エレクトロニクス	10	8.2	29,889
都築電気	－	5.5	8,437
ＴＢＳホールディングス	112	99.7	200,596
日本テレビホールディングス	153.8	125.4	175,936
朝日放送グループホールディングス	18.3	14.9	10,757
テレビ朝日ホールディングス	50.6	46.4	102,219
スカパーＪＳＡＴホールディングス	121.2	98.9	45,494
テレビ東京ホールディングス	15.1	10.9	27,042
日本ＢＳ放送	6.2	5.1	5,900
ビジョン	17.1	18.6	17,670
スマートバリュー	4.8	3.9	3,658
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	7	5.7	11,246
ワイヤレスゲート	8.7	6.1	3,220
コネクシオ	10.4	8.5	11,849
日本通信	143.6	132.7	30,122
クロップス	3.4	2.7	2,157
日本電信電話	2,462.3	1,757.4	5,005,953
ＫＤＤＩ	1,372.8	1,204.9	4,050,873
ソフトバンク	1,674	1,365.5	1,969,733
光通信	19	17.7	378,603
ＮＴＴドコモ	1,360.7	－	－
エムティーアイ	17.8	14.5	12,238
ＧＭＯインターネット	72.6	53.8	188,838
ファイバーゲート	4.4	4.9	10,985
アイドママーケティングコミュニケーション	5.5	3.9	1,790
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	49.6	40.4	160,388
学研ホールディングス	6.2	20.1	32,481
ゼンリン	36.7	27.2	36,040
昭文社ホールディングス	8.5	6	2,790
インプレスホールディングス	15.2	12.4	2,380
アイネット	9.5	7.7	11,596
松竹	12.2	9.9	151,965
東宝	110.1	88.7	374,757
東映	6.9	4.9	104,958
エヌ・ティ・ティ・データ	490.4	400	659,200
ピー・シー・エー	2.4	2.2	9,339
ビジネスブレイン太田昭和	3.1	5.1	8,853
ＤＴＳ	41.2	31.2	76,252
スクウェア・エニックス・ホールディングス	78.6	64.1	428,829
シーイーシー	19.7	16.1	24,117

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
カプコン	86.8	64.4	434,700
アイ・エス・ビー	3.6	6.9	8,694
ジャステック	11.7	9.6	12,009
ＳＣＳＫ	42.5	34.7	232,143
日本システムウエア	6.1	5	10,280
アイネス	18.1	14.8	20,542
ＴＫＣ	15.6	12.7	85,090
富士ソフト	23.6	16	89,600
ＮＳＤ	59.2	48.3	92,832
コナミホールディングス	66.9	54.6	401,310
福井コンピュータホールディングス	7.2	6.9	25,702
ＪＢＣＣホールディングス	12.4	10.1	14,836
ミロク情報サービス	16.2	14.9	33,927
ソフトバンクグループ	1,461.6	1,192.2	12,327,348
卸売業（4.5%）			
ホウスイ	1.5	1.2	1,161
高千穂交易	7.1	5.8	7,023
オルバヘルスケアホールディングス	－	2.5	3,927
伊藤忠食品	4.6	3.7	19,499
エレマテック	17.3	12.1	12,136
ＪＡＬＵＸ	5.2	4.3	7,404
あらた	14.7	12	56,040
トーメンデバイス	2.8	1.9	7,571
東京エレクトロン　デバイス	6.7	5	18,925
フィールズ	14.2	13.2	7,194
双日	1,021.2	832.9	229,047
アルフレッサ　ホールディングス	205.5	156.4	341,890
横浜冷凍	51.8	39.4	35,381
神栄	2.5	2.1	3,164
ラサ商事	9.8	8	7,240
ラクーンホールディングス	7.8	－	－
アルコニックス	19.6	16	26,560
神戸物産	63.8	104.1	308,136
ハイパー	－	2.3	1,175
あい　ホールディングス	26.4	21.5	44,311
ディーブイエックス	6.6	4.8	5,011
ダイワボウホールディングス	15.7	13.7	113,984
マクニカ・富士エレホールディングス	44.1	36	74,664
ラクト・ジャパン	6.9	6.6	17,536
グリムス	－	3.4	5,606
バイタルケーエスケー・ホールディングス	34.8	26.2	21,012

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
八洲電機	14.3	11.6	11,020
メディアスホールディングス	10.5	8.5	7,182
レスターホールディングス	19.3	15.7	32,263
ジューテックホールディングス	4.2	3.4	3,604
大光	7.8	5.8	3,874
ＯＣＨＩホールディングス	5.4	4.4	5,948
ＴＯＫＡＩホールディングス	97.7	73	69,934
黒谷	4.2	4.1	2,976
Ｃｏｍｉｎｉｘ	3.2	2.6	2,012
三洋貿易	18.6	15.2	16,507
ビューティガレージ	3	2.4	5,980
ウイン・パートナーズ	13.3	10.9	12,306
ミタチ産業	5.5	4.1	2,435
シップヘルスケアホールディングス	29.6	26.6	157,472
明治電機工業	5.8	5.2	7,363
デリカフーズホールディングス	6.5	5.8	3,659
スターティアホールディングス	4.2	2.9	2,987
コメダホールディングス	40.3	32.9	63,957
ピーバンドットコム	1.4	1.9	1,660
アセンテック	1.5	3.9	7,008
富士興産	5.6	4.6	5,924
協栄産業	2	1.7	2,349
小野建	16.6	13.5	17,860
南陽	4	3.1	5,161
佐鳥電機	12.6	9.4	7,538
エコートレーディング	4.2	3.2	2,185
伯東	11.3	9.2	12,079
コンドーテック	14.3	11.7	12,366
中山福	10.6	8.6	4,472
ナガイレーベン	26.7	20	56,820
三菱食品	20.3	16.6	49,883
松田産業	13.5	11	20,713
第一興商	27.5	22.4	92,288
メディパルホールディングス	199.5	151.1	336,197
ＳＰＫ	4	6.5	8,268
萩原電気ホールディングス	6.8	5.6	14,330
アズワン	12.1	10.8	160,164
スズデン	6.4	5.2	6,505
尾家産業	5.4	4.4	6,129
シモジマ	11.3	9.2	12,714
ドウシシャ	17.4	14.2	26,057

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
小津産業	4.1	3.3	6,322
高速	11	8	12,296
たけびし	6.5	5.3	8,209
リックス	4.2	3.4	5,314
丸文	16.3	13.3	6,955
ハピネット	15.4	12.6	19,366
橋本総業ホールディングス	3.7	3	7,665
日本ライフライン	54.8	48.7	66,280
タカショー	9	9.8	7,722
エクセル	5.3	－	－
マルカ	6.5	4.9	9,800
ＩＤＯＭ	49.8	50.8	32,766
進和	10.9	8.9	19,188
エスケイジャパン	4	3.6	1,666
ダイトロン	7.8	6.4	9,926
シークス	23.5	19.2	33,849
田中商事	5.7	4.6	3,220
オーハシテクニカ	10.4	7.7	11,349
白銅	6.6	5.4	7,619
ダイコー通産	－	1.3	1,965
伊藤忠商事	1,293.2	1,054.8	3,356,373
丸紅	1,924.5	1,487.2	1,156,149
高島	2.9	2.4	4,144
長瀬産業	104	84.8	149,078
蝶理	11.8	9.6	15,110
豊田通商	206.4	151.5	696,142
三共生興	28	22.8	11,286
兼松	68.9	60.3	83,636
ツカモトコーポレーション	3.3	2.5	3,855
三井物産	1,625.1	1,224.5	2,643,083
日本紙パルプ商事	10.5	7.9	28,795
日立ハイテク	64.2	－	－
カメイ	24.1	19.7	24,408
東都水産	2.3	1.7	6,579
ＯＵＧホールディングス	2.9	2.4	6,751
スターゼン	6.8	5.6	23,884
山善	72.2	58.9	59,724
椿本興業	3.4	2.8	10,514
住友商事	1,166.6	951.7	1,455,149
内田洋行	7.9	5.9	26,579
三菱商事	1,297.4	918.2	2,733,481

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
第一実業	9	6.9	28,393
キヤノンマーケティングジャパン	52.8	37.4	91,368
西華産業	10.5	7.9	11,107
佐藤商事	15.2	12.4	12,449
菱洋エレクトロ	18.7	11.5	32,556
東京産業	16.7	13.6	8,867
ユアサ商事	17.5	15.4	48,125
神鋼商事	4.6	3.4	6,579
トルク	11	9	2,322
阪和興業	34.5	30.2	84,258
正栄食品工業	12	9.8	37,779
カナデン	15	12.2	15,445
菱電商事	13.3	10.9	17,527
フルサト工業	10.2	7.6	10,016
岩谷産業	41	36.2	228,422
ナイス	7.9	6	10,128
昭光通商	5.9	4.8	3,508
ニチモウ	2.9	2.3	4,441
極東貿易	5.3	4.3	6,058
イワキ	24.2	19.8	12,276
三愛石油	45.5	37.1	40,030
稲畑産業	40.7	36.2	54,843
ＧＳＩクレオス	4.5	3.7	9,694
明和産業	17	13.9	6,533
クワザワホールディングス	6.6	5.4	3,623
ヤマエ久野	－	11	11,693
ワキタ	39.4	29.7	30,323
東邦ホールディングス	59.3	48.4	96,412
サンゲツ	50.8	40.7	65,567
ミツウロコグループホールディングス	27.2	22.2	27,639
シナネンホールディングス	7.6	5.6	18,312
伊藤忠エネクス	40.9	33.3	34,798
サンリオ	51.9	42.3	73,813
サンワテクノス	13.1	9.9	10,345
リョーサン	20.4	16.6	37,549
新光商事	29	20.3	15,813
トーホー	8.3	6.8	12,505
三信電気	9.9	8.1	16,750
東陽テクニカ	21.3	16.1	18,128
モスフードサービス	24.3	21.3	66,562
加賀電子	18.4	13.6	32,680

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ソーダニッカ	19.1	14.4	7,761
立花エレテック	13.7	11.1	17,526
フォーバル	8.1	5.3	4,467
ＰＡＬＴＡＣ	29.6	24.2	136,972
三谷産業	24.3	19.8	8,474
太平洋興発	7.3	5.9	3,905
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス	3.3	3.4	9,860
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.6	1.3	2,018
コーア商事ホールディングス	－	4.2	5,560
国際紙パルプ商事	43.8	32.1	7,832
ヤマタネ	9.3	6.5	9,236
丸紅建材リース	1.8	1.5	2,809
日鉄物産	13.2	10.8	41,904
泉州電業	5.7	4.2	14,784
トラスコ中山	38.5	34.5	92,046
オートバックスセブン	68.6	55.9	78,595
モリト	13.5	11	6,721
加藤産業	28.9	21.8	83,276
北恵	3.5	3.8	3,534
イノテック	11	8.5	10,378
イエローハット	34.9	28.5	49,219
ＪＫホールディングス	16.7	13.6	11,043
日伝	16.7	12.5	27,875
北沢産業	13.9	10.2	2,713
杉本商事	10	7.6	18,323
因幡電機産業	52.6	40.2	102,510
東テク	6.1	5	14,085
ミスミグループ本社	231.6	189.1	666,577
アルテック	14.7	11	3,135
タキヒヨー	5.6	5	9,960
蔵王産業	3.6	2.9	4,022
スズケン	78.3	63.9	276,687
ジェコス	12.7	10.4	10,036
グローセル	18.5	16.3	8,133
小売業（4.8%）			
ローソン	46.8	38.1	198,882
サンエー	15.4	11.4	49,362
カワチ薬品	14.3	10.5	31,290
エービーシー・マート	28.9	23.5	148,285
ハードオフコーポレーション	7.3	6.6	5,359
アスクル	19.3	13.1	48,142

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ゲオホールディングス	33.3	20.2	24,139
アダストリア	25.6	20.9	43,409
ジーフット	11.2	9.1	3,831
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	2.7	2.2	937
くら寿司	9.7	8.9	66,661
キャンドゥ	8.8	7.2	13,622
アイケイ	－	3.3	2,864
パルグループホールディングス	9.4	13.2	21,370
エディオン	84.9	63.9	68,309
サーラコーポレーション	37.5	30.6	17,962
ワッツ	8.1	6.6	5,742
ハローズ	6.9	5.7	17,242
フジオフードグループ本社	15.6	12.7	16,840
あみやき亭	4	3.3	9,705
ひらまつ	34	27.7	4,930
大黒天物産	4.4	3.6	21,996
ハニーズホールディングス	16.3	11.9	12,030
ファーマライズホールディングス	4.5	3.7	2,878
アルペン	14.2	11.5	26,668
ハブ	5.3	4.8	3,432
クオールホールディングス	27.2	20.3	29,455
ジンズホールディングス	9.8	8	59,120
ビックカメラ	109.7	89.4	106,028
ＤＣＭホールディングス	99.7	93	103,881
ペッパーフードサービス	14.8	－	－
ＭｏｎｏｔａＲＯ	131.5	107.2	716,096
東京一番フーズ	4.7	3.8	2,261
ＤＤホールディングス	7.3	6.8	4,698
きちりホールディングス	4.9	4	2,436
アークランドサービスホールディングス	13.5	12.6	27,140
Ｊ．フロント　リテイリング	220.8	180.1	182,981
ドトール・日レスホールディングス	29.5	23.9	40,319
マツモトキヨシホールディングス	76.4	62.3	273,808
ブロンコビリー	9.7	7.9	18,130
ＺＯＺＯ	127.1	88.9	322,707
トレジャー・ファクトリー	5.4	4.4	3,594
物語コーポレーション	4.9	4	47,520
ココカラファイン	19.3	13.4	99,294
三越伊勢丹ホールディングス	323.1	263.8	196,003
Ｈａｍｅｅ	6.6	3.9	6,633
ウエルシアホールディングス	55	79.7	280,544

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
クリエイトＳＤホールディングス	31.2	22.2	75,924
丸善ＣＨＩホールディングス	21.6	17.6	6,600
ミサワ	3.7	3	2,055
ティーライフ	2.5	2.2	2,629
エー・ピーホールディングス	3.5	2.8	1,260
チムニー	5.6	4.6	6,513
シュッピン	12.6	10.3	10,845
オイシックス・ラ・大地	－	14.9	44,357
ネクステージ	26.4	25.8	44,866
ジョイフル本田	54.1	44.2	64,090
鳥貴族ホールディングス	6.1	4.4	7,572
キリン堂ホールディングス	7.3	－	－
ホットランド	12.3	11.3	13,639
すかいらーくホールディングス	207.2	169	275,977
ＳＦＰホールディングス	7.9	7.4	10,826
綿半ホールディングス	6.9	11.3	14,260
ヨシックス	3	2.9	6,220
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	53.7	43.8	50,370
ゴルフダイジェスト・オンライン	8.5	7.8	9,625
ＢＥＥＮＯＳ	6.9	7	18,830
あさひ	13.8	11.2	17,416
日本調剤	5.6	9.1	14,869
コスモス薬品	8.2	15.2	240,464
トーエル	8.9	7.3	6,037
オンリー	3.1	2.6	1,227
セブン＆アイ・ホールディングス	723.3	590	2,501,600
クリエイト・レストランツ・ホールディング	49.7	81.1	68,935
ツルハホールディングス	40.2	32.9	470,141
サンマルクホールディングス	14.6	11.9	19,075
フェリシモ	4.1	3.3	4,418
トリドールホールディングス	22.8	37.3	55,577
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	16.7	13.6	9,846
ウイルプラスホールディングス	2.3	2.3	2,454
ＪＭホールディングス	9.3	11.4	23,119
サツドラホールディングス	2.8	2.3	4,703
アレンザホールディングス	9.2	8.6	12,263
串カツ田中ホールディングス	2.8	4	7,492
バロックジャパンリミテッド	12.8	10.5	8,589
クスリのアオキホールディングス	16.5	15	131,100
力の源ホールディングス	8.3	6.9	4,229
スシローグローバルホールディングス	20.3	82.8	350,244

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＬＩＸＩＬビバ	18.2	－	－
メディカルシステムネットワーク	17.9	13.1	8,999
はるやまホールディングス	8.6	7.1	5,062
ノジマ	32.9	26.8	78,148
カッパ・クリエイト	25.9	21.1	31,734
ライトオン	13.8	11.3	7,243
ジーンズメイト	5.6	4.6	1,334
良品計画	245.5	200.2	518,518
三城ホールディングス	19.6	18.7	6,096
アドヴァン	28.2	15.3	16,830
アルビス	7	4.8	11,913
コナカ	21.8	17.8	6,034
ハウス　オブ　ローゼ	2.3	1.8	3,069
Ｇ－７ホールディングス	10.9	8.9	20,906
イオン北海道	18.6	19.9	21,173
コジマ	31.8	25.9	16,912
ヒマラヤ	6.5	5.3	5,172
コーナン商事	26.3	21.4	64,093
エコス	6.8	5.5	10,956
ワタミ	21.9	19.8	20,097
マルシェ	4.9	4	2,048
パン・パシフィック・インターナショナルホ	406.3	301.4	779,721
西松屋チェーン	40.6	33.1	50,146
ゼンショーホールディングス	88.6	81	232,470
幸楽苑ホールディングス	11.7	9.6	16,656
ハークスレイ	3.9	3.1	2,802
サイゼリヤ	30.5	22.4	49,145
ＶＴホールディングス	76.5	56.8	23,458
魚力	5.1	4.7	8,727
ポプラ	4.8	3.9	1,322
フジ・コーポレーション	4.9	4	8,944
ユナイテッドアローズ	19.4	17.2	34,554
ハイデイ日高	26.7	21.8	39,915
京都きもの友禅	11.7	9.6	2,390
コロワイド	61.4	50.1	97,294
ピーシーデポコーポレーション	24.5	17.5	9,485
壱番屋	13	10.6	53,636
トップカルチャー	6.7	5.4	1,900
ＰＬＡＮＴ	4.7	3.8	2,918
スギホールディングス	36.9	30.1	221,837
薬王堂ホールディングス	8.1	6.6	18,103

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ヴィア・ホールディングス	22.6	－	－
スクロール	28.4	21.5	28,057
ヨンドシーホールディングス	18.8	13.9	27,994
ファミリーマート	147.7	－	－
木曽路	24.2	19.7	47,910
ＳＲＳホールディングス	21.8	18.8	16,318
千趣会	33.4	27.2	9,764
タカキュー	14.3	11.6	1,693
リテールパートナーズ	－	18.3	25,839
ケーヨー	38	27.9	20,925
上新電機	21.8	17.7	56,551
日本瓦斯	29.2	24.8	123,628
ロイヤルホールディングス	32.3	26.3	49,812
東天紅	1.3	1.1	1,042
いなげや	22.9	16.8	28,274
島忠	34.8	10.1	55,449
チヨダ	19.4	15.8	15,736
ライフコーポレーション	14	11.4	37,962
リンガーハット	22.8	18.6	45,811
ＭｒＭａｘＨＤ	25.4	20.7	15,504
テンアライド	17	13.9	4,934
ＡＯＫＩホールディングス	37	30.2	19,026
オークワ	29	23.7	28,748
コメリ	28.5	23.3	67,546
青山商事	38.2	33.5	26,699
しまむら	21.5	17.5	204,750
はせがわ	9.8	8	2,344
高島屋	134.7	109.9	116,823
松屋	37.3	32.9	31,847
エイチ・ツー・オー　リテイリング	87.6	71.4	60,404
近鉄百貨店	7.1	5.8	19,836
パルコ	17.7	－	－
丸井グループ	169.5	127.6	257,114
アクシアル　リテイリング	15.3	12.5	60,937
井筒屋	10	7.6	2,120
イオン	711.5	580.3	2,057,743
イズミ	37.6	30.7	120,651
平和堂	37.5	27.8	58,991
フジ	22.3	18.2	37,237
ヤオコー	21	17.1	115,083
ゼビオホールディングス	22.3	18.2	17,308
ケーズホールディングス	178.4	134.3	204,001
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	9.5	7.8	7,183
日産東京販売ホールディングス	27.2	22.2	5,772
シルバーライフ	1.8	2	4,342
一家ダイニングプロジェクト	－	2.2	1,249
Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	8.1	6.6	24,552
ナルミヤ・インターナショナル	3.1	2.9	2,868
総合メディカルホールディングス	16.1	－	－
ブックオフグループホールディングス	10.8	8.8	7,700
ギフト	－	1.4	2,864
アインホールディングス	22.7	21.9	158,337
元気寿司	4.7	4.2	10,491
ヤマダホールディングス	563.3	505.4	275,948
アークランドサカモト	28.9	23.6	37,807
ニトリホールディングス	80	59.8	1,277,029
グルメ杵屋	13.2	10.7	10,646
愛眼	14.7	12	2,772
ケーユーホールディングス	9.6	7.9	6,762
吉野家ホールディングス	60.7	49.5	109,444
松屋フーズホールディングス	8.9	7.3	26,718
サガミホールディングス	24.7	20.3	24,157
関西スーパーマーケット	15.4	11.4	13,224
王将フードサービス	13.6	10	58,500
プレナス	20.7	16.9	32,414
ミニストップ	13.7	11.2	16,195
アークス	37.8	28.8	69,148
バローホールディングス	40.9	30.8	72,657
藤久	1.5	3.5	2,586
ベルク	9.1	7.4	42,550
大庄	9.9	8.1	8,569
ファーストリテイリング	24.7	20.2	2,168,470
サンドラッグ	69.5	56.7	230,202
サックスバー　ホールディングス	15.7	12.8	7,872
ヤマザワ	4.3	3.5	6,086
やまや	3.8	3.1	6,956
ベルーナ	39.7	32.4	32,918
銀行業（4.9%）			
島根銀行	3.7	5.2	3,484
じもとホールディングス	125.1	10.2	8,292
めぶきフィナンシャルグループ	962.1	784.7	181,265
東京きらぼしフィナンシャルグループ	25	18.9	23,568

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
九州フィナンシャルグループ	303.8	308.4	138,163
ゆうちょ銀行	524.5	427.9	437,313
富山第一銀行	44.1	36	10,584
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,089	920.1	387,362
西日本フィナンシャルホールディングス	126.2	100.5	71,355
関西みらいフィナンシャルグループ	108.7	70.9	42,965
三十三フィナンシャルグループ	17.2	13.1	17,933
第四北越フィナンシャルグループ	32.1	24.6	58,006
ひろぎんホールディングス	－	222.7	144,086
新生銀行	135.9	123.1	178,371
あおぞら銀行	110.3	90	207,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	12,745.5	10,330.9	5,718,153
りそなホールディングス	2,031.8	1,642.1	711,521
三井住友トラスト・ホールディングス	350	285.5	1,005,531
三井住友フィナンシャルグループ	1,280.5	1,045.1	3,901,358
千葉銀行	636.8	504	349,272
群馬銀行	363.8	310.8	105,672
武蔵野銀行	27.6	22.5	37,035
千葉興業銀行	50.8	38.5	10,010
筑波銀行	77	62.8	11,932
七十七銀行	62.5	47.4	67,687
青森銀行	14.3	11.7	29,308
秋田銀行	11.9	9	12,942
山形銀行	20.8	17	18,768
岩手銀行	12.1	9.9	21,294
東邦銀行	165.6	135	28,755
東北銀行	8.9	7.2	7,776
みちのく銀行	11.9	9.7	10,388
ふくおかフィナンシャルグループ	156	136.3	276,280
静岡銀行	458.5	367.8	296,079
十六銀行	23.2	18.9	37,951
スルガ銀行	189.4	132.4	46,075
八十二銀行	446.8	340.2	123,832
山梨中央銀行	21.5	17.5	15,767
大垣共立銀行	36.6	29.8	62,103
福井銀行	15.8	12.9	24,987
北國銀行	19.1	14	39,074
清水銀行	7.6	6.2	10,254
富山銀行	3.6	2.9	8,346
滋賀銀行	37.1	30.3	61,660
南都銀行	30.8	22	40,238
百五銀行	166.6	135.9	42,536
京都銀行	66.3	54.1	353,273
紀陽銀行	65.6	53.5	77,949
ほくほくフィナンシャルグループ	123.2	100.5	97,585
広島銀行	273.3	－	－
山陰合同銀行	109.8	95.1	47,645
中国銀行	159.3	130	113,490
鳥取銀行	6.3	4.8	5,409
伊予銀行	264.2	200.1	128,064
百十四銀行	19.7	16	25,536
四国銀行	28.1	21.4	15,750
阿波銀行	30.2	23.1	52,668
大分銀行	10.7	8.7	18,557
宮崎銀行	12.3	9.4	21,563
佐賀銀行	11.2	8.6	12,065
沖縄銀行	17	13.8	39,081
琉球銀行	42.7	32.8	25,780
セブン銀行	618.5	504.6	122,617
みずほフィナンシャルグループ	25,158.9	2,052.1	3,221,797
高知銀行	6.7	5.5	4,427
山口フィナンシャルグループ	231.1	188.5	124,221
長野銀行	6.1	5	6,450
名古屋銀行	15	12.1	34,448
北洋銀行	279.1	227.7	53,509
愛知銀行	6.7	5.1	15,228
中京銀行	7.6	5.4	9,914
大光銀行	6.3	5.2	7,087
愛媛銀行	25.8	21.1	21,458
トマト銀行	7.1	5.8	6,211
京葉銀行	78.9	64.4	27,820
栃木銀行	89.4	72.9	13,122
北日本銀行	5.8	4.7	9,085
東和銀行	32.5	26.5	18,523
福島銀行	17.4	17.3	4,307
大東銀行	9.6	7.2	4,795
トモニホールディングス	143.1	116.8	36,558
フィデアホールディングス	179.8	146.6	17,885
池田泉州ホールディングス	212.9	173.7	28,660
証券、商品先物取引業（0.8%）			
ＦＰＧ	57.1	46.6	28,612
ジャパンインベストメントアドバイザー	－	7.6	9,819

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
マーキュリアインベストメント	8.2	5.9	4,135
ＳＢＩホールディングス	206.8	185.2	578,750
日本アジア投資	15.6	12.8	3,238
ジャフコ　グループ	28.5	23.2	160,312
大和証券グループ本社	1,485.7	1,131	604,293
野村ホールディングス	3,257.8	2,305.8	1,453,576
岡三証券グループ	157.8	128.7	52,509
丸三証券	55	44.9	27,254
東洋証券	66.2	49.8	9,163
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	212.6	161	60,858
光世証券	4.4	3.6	2,523
水戸証券	53.6	40.3	12,009
いちよし証券	34.6	30.3	18,270
松井証券	105.8	74	66,970
だいこう証券ビジネス	9	－	－
マネックスグループ	139.7	135.4	134,723
極東証券	24.8	20.3	16,443
岩井コスモホールディングス	17.5	15.5	23,885
藍澤證券	33.2	27.1	23,414
マネーパートナーズグループ	19.7	16.1	5,425
スパークス・グループ	64.1	69.7	22,094
小林洋行	5.3	4.3	1,234
保険業（1.9%）			
かんぽ生命保険	65.6	187.2	406,036
ＳＯＭＰＯホールディングス	348.1	266.2	1,115,378
アニコム　ホールディングス	15.3	42.5	47,345
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	484.1	366.8	1,143,315
ソニーフィナンシャルホールディングス	152.1	－	－
第一生命ホールディングス	1,047.7	797.8	1,508,240
東京海上ホールディングス	662.1	500.6	2,703,240
Ｔ＆Ｄホールディングス	553.4	451.4	650,918
アドバンスクリエイト	4.3	3.2	5,843
その他金融業（1.1%）			
全国保証	52.2	39.3	207,111
ジェイリース	5.1	5	3,980
イントラスト	6.5	4.3	3,096
日本モーゲージサービス	3.7	7.6	8,565
Ｃａｓａ	6.4	4.2	4,191
アルヒ	29.4	22.3	35,278
プレミアグループ	10	6.9	16,146
クレディセゾン	129.7	88.2	117,835

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
芙蓉総合リース	19.4	15.8	114,550
みずほリース	28.6	23.3	78,404
東京センチュリー	37.3	35.1	266,058
日本証券金融	81.6	63.9	38,340
アイフル	282.4	253.4	70,191
リコーリース	14.6	11.9	39,329
イオンフィナンシャルサービス	113.3	92.4	130,284
アコム	372.1	303.5	142,038
ジャックス	20.4	16.7	34,903
オリエントコーポレーション	500.8	408.5	60,866
日立キャピタル	43.7	35.6	102,421
アプラスフィナンシャル	88.8	－	－
オリックス	1,158	937	1,688,474
三菱ＵＦＪリース	469.9	340.7	194,539
九州リースサービス	9.1	7.4	4,817
日本取引所グループ	531.4	408	995,520
イー・ギャランティ	19.8	17.3	37,817
アサックス	9.6	7.8	5,811
ＮＥＣキャピタルソリューション	7.5	6.1	12,230
不動産業（1.9%）			
いちご	235.6	168.2	55,169
日本駐車場開発	203.1	149.1	21,023
スター・マイカ・ホールディングス	9.6	7.8	9,219
ＳＲＥホールディングス	－	1.6	8,128
ＡＤワークスグループ	－	28.8	4,521
ヒューリック	395.4	320.4	385,761
三栄建築設計	7.4	6.1	10,980
野村不動産ホールディングス	112.3	91.8	223,257
三重交通グループホールディングス	37.5	30.6	15,177
サムティ	26.3	21.5	37,646
ディア・ライフ	23.8	21.4	8,923
コーセーアールイー	5.4	4.4	2,644
エー・ディー・ワークス	343.5	－	－
日本商業開発	11.7	9.6	15,916
プレサンスコーポレーション	30.4	24.8	37,770
ユニゾホールディングス	27.9	－	－
ＴＨＥグローバル社	8.7	－	－
ハウスコム	2.4	2.6	3,432
日本管理センター	12.2	8.1	9,776
サンセイランディック	5.4	4.4	3,410
エストラスト	2.5	1.8	1,278

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
フージャースホールディングス	36.9	24.6	16,801
オープンハウス	53.7	47.6	192,542
東急不動産ホールディングス	503.4	410.6	277,565
飯田グループホールディングス	154.4	126	300,636
イーグランド	3	2.4	2,032
ムゲンエステート	12.8	9.3	4,538
ビーロット	4.3	7.1	4,529
ファーストブラザーズ	4.2	2.7	2,616
ハウスドゥ	9.1	7.4	8,413
シーアールイー	4.6	3.9	4,699
プロパティエージェント	2.9	2.4	3,691
ケイアイスター不動産	5.8	4.7	16,967
アグレ都市デザイン	3	2.7	2,079
グッドコムアセット	4.3	7.2	10,080
ジェイ・エス・ビー	2	2.8	9,338
テンポイノベーション	4.2	4.2	4,023
グローバル・リンク・マネジメント	3.1	2.6	2,202
パーク２４	99.4	81.1	185,881
パラカ	4.8	3.9	6,329
三井不動産	913.2	688.3	1,651,920
三菱地所	1,297.3	992.1	1,848,282
平和不動産	34	25.9	92,851
東京建物	202.3	149.2	227,977
ダイビル	47.7	38.9	49,325
京阪神ビルディング	30.1	26	39,806
住友不動産	416.2	339.5	1,216,428
テーオーシー	36.3	29.6	23,828
東京楽天地	3	2.5	10,837
レオパレス２１	242.6	125.3	16,414
スターツコーポレーション	25.2	18	52,290
フジ住宅	21.5	17.5	11,655
空港施設	18.5	15.1	7,806
明和地所	10.2	7.1	4,522
ゴールドクレスト	14.6	13.6	23,378
エスリード	7.2	5.9	9,416
日神グループホールディングス	27.4	22.3	9,945
日本エスコン	33.5	27.4	20,961
タカラレーベン	84.6	63.3	21,585
ＡＶＡＮＴＩＡ	10.4	8.5	7,437
イオンモール	92.8	75.7	141,559
毎日コムネット	4.7	3.9	2,730
ファースト住建	7.9	6.4	7,040
カチタス	22.9	37.4	118,558
トーセイ	25.5	20.8	21,028
穴吹興産	4	3.3	5,676
サンフロンティア不動産	25.6	18.5	16,983
エフ・ジェー・ネクスト	16.2	14.8	16,960
インテリックス	5.2	3.4	1,904
ランドビジネス	7.8	5.1	1,846
サンネクスタグループ	4.3	4.8	4,732
グランディハウス	14.4	10.3	4,707
日本空港ビルデング	59.1	48.2	244,856
サービス業（5.7%）			
明豊ファシリティワークス	－	6.7	4,247
日本工営	12.1	9.1	25,862
ＬＩＦＵＬＬ	62.6	51.1	21,768
ミクシィ	－	27.9	76,473
ジェイエイシーリクルートメント	12	9.8	16,660
日本M&Aセンター	135.5	119.9	740,982
メンバーズ	5.3	4.3	11,532
中広	1.8	2	682
ＵＴグループ	21.2	21.1	66,781
アイティメディア	5.4	4.9	9,755
タケエイ	17.2	16.3	20,749
Ｅ・Ｊホールディングス	3.2	5.7	5,665
ビーネックスグループ	22.3	18.4	24,748
コシダカホールディングス	43.2	35.2	19,852
アルトナー	4.3	3.5	2,915
パソナグループ	19.4	15.9	30,671
ＣＤＳ	4.4	3.6	5,018
リンクアンドモチベーション	39.5	26.9	14,445
ＧＣＡ	21.6	19.1	15,108
エス・エム・エス	55.8	49.7	180,659
サニーサイドアップグループ	4.6	5.1	3,621
パーソルホールディングス	179.3	146.3	321,713
リニカル	8.7	8.2	6,248
クックパッド	62.6	46	14,260
エスクリ	5.6	4.6	1,766
アイ・ケイ・ケイ	8.7	7.1	4,366
学情	6.3	5.2	7,332
スタジオアリス	9	7.4	15,133
シミックホールディングス	9.9	7.2	12,412

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
エプコ	2.9	3.5	3,244
ＮＪＳ	4	3.6	6,825
綜合警備保障	71.4	58.2	290,418
カカクコム	134.3	108.1	390,241
セントケア・ホールディング	11.6	10.7	9,822
サイネックス	3	2.5	1,820
ルネサンス	10	9.1	10,974
ディップ	25.3	22.9	70,990
デジタルホールディングス	9.7	10.2	20,512
新日本科学	19.4	17.8	11,765
ツクイホールディングス	42.2	34.4	31,785
キャリアデザインセンター	4.5	3.4	3,043
ベネフィット・ワン	48.9	53.2	156,567
エムスリー	395.5	258.1	2,293,476
ツカダ・グローバルホールディング	11.4	11.6	3,967
ブラス	2	1.9	927
アウトソーシング	102.6	83.8	124,945
ウェルネット	18.1	14.8	7,548
ワールドホールディングス	5.9	5	11,755
ディー・エヌ・エー	87.9	61.9	136,675
博報堂ＤＹホールディングス	249.5	203.6	366,480
ぐるなび	31.2	25.5	16,218
タカミヤ	19	17.7	9,327
ジャパンベストレスキューシステム	12.1	11.5	10,545
ファンコミュニケーションズ	49.3	40.2	16,160
ライク	5.9	3.9	7,538
ビジネス・ブレークスルー	7.5	6.1	2,684
エスプール	34.5	37.6	39,818
ＷＤＢホールディングス	8.2	6.7	18,210
手間いらず	－	1.4	7,196
ティア	10.4	8.5	4,046
ＣＤＧ	1.9	1.3	2,024
アドウェイズ	－	17.8	15,948
バリューコマース	10	9.8	30,919
インフォマート	196.6	148	147,556
ＪＰホールディングス	56.3	41.8	12,122
ＥＰＳホールディングス	27	19.8	23,958
レッグス	4.4	3.6	6,001
プレステージ・インターナショナル	67.2	54.8	42,908
アミューズ	9.8	8	19,944
ドリームインキュベータ	5.4	4.5	5,364

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
クイック	11.1	9.1	11,120
ＴＡＣ	10.8	7.9	2,077
ケネディクス	167.1	41.9	31,341
電通グループ	184.9	164.5	598,780
テイクアンドギヴ・ニーズ	6.9	6.8	6,011
ぴあ	5.1	4.2	13,923
イオンファンタジー	6.9	5.6	13,988
シーティーエス	20.2	16.5	15,064
ネクシィーズグループ	6.3	4.5	4,743
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	50.2	40.9	133,129
アルプス技研	15.9	12.9	26,161
ダイオーズ	3.5	2.9	2,856
日本空調サービス	18.8	15.3	11,230
オリエンタルランド	190.8	155.6	2,856,038
ダスキン	46.1	33.9	95,937
明光ネットワークジャパン	21.1	18.5	10,600
ファルコホールディングス	9.9	7	11,480
秀英予備校	3.9	3.2	1,379
田谷	3.3	－	－
ラウンドワン	50.1	49.9	56,237
リゾートトラスト	82.2	67.1	117,425
ビー・エム・エル	23.1	18.8	69,748
ワタベウェディング	2.9	－	－
りらいあコミュニケーションズ	32.4	22.2	31,191
リソー教育	81.9	74.3	25,559
早稲田アカデミー	5.8	5.5	5,450
ユー・エス・エス	200.8	163.8	342,997
東京個別指導学院	6.3	12.9	8,720
サイバーエージェント	103.2	90.2	616,066
楽天	836.1	682	770,660
クリーク・アンド・リバー社	9.2	7.7	9,986
モーニングスター	－	16	7,696
テー・オー・ダブリュー	14.3	25.6	7,449
山田コンサルティンググループ	8.7	8.5	8,517
セントラルスポーツ	6.7	5.5	13,260
フルキャストホールディングス	17.9	12.8	24,102
エン・ジャパン	31.9	26	86,320
リソルホールディングス	1.9	1.6	6,632
テクノプロ・ホールディングス	35.8	29.2	236,812
アトラ	4.1	3.4	1,237
インターワークス	3.4	4.2	1,621

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アイ・アールジャパンホールディングス	7.3	5.9	83,721
ＫｅｅＰｅｒ技研	6.6	9.4	16,252
ファーストロジック	4.1	2.8	2,144
三機サービス	3.4	2.8	2,825
Ｇｕｎｏｓｙ	11.1	9.1	6,979
デザインワン・ジャパン	3.5	4.3	1,010
イー・ガーディアン	9.1	6.4	20,608
リブセンス	11.5	8	1,880
ジャパンマテリアル	55.2	45	63,495
ベクトル	22.4	18.2	21,931
ウチヤマホールディングス	8.8	7.2	2,628
チャーム・ケア・コーポレーション	15.3	10.9	15,805
ライクキッズ	3.1	－	－
キャリアリンク	5.9	4.8	15,072
ＩＢＪ	12.2	12	11,928
アサンテ	7.2	5.3	9,110
Ｎ・フィールド	12.3	10	11,980
バリューＨＲ	3.5	5.8	10,596
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	12.7	12	58,560
ライドオンエクスプレスホールディングス	6.8	5.6	9,816
ＥＲＩホールディングス	5	4.1	2,546
アビスト	2.8	2.3	6,900
シグマクシス	12.3	8	14,680
ウィルグループ	11.7	10.7	10,571
エスクロー・エージェント・ジャパン	24.7	21.7	6,227
メドピア	－	6.9	43,746
レアジョブ	－	2	4,138
リクルートホールディングス	1,285	1,048.1	5,567,507
エラン	10.6	20.2	29,249
土木管理総合試験所	7.8	7.1	2,485
ネットマーケティング	5.2	7	4,298
日本郵政	1,470.2	1,107	997,407
ベルシステム２４ホールディングス	30	24.5	45,178
鎌倉新書	13.4	14.7	13,053
ＳＭＮ	2.8	3.1	2,365
一蔵	1.9	1.8	709
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	6.2	5.9	21,918
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ	2.7	2.6	2,217
エアトリ	8	7.9	15,950
アトラエ	4.6	4.4	14,542
ストライク	6.8	5.5	25,850
ソラスト	49.4	35.9	54,747
セラク	5.6	4.6	8,137
インソース	8.7	12.2	27,425
ベイカレント・コンサルティング	10.9	9.6	203,520
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	3.7	3.3	8,613
アイモバイル	5.6	5.2	6,858
キャリアインデックス	7.3	6	3,504
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	5.8	5.9	6,885
船場	2.9	2.9	2,508
グレイステクノロジー	8.1	7.4	41,292
ジャパンエレベーターサービスホールディン	18.9	42.1	97,461
フルテック	2.5	2	2,790
グリーンズ	4.5	5.5	2,970
ツナググループ・ホールディングス	2.1	2.5	877
ＧａｍｅＷｉｔｈ	4	4.3	2,709
ソウルドアウト	2.7	3.5	5,992
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ	2.5	2.3	1,368
ウェルビー	－	4.7	6,890
エル・ティー・エス	－	1	3,765
ミダック	1.7	3.2	13,200
日総工産	11.9	11.4	9,747
キュービーネットホールディングス	7.4	6.7	12,287
ＲＰＡホールディングス	10.2	16.7	11,038
スプリックス	6	4.1	3,366
マネジメントソリューションズ	1.9	7.1	13,695
プロレド・パートナーズ	－	2	6,960
ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ	－	1.4	1,101
テノ．ホールディングス	－	1.2	1,279
フロンティア・マネジメント	－	2.5	4,862
ピアラ	－	0.8	1,500
コプロ・ホールディングス	－	0.7	2,045
ギークス	－	1.9	3,110
カーブスホールディングス	－	40.2	38,873
フォーラムエンジニアリング	－	7.6	7,759
ダイレクトマーケティングミックス	－	5.7	17,214
ポピンズホールディングス	－	2.9	8,990
アドバンテッジリスクマネジメント	9	7.4	5,357
リログループ	98.1	80	209,760
東祥	11.2	9.1	16,643
エイチ・アイ・エス	28	21.3	49,096
ラックランド	4.2	4.2	9,996

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
共立メンテナンス	29.7	24.2	92,444
イチネンホールディングス	20.1	15.2	19,866
建設技術研究所	12.4	9.4	22,513
スペース	11.6	9.5	8,236
長大	6.6	5.8	8,995
燦ホールディングス	7.8	6.4	7,257
スバル興業	1.1	0.9	7,155
東京テアトル	7	5.7	7,387
タナベ経営	3.4	2.8	3,892
ナガワ	5.7	4.7	57,011
よみうりランド	3.9	0.8	4,824
東京都競馬	11.7	9.6	46,464
常磐興産	7.2	5.9	8,248
カナモト	29.4	25.8	62,229
東京ドーム	72.6	59.2	76,900
西尾レントオール	18.2	13.5	35,869
トランス・コスモス	17.1	13.9	38,725
乃村工藝社	76.9	62.7	51,852
藤田観光	7.8	5.8	10,724
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	11.2	7.8	8,962
日本管財	19.2	15.7	33,346
トーカイ	17.3	14.1	31,654
白洋舎	2	1.7	4,020
セコム	190.4	144.2	1,424,984
セントラル警備保障	8.6	7	24,990
丹青社	33.9	27.6	22,411
メイテック	22.2	17.9	100,777
応用地質	19.3	17	21,794
船井総研ホールディングス	37.1	29.9	71,341
進学会ホールディングス	7	5.7	2,696
オオバ	12.9	10.3	7,652
いであ	3.3	3.6	6,210
学究社	5.2	4.3	5,688
ベネッセホールディングス	59.7	53.6	116,580
イオンディライト	22.1	18	57,240
ナック	9.9	6.9	6,748
ニチイ学館	25.5	－	－
ダイセキ	30.1	24.5	84,892
ステップ	6.6	5.3	8,082
合計 株数・金額	220,166	158,947	406,973,266
合計 銘柄数＜比率＞	2,145	2,172	＜98.4%＞

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
国内	株式先物取引	ＴＯＰＩＸ	百万円 6,590	百万円 －

＊単位未満は切り捨て。

＜外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド＞

下記は、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド全体(245,379,120千口)の内容です。

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	1,107	1,148	5,400	571,016	保険
AES CORP	1,010	1,100	3,163	334,519	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	10,829	11,920	35,247	3,727,064	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	2,622	2,958	37,637	3,979,798	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	2,195	2,952	31,376	3,317,783	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	64	72	2,277	240,808	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	1,135	1,290	13,203	1,396,101	娯楽
ACUITY BRANDS INC	62	—	—	—	電気設備
ADOBE INC	720	800	39,318	4,157,490	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	109	109	1,763	186,508	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	1,538	1,949	17,529	1,853,548	半導体・半導体製造装置
AGILENT TECHNOLOGIES INC	449	519	6,753	714,086	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	326	372	9,672	1,022,756	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	243	274	2,793	295,377	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	148	197	3,102	328,022	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	325	369	5,794	612,661	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	110	125	7,536	796,866	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	21	23	1,400	148,107	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	66	—	—	—	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	343	409	1,972	208,561	電力
ALLSTATE CORP	492	529	5,547	586,549	保険
ALLY FINANCIAL INC	574	630	2,629	278,056	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	165	187	2,927	309,512	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	463	501	106,628	11,274,879	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	443	501	106,227	11,232,507	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTICE USA INC-A	200	460	1,566	165,620	メディア
ALTRIA GROUP INC	2,753	3,105	13,537	1,431,486	タバコ
AMAZON.COM INC	622	710	235,045	24,853,741	インターネット販売・通信販売
AMERCO	11	17	867	91,705	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	371	415	3,041	321,655	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	146	—	—	—	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	730	834	6,546	692,181	電力
AMERICAN EXPRESS CO	1,048	1,136	14,604	1,544,270	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	108	125	1,349	142,643	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,284	1,450	6,274	663,428	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	272	306	4,919	520,226	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	222	257	2,706	286,181	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	189	204	4,455	471,088	資本市場
AMETEK INC	335	373	4,483	474,120	電気設備
AMGEN INC	890	972	22,901	2,421,582	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	433	502	6,725	711,132	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC	547	618	9,872	1,043,923	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	122	145	5,711	603,939	ソフトウェア
ANTHEM INC	381	420	12,190	1,289,023	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	541	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	275	1,428	151,062	資本市場
APPLE INC	6,689	28,537	373,378	39,481,001	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,377	1,524	17,634	1,864,640	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ARAMARK	354	390	1,444	152,789	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	807	938	5,245	554,637	食品
ARCONIC INC	570	—	—	—	航空宇宙・防衛
ARISTA NETWORKS INC	81	96	2,997	316,925	通信機器
ARROW ELECTRS INC	121	121	1,288	136,274	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC	90	102	1,282	135,595	保険
ATMOS ENERGY CORP	170	202	1,867	197,425	ガス
AUTODESK INC.	325	367	11,102	1,173,976	ソフトウェア
AUTOLIV INC	119	140	1,283	135,704	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	646	719	12,016	1,270,640	情報技術サービス
AUTOZONE	35	39	4,712	498,271	専門小売り
AVALARA INC	—	131	2,242	237,159	ソフトウェア
AVANTOR INC	—	840	2,488	263,178	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP	122	134	2,351	248,640	容器・包装
BAKER HUGHES CO	910	1,110	2,614	276,409	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	475	551	4,951	523,548	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	13,103	13,010	44,767	4,733,705	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,239	1,343	5,761	609,217	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC.	716	855	6,641	702,287	ヘルスケア機器・用品
BECTON,DICKINSON	398	484	12,430	1,314,357	ヘルスケア機器・用品
BEIGENE, LTD ADR	55	—	—	—	バイオテクノロジー
WR BERKLEY CORP	217	239	1,622	171,545	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,952	2,338	57,339	6,063,073	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	363	393	4,650	491,771	専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A	32	36	2,386	252,382	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	263	306	2,625	277,618	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	274	266	7,359	778,185	バイオテクノロジー
BLACK KNIGHT INC	220	270	2,167	229,226	情報技術サービス
BLACKROCK INC	171	254	18,344	1,939,794	資本市場
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	975	1,126	7,868	832,013	資本市場
BOEING CO	792	894	19,267	2,037,344	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	62	68	15,278	1,615,600	インターネット販売・通信販売
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	207	226	1,823	192,850	情報技術サービス
BORGWARNER INC	296	404	1,800	190,398	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	2,058	2,410	9,037	955,625	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3,479	3,742	22,672	2,397,419	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	164	194	2,860	302,431	情報技術サービス
BROADCOM INC	591	672	32,461	3,432,453	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	352	388	1,716	181,545	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	454	527	4,004	423,398	飲料
BURLINGTON STORES INC	98	114	3,018	319,187	専門小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	164	179	1,718	181,741	資本市場
CBRE GROUP INC	483	548	3,820	403,996	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	167	—	—	—	ソフトウェア
CDW CORPORATION	211	239	3,772	398,941	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	314	353	1,590	168,191	化学
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	201	220	1,978	209,248	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	562	613	12,751	1,348,356	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	528	600	11,468	1,212,668	資本市場
CMS ENERGY CORP	409	482	2,691	284,546	総合公益事業
CSX CORP	1,130	1,279	11,509	1,217,037	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,917	2,184	15,879	1,679,136	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CABLE ONE INC	—	8	1,725	182,438	メディア
CABOT OIL & GAS CORP	585	640	1,189	125,737	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CADENCE DESIGN SYS INC	423	469	6,649	703,116	ソフトウェア
CAMPBELL SOUP CO	248	309	1,433	151,540	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	696	766	9,108	963,133	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	443	472	2,441	258,130	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	239	279	3,418	361,422	専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	—	220	804	85,025	資本市場
CARNIVAL CORP	621	850	1,972	208,519	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	—	1,390	5,176	547,348	建設関連製品
CARVANA CO	—	102	3,015	318,829	専門小売り
CATALENT INC	—	280	3,386	358,099	医薬品
CATERPILLAR INC DEL	837	899	18,186	1,923,069	機械
CELANESE CORP-SERIES A	178	195	2,582	273,040	化学
CENTENE CORP	866	975	5,714	604,248	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	754	940	2,023	213,998	総合公益事業
CENTURYLINK INC	1,480	—	—	—	各種電気通信サービス
CERIDIAN HCM HOLDING INC	—	216	2,071	219,034	ソフトウェア
CERNER CORP	473	520	3,769	398,584	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	230	239	14,947	1,580,567	メディア
CHENIERE ENERGY INC	327	364	2,522	266,692	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	2,815	3,220	30,886	3,265,911	石油・ガス・消耗燃料
CHEWY INC - CLASS A	—	123	1,359	143,703	インターネット販売・通信販売
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	39	44	6,509	688,300	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	351	398	3,293	348,291	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	229	246	2,307	243,992	保険
CISCO SYSTEMS	6,347	7,062	32,661	3,453,653	通信機器
CINTAS CORP	126	143	4,849	512,762	商業サービス・用品
CITIGROUP	3,351	3,457	22,387	2,367,257	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	644	700	2,928	309,617	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	199	198	2,654	280,716	ソフトウェア
CLOROX CO	187	213	3,999	422,884	家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	—	251	2,118	224,003	ソフトウェア
COCA COLA CO	6,022	6,825	34,213	3,617,759	飲料
COGNEX CORP	248	278	2,422	256,154	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	805	916	7,000	740,284	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	1,204	1,363	10,691	1,130,505	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	6,725	7,607	40,309	4,262,325	メディア
COMERICA INC	230	—	—	—	銀行
CONAGRA BRANDS INC	721	821	2,788	294,902	食品
CONCHO RESOURCES INC	297	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,627	2,276	11,234	1,187,918	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	491	570	3,999	422,866	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	248	283	6,465	683,653	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	139	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	71	91	3,500	370,123	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	302	358	4,224	446,650	商業サービス・用品
CORNING INC	1,141	1,290	4,887	516,837	電子装置・機器・部品
CORTEVA INC	1,092	1,262	5,676	600,230	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	653	733	26,247	2,775,454	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	53	66	6,029	637,523	専門サービス
COTY INC-CL A	490	—	—	—	パーソナル用品
COUPA SOFTWARE INC	—	114	4,101	433,655	ソフトウェア
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	—	242	5,773	610,453	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	191	228	2,256	238,652	容器・包装
CUMMINS INC	226	249	6,021	636,667	機械

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
DR HORTON INC	512	561	4,397	465,010	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	266	328	3,940	416,712	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	378	—	—	—	情報技術サービス
DANAHER CORP	921	1,060	25,430	2,689,016	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	179	220	2,821	298,391	ホテル・レストラン・レジャー
DATADOG INC - CLASS A	—	247	2,546	269,222	ソフトウェア
DAVITA INC	148	125	1,288	136,285	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	446	494	15,416	1,630,167	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	235	407	3,225	341,104	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	252	252	1,118	118,283	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	318	352	1,854	196,114	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	624	1,000	2,173	229,773	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	132	161	6,667	705,003	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	231	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	2,670	3,015	56,211	5,943,820	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	462	520	4,768	504,210	消費者金融
DISCOVERY INC - A	245	245	1,209	127,873	メディア
DISCOVERY INC - C	570	560	2,330	246,450	メディア
DISH NETWORK CORP-A	371	384	1,248	131,963	メディア
DOCUSIGN INC	149	293	7,470	789,974	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	375	418	8,422	890,616	複合小売り
DOLLAR TREE INC	340	404	4,376	462,731	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	1,213	1,406	10,178	1,076,225	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	59	63	2,375	251,201	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	214	243	2,931	309,956	機械
DOW INC	1,112	1,245	7,288	770,657	化学
DRAFTKINGS INC - CL A	—	277	1,630	172,400	ホテル・レストラン・レジャー
DROPBOX INC-CLASS A	390	510	1,229	129,965	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	1,075	1,230	10,971	1,160,136	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	1,115	919	6,438	680,786	化学
DYNATRACE INC	—	290	1,522	160,989	ソフトウェア
EOG RESOURCES INC	867	981	6,233	659,106	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	350	—	—	—	資本市場
EAST WEST BANCORP INC	207	—	—	—	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.	208	230	2,535	268,130	化学
EATON VANCE CORP	164	—	—	—	資本市場
EBAY INC	1,158	1,176	7,414	784,028	インターネット販売・通信販売
ECOLAB INC	383	430	8,977	949,330	化学
EDISON INTERNATIONAL	532	612	3,457	365,563	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	308	1,042	8,864	937,310	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	600	740	2,222	235,055	医薬品
ELECTRONIC ARTS	429	485	7,072	747,873	娯楽
EMERSON ELEC	911	1,007	8,546	903,697	電気設備
ENPHASE ENERGY INC	—	195	3,692	390,405	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	299	336	3,131	331,091	電力
EPAM SYSTEMS INC	84	95	3,721	393,474	情報技術サービス
EQUIFAX INC	174	197	3,478	367,850	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	620	690	1,923	203,341	各種金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	37	44	1,129	119,403	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	318	396	1,797	190,061	水道
ETSY INC	—	194	4,314	456,242	インターネット販売・通信販売
EVERGY INC	338	359	1,967	208,024	電力
EVERSOURCE ENERGY	486	564	4,643	491,054	電力
EXACT SCIENCES CORP	207	258	3,637	384,633	バイオテクノロジー

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
EXELON CORPORATION	1,434	1,637	6,903	729,947	電力
EXPEDIA GROUP INC	207	223	3,435	363,226	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	253	271	2,558	270,565	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	6,271	7,072	37,375	3,952,087	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	207	—	—	—	電子装置・機器・部品
FMC CORP	196	212	2,263	239,300	化学
FACEBOOK INC-A	3,563	4,012	109,756	11,605,629	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	54	64	2,016	213,198	資本市場
FAIR ISAAC CORP	—	46	2,172	229,728	ソフトウェア
FASTENAL CO	826	969	4,549	481,059	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	366	417	10,804	1,142,420	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	93	104	2,123	224,491	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	904	1,035	13,764	1,455,454	情報技術サービス
FNF GROUP	405	454	1,795	189,815	保険
FIFTH THIRD BANCORP	1,052	1,200	4,023	425,455	銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	241	290	4,731	500,292	銀行
FISERV INC	848	952	10,573	1,118,080	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	800	866	2,766	292,568	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	126	143	3,889	411,271	情報技術サービス
FLOWSERVE CORP	206	—	—	—	機械
FORD MOTOR COMPANY	5,800	6,560	7,530	796,315	自動車
FORTINET INC	216	224	3,723	393,728	ソフトウェア
FORTIVE CORP	455	518	3,501	370,267	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	216	234	2,006	212,147	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	528	580	1,841	194,720	メディア
FOX CORP-CLASS B	254	254	778	82,346	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	434	510	1,411	149,271	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	2,080	2,440	8,332	881,089	金属・鉱業
ARTHUR J GALLAGHER & CO	281	319	3,753	396,879	保険
GAP INC	315	—	—	—	専門小売り
GARTNER INC	128	141	2,513	265,744	情報技術サービス
GENERAC HOLDINGS INC	—	102	3,624	383,229	電気設備
GENERAL DYNAMICS	364	410	6,744	713,120	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	12,850	14,530	17,232	1,822,173	コングロマリット
GENERAL MILLS	897	1,028	5,840	617,528	食品
GENERAL MOTORS CO	1,885	2,153	11,387	1,204,084	自動車
GENUINE PARTS CO	215	232	2,295	242,716	販売
GILEAD SCIENCES INC	1,883	2,082	13,553	1,433,180	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	443	503	9,700	1,025,715	情報技術サービス
GLOBE LIFE INC	157	157	1,486	157,179	保険
GODADDY INC - CLASS A	269	269	2,234	236,256	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	481	543	16,981	1,795,653	資本市場
GRAINGER(W.W.) INC	70	74	2,769	292,796	商社・流通業
GRUBHUB INC	145	—	—	—	インターネット販売・通信販売
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	121	136	1,704	180,232	ソフトウェア
HCA HEALTHCARE INC	408	454	8,010	847,017	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	268	—	—	—	商社・流通業
HP INC	2,160	2,420	6,359	672,481	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	1,280	1,500	3,082	325,943	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	510	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	224	—	—	—	自動車
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	545	589	2,950	312,027	保険
HASBRO INC	196	214	1,944	205,646	レジャー用品
HEICO CORP	63	63	808	85,495	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	
HEICO CORP-CLASS A	109	123	1,447	153,028	航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	117	127	1,890	199,930	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	215	251	3,797	401,534	食品
HESS CORP	394	473	2,924	309,192	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,890	2,200	3,080	325,679	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	396	468	5,214	551,426	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	236	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	398	434	3,580	378,602	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,623	1,796	50,453	5,334,924	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,068	1,165	23,521	2,487,147	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	428	500	2,348	248,277	食品
HOWMET AEROSPACE INC	—	660	1,890	199,873	航空宇宙・防衛
HUBSPOT INC	—	70	3,684	389,571	ソフトウェア
HUMANA INC	200	223	8,418	890,192	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	132	132	1,898	200,739	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,540	1,720	2,574	272,263	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	58	65	1,159	122,629	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	—	136	3,580	378,627	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IAC/INTERACTIVE CORP	119	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	59	59	1,401	148,224	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	113	123	2,380	251,666	機械
IDEXX LABORATORIES INC	126	142	7,721	816,482	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	482	529	10,486	1,108,884	機械
ILLUMINA INC	218	244	12,074	1,276,734	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	267	312	2,613	276,364	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	—	580	2,493	263,654	機械
INGREDION INC	96	—	—	—	食品
INSULET CORP	89	106	2,964	313,488	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	6,564	7,097	43,894	4,641,451	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	836	909	10,251	1,084,014	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,315	1,485	17,815	1,883,815	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	155	371	5,118	541,208	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	559	601	2,914	308,216	容器・包装
INTERPUBRIC GROUP	580	670	1,685	178,248	メディア
INTUIT INC	382	433	18,004	1,903,803	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	170	194	15,156	1,602,655	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	188	214	1,247	131,923	バイオテクノロジー
IQVIA HOLDINGS INC	252	322	6,083	643,274	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	4,736	5,085	73,783	7,801,851	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	200	213	2,402	254,077	建設・土木
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	350	—	—	—	各種金融サービス
JOHNSON & JOHNSON	3,909	4,393	72,774	7,695,169	医薬品
JONES LANG LASALLE INC	76	—	—	—	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	530	530	1,282	135,622	通信機器
KLA CORP	235	261	8,620	911,566	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	736	855	4,065	429,888	資本市場
KANSAS CITY SOUTHERN	151	161	3,378	357,251	陸運・鉄道
KELLOGG CO	383	433	2,512	265,692	食品
KEURIG DR PEPPER INC	—	920	2,912	307,991	飲料
KEYCORP	1,470	1,580	3,115	329,460	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	271	304	4,531	479,152	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	509	572	7,480	790,939	家庭用品
KINDER MORGAN INC	3,040	3,440	5,204	550,347	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	208	208	892	94,419	陸運・鉄道

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	
KOHLS CORP	253	—	—	—	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	990	1,090	4,035	426,679	食品
KROGER CO	1,160	1,320	4,536	479,725	食品・生活必需品小売り
LKQ CORP	450	490	1,802	190,566	販売
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	327	363	6,841	723,377	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	142	158	3,838	405,894	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	211	243	14,261	1,507,963	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	217	239	1,842	194,820	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	507	586	3,398	359,327	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	324	378	10,946	1,157,483	パーソナル用品
LEAR CORP	84	97	1,583	167,441	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	189	—	—	—	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC	200	215	2,267	239,799	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	430	465	4,057	429,000	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	51	57	1,673	176,958	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-A	—	40	591	62,526	メディア
LIBERTY BROADBAND CORP-C	156	259	3,916	414,113	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	129	129	559	59,213	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	228	299	1,275	134,843	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	293	340	1,545	163,435	娯楽
ELI LILLY & CO.	1,290	1,440	29,730	3,143,675	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	299	299	1,630	172,371	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	230	266	2,257	238,684	娯楽
LOCKHEED MARTIN	374	420	14,154	1,496,643	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	397	431	2,091	221,124	保険
LOWES COS INC	1,143	1,255	22,229	2,350,580	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	165	208	7,020	742,338	繊維・アパレル・贅沢品
LUMEN TECHNOLOGIES INC	—	1,470	1,730	182,950	各種電気通信サービス
M & T BANK CORP	189	217	3,215	340,053	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	707	800	2,796	295,733	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	127	137	6,027	637,344	資本市場
MANPOWERGROUP INC	80	—	—	—	専門サービス
MARATHON OIL CORP	1,230	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	985	1,060	5,500	581,605	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	20	23	2,548	269,508	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	53	61	3,283	347,239	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	755	848	9,979	1,055,207	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	418	464	6,094	644,398	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	90	105	3,415	361,170	建設資材
MASCO CORP	428	425	2,304	243,661	建設関連製品
MASIMO CORP	—	82	2,192	231,836	ヘルスケア機器・用品
MASTERCARD INC	1,337	1,491	50,295	5,318,288	情報技術サービス
MATCH GROUP INC	84	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MATCH GROUP INC	—	416	6,689	707,324	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	403	452	4,322	457,058	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	178	402	3,455	365,351	食品
MCDONALD'S CORP	1,127	1,236	26,382	2,789,677	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	269	274	4,967	525,247	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	340	340	632	66,834	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	66	74	14,044	1,485,071	インターネット販売・通信販売
MERCK & CO INC	3,796	4,231	31,960	3,379,553	医薬品
METLIFE INC	1,161	1,297	7,186	759,919	保険
METTLER-TOLEDO INTL	36	40	4,747	501,999	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	10,737	11,996	292,942	30,975,720	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	
MICROCHIP TECHNOLOGY	355	427	6,962	736,186	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,630	1,845	15,876	1,678,752	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	87	—	—	—	機械
MODERNA INC	—	463	8,183	865,374	バイオテクノロジー
MOHAWK INDUSTRIES	87	102	1,718	181,681	家庭用耐久財
MOLINA HEALTHCARE INC	—	97	2,103	222,469	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	284	314	1,424	150,672	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	2,145	2,386	13,103	1,385,607	食品
MONGODB INC	63	81	3,327	351,847	情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	—	69	2,623	277,454	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	589	666	6,137	649,016	飲料
MOODYS CORP	252	283	7,939	839,529	資本市場
MORGAN STANLEY	1,846	2,251	16,983	1,795,866	資本市場
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	450	—	—	—	食品・生活必需品小売り
MOSAIC CO/THE	560	560	1,704	180,189	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	245	288	5,235	553,607	通信機器
NRG ENERGY INC	358	405	1,610	170,313	電力
NVR INC	5	5	2,629	278,070	家庭用耐久財
NASDAQ INC	171	184	2,662	281,511	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	580	—	—	—	エネルギー設備・サービス
NETAPP INC	352	352	2,402	253,992	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	649	735	40,573	4,290,200	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	128	142	1,637	173,108	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,840	1,840	842	89,109	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	335	354	1,828	193,298	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	333	403	981	103,763	コングロマリット
NEWELL BRANDS INC	570	660	1,589	168,050	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	1,215	1,354	7,716	815,937	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	550	670	1,553	164,220	メディア
NEXTERA ENERGY INC	711	3,252	26,237	2,774,314	電力
NIKE INC-B	1,859	2,083	29,993	3,171,472	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	533	650	1,473	155,813	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	710	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
NORDSON CORP	—	87	1,598	169,047	機械
NORDSTROM INC	150	—	—	—	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	393	427	10,804	1,142,455	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	302	321	3,128	330,803	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	237	267	7,934	839,015	航空宇宙・防衛
NORTONLIFELOCK INC	910	910	1,924	203,512	ソフトウェア
NUCOR CORP	431	509	2,901	306,783	金属・鉱業
NVIDIA CORP	859	1,029	61,382	6,490,628	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	286	325	1,032	109,144	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	111	125	5,611	593,322	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	1,323	1,580	4,223	446,575	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	154	203	5,767	609,805	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	96	153	3,182	336,490	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	322	345	2,314	244,782	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	590	680	2,793	295,378	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	612	740	3,403	359,860	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,467	3,312	20,564	2,174,459	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	—	696	4,363	461,367	機械
OWENS CORNING INC	168	168	1,402	148,314	建設関連製品
PG&E CORP	—	2,370	2,775	293,457	電力
PNC FINANCIAL	663	710	11,896	1,257,888	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PPG INDUSTRIES	355	398	5,436	574,874	化学
PPL CORPORATION	1,086	1,290	3,621	382,887	電力
PPD INC	－	200	738	78,036	ライフサイエンス・ツール/サービス
PVH CORP	116	－	－	－	繊維・アパレル・贅沢品
PTC INC	170	187	2,696	285,112	ソフトウェア
PACCAR	520	583	5,599	592,083	機械
PACKAGING CORP OP AMERICA	145	161	2,148	227,136	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	143	162	6,405	677,349	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	191	216	5,875	621,266	機械
PAYCHEX INC	481	548	4,887	516,758	情報技術サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	75	81	3,173	335,531	ソフトウェア
PAYPAL HOLDINGS INC	1,659	1,861	55,308	5,848,365	情報技術サービス
PELOTON INTERACTIVE INC-A	－	330	4,594	485,831	レジャー用品
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	610	－	－	－	銀行
PEPSICO INC	2,073	2,316	31,140	3,292,842	飲料
PERKINELMER INC	157	188	2,715	287,094	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	8,201	9,300	32,447	3,431,019	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,310	2,586	22,397	2,368,295	タバコ
PHILLIPS 66	656	711	5,733	606,260	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	170	191	1,473	155,814	電力
PINTEREST INC- CLASS A	220	782	6,748	713,603	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	245	349	4,753	502,622	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INC	83	－	－	－	レジャー用品
POOL CORP	－	65	2,146	226,929	販売
T ROWE PRICE GROUP INC	353	382	6,235	659,370	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	408	444	2,409	254,789	保険
PROCTER & GAMBLE CO	3,708	4,154	53,362	5,642,527	家庭用品
PROGRESSIVE CO	863	986	8,504	899,239	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	601	666	5,555	587,467	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	749	858	4,977	526,295	総合公益事業
PULTEGROUP INC	379	430	1,985	209,926	家庭用耐久財
QORVO INC	176	194	3,387	358,187	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,790	1,888	27,328	2,889,747	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	205	219	2,668	282,168	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	191	211	1,814	191,875	化学
RALPH LAUREN CORPORATION	78	－	－	－	繊維・アパレル・贅沢品
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	177	196	2,291	242,275	資本市場
RAYTHEON COMPANY	415	－	－	－	航空宇宙・防衛
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	－	2,537	18,535	1,959,924	航空宇宙・防衛
REGENERON PHARMACEUTICALS	121	175	8,439	892,343	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,500	1,620	3,243	342,940	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	90	105	1,240	131,222	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	328	361	3,251	343,854	商業サービス・用品
RESMED INC	216	245	4,893	517,426	ヘルスケア機器・用品
RINGCENTRAL INC-CLASS A	106	125	5,254	555,637	ソフトウェア
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	171	203	1,552	164,208	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	169	196	4,862	514,188	電気設備
ROKU INC	121	175	8,033	849,465	娯楽
ROLLINS INC	210	358	1,312	138,742	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	155	175	6,809	720,030	コングロマリット
ROSS STORES INC	545	598	7,144	755,438	専門小売り
S&P GLOBAL INC	363	403	13,658	1,444,289	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	191	191	1,103	116,734	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	337	399	2,633	278,413	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	
SVB FINANCIAL GROUP	74	87	4,612	487,677	銀行
SABRE CORP	420	—	—	—	情報技術サービス
SALESFORCE.COM INC	1,236	1,519	37,619	3,977,891	ソフトウェア
SAREPTA THERAPEUTICS INC	112	126	1,128	119,376	バイオテクノロジー
HENRY SCHEIN INC	207	231	1,498	158,451	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	2,047	2,340	6,287	664,848	エネルギー設備・サービス
SCHWAB(CHARLES)CORP	1,754	2,539	15,564	1,645,744	資本市場
SEAGEN INC	—	207	3,287	347,649	バイオテクノロジー
SEALED AIR CORP	219	265	1,150	121,639	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	175	—	—	—	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	410	473	5,894	623,237	総合公益事業
SERVICENOW INC	279	318	18,502	1,956,500	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	122	137	9,897	1,046,573	化学
SIGNATURE BANK	76	—	—	—	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,290	1,750	1,051	111,212	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	257	282	5,416	572,787	半導体・半導体製造装置
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A	—	665	2,890	305,598	ソフトウェア
SMITH (A.O.) CORP	218	218	1,291	136,602	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	174	186	2,147	227,043	食品
SNAP-ON INC	84	84	1,586	167,757	機械
SNAP INC-A	1,060	1,522	9,545	1,009,392	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	—	56	1,617	170,999	情報技術サービス
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	—	82	2,745	290,294	半導体・半導体製造装置
SOUTHERN CO.	1,556	1,767	10,473	1,107,415	電力
SOUTHWEST AIRLINES	198	249	1,305	138,070	旅客航空輸送業
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	146	—	—	—	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	226	270	4,603	486,774	ソフトウェア
SPRINT CORP	1,090	—	—	—	無線通信サービス
SQUARE INC - A	510	620	16,798	1,776,250	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	226	259	4,415	466,860	機械
STARBUCKS CORP	1,763	1,949	20,355	2,152,375	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	559	596	4,479	473,666	資本市場
STEEL DYNAMICS	334	334	1,359	143,776	金属・鉱業
STRYKER CORP	501	565	13,931	1,473,085	ヘルスケア機器・用品
SUNRUN INC	—	185	1,372	145,149	電気設備
SYNOPSYS INC	218	255	7,235	765,121	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	864	860	3,222	340,738	消費者金融
SYSCO CORP	730	813	6,088	643,804	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	412	—	—	—	資本市場
TJX COS INC	1,799	2,003	13,386	1,415,440	専門小売り
T-MOBILE US INC	513	931	11,293	1,194,124	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	169	194	3,801	401,922	娯楽
TAPESTRY INC	450	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	761	836	16,184	1,711,397	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	348	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TELADOC HEALTH INC	—	193	5,555	587,459	ヘルスケア・テクノロジー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	53	58	2,342	247,730	航空宇宙・防衛
TELEFLEX INC	67	75	3,048	322,395	ヘルスケア機器・用品
10X GENOMICS INC-CLASS A	—	100	1,875	198,315	ライフサイエンス・ツール/サービス
TERADYNE INC	250	272	3,788	400,644	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	197	1,244	99,329	10,503,129	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,670	1,730	1,954	206,711	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,386	1,521	27,154	2,871,307	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	335	379	1,924	203,503	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	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	—	68	5,792	612,522	ソフトウェア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	594	661	32,983	3,487,632	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	848	956	16,887	1,785,709	コングロマリット
TIFFANY & CO	161	—	—	—	専門小売り
TRACTOR SUPPLY COMPANY	178	195	3,319	351,043	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	—	164	1,112	117,678	資本市場
TRANSDIGM GROUP INC	70	86	4,950	523,498	航空宇宙・防衛
TRUNSUNION	274	311	2,752	291,066	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	379	426	6,323	668,696	保険
TRIMBLE INC	388	422	3,058	323,422	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	146	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRUIST FINANCIAL CORP	1,996	2,253	12,537	1,325,762	銀行
TWILIO INC - A	171	219	9,015	953,260	情報技術サービス
TWITTER INC	1,097	1,328	9,533	1,008,094	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	57	65	3,058	323,367	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	425	501	3,367	356,102	食品
UGI CORP	309	360	1,449	153,217	ガス
US BANCORP	2,226	2,280	11,240	1,188,559	銀行
UBER TECHOLOGIES INC	265	1,615	9,820	1,038,452	陸運・鉄道
ULTA BEAUTY INC	85	86	2,791	295,134	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	240	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	250	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	1,046	1,127	23,805	2,517,206	陸運・鉄道
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	92	—	—	—	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,030	1,174	18,901	1,998,634	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	112	122	3,389	358,382	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	1,217	—	—	—	航空宇宙・防衛
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,404	1,586	51,839	5,481,561	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	118	130	1,677	177,353	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	312	—	—	—	保険
V F CORP	501	563	4,476	473,395	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	60	67	1,985	209,930	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	605	694	4,727	499,888	石油・ガス・消耗燃料
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	129	153	2,695	285,027	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	197	227	7,179	759,190	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	155	176	3,504	370,548	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	6,131	6,905	39,351	4,161,037	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	234	260	4,902	518,396	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	380	436	9,367	990,515	バイオテクノロジー
VIACOMCBS INC-CLASS B	809	951	5,801	613,408	メディア
VIATRIS INC	—	2,007	3,717	393,076	医薬品
VISA INC-CLASS A SHARES	2,559	2,813	58,372	6,172,314	情報技術サービス
VISTRA CORP	516	700	1,540	162,913	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	117	142	2,006	212,178	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	217	217	1,215	128,495	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	197	223	3,609	381,713	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	70	—	—	—	機械
WEC ENERGY GROUP INC	473	536	4,396	464,918	総合公益事業
WABTEC CORP	261	288	2,285	241,645	機械
WALMART INC	2,117	2,368	34,856	3,685,774	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,122	1,245	6,170	652,439	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	387	445	4,371	462,261	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	627	712	7,989	844,794	商業サービス・用品
WATERS CORP	96	105	2,967	313,740	ライフサイエンス・ツール/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	
WAYFAIR INC - CLASS A	86	104	2,841	300,502	インターネット販売・通信販売
WELLS FARGO CO	6,207	6,500	23,783	2,514,867	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	109	124	3,645	385,472	ヘルスケア機器・用品
WESTERN DIGITAL CORP	444	516	3,472	367,201	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	600	660	1,575	166,584	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	50	—	—	—	化学
WESTROCK CO	387	432	1,900	200,990	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	94	103	1,997	211,256	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	1,820	2,060	4,756	502,956	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	244	291	7,887	834,030	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	138	155	1,893	200,232	ホテル・レストラン・レジャー
XPO LOGISTICS INC	143	143	1,701	179,937	航空貨物・物流サービス
XCEL ENERGY INC	762	885	5,389	569,901	電力
XILINX INC	364	412	5,739	606,945	半導体・半導体製造装置
XYLEM INC	260	303	2,975	314,593	機械
XEROX HOLDINGS CORP	289	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
YUM BRANDS INC	452	508	5,300	560,471	ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	337	—	—	—	各種電気通信サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	77	89	4,268	451,326	電子装置・機器・部品
ZENDESK INC	—	188	2,884	305,005	ソフトウェア
ZILLOW GROUP INC - A	—	98	1,896	200,566	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZILLOW GROUP INC - C	172	246	4,668	493,604	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	304	349	5,534	585,211	ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORP NA	275	—	—	—	銀行
ZOETIS INC	705	794	13,410	1,418,043	医薬品
ZSCALER INC	—	119	2,675	282,904	ソフトウェア
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	—	289	12,410	1,312,258	ソフトウェア
ALLEGION PLC	136	148	1,617	171,049	建設関連製品
ALLERGAN PLC	484	—	—	—	医薬品
AMCOR PLC	2,340	2,680	3,028	320,223	容器・包装
AON PLC	—	390	8,938	945,188	保険
AON PLC	352	—	—	—	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	597	650	2,297	242,964	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	212	212	960	101,548	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	292	360	973	102,893	化学
ACCENTURE PLC-CL A	946	1,065	27,560	2,914,201	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	220	220	1,716	181,449	食品
CAPRI HOLDINGS LTD	199	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	351	326	1,741	184,179	飲料
EATON CORP PLC	628	674	8,427	891,073	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	62	62	1,504	159,124	保険
HORIZON THERAPEUTICS PLC	—	359	3,129	330,903	医薬品
IHS MARKIT LTD	572	638	5,942	628,409	専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC	362	—	—	—	機械
INVESCO LTD	580	680	1,535	162,357	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	78	90	1,478	156,338	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,193	1,251	6,905	730,189	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	240	240	628	66,413	各種電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	640	640	1,662	175,816	各種電気通信サービス
LINDE PLC	803	872	21,737	2,298,493	化学
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	930	1,128	5,685	601,144	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	1,990	2,230	26,349	2,786,215	ヘルスケア機器・用品
APTIV PLC	371	454	7,108	751,629	自動車部品
NIELSEN HOLDINGS PLC	540	—	—	—	専門サービス

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN		330	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
NOVOCURE LTD		—	140	2,532	267,782	ヘルスケア機器・用品
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD		67	78	1,252	132,450	保険
ROYALTY PHARMA PLC-CL A		—	185	876	92,684	医薬品
SEAGATE TECHNOLOGY		347	373	2,663	281,648	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC		232	275	1,509	159,582	機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING		245	245	1,434	151,733	電気設備
STERIS PLC		129	138	2,553	269,954	ヘルスケア機器・用品
TECHNIPFMC PLC		610	—	—	—	エネルギー設備・サービス
TRANE TECHNOLOGIES PLC		—	403	6,097	644,738	建設関連製品
WILLIS TOWERS WATSON PLC		194	218	5,011	529,926	保険
PERRIGO CO PLC		196	235	1,035	109,459	医薬品
CHUBB LTD		672	755	12,561	1,328,273	保険
GARMIN LTD		189	242	3,134	331,404	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD		503	554	7,185	759,840	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.		175	187	2,186	231,190	ソフトウェア
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL		55	71	1,085	114,782	ソフトウェア
WIX.COM LTD		67	94	2,840	300,333	情報技術サービス
AERCAP HOLDINGS NV		170	—	—	—	商社・流通業
LYONDELLBASELL INDU-CL A		399	452	4,421	467,477	化学
MYLAN NV		770	—	—	—	医薬品
NXP SEMICONDUCTORS NV		406	468	8,877	938,706	半導体・半導体製造装置
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		266	293	2,200	232,704	ホテル・レストラン・レジャー
FLEX LTD		760	—	—	—	電子装置・機器・部品
小計	株数・金額	444,023	520,352	5,811,155	614,471,592	
	銘柄数<比率>	608	592	—	<69.5%>	
(カナダ)				千カナダドル		
AGNICO EAGLE MINES LTD		354	410	3,209	267,317	金属・鉱業
AIR CANADA		204	320	753	62,793	旅客航空輸送業
ALGONQUIN POWER & UTILITIES		770	970	2,132	177,579	総合公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B		1,301	1,450	5,626	468,589	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD		420	420	833	69,403	ガス
ATCO LTD CL1		96	130	496	41,383	総合公益事業
AURORA CANNABIS INC		970	—	—	—	医薬品
BCE INC		227	256	1,430	119,169	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL		945	1,078	10,712	892,209	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX		1,801	2,036	14,455	1,204,006	銀行
BARRICK GOLD		2,630	2,990	7,896	657,706	金属・鉱業
BAUSCH HEALTH COS INC		444	510	2,073	172,715	医薬品
BLACKBERRY LTD		710	940	1,350	112,506	ソフトウェア
BOMBARDIER B SHEARS		2,800	—	—	—	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A		1,328	2,153	12,022	1,001,341	資本市場
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A		—	187	1,153	96,090	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
B2GOLD CORP		—	1,750	1,074	89,495	金属・鉱業
CAE INC		410	500	1,585	132,056	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B		212	247	1,633	136,087	容器・包装
CGI INC		357	372	3,693	307,607	情報技術サービス
CI FINANCIAL CORP		336	336	617	51,437	資本市場
CAMECO CORP		560	720	1,529	127,373	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE		661	750	8,551	712,254	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO		1,069	1,186	16,400	1,365,956	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD		1,750	1,990	7,004	583,429	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD		207	227	10,474	872,436	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A		86	102	1,794	149,496	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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
CANADIAN UTILITIES LTD A	203	203	651	54,240	総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP	330	410	2,116	176,242	医薬品
CENOVUS ENERGY INC	1,560	2,160	1,902	158,497	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	29	34	5,752	479,125	ソフトウェア
CRONOS GROUP INC	250	—	—	—	医薬品
DOLLARAMA INC	418	466	2,229	185,720	複合小売り
EMERA INC	353	425	2,172	180,955	電力
EMPIRE CO LTD A	260	260	958	79,843	食品・生活必需品小売り
ENBRIDGE INC	2,983	3,390	14,851	1,236,988	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	38	41	2,160	179,951	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	990	930	2,416	201,240	金属・鉱業
FIRSTSERVICE CORP	—	60	1,141	95,080	不動産管理・開発
FORTIS INC	652	—	—	—	電力
FORTIS INC	—	753	3,870	322,367	電力
FRANCO-NEVADA CORP	283	323	4,690	390,680	金属・鉱業
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	—	300	1,109	92,426	商業サービス・用品
GILDAN ACTIVEWEAR INC	318	318	1,113	92,728	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFECO INC	420	—	—	—	保険
GREAT-WEST LIFECO INC	—	420	1,315	109,562	保険
HUSKY ENERGY INC	520	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD	490	550	1,565	130,373	電力
IGM FINANCIAL INC	103	150	526	43,827	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	147	183	1,167	97,244	保険
IMPERIAL OIL	375	375	1,000	83,362	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	204	245	3,567	297,112	保険
INTER PIPELINE LTD	600	750	1,313	109,380	石油・ガス・消耗燃料
KEYERA CORP	340	340	887	73,883	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,740	2,170	1,883	156,881	金属・鉱業
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	409	427	1,954	162,815	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES	259	285	1,772	147,600	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	950	1,180	1,652	137,595	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	451	482	4,774	397,684	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	2,930	3,260	8,176	680,985	保険
METHANEX CORP	86	—	—	—	化学
METRO INC	368	435	2,349	195,648	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	490	550	4,069	338,944	銀行
NORTHLAND POWER INC	—	300	1,461	121,736	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NUTRIEN LTD	832	961	6,813	567,495	化学
ONEX CORPORATION	132	132	966	80,533	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	384	470	2,803	233,468	ソフトウェア
OVINTIV INC	410	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PAN AMERICAN SILVER CORP	—	353	1,426	118,781	金属・鉱業
PARKLAND FUEL CORP	217	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PARKLAND CORP	—	217	817	68,066	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	818	880	3,120	259,904	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA	460	970	2,983	248,514	保険
POWER FINANCIAL CORP	390	—	—	—	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	310	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
QUEBECOR INC-CL B	270	270	864	72,007	メディア
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	392	494	3,728	310,564	ホテル・レストラン・レジャー
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	—	183	1,334	111,129	商業サービス・用品
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	527	582	3,292	274,221	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	2,130	2,373	25,478	2,122,137	銀行
SSR MINING INC	—	340	657	54,796	金属・鉱業

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
SAPUTO INC		366	410	1,552	129,287	食品
SHAW COMMUNICATIONS INC-B		700	770	1,727	143,915	メディア
SHOPIFY INC - CLASS A		148	180	32,547	2,710,873	情報技術サービス
STARS GROUP INC/THE		330	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
SUN LIFE FINANCIAL INC		888	988	6,086	506,909	保険
SUNCOR ENERGY INC		2,277	2,590	6,262	521,613	石油・ガス・消耗燃料
TMX GROUP LTD		—	95	1,203	100,220	資本市場
TC ENERGY CORP		1,374	1,580	8,934	744,187	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B		690	790	2,079	173,183	金属・鉱業
TELUS CORP		293	586	1,542	128,511	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP		301	278	2,897	241,294	専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD		—	128	1,150	95,790	商社・流通業
TORONTO DOMINION BANK		2,703	3,007	22,705	1,891,170	銀行
WSP GLOBAL INC		157	198	2,301	191,679	建設・土木
WEST FRASER TIMBER		84	140	1,253	104,362	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD		107	123	1,172	97,662	食品・生活必需品小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		680	761	3,672	305,889	金属・鉱業
YAMANA GOLD INC		—	1,640	951	79,225	金属・鉱業
小計	株数・金額	58,567	66,695	357,408	29,768,577	
	銘柄数<比率>	85	87	—	<3.4%>	
(イギリス)				千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC		590	700	1,200	176,050	金属・鉱業
ASHTEAD GROUP PLC		687	735	2,845	417,468	商社・流通業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		1,450	1,590	1,081	158,601	家庭用耐久財
AVIVA PLC		5,720	6,700	2,422	355,388	保険
DIAGEO PLC		3,515	3,901	11,882	1,743,036	飲料
SCHRODERS PLC		197	197	699	102,558	資本市場
DCC PLC		145	160	952	139,742	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC		4,660	5,470	2,635	386,673	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		3,378	3,830	10,111	1,483,211	タバコ
HALMA PLC		540	650	1,637	240,182	電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC		3,950	4,430	2,203	323,293	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC		1,420	1,610	2,423	355,437	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC		29,960	33,970	14,683	2,153,927	銀行
LEGAL & GENERAL		8,980	10,100	2,690	394,689	保険
MEGGITT PLC		1,110	—	—	—	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS		3,700	3,700	641	94,167	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		541	620	1,430	209,907	食品
PEARSON		1,090	1,260	955	140,137	メディア
PERSIMMON PLC		480	526	1,451	212,881	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC		3,880	4,380	6,127	898,860	保険
RIO TINTO PLC-REG		1,683	1,873	11,678	1,713,068	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC		810	950	1,145	167,993	資本市場
SSE PLC		1,490	1,770	2,527	370,767	電力
BP PLC		30,240	33,900	9,512	1,395,365	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC		104,600	119,800	4,663	684,047	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC		5,000	6,200	995	146,016	家庭用耐久財
TESCO PLC		14,550	—	—	—	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC		1,300	1,500	2,351	344,904	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC		7,410	8,380	10,696	1,569,030	医薬品
WEIR GROUP PLC		380	—	—	—	機械
ASTRAZENECA PLC		1,947	2,179	16,170	2,372,029	医薬品
BT GROUP PLC		12,100	15,300	1,986	291,429	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC		229	—	—	—	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	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
MARKS & SPENCER PLC	3,100	—	—	—	複合小売り
BARCLAYS PLC	25,600	29,200	4,507	661,177	銀行
INTERTEK GROUP PLC	239	256	1,506	220,959	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	600	660	1,227	180,076	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	198	219	1,697	248,969	複合小売り
KINGFISHER PLC	3,080	3,490	961	140,990	専門小売り
ITV PLC	5,000	—	—	—	メディア
SAINSBURY	2,550	2,990	692	101,580	食品・生活必需品小売り
G4S PLC	2,190	—	—	—	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	270	308	942	138,252	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	171	195	845	124,029	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	9,200	—	—	—	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	6,300	6,850	9,854	1,445,543	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	5,550	6,200	8,536	1,252,169	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	500	550	1,271	186,450	商社・流通業
RENTOKIL INTIAL PLC	2,630	3,180	1,635	239,954	商業サービス・用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	—	296	708	103,861	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	467	532	5,218	765,563	資本市場
UNILEVER PLC	1,653	4,402	17,519	2,570,002	パーソナル用品
TUI AG-DI	700	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
EXPERIAN PLC	1,366	1,529	3,990	585,394	専門サービス
MONDI PLC	750	840	1,538	225,676	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	370	370	863	126,678	水道
WHITBREAD PLC	185	316	1,065	156,274	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	401	520	800	117,431	資本市場
SMITHS GROUP PLC	610	610	905	132,879	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,530	2,060	5,725	839,913	金属・鉱業
3I GROUP PLC	1,430	1,670	1,931	283,310	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,048	1,190	7,477	1,096,941	家庭用品
RELX PLC	2,870	3,240	5,929	869,754	専門サービス
FRESNILLO PLC	—	300	291	42,818	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	960	1,060	990	145,291	水道
OCADO GROUP PLC	650	830	2,152	315,704	インターネット販売・通信販売
GLENCORE PLC	16,200	16,800	4,841	710,237	金属・鉱業
ENTAIN PLC	870	1,020	1,374	201,618	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,530	13,800	1,411	207,088	航空宇宙・防衛
EVRAZ PLC	760	760	402	58,997	金属・鉱業
NMC HEALTH PLC	133	133	3	468	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
EASYJET PLC	210	—	—	—	旅客航空輸送業
NATWEST GROUP PLC	7,100	7,700	1,371	201,222	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	1,590	1,750	1,043	153,049	ソフトウェア
WPP PLC	1,830	2,000	1,661	243,681	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	290	340	796	116,906	飲料
AVEVA GROUP PLC	85	199	764	112,098	ソフトウェア
COMPASS GROUP PLC	2,350	3,010	4,358	639,345	ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL GRID PLC	5,110	5,910	5,109	749,554	総合公益事業
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	3,660	3,660	1,182	173,413	資本市場
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	—	890	634	93,111	保険
BHP GROUP PLC	3,130	3,540	7,945	1,165,529	金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC	39,600	45,000	5,971	875,959	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	258	288	1,441	211,487	ホテル・レストラン・レジャー
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	481	—	—	—	ソフトウェア
CRODA INTERNATIONAL PLC	193	223	1,462	214,589	化学
FERGUSON PLC	346	382	3,317	486,612	商社・流通業

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	
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
M&G PLC		3,780	4,400	824	120,890	各種金融サービス
RSA INSURANCE GROUP PLC		1,430	1,620	1,095	160,690	保険
TESCO PLC		—	13,026	3,095	454,108	食品・生活必需品小売り
INFORMA PLC		1,860	2,480	1,266	185,751	メディア
AUTO TRADER GROUP PLC		1,410	1,710	1,014	148,798	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		105	116	1,353	198,577	機械
DIRECT LINE INSURANCE GROUP		2,190	2,190	684	100,358	保険
JD SPORTS FASHION PLC		590	930	773	113,393	専門小売り
MELROSE INDUSTRIES PLC		7,300	8,500	1,456	213,712	電気設備
JOHNSON MATTHEY PLC		302	302	921	135,160	化学
小計	株数・金額	445,593	492,923	278,171	40,804,934	
	銘柄数<比率>	93	86	—	<4.6%>	
(スイス)				千スイスフラン		
SGS SA-REG		9	9	2,690	316,732	専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG		4	4	915	107,779	食品
SWISSCOM AG-REG		38	44	2,082	245,205	各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		1	1	1,452	170,992	食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.15	0.16	1,374	161,821	食品
GIVAUDAN-REG		13	15	5,521	650,054	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG		222	251	9,471	1,115,170	保険
NOVARTIS AG-REG		3,185	3,714	30,009	3,533,273	医薬品
ABB LTD		2,690	3,090	8,114	955,382	電気設備
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)		1,041	1,172	36,109	4,251,511	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG		218	249	1,423	167,636	専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD		735	884	4,367	514,269	建設資材
CLARIANT AG-REG		320	320	613	72,188	化学
NESTLE SA-REG		4,409	4,807	48,243	5,680,136	食品
BALOISE HOLDING AG		74	74	1,148	135,222	保険
TEMENOS AG-REG		93	104	1,121	132,000	ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG-REG		82	88	2,108	248,219	ヘルスケア機器・用品
STRAUMANN HOLDING AG-REG		14	17	2,031	239,206	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		3,790	4,120	5,232	616,062	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B		41	47	1,240	146,036	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG		74	74	377	44,435	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG		111	121	7,422	873,924	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG		48	52	2,292	269,933	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		12	14	1,260	148,352	化学
SWISS PRIME SITE-REG		114	135	1,190	140,113	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES		58	—	—	—	各種金融サービス
DUFRY AG-REG		65	—	—	—	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG		28	31	3,493	411,305	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		61	67	1,648	194,137	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG		30	30	730	86,044	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		84	84	1,746	205,616	海運業
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		—	270	2,771	326,322	コンピュータ・周辺機器
GEBERIT AG-REG		53	62	3,465	408,004	建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD		314	358	1,943	228,879	資本市場
SWISS RE LTD		429	483	4,027	474,168	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A		772	880	7,714	908,255	繊維・アパレル・贅沢品
SIKA AG-REG		191	238	5,945	699,992	化学
ALCON INC		603	827	5,375	632,911	ヘルスケア機器・用品
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		—	54	535	63,007	銀行
UBS GROUP AG		5,710	6,170	8,625	1,015,585	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	
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円	
VIFOR PHARMA AG		67	76	889	104,783	医薬品
小計	株数・金額	25,809	29,044	226,725	26,694,678	
	銘柄数<比率>	39	39	—	<3.0%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS		126	126	5,438	69,173	各種金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB		2,390	2,670	25,712	327,057	銀行
SWEDBANK AB		1,370	1,480	21,732	276,435	銀行
SWEDISH MATCH AB		260	260	15,776	200,680	タバコ
SECURITAS AB-B SHS		450	540	6,750	85,860	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS		685	767	48,643	618,740	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B		1,180	1,300	24,056	305,998	専門小売り
ERICSSON LM-B		4,580	4,910	53,789	684,196	通信機器
TELIA CO AB		4,010	4,280	15,039	191,307	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS		510	600	12,318	156,684	建設・土木
LUNDIN ENERGY AB		288	288	7,551	96,053	石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB		450	510	12,801	162,828	機械
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR		129	—	—	—	無線通信サービス
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		—	151	6,160	78,365	不動産管理・開発
ICA GRUPPEN AB		138	171	7,101	90,332	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS		550	730	7,467	94,991	家庭用耐久財
ELECTROLUX AB-B		340	340	7,024	89,350	家庭用耐久財
SKF AB-B SHARES		580	670	14,954	190,219	機械
VOLVO AB-B SHS		2,230	2,400	50,904	647,498	機械
SANDVIK AB		1,690	1,920	41,952	533,629	機械
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		—	150	4,314	54,874	各種金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		250	250	6,860	87,259	各種金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B		—	1,000	15,165	192,898	紙製品・林産品
HEXAGON AB-B SHS		393	456	32,941	419,015	電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS		780	780	8,509	108,244	無線通信サービス
ATLAS COPCO AB-A		1,010	1,129	55,625	707,560	機械
ATLAS COPCO AB-B		580	627	26,434	336,244	機械
EPIROC AB - A		920	1,130	19,662	250,100	機械
EPIROC AB - B		580	690	10,891	138,541	機械
ESSITY AKTIEBOLAG-B		877	1,030	27,150	345,358	家庭用品
EQT AB		—	420	10,567	134,414	資本市場
BOLIDEN AB		380	440	13,772	175,179	金属・鉱業
EVOLUTION GAMING GROUP		—	273	28,856	367,049	ホテル・レストラン・レジャー
KINNEVIK AB - B		337	—	—	—	各種金融サービス
KINNEVIK AB - B		—	390	16,290	207,212	各種金融サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN-A		2,300	2,670	22,951	291,940	銀行
ASSA ABLOY AB-B		1,460	1,700	36,907	469,457	建設関連製品
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		—	510	14,830	188,647	建設関連製品
NORDEA BANK ABP		4,710	5,480	41,132	523,210	銀行
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		—	260	5,304	67,466	コングロマリット
小計	株数・金額	36,533	43,498	783,339	9,964,083	
	銘柄数<比率>	32	38	—	<1.1%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
DNB ASA		1,370	1,550	26,040	324,458	銀行
TELENOR ASA		1,080	1,160	16,408	204,446	各種電気通信サービス
SCHIBSTED ASA-CL A		—	106	3,746	46,675	メディア
EQUINOR ASA		1,500	1,600	25,008	311,599	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA		262	296	12,269	152,874	化学
MOWI ASA		620	770	14,699	183,153	食品
NORSK HYDRO		2,180	2,180	9,376	116,827	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	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	
AKER AB ASA		180	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ORKLA ASA		1,150	1,330	10,640	132,574	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		310	310	6,317	78,719	保険
ADEVINTA ASA		—	450	5,845	72,834	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SCHIBSTED ASA-B SHS		129	181	5,361	66,800	メディア
小計	株数・金額	8,781	9,933	135,711	1,690,964	
	銘柄数<比率>	10	11	—	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG B		162	168	16,959	290,517	飲料
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		9	10	13,197	226,074	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A		5	5	6,552	112,235	海運業
GN STORE NORD A/S		—	212	11,520	197,338	ヘルスケア機器・用品
DANSKE BANK AS		970	1,090	12,284	210,430	銀行
GENMAB A/S		94	110	27,683	474,212	バイオテクノロジー
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S-B SHS		—	11	2,542	43,551	建設関連製品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		284	332	44,338	759,520	電気設備
H LUNDBECK A/S		105	105	2,686	46,027	医薬品
DSV PANALPINA A S		325	349	39,402	674,957	航空貨物・物流サービス
PANDORA A/S		160	160	9,782	167,572	繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S		151	182	10,308	176,584	化学
NOVOZYMES A/S-B SHARES		313	337	13,480	230,912	化学
COLOPLAST-B		176	194	19,564	335,146	ヘルスケア機器・用品
AMBU A/S-B		—	290	8,975	153,750	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B		2,628	2,870	133,770	2,291,492	医薬品
ISS A/S		218	—	—	—	商業サービス・用品
TRYG A/S		199	280	5,611	96,119	保険
ORSTED A/S		273	318	32,785	561,620	電力
DEMANT A/S		160	160	4,206	72,055	ヘルスケア機器・用品
小計	株数・金額	6,232	7,184	415,652	7,120,122	
	銘柄数<比率>	17	19	—	<0.8%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG		268	319	9,279	1,182,327	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA		607	673	2,426	309,203	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		168	168	642	81,873	各種電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD		105	105	505	64,401	化学
HANNOVER RUECK SE		89	96	1,355	172,706	保険
GEA GROUP AG		242	242	727	92,746	機械
CONTINENTAL AG		159	189	2,231	284,270	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG		1,481	1,659	7,017	894,108	航空貨物・物流サービス
MERCK KGAA		187	211	2,977	379,326	医薬品
RWE AG		874	1,085	3,568	454,670	総合公益事業
SAP SE		1,459	1,740	18,169	2,314,922	ソフトウェア
E.ON SE		3,280	3,800	3,339	425,478	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA		146	180	1,369	174,526	家庭用品
PUMA SE		126	163	1,399	178,312	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG		1,375	1,644	8,874	1,130,676	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		263	289	2,472	315,044	家庭用品
BASF SE		1,356	1,535	10,309	1,313,477	化学
BEIERSDORF AG		148	160	1,376	175,316	パーソナル用品
HOCHTIEF AG		38	38	289	36,941	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG		226	249	1,578	201,137	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE		316	366	2,231	284,362	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG		625	696	13,771	1,754,570	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		310	560	612	78,056	旅客航空輸送業

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	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	216	236	5,520	703,308	保険
VOLKSWAGEN AG	51	51	928	118,326	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	278	312	5,035	641,516	自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	1,358	1,431	9,364	1,193,126	自動車
NEMETSCHEK SE	—	92	517	65,934	ソフトウェア
THYSSENKRUPP AG	620	—	—	—	金属・鉱業
SIEMENS AG	1,127	1,275	16,674	2,124,491	コングロマリット
DEUTSCHE BANK AG-REG	2,950	3,340	3,112	396,612	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	498	559	3,961	504,680	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	78	102	570	72,646	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	4,930	5,580	8,236	1,049,358	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	53	57	2,827	360,294	ヘルスケア機器・用品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,820	2,188	7,708	982,117	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	—	8	667	85,023	機械
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	60	72	965	123,016	ヘルスケア機器・用品
BECHTLE AG	—	44	737	93,901	情報技術サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	278	320	4,371	556,934	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	227	254	1,530	194,949	自動車
FRAPORT AG	63	—	—	—	運送インフラ
WIRECARD AG	167	—	—	—	情報技術サービス
LANXESS	120	152	956	121,814	化学
MTU AERO ENGINES AG	76	92	1,824	232,441	航空宇宙・防衛
DEUTSCHE WOHNEN SE	526	555	2,237	285,113	不動産管理・開発
SYMRISE AG	182	209	2,131	271,612	化学
BRENNTAG SE	238	268	1,750	223,040	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG	330	330	918	117,054	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,500	1,500	358	45,714	各種電気通信サービス
COMMERZBANK AG	1,580	1,580	828	105,565	銀行
LEG IMMOBILIEN AG	—	125	1,473	187,706	不動産管理・開発
KION GROUP AG	99	110	829	105,645	機械
VONOVIA SE	766	878	4,757	606,089	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG	71	127	1,364	173,817	機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG	207	460	2,189	278,947	ヘルスケア機器・用品
METRO AG	250	—	—	—	食品・生活必需品小売り
TEAMVIEWER AG	—	252	1,225	156,170	ソフトウェア
SIEMENS ENERGY AG	—	660	2,184	278,339	電気設備
ZALANDO SE	215	249	2,383	303,672	インターネット販売・通信販売
SCOUT24 AG	—	171	1,135	144,666	インタラクティブ・メディアおよびサービス
COVESTRO AG	269	305	1,798	229,118	化学
HELLOFRESH SE	—	240	1,725	219,858	インターネット販売・通信販売
QIAGEN N.V.	314	394	1,791	228,207	ライフサイエンス・ツール/サービス
UNIPER SE	311	311	921	117,367	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DELIVERY HERO SE	165	221	2,740	349,154	インターネット販売・通信販売
小計 株数・金額	35,841	41,278	206,779	26,345,816	
小計 銘柄数<比率>	58	62	—	<3.0%>	
(ユーロ…イタリア)					
ASSICURAZIONI GENERALI	1,590	1,880	2,943	374,985	保険
INTESA SANPAOLO	21,700	27,800	5,826	742,402	銀行
MEDIOBANCA S.P.A.	880	1,070	965	122,995	銀行
ENEL SPA	12,000	13,580	11,275	1,436,608	電力
ENI SPA	3,770	4,320	3,958	504,341	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA	2,980	3,500	1,550	197,549	ガス
TENARIS SA	710	710	523	66,687	エネルギー設備・サービス
TELECOM ITALIA SPA	12,900	11,700	445	56,750	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…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
TELECOM ITALIA-RNC	8,800	8,800	370	47,202	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA	720	790	1,209	154,050	運送インフラ
TERNA SPA	2,070	2,220	1,341	170,898	電力
RECORDATI SPA	168	168	739	94,181	医薬品
LEONARDO SPA	640	—	—	—	航空宇宙・防衛
AMPLIFON SPA	—	203	728	92,774	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRYSMIAN SPA	370	430	1,199	152,853	電気設備
DIASORIN SPA	—	40	734	93,518	ヘルスケア機器・用品
FERRARI NV	182	213	3,535	450,496	自動車
CNH INDUSTRIAL NV	1,540	1,700	2,029	258,616	機械
MONCLER SPA	281	321	1,625	207,110	繊維・アパレル・贅沢品
NEXI SPA	—	740	1,175	149,722	情報技術サービス
STELLANTIS NV	—	3,469	4,583	583,987	自動車
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	910	1,010	1,504	191,739	銀行
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	1,610	—	—	—	自動車
UNICREDIT SPA	3,020	3,610	2,996	381,758	銀行
EXOR NV	151	172	1,123	143,145	各種金融サービス
POSTE ITALIANE SPA	770	880	834	106,312	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	—	550	506	64,574	各種電気通信サービス
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	910	—	—	—	飲料
PIRELLI & C. SPA	530	—	—	—	自動車部品
小計 株数・金額	79,202	89,876	53,726	6,845,266	
小計 銘柄数<比率>	24	25	—	<0.8%>	
(ユーロ…フランス)					
BOUYGUES	313	400	1,378	175,621	建設・土木
AIRBUS SE	860	984	9,239	1,177,237	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	820	870	1,963	250,181	総合公益事業
LOREAL-ORD	376	420	13,314	1,696,336	パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	412	463	24,781	3,157,372	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA	3	3	302	38,597	航空宇宙・防衛
THALES SA	163	186	1,444	183,993	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	232	273	3,699	471,308	情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	83	—	—	—	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	95	—	—	—	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE	321	380	1,805	230,023	メディア
FAURECIA	105	150	680	86,727	自動車部品
BOLLORE	1,380	1,380	566	72,123	娯楽
MICHELIN (CGDE)	255	287	3,336	425,087	自動車部品
PERNOD RICARD SA	318	343	5,601	713,647	飲料
RENAULT SA	281	337	1,330	169,558	自動車
REMY COINTREAU	30	39	632	80,646	飲料
SEB SA	30	38	623	79,450	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	812	900	11,434	1,456,869	電気設備
VIVENDI SA	1,240	1,400	4,235	539,581	娯楽
ORANGE SA	2,910	3,250	3,266	416,152	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	46	53	4,959	631,830	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT SYSTEMES SA	198	223	4,165	530,744	ソフトウェア
KERING SA	112	127	6,666	849,344	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	280	280	399	50,836	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	880	950	1,398	178,170	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	153	153	1,015	129,321	情報技術サービス
SANOFI	1,674	1,890	14,889	1,897,061	医薬品
ACCOR SA	262	320	993	126,553	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	990	1,078	3,712	473,026	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
SOCIETE GENERALE	1,210	1,290	2,458	313,268	銀行
TELEPERFORMANCE	84	96	2,750	350,428	専門サービス
EURAZEO SE	59	59	367	46,759	各種金融サービス
SODEXO	132	157	1,193	152,025	ホテル・レストラン・レジャー
AXA SA	2,880	3,250	6,403	815,908	保険
PEUGEOT CITROEN	880	—	—	—	自動車
JC DECAUX SA	150	—	—	—	メディア
ESSILORLUXOTTICA	415	478	6,546	834,052	繊維・アパレル・贅沢品
CREDIT AGRICOLE SA	1,680	1,840	2,058	262,214	銀行
BNP PARIBAS	1,661	1,884	8,977	1,143,792	銀行
ORPEA	—	93	1,030	131,288	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	744	875	3,700	471,464	建設関連製品
WENDEL	43	43	407	51,964	各種金融サービス
ILIAD SA	24	24	371	47,274	各種電気通信サービス
SES FDR	560	560	386	49,202	メディア
SAFRAN SA	483	538	5,971	760,867	航空宇宙・防衛
ENGIE	2,710	3,080	3,999	509,561	総合公益事業
ALSTOM	274	433	1,802	229,611	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS	241	—	—	—	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	940	1,090	1,153	147,001	電力
IPSEN	55	55	390	49,718	医薬品
ARKEMA	99	116	1,060	135,173	化学
LEGRAND SA	389	452	3,390	431,919	電気設備
EIFFAGE SA	121	141	1,153	146,916	建設・土木
TOTAL SE	3,564	4,204	15,540	1,979,962	石油・ガス・消耗燃料
ADP	47	47	454	57,966	運送インフラ
NATIXIS	1,280	1,580	639	81,529	資本市場
UBISOFT ENTERTAINMENT	126	144	1,055	134,447	娯楽
SCOR SE	232	232	649	82,765	保険
VINCI	755	873	7,441	948,115	建設・土木
DANONE	911	1,038	5,800	739,021	食品
AIR LIQUIDE SA	696	791	10,563	1,345,934	化学
BUREAU VERITAS SA	410	470	1,046	133,358	専門サービス
GETLINK	620	720	969	123,475	運送インフラ
SUEZ	520	520	875	111,537	総合公益事業
EDENRED	353	424	2,008	255,847	情報技術サービス
VALEO SA	373	373	1,208	153,977	自動車部品
BIOMERIEUX	59	69	837	106,726	ヘルスケア機器・用品
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	—	154	569	72,558	ホテル・レストラン・レジャー
WORLDLINE SA	198	386	2,989	380,842	情報技術サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	41	45	1,870	238,317	ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA	82	100	659	83,963	資本市場
小計 株数・金額	41,737	45,903	238,585	30,398,170	
小計 銘柄数<比率>	70	67	—	<3.4%>	
(ユーロ…オランダ)					
RANDSTAD NV	184	184	1,003	127,907	専門サービス
WOLTERS KLUWER	418	444	3,115	396,895	専門サービス
VOPAK	114	114	481	61,352	石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV	2,460	2,930	1,132	144,247	保険
KONINKLIJKE KPN NV	5,050	5,600	1,602	204,202	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,353	1,527	7,244	922,969	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV	385	438	3,761	479,258	飲料
HEINEKEN HOLDING NV	172	200	1,500	191,115	飲料
KONINKLIJKE DSM NV	273	291	4,241	540,387	化学

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
UNILEVER NV		2,163	—	—	—	パーソナル用品
ASML HOLDING NV		632	711	34,471	4,391,974	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		1,760	1,860	4,285	546,007	食品・生活必需品小売り
AKZO NOBEL		328	330	2,834	361,169	化学
PROSUS NV		721	816	8,898	1,133,755	インターネット販売・通信販売
JDE PEET'S BV		—	110	359	45,829	食品
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV		—	910	888	113,206	飲料
NN GROUP NV		470	470	1,753	223,422	保険
ARGENX SE		—	76	2,296	292,625	バイオテクノロジー
ARCELORMITTAL		990	1,190	2,330	296,928	金属・鉱業
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV		175	206	1,793	228,449	インターネット販売・通信販売
ABN AMRO BANK NV-CVA		581	700	638	81,392	銀行
ALTICE EUROPE N.V.		990	—	—	—	各種電気通信サービス
ADYEN NV		14	30	6,588	839,377	情報技術サービス
ING GROEP NV		5,760	6,560	5,854	745,960	銀行
小計	株数・金額	24,993	25,698	97,075	12,368,432	
	銘柄数<比率>	21	22	—	<1.4%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S.A.		440	500	1,093	139,259	電力
BANKINTER S.A.		910	—	—	—	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.		9,900	11,240	4,999	636,992	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA		427	500	1,036	131,996	ガス
REPSOL SA		2,204	2,448	2,315	295,047	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA		24,350	29,100	8,422	1,073,173	銀行
TELEFONICA SA		6,940	8,630	3,265	416,069	各種電気通信サービス
ENAGAS SA		390	390	676	86,137	ガス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA		380	380	1,304	166,211	電気設備
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV		398	435	1,100	140,262	建設・土木
FERROVIAL SA		728	797	1,602	204,134	建設・土木
MAPFRE SA		1,630	—	—	—	保険
BANCO DE SABADELL SA		8,019	—	—	—	銀行
CAIXABANK		5,300	6,000	1,402	178,654	銀行
IBERDROLA SA		9,170	10,220	10,935	1,393,279	電力
AMADEUS IT GROUP SA		646	760	4,090	521,147	情報技術サービス
RED ELECTRICA CORPORACION SA		650	700	1,043	132,977	電力
INDITEX SA		1,632	1,840	4,756	606,012	専門小売り
AENA SME SA		99	117	1,549	197,368	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SA		361	539	2,450	312,260	各種電気通信サービス
GRIFOLS SA		437	468	1,060	135,057	バイオテクノロジー
BANKIA SA		1,510	—	—	—	銀行
小計	株数・金額	76,522	75,066	53,104	6,766,043	
	銘柄数<比率>	22	18	—	<0.8%>	
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROEP NV		361	409	2,400	305,785	銀行
SOFINA SA		—	23	665	84,835	各種金融サービス
SOLVAY SA		114	131	1,260	160,564	化学
UCB SA		185	206	1,780	226,821	医薬品
COLRUYT SA		87	87	440	56,154	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAM		124	195	1,637	208,598	各種金融サービス
PROXIMUS		216	260	461	58,832	各種電気通信サービス
GALAPAGOS NV		64	70	489	62,413	バイオテクノロジー
ELIA GROUP SA/NV		—	48	460	58,710	電力
TELENET GROUP HOLDING NV		67	—	—	—	メディア
AGEAS		258	289	1,320	168,200	保険

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
UMICORE		280	343	1,613	205,528	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		1,136	1,277	6,807	867,367	飲料
小計	株数・金額	2,892	3,338	19,337	2,463,814	
	銘柄数<比率>	11	12	—	<0.3%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		210	250	982	125,180	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG		110	110	769	98,035	電力
VOESTALPINE AG		200	200	631	80,421	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG		424	490	1,311	167,065	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		201	201	341	43,484	銀行
ANDRITZ AG		117	—	—	—	機械
小計	株数・金額	1,262	1,251	4,035	514,187	
	銘柄数<比率>	6	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
EUROFINS SCIENTIFIC SE		17	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
AROUNDTOWN SA		1,850	1,730	1,019	129,915	不動産管理・開発
EUROFINS SCIENTIFIC SE		—	216	1,761	224,485	ライフサイエンス・ツール/サービス
小計	株数・金額	1,867	1,946	2,781	354,400	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		—	440	959	122,211	食品・生活必需品小売り
WARTSILA OYJ		630	830	693	88,407	機械
UPM-KYMMENE OYJ		780	910	2,952	376,119	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		850	960	1,578	201,144	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS		646	804	2,964	377,687	保険
FORTUM OYJ		650	720	1,558	198,514	電力
ELISA OYJ		221	221	1,120	142,759	各種電気通信サービス
METSO OYJ		162	—	—	—	機械
NOKIA OYJ		8,370	9,230	3,139	400,014	通信機器
NESTE OYJ		636	714	4,111	523,809	石油・ガス・消耗燃料
NOKIAN RENKAAT OYJ		210	—	—	—	自動車部品
KONE OYJ		492	574	3,916	499,061	機械
ORION OYJ		165	165	592	75,534	医薬品
小計	株数・金額	13,812	15,568	23,587	3,005,264	
	銘柄数<比率>	12	11	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC		1,152	1,322	4,818	613,949	建設資材
KINGSPAN GROUP PLC		222	264	1,442	183,822	建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A		234	259	2,724	347,151	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD		1,398	1,398	—	—	銀行
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		353	423	1,756	223,769	容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC		1,330	—	—	—	銀行
AIB GROUP PLC		1,250	—	—	—	銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		121	266	4,248	541,240	ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額	6,060	3,932	14,990	1,909,932	
	銘柄数<比率>	8	6	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL		3,870	4,760	2,357	300,385	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		690	810	775	98,846	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS		380	380	506	64,489	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	4,940	5,950	3,639	463,722	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
ユーロ計	株数・金額	289,130	309,808	717,644	91,435,051	
	銘柄数<比率>	237	233	—	<10.3%>	

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	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	480	480	6,000	81,840	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD	3,100	3,600	7,866	107,292	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA	1,700	2,200	4,106	56,010	銀行
CLP HLDGS	2,400	2,810	20,288	276,731	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	1,787	2,012	113,376	1,546,451	資本市場
MTR CORP	2,210	2,720	12,226	166,768	陸運・鉄道
HANG SENG BANK	1,120	1,310	19,912	271,599	銀行
HENDERSON LAND	2,024	2,294	7,388	100,773	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	2,090	2,250	9,326	127,210	電力
HONG KONG & CHINA GAS	14,903	17,403	19,248	262,548	ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	3,160	3,560	24,848	338,937	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES	1,140	—	—	—	不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	5,360	6,100	14,792	201,769	銀行
NWS HOLDINGS LTD	2,205	—	—	—	コングロマリット
PCCW LTD	5,500	7,500	3,397	46,341	各種電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	970	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT	9,396	—	—	—	不動産管理・開発
SINO LAND CO.LTD	4,800	4,800	5,577	76,078	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	2,380	2,220	24,642	336,116	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A	750	750	4,140	56,469	不動産管理・開発
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	1,020	—	—	—	食品
WHEELOCK & COMPANY LTD	1,170	—	—	—	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	1,970	2,330	30,336	413,791	機械
XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	—	2,800	6,300	85,932	建設関連製品
SJM HOLDINGS LIMITED	2,700	2,700	2,754	37,564	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD	2,280	2,280	3,401	46,400	ホテル・レストラン・レジャー
AIA GROUP LTD	17,950	20,240	213,734	2,915,337	保険
HKT TRUST AND HKT LTD	5,996	5,996	6,283	85,711	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	3,640	4,240	15,327	209,068	ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD	1,730	1,730	4,108	56,043	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,830	2,790	13,629	185,901	不動産管理・開発
ESR CAYMAN LTD	—	2,600	7,345	100,185	不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	1,770	2,900	7,815	106,603	飲料
WH GROUP LIMITED	14,600	16,100	10,513	143,401	食品
NEW WORLD DEVELOPMENT	—	2,689	10,057	137,183	不動産管理・開発
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	4,030	4,600	25,555	348,573	コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	890	1,070	4,595	62,684	電力
CK ASSET HOLDINGS LTD	3,870	4,450	18,335	250,098	不動産管理・開発
小計 株数・金額	132,923	141,526	677,230	9,237,418	
小計 銘柄数<比率>	35	32	—	<1.0%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	2,490	2,490	938	74,788	航空宇宙・防衛
DBS GROUP HLDGS	2,690	3,020	7,852	625,568	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	700	700	504	40,153	不動産管理・開発
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	140	—	—	—	販売
SATS LTD	1,150	—	—	—	運送インフラ
SINGAPORE EXCHANGE LTD	1,290	1,290	1,283	102,260	資本市場
CAPITALAND LIMITED	3,800	4,300	1,354	107,913	不動産管理・開発
COMFORTDELGRO CORP LTD	3,100	—	—	—	陸運・鉄道
SINGAPORE AIRLINES LTD	770	2,400	1,053	83,940	旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK	1,830	1,900	4,550	362,538	銀行
UOL GROUP LIMITED	650	870	640	51,014	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD	450	450	912	72,706	電子装置・機器・部品
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	2,400	—	—	—	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	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポールドル	千円	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED		12,200	14,000	3,360	267,691	各種電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES		1,400	—	—	—	コングロマリット
OCBC-ORD		4,750	5,590	5,953	474,303	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD		2,890	3,400	1,866	148,712	食品
KEPPEL CORP.		2,020	2,320	1,187	94,635	コングロマリット
YANGZIJIANG SHIPBUILDING		2,800	—	—	—	機械
GENTING SINGAPORE LTD		8,700	11,300	960	76,523	ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額	56,220	54,030	32,418	2,582,749	
	銘柄数<比率>	20	14	—	<0.3%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD		250	295	1,837	150,710	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK		4,190	4,750	12,264	1,006,056	銀行
WESTPAC BANKING CORP		5,160	6,050	14,241	1,168,246	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD		2,010	2,860	6,981	572,672	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD		5,900	7,300	2,416	198,209	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD		670	—	—	—	銀行
COCA-COLA AMATIL LTD		770	770	1,029	84,449	飲料
ASX LTD		286	307	2,142	175,728	資本市場
BHP GROUP LIMITED		4,340	4,920	23,911	1,961,435	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED		340	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD		971	—	—	—	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD		760	760	1,077	88,402	情報技術サービス
CSL LIMITED		668	758	21,312	1,748,279	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD		69	88	1,358	111,426	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP		4,020	4,620	5,932	486,608	運送インフラ
COCHLEAR LTD		89	103	2,104	172,665	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD		2,650	2,650	1,219	99,994	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA		2,631	2,951	24,871	2,040,170	銀行
BORAL LTD		1,530	—	—	—	建設資材
RIO TINTO LTD		553	626	7,979	654,568	金属・鉱業
APA GROUP		1,800	2,050	1,908	156,558	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD		880	990	3,300	270,753	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD		3,350	4,300	2,210	181,302	保険
TPG TELECOM LTD		520	—	—	—	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD		73	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD		590	590	899	73,758	化学
BLUESCOPE STEEL LTD		700	900	1,637	134,291	金属・鉱業
WORLEY LTD		470	—	—	—	エネルギー設備・サービス
SUNCORP GROUP LTD		1,903	2,220	2,273	186,477	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK		4,260	5,510	14,105	1,157,082	銀行
NEWCREST MINING		1,170	1,320	3,236	265,501	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD		2,040	3,500	1,508	123,742	石油・ガス・消耗燃料
INCITEC PIVOT LTD		2,330	—	—	—	化学
AMP LIMITED		5,300	5,300	731	59,996	各種金融サービス
QANTAS AIRWAYS LIMITED		1,080	1,700	804	65,960	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE		1,950	2,440	2,137	175,334	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		—	1,940	2,083	170,914	金属・鉱業
CHALLENGER LIMITED		800	—	—	—	各種金融サービス
SANTOS LTD.		2,610	3,100	2,182	179,022	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD		690	780	2,619	214,856	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		170	170	502	41,179	石油・ガス・消耗燃料
TABCORP HOLDINGS		2,870	3,709	1,635	134,177	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED		1,700	1,902	10,299	844,854	複合小売り
ALUMINA LTD		3,500	—	—	—	金属・鉱業

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		百株	百株	千豪ドル	千円	
WOODSIDE PETROLEUM		1,410	1,630	4,231	347,108	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD		1,880	2,120	8,354	685,354	食品・生活必需品小売り
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD		192	192	911	74,795	資本市場
SEEK LTD		480	600	1,848	151,591	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BRAMBLES LTD		2,350	2,470	2,613	214,365	商業サービス・用品
MACQUARIE GROUP LIMITED		485	568	8,274	678,720	資本市場
CROWN RESORTS LTD		550	550	532	43,717	ホテル・レストラン・レジャー
EVOLUTION MINING LTD		—	2,720	1,145	93,934	金属・鉱業
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		670	730	2,971	243,719	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD		1,110	1,110	1,125	92,328	飲料
SYDNEY AIRPORT		1,680	2,006	1,139	93,475	運送インフラ
AURIZON HOLDINGS LTD		3,050	3,050	1,207	99,075	陸運・鉄道
XERO LIMITED		—	198	2,531	207,669	ソフトウェア
AFTERPAY LTD		—	348	5,142	421,830	情報技術サービス
AMPOL LTD		—	400	1,092	89,642	石油・ガス・消耗燃料
TPG TELECOM LTD		—	520	377	30,967	各種電気通信サービス
AUSNET SERVICES		2,300	3,300	559	45,883	電力
MEDIBANK PRIVATE LTD		4,000	4,500	1,269	104,096	保険
AGL ENERGY LTD		940	1,050	1,087	89,232	総合公益事業
SOUTH32 LTD		7,800	7,800	2,113	173,395	金属・鉱業
CIMIC GROUP LTD		117	180	377	30,933	建設・土木
COLES GROUP LTD		1,630	2,270	3,904	320,277	食品・生活必需品小売り
WISETECH GLOBAL LTD		210	210	665	54,590	ソフトウェア
小計	株数・金額	109,467	120,751	238,231	19,542,093	
	銘柄数<比率>	61	57	—	<2.2%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
RYMAN HEALTHCARE LTD		580	740	1,169	88,941	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
A2 MILK CO LTD		1,060	1,170	1,284	97,724	食品
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L		860	930	2,999	228,152	ヘルスケア機器・用品
FLETCHER BUILDING LTD		1,126	—	—	—	建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD		2,600	3,070	1,426	108,476	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD		1,000	1,000	660	50,206	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		1,520	2,230	1,554	118,236	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD		2,010	2,010	1,236	94,033	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額	10,756	11,150	10,329	785,771	
	銘柄数<比率>	8	7	—	<0.1%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
BANK HAPOALIM BM		1,670	1,830	4,346	140,775	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		2,210	2,380	4,862	157,491	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		36	50	2,305	74,658	航空宇宙・防衛
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		1,720	1,720	2,162	70,028	銀行
ICL GROUP LTD		910	1,250	2,428	78,667	化学
NICE LTD		95	106	9,193	297,773	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		230	230	1,842	59,686	銀行
AZRIELI GROUP		65	65	1,326	42,949	不動産管理・開発
小計	株数・金額	6,936	7,631	28,466	922,030	
	銘柄数<比率>	8	8	—	<0.1%>	
合計	株数・金額	1,630,975	1,814,530	—	855,020,068	
	銘柄数<比率>	1,253	1,223	—	<96.7%>	

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊邦貨換算金額欄の< >内は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
＊株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、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	80,000	93,000	1,516	160,389	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	16,900	20,600	3,491	369,212	0.0
AMERICAN TOWER CORP	65,200	73,700	16,679	1,763,642	0.2
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	214,000	238,000	1,989	210,388	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	21,000	24,000	4,296	454,259	0.1
BOSTON PROPERTIES	23,300	25,000	2,318	245,184	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	14,500	16,000	1,680	177,744	0.0
CROWN CASTLE INTL CORP	61,400	72,100	11,761	1,243,679	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	30,500	45,200	6,250	660,902	0.1
DUKE REALTY CORP	52,300	62,200	2,563	271,105	0.0
EQUINIX INC	12,410	14,810	10,284	1,087,483	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	26,500	29,400	1,826	193,178	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	55,600	60,300	4,031	426,307	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,560	10,700	2,854	301,828	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	19,400	20,700	2,438	257,798	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	11,100	—	—	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	70,500	88,000	2,666	281,945	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	109,000	109,000	1,706	180,491	0.0
INVITATION HOMES INC	79,300	92,000	2,792	295,247	0.0
IRON MOUNTAIN INC	43,100	49,000	1,604	169,634	0.0
KIMCO REALTY CORP	65,000	—	—	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	75,000	99,000	2,168	229,254	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	16,500	19,300	2,657	281,056	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	24,400	—	—	—	—
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	32,200	36,500	1,347	142,493	0.0
PROLOGIS INC	108,700	122,700	12,985	1,373,069	0.2
PUBLIC STORAGE	23,200	26,500	6,202	655,889	0.1
REALTY INCOME CORP	47,900	55,600	3,433	363,095	0.0
REGENCY CENTERS CORP	23,900	26,200	1,394	147,412	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	16,800	18,900	4,905	518,727	0.1
SL GREEN REALTY CORP	12,500	—	—	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	45,600	54,800	5,931	627,144	0.1
SUN COMMUNITIES INC	13,300	15,900	2,374	251,113	0.0
UDR INC	43,000	46,100	1,950	206,196	0.0
VENTAS INC	53,900	63,900	3,235	342,163	0.0
VEREIT INC	160,000	—	—	—	—
VEREIT INC	—	37,000	1,377	145,657	0.0
VICI PROPERTIES INC	68,000	87,000	2,375	251,235	0.0
VORNADO REALTY TRUST	24,200	27,000	1,002	106,033	0.0
WP CAREY INC	25,200	27,400	1,880	198,811	0.0
WELLTOWER INC	60,700	70,900	4,770	504,470	0.1
WEYERHAEUSER CO	112,000	121,000	4,133	437,061	0.0
小計 口数・金額	2,067,570	2,099,410	146,882	15,531,311	
小計 銘柄数<比率>	41	37	—	<1.8%>	
(カナダ)			千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	11,500	14,900	756	63,019	0.0
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	25,000	—	—	—	—

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	
(カナダ)		口	口	千カナダドル	千円	%
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		20,000	－	－	－	－
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		22,000	22,000	395	32,927	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		11,000	－	－	－	－
小計	口数・金額	89,500	36,900	1,151	95,946	
	銘柄数<比率>	5	2	－	<0.0%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		128,000	128,000	601	88,211	0.0
SEGRO PLC		162,000	193,000	1,867	273,938	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		99,000	111,000	706	103,589	0.0
小計	口数・金額	389,000	432,000	3,174	465,739	
	銘柄数<比率>	3	3	－	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE		3,800	－	－	－	－
KLEPIERRE		28,000	32,300	597	76,133	0.0
GECINA SA		7,100	7,100	850	108,372	0.0
COVIVIO		6,600	8,500	550	70,177	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		20,100	24,200	1,396	177,907	0.0
ユーロ計	口数・金額	65,600	72,100	3,395	432,591	
	銘柄数<比率>	5	4	－	<0.0%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		315,000	353,000	24,268	331,025	0.0
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		370,000	470,000	3,562	48,593	0.0
小計	口数・金額	685,000	823,000	27,831	379,619	
	銘柄数<比率>	2	2	－	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		390,000	706,779	1,498	119,375	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		440,800	539,240	1,650	131,461	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		369,972	－	－	－	－
SUNTEC REIT		300,000	300,000	444	35,373	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		－	427,980	830	66,148	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		300,000	370,000	758	60,429	0.0
小計	口数・金額	1,800,772	2,343,999	5,181	412,788	
	銘柄数<比率>	5	5	－	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		570,000	660,000	1,465	120,190	0.0
GPT GROUP		285,000	330,000	1,442	118,295	0.0
LENDLEASE GROUP		88,000	111,000	1,315	107,898	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		348,000	400,000	1,804	147,982	0.0
DEXUS		155,000	171,000	1,472	120,773	0.0
GOODMAN GROUP		241,000	283,000	4,924	403,932	0.0
SCENTRE GROUP		769,000	910,000	2,529	207,519	0.0
VICINITY CENTRES		470,000	670,000	1,058	86,836	0.0
小計	口数・金額	2,926,000	3,535,000	16,011	1,313,428	
	銘柄数<比率>	8	8	－	<0.1%>	
合計	口数・金額	8,023,442	9,342,409	－	18,631,425	
	銘柄数<比率>	69	61	－	<2.1%>	

＊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、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の比率。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	CAN60	344	－
		EURO50	1,059	－
		FT100	478	－
		SPI200	237	－
		SPEMINI	7,268	－
		SWISSMKT	302	－

＊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。

＜国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド＞

下記は、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド全体(548,901,914千口)の内容です。

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債　種類別開示

区分	当期末						
	額面金額	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	539,266,000	577,173,063	79.5	－	53.7	18.4	7.4
	(2,460,000)	(3,496,652)	(0.5)	(－)	(0.5)	(0.0)	(－)
地方債証券	49,410,820	51,647,590	7.1	－	3.5	2.6	1.1
	(49,410,820)	(51,647,590)	(7.1)	(－)	(3.5)	(2.6)	(1.1)
特殊債券(除く金融債)	57,253,563	60,015,597	8.3	－	4.3	2.6	1.4
	(57,253,563)	(60,015,597)	(8.3)	(－)	(4.3)	(2.6)	(1.4)
金融債券	2,700,000	2,707,064	0.4	－	－	0.2	0.2
	(2,700,000)	(2,707,064)	(0.4)	(－)	(－)	(0.2)	(0.2)
普通社債券(含む投資法人債券)	26,705,000	27,221,484	3.7	－	2.2	1.4	0.2
	(26,705,000)	(27,221,484)	(3.7)	(－)	(2.2)	(1.4)	(0.2)
合計	675,335,383	718,764,799	99.0	－	63.6	25.2	10.2
	(138,529,383)	(145,088,388)	(20.0)	(－)	(10.4)	(6.8)	(2.8)

＊（ ）内は非上場債で内書きです。
＊組入比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊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413回	0.1	500,000	501,470	2022/６/１
国庫債券　利付（２年）第415回	0.1	3,700,000	3,712,580	2022/８/１
国庫債券　利付（２年）第416回	0.1	3,000,000	3,010,800	2022/９/１
国庫債券　利付（２年）第417回	0.1	3,200,000	3,212,160	2022/10/１
国庫債券　利付（２年）第418回	0.1	4,400,000	4,417,600	2022/11/１
国庫債券　利付（２年）第420回	0.1	500,000	502,150	2023/１/１
国庫債券　利付（５年）第131回	0.1	4,300,000	4,310,449	2022/３/20
国庫債券　利付（５年）第132回	0.1	3,000,000	3,009,180	2022/６/20
国庫債券　利付（５年）第133回	0.1	6,200,000	6,222,568	2022/９/20
国庫債券　利付（５年）第134回	0.1	2,500,000	2,510,325	2022/12/20
国庫債券　利付（５年）第135回	0.1	8,500,000	8,538,930	2023/３/20
国庫債券　利付（５年）第136回	0.1	3,300,000	3,316,962	2023/６/20
国庫債券　利付（５年）第137回	0.1	4,000,000	4,022,800	2023/９/20
国庫債券　利付（５年）第138回	0.1	5,500,000	5,535,145	2023/12/20
国庫債券　利付（５年）第139回	0.1	4,400,000	4,429,876	2024/３/20
国庫債券　利付（５年）第140回	0.1	3,400,000	3,424,446	2024/６/20
国庫債券　利付（５年）第141回	0.1	4,500,000	4,533,975	2024/９/20
国庫債券　利付（５年）第143回	0.1	4,970,000	5,010,704	2025/３/20
国庫債券　利付（５年）第144回	0.1	4,500,000	4,538,160	2025/６/20
国庫債券　利付（５年）第145回	0.1	4,900,000	4,943,953	2025/９/20
国庫債券　利付（５年）第146回	0.1	1,000,000	1,008,970	2025/12/20
国庫債券　利付（40年）第１回	2.4	2,360,000	3,397,031	2048/３/20
国庫債券　利付（40年）第２回	2.2	900,000	1,256,607	2049/３/20
国庫債券　利付（40年）第３回	2.2	900,000	1,264,356	2050/３/20
国庫債券　利付（40年）第４回	2.2	1,130,000	1,596,791	2051/３/20
国庫債券　利付（40年）第５回	2.0	1,200,000	1,642,212	2052/３/20
国庫債券　利付（40年）第６回	1.9	1,300,000	1,754,623	2053/３/20
国庫債券　利付（40年）第７回	1.7	1,400,000	1,820,028	2054/３/20
国庫債券　利付（40年）第８回	1.4	1,500,000	1,824,045	2055/３/20
国庫債券　利付（40年）第９回	0.4	2,050,000	1,866,279	2056/３/20
国庫債券　利付（40年）第10回	0.9	2,010,000	2,144,308	2057/３/20
国庫債券　利付（40年）第11回	0.8	1,750,000	1,812,177	2058/３/20
国庫債券　利付（40年）第12回	0.5	2,070,000	1,936,774	2059/３/20
国庫債券　利付（40年）第13回	0.5	3,960,000	3,699,907	2060/３/20
国庫債券　利付（10年）第321回	1.0	3,200,000	3,238,912	2022/３/20
国庫債券　利付（10年）第322回	0.9	2,400,000	2,426,568	2022/３/20
国庫債券　利付（10年）第323回	0.9	1,700,000	1,723,239	2022/６/20
国庫債券　利付（10年）第324回	0.8	3,200,000	3,239,456	2022/６/20
国庫債券　利付（10年）第325回	0.8	4,400,000	4,464,548	2022/９/20
国庫債券　利付（10年）第326回	0.7	2,100,000	2,131,626	2022/12/20
国庫債券　利付（10年）第327回	0.8	3,100,000	3,152,359	2022/12/20
国庫債券　利付（10年）第328回	0.6	5,250,000	5,328,750	2023/３/20
国庫債券　利付（10年）第329回	0.8	6,000,000	6,128,340	2023/６/20
国庫債券　利付（10年）第330回	0.8	3,800,000	3,890,098	2023/９/20
国庫債券　利付（10年）第331回	0.6	1,900,000	1,935,188	2023/９/20
国庫債券　利付（10年）第332回	0.6	5,900,000	6,019,888	2023/12/20
国庫債券　利付（10年）第333回	0.6	3,600,000	3,679,524	2024/３/20
国庫債券　利付（10年）第334回	0.6	6,600,000	6,756,684	2024/６/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（10年）第335回	0.5	4,600,000	4,700,096	2024/9/20
国庫債券　利付（10年）第336回	0.5	2,750,000	2,813,470	2024/12/20
国庫債券　利付（10年）第337回	0.3	3,000,000	3,046,170	2024/12/20
国庫債券　利付（10年）第338回	0.4	5,000,000	5,101,350	2025/3/20
国庫債券　利付（10年）第339回	0.4	5,000,000	5,107,600	2025/6/20
国庫債券　利付（10年）第340回	0.4	4,200,000	4,295,676	2025/9/20
国庫債券　利付（10年）第341回	0.3	7,300,000	7,436,364	2025/12/20
国庫債券　利付（10年）第342回	0.1	5,750,000	5,802,785	2026/3/20
国庫債券　利付（10年）第343回	0.1	5,900,000	5,955,224	2026/6/20
国庫債券　利付（10年）第344回	0.1	5,800,000	5,855,216	2026/9/20
国庫債券　利付（10年）第345回	0.1	5,000,000	5,048,300	2026/12/20
国庫債券　利付（10年）第346回	0.1	4,900,000	4,947,824	2027/3/20
国庫債券　利付（10年）第347回	0.1	5,400,000	5,453,136	2027/6/20
国庫債券　利付（10年）第348回	0.1	6,800,000	6,865,076	2027/9/20
国庫債券　利付（10年）第349回	0.1	2,800,000	2,826,852	2027/12/20
国庫債券　利付（10年）第350回	0.1	5,150,000	5,197,483	2028/3/20
国庫債券　利付（10年）第351回	0.1	7,700,000	7,767,837	2028/6/20
国庫債券　利付（10年）第352回	0.1	6,600,000	6,655,044	2028/9/20
国庫債券　利付（10年）第353回	0.1	5,100,000	5,139,933	2028/12/20
国庫債券　利付（10年）第354回	0.1	4,350,000	4,381,581	2029/3/20
国庫債券　利付（10年）第355回	0.1	5,100,000	5,131,773	2029/6/20
国庫債券　利付（10年）第356回	0.1	4,800,000	4,826,688	2029/9/20
国庫債券　利付（10年）第357回	0.1	1,900,000	1,909,177	2029/12/20
国庫債券　利付（10年）第358回	0.1	5,470,000	5,492,208	2030/3/20
国庫債券　利付（10年）第359回	0.1	5,300,000	5,314,734	2030/6/20
国庫債券　利付（10年）第360回	0.1	7,900,000	7,915,010	2030/9/20
国庫債券　利付（10年）第361回	0.1	1,800,000	1,801,746	2030/12/20
国庫債券　利付（30年）第１回	2.8	500,000	618,045	2029/9/20
国庫債券　利付（30年）第２回	2.4	500,000	605,305	2030/2/20
国庫債券　利付（30年）第３回	2.3	160,000	192,956	2030/5/20
国庫債券　利付（30年）第４回	2.9	900,000	1,145,556	2030/11/20
国庫債券　利付（30年）第５回	2.2	150,000	181,857	2031/5/20
国庫債券　利付（30年）第６回	2.4	600,000	744,798	2031/11/20
国庫債券　利付（30年）第７回	2.3	600,000	743,082	2032/5/20
国庫債券　利付（30年）第８回	1.8	100,000	118,787	2032/11/22
国庫債券　利付（30年）第９回	1.4	265,000	302,632	2032/12/20
国庫債券　利付（30年）第10回	1.1	250,000	277,027	2033/3/20
国庫債券　利付（30年）第11回	1.7	160,000	189,110	2033/6/20
国庫債券　利付（30年）第12回	2.1	220,000	271,473	2033/9/20
国庫債券　利付（30年）第13回	2.0	290,000	355,087	2033/12/20
国庫債券　利付（30年）第14回	2.4	800,000	1,023,024	2034/3/20
国庫債券　利付（30年）第15回	2.5	900,000	1,165,761	2034/6/20
国庫債券　利付（30年）第16回	2.5	915,000	1,188,585	2034/9/20
国庫債券　利付（30年）第17回	2.4	1,200,000	1,547,016	2034/12/20
国庫債券　利付（30年）第18回	2.3	2,200,000	2,813,382	2035/3/20
国庫債券　利付（30年）第19回	2.3	2,050,000	2,627,813	2035/6/20
国庫債券　利付（30年）第20回	2.5	1,270,000	1,668,538	2035/9/20
国庫債券　利付（30年）第21回	2.3	300,000	386,301	2035/12/20
国庫債券　利付（30年）第22回	2.5	600,000	792,144	2036/3/20

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23回	2.5	840,000	1,111,681	2036/6/20
国庫債券　利付（30年）第24回	2.5	700,000	928,571	2036/9/20
国庫債券　利付（30年）第25回	2.3	500,000	649,675	2036/12/20
国庫債券　利付（30年）第26回	2.4	850,000	1,120,368	2037/3/20
国庫債券　利付（30年）第27回	2.5	1,550,000	2,075,574	2037/9/20
国庫債券　利付（30年）第28回	2.5	1,200,000	1,614,492	2038/3/20
国庫債券　利付（30年）第29回	2.4	1,500,000	2,001,060	2038/9/20
国庫債券　利付（30年）第30回	2.3	1,700,000	2,246,465	2039/3/20
国庫債券　利付（30年）第31回	2.2	1,200,000	1,570,908	2039/9/20
国庫債券　利付（30年）第32回	2.3	1,200,000	1,599,912	2040/3/20
国庫債券　利付（30年）第33回	2.0	2,400,000	3,080,592	2040/9/20
国庫債券　利付（30年）第34回	2.2	1,600,000	2,121,488	2041/3/20
国庫債券　利付（30年）第35回	2.0	2,300,000	2,971,577	2041/9/20
国庫債券　利付（30年）第36回	2.0	2,300,000	2,980,616	2042/3/20
国庫債券　利付（30年）第37回	1.9	2,300,000	2,941,608	2042/9/20
国庫債券　利付（30年）第38回	1.8	1,600,000	2,019,616	2043/3/20
国庫債券　利付（30年）第39回	1.9	1,600,000	2,054,096	2043/6/20
国庫債券　利付（30年）第40回	1.8	1,300,000	1,644,604	2043/9/20
国庫債券　利付（30年）第41回	1.7	1,500,000	1,868,865	2043/12/20
国庫債券　利付（30年）第42回	1.7	1,600,000	1,995,216	2044/3/20
国庫債券　利付（30年）第43回	1.7	1,300,000	1,622,556	2044/6/20
国庫債券　利付（30年）第44回	1.7	1,400,000	1,748,866	2044/9/20
国庫債券　利付（30年）第45回	1.5	1,700,000	2,051,084	2044/12/20
国庫債券　利付（30年）第46回	1.5	1,800,000	2,172,834	2045/3/20
国庫債券　利付（30年）第47回	1.6	1,700,000	2,092,020	2045/6/20
国庫債券　利付（30年）第48回	1.4	1,900,000	2,254,616	2045/9/20
国庫債券　利付（30年）第49回	1.4	2,900,000	3,442,329	2045/12/20
国庫債券　利付（30年）第50回	0.8	1,600,000	1,677,056	2046/3/20
国庫債券　利付（30年）第51回	0.3	2,650,000	2,464,341	2046/6/20
国庫債券　利付（30年）第52回	0.5	1,900,000	1,853,735	2046/9/20
国庫債券　利付（30年）第53回	0.6	1,700,000	1,696,192	2046/12/20
国庫債券　利付（30年）第54回	0.8	1,700,000	1,776,670	2047/3/20
国庫債券　利付（30年）第55回	0.8	1,500,000	1,566,435	2047/6/20
国庫債券　利付（30年）第56回	0.8	1,900,000	1,982,574	2047/9/20
国庫債券　利付（30年）第57回	0.8	1,600,000	1,668,160	2047/12/20
国庫債券　利付（30年）第58回	0.8	2,100,000	2,187,633	2048/3/20
国庫債券　利付（30年）第59回	0.7	1,600,000	1,626,112	2048/6/20
国庫債券　利付（30年）第60回	0.9	1,150,000	1,224,405	2048/9/20
国庫債券　利付（30年）第61回	0.7	1,000,000	1,012,970	2048/12/20
国庫債券　利付（30年）第62回	0.5	500,000	480,475	2049/3/20
国庫債券　利付（30年）第63回	0.4	1,400,000	1,306,872	2049/6/20
国庫債券　利付（30年）第64回	0.4	1,500,000	1,397,805	2049/9/20
国庫債券　利付（30年）第65回	0.4	1,200,000	1,116,300	2049/12/20
国庫債券　利付（30年）第66回	0.4	2,700,000	2,510,352	2050/3/20
国庫債券　利付（30年）第67回	0.6	1,300,000	1,274,559	2050/6/20
国庫債券　利付（30年）第68回	0.6	1,950,000	1,911,565	2050/9/20
国庫債券　利付（30年）第69回	0.7	500,000	503,100	2050/12/20
国庫債券　利付（20年）第55回	2.0	231,000	236,317	2022/3/21
国庫債券　利付（20年）第56回	2.0	120,000	123,400	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（20年）第57回	1.9	210,000	215,670	2022/6/20
国庫債券　利付（20年）第58回	1.9	180,000	185,783	2022/9/20
国庫債券　利付（20年）第59回	1.7	230,000	237,688	2022/12/20
国庫債券　利付（20年）第60回	1.4	780,000	801,777	2022/12/20
国庫債券　利付（20年）第61回	1.0	300,000	307,002	2023/3/20
国庫債券　利付（20年）第62回	0.8	440,000	449,411	2023/6/20
国庫債券　利付（20年）第63回	1.8	300,000	313,428	2023/6/20
国庫債券　利付（20年）第64回	1.9	400,000	420,884	2023/9/20
国庫債券　利付（20年）第65回	1.9	455,000	481,053	2023/12/20
国庫債券　利付（20年）第66回	1.8	300,000	316,326	2023/12/20
国庫債券　利付（20年）第67回	1.9	310,000	329,303	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第68回	2.2	290,000	310,746	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第69回	2.1	560,000	598,332	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第70回	2.4	540,000	585,316	2024/6/20
国庫債券　利付（20年）第71回	2.2	200,000	215,448	2024/6/20
国庫債券　利付（20年）第72回	2.1	1,470,000	1,586,585	2024/9/20
国庫債券　利付（20年）第73回	2.0	1,200,000	1,296,960	2024/12/20
国庫債券　利付（20年）第74回	2.1	800,000	867,712	2024/12/20
国庫債券　利付（20年）第75回	2.1	600,000	653,934	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第76回	1.9	910,000	984,347	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第77回	2.0	700,000	760,053	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第78回	1.9	800,000	869,224	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第79回	2.0	860,000	938,156	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第80回	2.1	1,400,000	1,533,322	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第81回	2.0	360,000	394,628	2025/9/20
国庫債券　利付（20年）第82回	2.1	820,000	902,647	2025/9/20
国庫債券　利付（20年）第83回	2.1	1,370,000	1,514,891	2025/12/20
国庫債券　利付（20年）第84回	2.0	1,200,000	1,321,092	2025/12/20
国庫債券　利付（20年）第85回	2.1	400,000	444,360	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第86回	2.3	1,400,000	1,569,526	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第87回	2.2	500,000	557,995	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第88回	2.3	1,100,000	1,239,513	2026/6/20
国庫債券　利付（20年）第89回	2.2	470,000	527,090	2026/6/20
国庫債券　利付（20年）第90回	2.2	1,500,000	1,690,380	2026/9/20
国庫債券　利付（20年）第91回	2.3	250,000	283,132	2026/9/20
国庫債券　利付（20年）第92回	2.1	650,000	732,179	2026/12/20
国庫債券　利付（20年）第93回	2.0	300,000	337,605	2027/3/20
国庫債券　利付（20年）第94回	2.1	200,000	226,290	2027/3/20
国庫債券　利付（20年）第95回	2.3	100,000	114,926	2027/6/20
国庫債券　利付（20年）第96回	2.1	400,000	454,620	2027/6/20
国庫債券　利付（20年）第97回	2.2	300,000	344,358	2027/9/20
国庫債券　利付（20年）第98回	2.1	300,000	342,378	2027/9/20
国庫債券　利付（20年）第99回	2.1	1,100,000	1,260,853	2027/12/20
国庫債券　利付（20年）第100回	2.2	820,000	949,724	2028/3/20
国庫債券　利付（20年）第101回	2.4	250,000	293,097	2028/3/20
国庫債券　利付（20年）第102回	2.4	500,000	588,840	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第103回	2.3	600,000	702,204	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第104回	2.1	400,000	462,260	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第105回	2.1	1,900,000	2,204,247	2028/9/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（20年）第106回	2.2	400,000	467,088	2028/9/20
国庫債券　利付（20年）第107回	2.1	300,000	349,347	2028/12/20
国庫債券　利付（20年）第108回	1.9	1,600,000	1,838,112	2028/12/20
国庫債券　利付（20年）第109回	1.9	900,000	1,037,313	2029/3/20
国庫債券　利付（20年）第110回	2.1	1,100,000	1,285,592	2029/3/20
国庫債券　利付（20年）第111回	2.2	800,000	944,664	2029/6/20
国庫債券　利付（20年）第112回	2.1	1,800,000	2,110,518	2029/6/20
国庫債券　利付（20年）第113回	2.1	2,000,000	2,353,420	2029/9/20
国庫債券　利付（20年）第114回	2.1	1,700,000	2,007,343	2029/12/20
国庫債券　利付（20年）第115回	2.2	1,000,000	1,189,590	2029/12/20
国庫債券　利付（20年）第116回	2.2	1,100,000	1,313,158	2030/3/20
国庫債券　利付（20年）第117回	2.1	1,400,000	1,658,650	2030/3/20
国庫債券　利付（20年）第118回	2.0	500,000	589,735	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第119回	1.8	800,000	928,736	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第120回	1.6	800,000	913,896	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第121回	1.9	1,200,000	1,408,380	2030/9/20
国庫債券　利付（20年）第122回	1.8	900,000	1,047,717	2030/9/20
国庫債券　利付（20年）第123回	2.1	500,000	598,245	2030/12/20
国庫債券　利付（20年）第124回	2.0	1,000,000	1,186,730	2030/12/20
国庫債券　利付（20年）第125回	2.2	900,000	1,089,144	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第126回	2.0	800,000	952,152	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第127回	1.9	900,000	1,062,180	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第128回	1.9	1,800,000	2,129,130	2031/6/20
国庫債券　利付（20年）第129回	1.8	2,900,000	3,400,656	2031/6/20
国庫債券　利付（20年）第130回	1.8	1,400,000	1,645,798	2031/9/20
国庫債券　利付（20年）第131回	1.7	800,000	932,096	2031/9/20
国庫債券　利付（20年）第132回	1.7	1,300,000	1,518,023	2031/12/20
国庫債券　利付（20年）第133回	1.8	1,400,000	1,649,746	2031/12/20
国庫債券　利付（20年）第134回	1.8	1,400,000	1,653,540	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第135回	1.7	700,000	819,133	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第136回	1.6	700,000	811,496	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第137回	1.7	1,000,000	1,172,700	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第138回	1.5	800,000	920,328	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第139回	1.6	1,000,000	1,161,560	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第140回	1.7	2,300,000	2,702,822	2032/9/20
国庫債券　利付（20年）第141回	1.7	2,600,000	3,061,422	2032/12/20
国庫債券　利付（20年）第142回	1.8	950,000	1,129,616	2032/12/20
国庫債券　利付（20年）第143回	1.6	1,300,000	1,518,231	2033/3/20
国庫債券　利付（20年）第144回	1.5	1,300,000	1,502,865	2033/3/20
国庫債券　利付（20年）第145回	1.7	2,300,000	2,718,462	2033/6/20
国庫債券　利付（20年）第146回	1.7	2,400,000	2,841,864	2033/9/20
国庫債券　利付（20年）第147回	1.6	4,000,000	4,694,760	2033/12/20
国庫債券　利付（20年）第148回	1.5	2,100,000	2,441,733	2034/3/20
国庫債券　利付（20年）第149回	1.5	3,850,000	4,482,439	2034/6/20
国庫債券　利付（20年）第150回	1.4	3,330,000	3,838,124	2034/9/20
国庫債券　利付（20年）第151回	1.2	2,500,000	2,815,650	2034/12/20
国庫債券　利付（20年）第152回	1.2	2,650,000	2,986,285	2035/3/20
国庫債券　利付（20年）第153回	1.3	1,600,000	1,826,112	2035/6/20
国庫債券　利付（20年）第154回	1.2	1,220,000	1,376,294	2035/9/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（20年）第155回	1.0	5,350,000	5,881,790	2035/12/20
国庫債券　利付（20年）第156回	0.4	3,450,000	3,489,675	2036/3/20
国庫債券　利付（20年）第157回	0.2	2,990,000	2,931,126	2036/6/20
国庫債券　利付（20年）第158回	0.5	2,100,000	2,149,707	2036/9/20
国庫債券　利付（20年）第159回	0.6	2,000,000	2,076,560	2036/12/20
国庫債券　利付（20年）第160回	0.7	2,300,000	2,420,681	2037/3/20
国庫債券　利付（20年）第161回	0.6	2,100,000	2,174,382	2037/6/20
国庫債券　利付（20年）第162回	0.6	1,700,000	1,758,344	2037/9/20
国庫債券　利付（20年）第163回	0.6	2,600,000	2,686,242	2037/12/20
国庫債券　利付（20年）第164回	0.5	2,600,000	2,641,548	2038/3/20
国庫債券　利付（20年）第165回	0.5	2,200,000	2,232,032	2038/6/20
国庫債券　利付（20年）第166回	0.7	2,300,000	2,407,410	2038/9/20
国庫債券　利付（20年）第167回	0.5	2,600,000	2,627,950	2038/12/20
国庫債券　利付（20年）第168回	0.4	2,700,000	2,677,428	2039/3/20
国庫債券　利付（20年）第169回	0.3	2,530,000	2,459,463	2039/6/20
国庫債券　利付（20年）第170回	0.3	2,000,000	1,941,880	2039/9/20
国庫債券　利付（20年）第171回	0.3	1,300,000	1,260,662	2039/12/20
国庫債券　利付（20年）第172回	0.4	3,840,000	3,789,580	2040/3/20
国庫債券　利付（20年）第173回	0.4	3,250,000	3,203,980	2040/6/20
国庫債券　利付（20年）第174回	0.4	3,340,000	3,289,198	2040/9/20
国庫債券　利付（20年）第175回	0.5	2,000,000	2,005,420	2040/12/20
メキシコ合衆国　第25回円貨社債（2018）	0.6	100,000	99,621	2023/4/20
小計		539,266,000	577,173,063	
地方債証券				
東京都　公募第707回	0.87	100,000	100,920	2022/3/18
東京都　公募第708回	0.89	100,000	101,166	2022/6/20
東京都　公募第710回	0.81	100,000	101,060	2022/6/20
東京都　公募第712回	0.77	100,000	101,197	2022/9/20
東京都　公募第715回	0.76	100,000	101,367	2022/12/20
東京都　公募第716回	0.77	200,000	202,770	2022/12/20
東京都　公募第731回	0.635	100,000	101,908	2024/3/19
東京都　公募第736回	0.505	100,000	101,756	2024/9/20
東京都　公募第745回	0.533	300,000	306,729	2025/6/20
東京都　公募第760回	0.045	100,000	99,833	2026/9/18
東京都　公募第761回	0.075	100,000	100,000	2026/9/18
東京都　公募第769回	0.21	500,000	503,300	2027/6/18
東京都　公募第778回	0.165	100,000	100,322	2028/3/17
東京都　公募（30年）第７回	2.51	100,000	133,764	2038/9/17
東京都　公募第10回	2.31	200,000	262,660	2039/9/20
東京都　公募第１回	1.54	300,000	310,674	2023/6/20
東京都　公募（20年）第３回	2.26	200,000	213,818	2024/3/19
東京都　公募第７回	2.16	100,000	109,848	2025/9/19
東京都　公募（20年）第13回	2.15	100,000	113,838	2027/12/20
東京都　公募（20年）第16回	2.01	200,000	228,892	2028/12/20
東京都　公募（20年）第17回	2.09	200,000	230,132	2028/12/20
東京都　公募第23回	2.12	100,000	118,860	2030/12/20
東京都　公募（20年）第26回	1.74	100,000	116,411	2032/6/18
東京都　公募（20年）第29回	1.57	200,000	230,798	2033/9/20
北海道　公募平成24年度第６回	0.84	100,000	101,239	2022/8/31

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
北海道　公募平成24年度第９回	0.79	100,000	101,290	2022/10/31
北海道　公募平成25年度第１回	0.58	300,000	303,600	2023/４/26
北海道　公募平成26年度第13回	0.461	100,000	101,658	2024/12/26
北海道　公募平成27年度第７回	0.529	100,000	102,271	2025/８/28
北海道　公募平成29年度第５回	0.18	200,000	200,756	2027/６/30
北海道　公募平成29年度第６回	0.01	700,000	699,790	2022/７/28
北海道　公募平成29年度第７回	0.21	100,000	100,583	2027/８/31
北海道　公募平成29年度第９回	0.205	100,000	100,530	2027/10/27
宮城県　公募第32回２号	0.105	100,000	100,167	2026/９/28
神奈川県　公募第188回	1.05	200,000	202,228	2022/３/18
神奈川県　公募第196回	0.678	100,000	101,380	2023/３/20
神奈川県　公募第200回	0.825	100,000	102,095	2023/９/20
神奈川県　公募第205回	0.664	100,000	101,997	2024/３/19
神奈川県　公募第206回	0.654	100,000	102,132	2024/６/20
神奈川県　公募第210回	0.451	200,000	203,342	2024/12/20
神奈川県　公募第212回	0.42	100,000	101,651	2025/３/19
神奈川県　公募第231回	0.22	200,000	201,424	2027/12/20
神奈川県　公募第247回	0.12	200,000	198,624	2030/６/20
神奈川県　公募（30年）第３回	2.62	100,000	133,832	2037/３/19
神奈川県　公募第７回	2.22	300,000	338,529	2027/３/19
神奈川県　公募（20年）第14回	1.969	100,000	116,557	2030/７/19
神奈川県　公募（20年）第17回	1.975	200,000	235,782	2031/７/11
神奈川県　公募（20年）第26回	1.477	100,000	114,719	2034/６/20
大阪府　公募第378回	0.7	104,000	105,932	2023/11/28
大阪府　公募第381回	0.683	100,000	101,973	2024/２/27
大阪府　公募第382回	0.674	100,000	101,997	2024/３/28
大阪府　公募第383回	0.695	100,000	102,116	2024/４/26
大阪府　公募第384回	0.67	100,000	102,095	2024/５/29
大阪府　公募第387回	0.521	300,000	305,184	2024/８/28
大阪府　公募第389回	0.53	100,000	101,845	2024/10/30
大阪府　公募第396回	0.554	200,000	204,470	2025/５/28
大阪府　公募第417回	0.248	102,000	102,841	2027/２/26
大阪府　公募第423回	0.185	100,000	100,421	2027/８/30
大阪府　公募第429回	0.197	179,000	179,843	2028/２/25
大阪府　公募第452回	0.062	100,000	98,787	2030/１/30
大阪府　公募第５回	2.16	100,000	117,998	2030/５/28
大阪府　公募第８回	1.83	100,000	116,735	2031/12/22
大阪府　公募（５年）第137回	0.001	1,024,000	1,023,641	2022/４/27
大阪府　公募（５年）第141回	0.001	230,000	229,896	2022/８/30
大阪府　公募（５年）第178回	0.001	400,000	399,436	2025/12/25
京都府　公募平成24年度第２回	0.91	100,000	101,193	2022/６/20
京都府　公募平成24年度第６回	0.8	100,000	101,311	2022/10/21
京都府　公募平成25年度第15回	0.66	200,000	203,970	2024/３/19
京都府　公募平成26年度第５回	1.455	100,000	114,509	2034/８/10
京都府　公募平成26年度第７回	0.564	200,000	203,932	2024/９/19
京都府　公募（20年）平成27年度第５回	1.23	200,000	223,654	2035/８/17
京都府　公募（15年）平成27年度第８回	0.78	100,000	105,736	2030/10/11
京都府　公募（20年）平成28年度第５回	0.327	100,000	98,507	2036/８/15
京都府　公募平成29年度第４回	0.19	100,000	100,535	2027/６/21

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
兵庫県　公募平成26年度第17回	0.46	100,000	101,727	2025/2/26
兵庫県　公募平成29年度第22回	0.19	100,000	100,379	2028/1/21
兵庫県　公募（30年）第２回	2.36	200,000	265,870	2040/3/19
兵庫県　公募（15年）第１回	1.66	300,000	325,587	2026/7/29
兵庫県　公募（15年）第３回	1.35	200,000	215,702	2027/7/16
兵庫県　公募（12年）第３回	0.56	300,000	306,597	2025/4/16
兵庫県　公募（15年）第11回	0.718	100,000	104,784	2030/5/10
兵庫県　公募第２回	2.37	100,000	114,720	2027/9/17
兵庫県　公募第９回	2.25	100,000	117,880	2029/11/19
兵庫県　公募（20年）第11回	1.84	200,000	231,188	2030/8/16
兵庫県　公募（20年）第14回	1.72	100,000	116,033	2032/5/24
兵庫県　公募（20年）第22回	1.4	100,000	113,730	2034/9/8
静岡県　公募平成24年度第５回	0.849	100,060	101,240	2022/7/20
静岡県　公募平成24年度第10回	0.678	100,000	101,383	2023/3/22
静岡県　公募平成25年度第５回	0.926	101,000	103,235	2023/7/25
静岡県　公募平成26年度第３回	0.679	165,000	168,582	2024/5/27
静岡県　公募平成26年度第８回	0.564	100,000	101,975	2024/9/25
静岡県　公募平成26年度第９回	0.554	200,000	203,964	2024/10/24
静岡県　公募平成27年度第11回	0.11	115,400	115,604	2026/3/19
静岡県　公募平成28年度第２回	0.08	300,000	300,075	2026/3/19
静岡県　公募平成29年度第３回	0.17	100,000	100,422	2027/3/19
静岡県　公募（31年）第１回	0.095	174,000	173,166	2029/3/19
静岡県　公募（15年）第５回	1.087	200,000	214,442	2028/11/20
静岡県　公募（15年）第９回	0.739	100,000	105,316	2030/9/20
静岡県　公募（20年）第11回	1.841	100,000	115,882	2030/10/18
静岡県　公募（20年）第14回	1.736	200,000	232,734	2032/6/18
静岡県　公募（20年）第18回	1.473	100,000	114,726	2034/7/10
静岡県　公募（20年）第30回	0.449	200,000	196,758	2040/9/20
愛知県　公募平成20年度第８回	2.04	100,000	114,679	2028/12/20
愛知県　公募平成23年度第19回	1.006	100,000	101,018	2022/2/28
愛知県　公募平成24年度第２回	0.982	100,000	101,147	2022/4/27
愛知県　公募（20年）平成24年度第４回	1.687	100,000	115,802	2032/6/11
愛知県　公募平成24年度第８回	0.835	150,000	151,876	2022/8/29
愛知県　公募（15年）平成24年度第14回	1.314	400,000	432,432	2027/12/13
愛知県　公募平成24年度第17回	1.829	100,000	118,079	2033/2/8
愛知県　公募（30年）平成25年度第８回	2.024	120,000	154,852	2043/6/19
愛知県　公募平成26年度第８回	1.814	100,000	125,118	2044/6/20
愛知県　公募平成26年度第13回	1.363	100,000	113,423	2034/11/14
愛知県　公募平成26年度第17回	0.463	300,000	305,400	2025/2/26
愛知県　公募（15年）平成27年度第２回	0.74	100,000	105,058	2030/4/26
愛知県　公募平成27年度第15回	0.471	100,000	102,180	2025/11/27
愛知県　公募平成29年度第８回	0.2	100,000	100,583	2027/8/31
愛知県　公募平成29年度第９回	0.15	100,000	100,261	2027/9/15
広島県　公募平成24年度第４回	0.81	100,000	101,411	2022/11/28
広島県　公募平成25年度第３回	0.8	200,000	204,082	2023/9/25
広島県　公募平成26年度第５回	0.33	109,650	111,009	2025/1/27
広島県　公募平成26年度第７回	0.46	200,000	203,642	2025/3/25
広島県　公募平成29年度第３回	0.15	100,000	100,229	2027/9/27
広島県　公募平成29年度第４回	0.22	211,300	212,787	2027/11/24

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	
広島県　公募令和２年度第２回	0.165	100,000	99,722	2030/7/22
埼玉県　公募平成24年度第４回	0.84	300,000	303,537	2022/7/25
埼玉県　公募平成25年度第４回	0.921	100,000	102,198	2023/7/24
埼玉県　公募平成25年度第６回	0.806	148,000	151,050	2023/9/27
埼玉県　公募平成25年度第10回	0.67	100,000	101,978	2024/2/26
埼玉県　公募平成25年度第11回	0.655	100,000	101,982	2024/3/26
埼玉県　公募平成26年度第３回	0.67	100,000	102,129	2024/5/20
埼玉県　公募平成26年度第６回	0.554	200,000	203,882	2024/9/26
埼玉県　公募平成26年度第７回	0.476	400,000	407,092	2024/12/25
埼玉県　公募平成26年度第９回	0.429	100,000	101,662	2025/2/25
埼玉県　公募平成27年度第９回	0.235	100,000	101,103	2026/2/25
埼玉県　公募平成28年度第５回	0.05	100,000	99,864	2026/7/28
埼玉県　公募平成30年度第４回	0.205	200,000	201,018	2028/6/26
埼玉県　公募平成30年度第７回	0.02	200,000	200,028	2023/10/26
埼玉県　公募（15年）第１回	0.941	100,000	106,583	2029/10/19
埼玉県　公募（15年）第２回	0.869	200,000	212,444	2030/5/22
埼玉県　公募（15年）第３回	0.43	100,000	101,865	2032/1/30
埼玉県　公募（20年）第６回	2.26	100,000	115,960	2028/9/21
埼玉県　公募（20年）第16回	1.216	100,000	111,628	2035/8/14
埼玉県　公募（20年）第20回	0.626	100,000	102,742	2037/5/15
福岡県　公募平成26年度第１回	0.654	100,000	102,143	2024/6/26
福岡県　公募平成27年度第１回	0.578	300,000	307,347	2025/6/26
福岡県　公募平成29年度第１回	0.2	100,000	100,598	2027/6/23
福岡県　公募平成23年度第１回	1.491	100,000	108,137	2026/11/27
福岡県　公募（15年）平成27年度第１回	0.784	200,000	211,592	2030/11/25
福岡県　公募（15年）令和元年度第１回	0.254	100,000	98,843	2034/6/14
福岡県　公募（30年）平成19年度第１回	2.62	100,000	134,405	2037/9/18
福岡県　公募（30年）平成26年度第１回	1.827	100,000	125,384	2044/6/20
福岡県　公募（30年・定時償還）平成29年度第２回	0.937	100,000	105,223	2047/12/20
福岡県　公募（20年）平成20年度第２回	2.05	100,000	114,756	2028/12/20
福岡県　公募（20年）平成24年度第２回	1.635	100,000	115,337	2032/8/16
千葉県　公募平成24度第１回	1.05	100,000	101,222	2022/4/25
千葉県　公募平成24年度第２回	0.91	100,000	101,123	2022/5/25
千葉県　公募平成24年度第７回	0.74	100,000	101,334	2022/12/22
千葉県　公募平成24年度第８回	0.84	100,000	101,595	2023/1/25
千葉県　公募平成25年度第３回	0.89	100,000	102,049	2023/6/23
千葉県　公募平成25年度第４回	0.92	100,000	102,199	2023/7/25
千葉県　公募平成26年度第３回	0.611	200,000	204,090	2024/7/25
千葉県　公募平成27年度第６回	0.469	200,000	204,398	2025/12/25
千葉県　公募平成28年度第４回	0.085	200,000	200,110	2026/9/25
千葉県　公募平成29年度第４回	0.15	100,000	100,229	2027/9/24
千葉県　公募平成29年度第８回	0.2	100,000	100,534	2028/3/24
千葉県　公募（20年）第１回	2.06	400,000	439,500	2025/12/19
千葉県　公募（20年）第８回	2.18	100,000	118,134	2030/4/19
千葉県　公募（20年）第16回	1.555	200,000	231,328	2034/4/14
千葉県　公募（20年）第17回	1.403	100,000	113,937	2034/10/13
群馬県　公募第12回	0.519	100,000	102,273	2025/8/15
群馬県　公募（20年）第３回	1.687	100,000	115,853	2032/6/25
岐阜県　公募平成26年度第１回	0.554	186,670	190,302	2024/9/30

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108回	1.01	200,000	202,180	2022/3/25
共同発行市場地方債　公募第110回	0.89	200,000	202,208	2022/5/25
共同発行市場地方債　公募第111回	0.89	200,000	202,352	2022/6/24
共同発行市場地方債　公募第112回	0.84	100,000	101,179	2022/7/25
共同発行市場地方債　公募第113回	0.77	800,000	809,144	2022/8/25
共同発行市場地方債　公募第114回	0.82	243,700	246,821	2022/9/22
共同発行市場地方債　公募第115回	0.8	100,000	101,320	2022/10/25
共同発行市場地方債　公募第116回	0.8	200,000	202,772	2022/11/25
共同発行市場地方債　公募第118回	0.84	100,000	101,595	2023/1/25
共同発行市場地方債　公募第119回	0.8	200,000	203,164	2023/2/24
共同発行市場地方債　公募第120回	0.68	300,000	304,173	2023/3/24
共同発行市場地方債　公募第121回	0.57	100,000	101,209	2023/4/25
共同発行市場地方債　公募第122回	0.62	400,000	405,472	2023/5/25
共同発行市場地方債　公募第124回	0.91	300,000	306,522	2023/7/25
共同発行市場地方債　公募第126回	0.81	100,000	102,067	2023/9/25
共同発行市場地方債　公募第128回	0.66	700,000	712,474	2023/11/24
共同発行市場地方債　公募第129回	0.71	100,000	101,979	2023/12/25
共同発行市場地方債　公募第130回	0.76	100,000	102,185	2024/1/25
共同発行市場地方債　公募第132回	0.66	100,000	101,996	2024/3/25
共同発行市場地方債　公募第136回	0.611	200,000	204,090	2024/7/25
共同発行市場地方債　公募第137回	0.566	200,000	203,866	2024/8/23
共同発行市場地方債　公募第139回	0.544	155,000	158,016	2024/10/25
共同発行市場地方債　公募第143回	0.448	540,000	549,390	2025/2/25
共同発行市場地方債　公募第145回	0.406	1,000,000	1,016,330	2025/4/25
共同発行市場地方債　公募第154回	0.405	300,000	305,760	2026/1/23
共同発行市場地方債　公募第156回	0.1	200,000	200,252	2026/3/25
共同発行市場地方債　公募第157回	0.08	300,000	300,075	2026/4/24
共同発行市場地方債　公募第161回	0.06	300,000	299,751	2026/8/25
共同発行市場地方債　公募第172回	0.225	600,000	604,398	2027/7/23
共同発行市場地方債　公募第184回	0.175	100,000	100,294	2028/7/25
共同発行市場地方債　公募第186回	0.25	400,000	403,156	2028/9/25
共同発行市場地方債　公募第188回	0.264	300,000	302,622	2028/11/24
共同発行市場地方債　公募第190回	0.16	610,000	610,237	2029/1/25
共同発行市場地方債　公募第191回	0.14	100,000	99,921	2029/2/22
共同発行市場地方債　公募第200回	0.07	100,000	99,051	2029/11/22
共同発行市場地方債　公募第213回	0.125	300,000	298,260	2030/12/25
堺市　公募平成22年度第1回	1.97	100,000	117,149	2030/11/19
堺市　公募平成26年度第1回	1.664	100,000	121,976	2044/9/20
島根県　公募（30年）平成29年度第1回	0.919	100,000	104,998	2047/6/20
佐賀県　公募平成28年度第1回	0.08	100,000	100,028	2026/11/30
福島県　公募平成26年度第1回	0.495	200,000	203,622	2024/11/28
滋賀県　公募平成25年度第1回	0.65	100,000	101,763	2023/11/29
滋賀県　公募平成26年度第1回	0.495	142,000	144,571	2024/11/28
栃木県　公募平成24年度第1回	0.79	100,000	101,379	2022/11/30
栃木県　公募平成25年度第1回	0.65	100,000	101,763	2023/11/29
熊本市　公募平成29年度第1回	0.19	100,000	100,504	2027/11/30
新潟市　公募平成25年度第1回	0.72	233,200	237,884	2023/12/26
新潟市　公募平成29年度第1回	0.21	100,000	100,611	2027/12/24
浜松市　公募平成26年度第1回	0.335	100,000	101,256	2025/1/23

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
大阪市　公募平成25年度第６回	0.694	100,000	101,873	2023/11/22
大阪市　公募平成26年度第５回	0.593	100,000	102,082	2024/９/27
大阪市　公募（15年）第１回	1.753	100,000	109,037	2026/７/17
大阪市　公募（20年）第１回	2.3	300,000	343,947	2027/11/15
大阪市　公募（20年）第５回	2.47	100,000	117,537	2028/９/21
大阪市　公募（20年）第６回	2.21	100,000	115,996	2028/12/20
大阪市　公募（20年）第17回	1.721	100,000	116,648	2032/12/21
大阪市　公募（20年）第26回	0.635	100,000	102,712	2037/10/23
名古屋市　公募第478回	1.063	100,000	101,128	2022/３/18
名古屋市　公募第481回	0.744	100,000	101,338	2022/12/20
名古屋市　公募第488回	0.598	300,000	306,267	2024/９/20
名古屋市　公募第489回	0.461	100,000	101,709	2024/12/20
名古屋市　公募第501回	0.175	200,000	200,786	2027/９/29
名古屋市　公募第503回	0.205	100,000	100,569	2028/３/24
名古屋市　公募第504回	0.205	200,000	201,088	2028/６/20
名古屋市　公募第512回	0.15	300,000	298,761	2030/６/20
名古屋市　公募（12年）第１回	1.033	200,000	208,818	2025/６/20
名古屋市　公募（15年）第２回	0.905	100,000	106,284	2029/11/16
京都市　公募平成29年度第１回	0.21	100,000	100,646	2027/８/25
京都市　公募平成29年度第４回	0.235	101,280	102,050	2028/１/31
京都市　公募（20年）第２回	2.12	100,000	109,665	2025/９/19
京都市　公募（20年）第５回	2.36	200,000	226,524	2026/12/18
京都市　公募（20年）第６回	2.38	100,000	114,860	2027/９/17
京都市　公募（20年）第13回	1.359	100,000	113,321	2034/11/24
京都市　公募（20年）第15回	0.487	200,000	201,538	2036/11/28
神戸市　公募平成26年度第17回	0.28	300,000	303,129	2025/１/27
神戸市　公募平成28年度第１回	0.08	200,000	200,050	2026/４/17
神戸市　公募平成30年度第２回	0.845	200,000	205,880	2048/３/19
横浜市　公募公債平成24年度２回	0.815	200,000	202,656	2022/10/17
横浜市　公募公債平成25年度１回	0.664	200,000	202,914	2023/５/19
横浜市　公募公債平成25年度５回	0.655	200,000	203,512	2023/11/17
横浜市　公募公債平成26年度５回	0.471	200,000	203,478	2024/12/13
横浜市　公募平成28年度第５回	0.23	300,000	302,778	2027/２/19
横浜市　公募平成29年度第３回	0.22	100,000	100,707	2027/８/13
横浜市　公募（30年）第２回	2.49	200,000	257,944	2035/３/20
横浜市　公募（20年）第18回	2.21	100,000	116,810	2029/５/25
横浜市　公募（20年）第26回	1.776	100,000	117,355	2033/１/28
横浜市　公募（20年）第30回	1.376	100,000	113,528	2034/10/20
札幌市　公募（15年）平成23年度第９回	1.493	200,000	216,890	2027/２/12
札幌市　公募（20年）平成24年度第１回	1.79	100,000	116,804	2032/４/23
札幌市　公募（20年）平成24年度第11回	1.794	100,000	117,682	2033/２/28
札幌市　公募平成26年度第４回	0.54	100,000	101,753	2024/６/20
札幌市　公募平成26年度第９回	0.43	200,000	203,180	2024/12/20
川崎市　公募第85回	0.72	100,000	101,294	2022/12/20
川崎市　公募（20年）第17回	1.527	100,000	114,662	2033/５/９
川崎市　公募（20年）第19回	1.362	100,000	113,343	2034/９/20
川崎市　公募（30年）第11回	0.817	100,000	102,305	2048/３/19
北九州市　公募（10年）令和２年度第２回	0.125	200,000	198,648	2030/12/24
北九州市　公募（20年）第３回	2.33	200,000	228,964	2027/９/21

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
北九州市　公募（20年）第14回	1.732	100,000	116,558	2032/11/12
福岡市　公募（20年）平成21年度第３回	2.14	200,000	233,512	2029/９/18
福岡市　公募（20年）平成23年度第４回	1.89	100,000	117,138	2031/８/19
福岡市　公募平成26年度第２回	1.49	100,000	114,885	2034/６/20
福岡市　公募平成26年度第５回	0.539	100,000	101,932	2024/10/28
福岡市　公募平成26年度第８回	0.465	160,000	162,945	2025/３/25
広島市　公募平成26年度第２回	0.456	100,000	101,696	2024/12/25
広島市　公募平成27年度第２回	0.464	500,000	510,875	2025/12/25
広島市　公募（10年）平成30年度第６回	0.146	241,000	240,922	2029/２/22
千葉市　公募平成24度第１回	1.05	100,000	101,222	2022/４/25
千葉市　公募平成26年度第２回	0.505	200,000	203,694	2024/11/27
三重県　公募平成24年度第１回	0.801	140,660	142,519	2022/10/25
三重県　公募平成28年度第１回	0.165	155,000	155,812	2026/12/25
福井県　公募平成24年度第４回	0.46	100,000	100,971	2023/４/26
福井県　公募平成27年度第４回	0.085	200,000	200,102	2026/４/27
山梨県　公募平成24年度第１回	0.8	200,000	202,652	2022/10/28
岡山県　公募平成28年度第２回	0.205	168,900	169,925	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	115,659	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	351,735	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券　第117回	2.26	100,000	115,002	2028/12/20
福岡北九州高速道路債券　第136回	0.833	100,000	104,618	2030/３/19
小計		49,410,820	51,647,590	
特殊債券(除く金融債)				
政保　地方公共団体金融機構債券　第37回	0.895	604,000	611,320	2022/６/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第38回	0.839	194,000	196,335	2022/７/15
政保　地方公共団体金融機構債券　第39回	0.801	100,000	101,221	2022/８/15
政保　地方公共団体金融機構債券　第40回	0.819	101,000	102,334	2022/９/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第41回	0.791	102,000	103,374	2022/10/18
政保　地方公共団体金融機構債券　第42回	0.805	108,000	109,547	2022/11/14
政保　地方公共団体金融機構債券　第43回	0.734	202,000	204,777	2022/12/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第44回	0.834	145,000	147,378	2023/１/20
政保　地方公共団体金融機構債券　第45回	0.815	223,000	226,719	2023/２/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第48回	0.605	500,000	506,770	2023/５/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第49回	0.882	13,000	13,266	2023/６/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第50回	0.911	100,000	102,186	2023/７/14
政保　地方公共団体金融機構債券　第56回	0.747	591,000	603,877	2024/１/19
政保　地方公共団体金融機構債券　第59回	0.669	116,000	118,423	2024/４/12
政保　地方公共団体金融機構債券　第64回	0.544	100,000	101,923	2024/９/13
政保　地方公共団体金融機構債券　第65回	0.539	400,000	407,808	2024/10/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第69回	0.414	320,000	325,228	2025/２/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第72回	0.509	189,000	193,054	2025/５/23
政保　地方公共団体金融機構債券　第78回	0.381	509,000	518,126	2025/11/18
政保　地方公共団体金融機構債券（８年）　第５回	0.173	500,000	502,545	2024/１/29
政保　地方公共団体金融機構債券　第83回	0.02	116,000	115,850	2026/４/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第108回	0.145	157,000	157,568	2028/５/19
政保　地方公共団体金融機構債券　第110回	0.13	100,000	100,220	2028/７/18
政保　地方公共団体金融機構債券　第113回	0.219	110,000	110,909	2028/10/16
新関西国際空港債券　政府保証第１回	0.801	151,000	152,890	2022/８/29
新関西国際空港債券　政府保証第２回	0.882	191,000	194,963	2023/６/27

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
新関西国際空港債券　政府保証第５回	0.145	117,000	117,533	2027/３/30
日本政策投資銀行債券　政府保証第22回	2.2	100,000	105,246	2023/６/19
日本政策投資銀行社債　政府保証第16回	0.819	102,000	103,357	2022/９/20
日本政策投資銀行社債　政府保証第19回	0.668	159,000	161,195	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	1,500,615	2023/２/17
日本政策投資銀行社債　政府保証第42回	0.155	300,000	301,524	2027/12/15
日本政策投資銀行社債　政府保証第55回	0.105	300,000	299,640	2029/３/19
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	233,782	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	234,288	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	236,412	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	235,576	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	232,594	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	128,927	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157回	0.9	140,000	141,323	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	1,011,770	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	124,629	2042/５/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第168回	0.839	100,000	101,237	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	115,651	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	220,740	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	114,872	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	379,077	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	202,706	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	202,754	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	202,800	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	914,994	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	117,127	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	198,320	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	405,516	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	1,020,820	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	277,720	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	305,940	2023/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第211回	0.66	137,000	139,716	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	147,882	2024/３/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第216回	1.483	100,000	115,086	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	123,144	2044/５/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第219回	1.478	100,000	115,117	2034/５/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第220回	0.644	100,000	102,148	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	123,217	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	193,693	2024/８/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第229回	0.539	630,000	642,442	2024/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第234回	0.466	100,000	101,777	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	556,000	2035/２/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第261回	0.381	401,000	408,218	2025/11/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第271回	0.02	151,000	150,806	2026/３/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第297回	0.085	100,000	100,116	2026/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第306回	0.145	403,000	404,837	2027/３/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第315回	0.13	100,000	100,348	2027/６/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第321回	0.155	600,000	603,114	2027/８/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第324回	0.09	100,000	100,065	2027/９/30

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第335回	0.84	100,000	103,155	2047/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第339回	0.195	500,000	503,865	2028/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第342回	0.145	131,000	131,516	2028/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第351回	0.145	100,000	100,328	2028/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第354回	0.13	200,000	200,442	2028/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第357回	0.209	100,000	100,777	2028/8/31
民間都市開発推進機構　政府保証第16回	0.699	360,000	366,714	2023/10/20
関西国際空港債券　政府保証第54回	2.4	300,000	350,541	2028/6/23
中部国際空港債券　政府保証第18回	0.668	368,000	373,129	2023/3/22
預金保険機構債券　政府保証第231回	0.1	300,000	301,032	2024/10/4
新関西国際空港社債　財投機関債第６回	1.445	300,000	328,959	2028/9/15
新関西国際空港社債　財投機関債第９回	1.231	100,000	108,244	2028/12/20
新関西国際空港社債　財投機関債第12回	1.067	100,000	107,227	2029/9/20
新関西国際空港社債　財投機関債第22回	0.05	200,000	200,028	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	303,690	2022/9/20
日本政策投資銀行社債　財投機関債第47回	1.027	100,000	107,115	2029/9/20
日本政策投資銀行社債　財投機関債第78回	0.225	200,000	201,650	2027/4/13
日本政策投資銀行社債　財投機関債第82回	0.27	100,000	101,080	2027/7/13
日本政策投資銀行社債　財投機関債第86回	0.235	300,000	302,574	2027/10/13
日本政策投資銀行社債　財投機関債第96回	0.195	200,000	200,658	2028/7/12
道路債券　財投機関債第17回	1.54	300,000	308,454	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	130,661	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	224,146	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	112,642	2026/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第23回	2.39	300,000	343,794	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	304,302	2048/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第39回	2.37	200,000	233,124	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	117,945	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84回	1.01	400,000	404,332	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	202,000	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	115,646	2032/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第100回	0.784	200,000	202,860	2022/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第102回	0.666	100,000	101,355	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	405,975	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	117,958	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第107回	0.935	100,000	102,146	2023/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第116回	0.722	400,000	407,316	2023/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第122回	0.704	100,000	102,089	2024/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第123回	0.69	100,000	102,046	2024/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第130回	0.56	200,000	203,570	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	203,364	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	203,998	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	351,219	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	118,867	2045/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第157回	0.857	100,000	105,873	2030/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第164回	1.149	100,000	110,018	2035/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第173回	0.652	100,000	91,814	2056/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第188回	0.614	100,000	101,825	2037/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第13回	2.28	130,000	134,691	2022/9/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第28回	2.83	400,000	523,428	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	132,774	2034/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第38回	2.26	1,000,000	1,080,070	2024/9/20
公営企業債券　30年第４回財投機関債	2.95	100,000	132,972	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	114,689	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券　20年第４回	2.12	100,000	116,859	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ16回	2.042	100,000	111,458	2027/1/7
地方公共団体金融機構債券　20年第６回	2.242	300,000	355,080	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ24回	1.681	100,000	103,454	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券（20年）　第10回	1.752	300,000	343,341	2030/8/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ104回	1.314	100,000	105,231	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券　Ｆ106回	1.259	100,000	103,829	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券　Ｆ122回	1.412	100,000	108,284	2027/6/18
地方公共団体金融機構債券　Ｆ124回	1.418	100,000	108,271	2027/6/4
地方公共団体金融機構債券　第37回	0.852	400,000	404,592	2022/6/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ132回	1.09	500,000	523,800	2025/7/30
地方公共団体金融機構債券　第41回	0.801	600,000	608,076	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ142回	1.016	100,000	103,777	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ145回	1.059	200,000	208,468	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券　Ｆ147回	1.291	100,000	107,293	2027/3/19
地方公共団体金融機構債券　第42回	0.801	100,000	101,413	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券　第44回	0.791	100,000	101,524	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券　Ｆ160回	1.052	100,000	106,560	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券（20年）　第29回	1.725	100,000	116,765	2033/6/28
地方公共団体金融機構債券　第51回	0.841	600,000	612,504	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券　第52回	0.801	300,000	306,156	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券（15年）　第２回	1.161	200,000	215,366	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券（20年）　第38回	1.487	100,000	114,443	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ240回	1.069	300,000	323,112	2030/2/28
地方公共団体金融機構債券　第64回	0.574	100,000	102,014	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券（20年）　第39回	1.425	100,000	113,665	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券　第74回	0.519	300,000	306,663	2025/7/28
地方公共団体金融機構債券　第77回	0.491	100,000	102,220	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券　第79回	0.484	400,000	408,996	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券　第95回	0.2	200,000	201,352	2027/4/28
地方公共団体金融機構債券　第101回	0.235	400,000	403,588	2027/10/28
公営企業債券（20年）　第２回財投機関債	1.45	100,000	102,652	2022/12/20
公営企業債券（20年）　第５回財投機関債	2.11	200,000	210,834	2023/9/20
公営企業債券（20年）　第19回財投機関債	2.37	100,000	113,287	2026/12/18
公営企業債券（20年）　第20回財投機関債	2.25	100,000	113,121	2027/3/24
公営企業債券（20年）　第24回財投機関債	2.29	100,000	115,287	2028/4/25
公営企業債券（20年）　第25回財投機関債	2.5	100,000	117,130	2028/6/20
都市再生債券　財投機関債第96回	0.599	200,000	204,112	2024/9/20
都市再生債券　財投機関債第97回	1.017	100,000	107,030	2029/9/20
都市再生債券　財投機関債第101回	0.935	100,000	106,367	2029/11/20
都市再生債券　財投機関債第109回	0.918	100,000	106,431	2030/6/20
都市再生債券　財投機関債第113回	0.851	300,000	317,916	2030/9/20
都市再生債券　財投機関債第121回	0.482	200,000	204,832	2031/2/20
都市再生債券　財投機関債第127回	0.075	100,000	100,000	2026/9/18

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	
本州四国連絡橋債券　財投機関債第７回	2.26	100,000	109,486	2025/６/20
東京交通債券　第342回	2.4	200,000	206,348	2022/６/21
東京交通債券　第347回	2.05	157,000	166,457	2024/３/８
福祉医療機構債券　第31回財投機関債	0.93	100,000	101,234	2022/６/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第３回	2.26	400,000	452,612	2027/３/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第６回	2.46	200,000	229,752	2027/６/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第18回	2.15	100,000	105,521	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	107,759	2025/３/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第49回	2.11	100,000	117,434	2030/６/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第59回	1.95	100,000	116,494	2030/10/22
住宅金融支援機構債券　財投機関債第75回	2.066	100,000	118,381	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	326,781	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	118,354	2031/７/11
住宅金融支援機構債券　財投機関債第85回	1.841	200,000	232,920	2031/10/17
住宅金融支援機構債券　財投機関債第90回	1.595	200,000	217,580	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	117,406	2032/11/12
住宅金融支援機構債券　財投機関債第123回	1.801	100,000	116,857	2032/９/17
住宅金融支援機構債券　財投機関債第128回	2.273	100,000	131,849	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	213,422	2028/３/17
住宅金融支援機構債券　財投機関債第137回	1.31	100,000	108,453	2028/６/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第143回	1.192	100,000	107,776	2028/10/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第177回	0.484	250,000	255,415	2025/12/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第198回	0.155	300,000	301,305	2026/12/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第223回	0.403	100,000	100,944	2032/11/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第244回	0.274	130,000	131,194	2028/８/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第301回	0.04	300,000	300,072	2025/12/19
成田国際空港　第13回一般担保付	0.802	200,000	203,024	2023/２/８
成田国際空港　第17回	0.489	400,000	406,936	2025/２/20
沖縄振興開発金融公庫債券　財投機関債第６回	2.04	200,000	217,352	2025/６/20
国際協力機構債券　第６回財投機関債	2.098	200,000	236,196	2030/12/13
東日本高速道路　第61回	0.14	200,000	198,756	2029/７/31
中日本高速道路　第63回	0.576	100,000	102,469	2025/11/13
中日本高速道路　第79回	0.04	300,000	299,949	2024/８/19
西日本高速道路　第20回	0.759	200,000	203,796	2023/９/20
西日本高速道路　第22回	0.744	400,000	408,720	2024/３/19
西日本高速道路　第23回	0.602	100,000	101,857	2024/６/20
西日本高速道路　第30回	0.17	300,000	301,332	2026/５/22
西日本高速道路　第50回	0.04	200,000	199,972	2024/６/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第57回	0.835	300,000	305,739	2023/６/20
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	101,981	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	203,882	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	113,799	2034/８/４
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第71回	0.525	500,000	509,420	2024/11/27
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第90回	0.2	300,000	298,212	2031/５/30
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	1.69	28,797	28,845	2038/９/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8	54,005	54,696	2039/６/10
貸付債権担保第５回Ｓ種住宅金融公庫債券	1.76	32,400	32,736	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	36,042	37,129	2041/５/10
貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公庫債券	2.25	11,249	11,459	2037/５/10

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39回住宅金融公庫債券	1.84	24,394	24,992	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	28,224	29,441	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	1.69	31,149	31,374	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	50,432	51,629	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2.12	54,200	55,053	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	48,532	49,903	2041/7/10
貸付債権担保第８回住宅金融支援機構債券	1.99	78,552	80,920	2042/12/10
貸付債権担保第７回住宅金融支援機構債券	2.14	13,501	13,981	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	20,889	22,394	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	67,302	71,614	2044/9/10
貸付債権担保Ｓ種第16回住宅金融支援機構債券	1.64	12,119	12,259	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	65,880	69,357	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	24,358	24,662	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	81,672	86,628	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	65,270	68,885	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	37,068	39,502	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	81,081	86,135	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	82,446	86,179	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	126,039	131,918	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	122,076	128,541	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	78,842	82,697	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	29,958	31,677	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	65,416	69,376	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	40,667	42,306	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	88,694	92,374	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	39,612	41,217	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	22,524	22,874	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	118,914	124,625	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	25,315	26,997	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	27,509	29,372	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	25,606	27,223	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	28,586	30,418	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	80,040	84,569	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	113,403	119,625	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	37,903	40,014	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	77,356	80,892	2048/9/10
貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公庫債券	1.82	10,385	10,474	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	48,380	48,474	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	19,752	19,790	2032/5/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	73,164	77,649	2044/4/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	73,737	78,345	2045/1/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	136,265	143,162	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	81,382	85,908	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	132,996	139,026	2047/9/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	116,118	120,739	2048/4/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	90,370	95,152	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	76,518	80,212	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	186,532	194,079	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	322,959	335,554	2049/5/10

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88回住宅金融支援機構債券	0.93	49,074	50,807	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	51,047	52,912	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	52,380	54,077	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	110,008	112,828	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	115,538	117,609	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	61,167	62,941	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	64,874	66,550	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	193,065	199,030	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	199,131	206,090	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	133,688	138,210	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	65,218	67,307	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	65,877	68,173	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	244,176	245,479	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	163,864	165,566	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	164,812	166,272	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	82,528	83,321	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	164,834	166,301	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4	83,101	83,518	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	0.43	83,472	84,044	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46	84,822	85,551	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	0.42	339,520	341,489	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	0.43	256,239	257,858	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	0.42	171,090	172,054	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	0.46	173,808	175,214	2053/2/10
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	0.39	177,664	178,198	2053/7/10
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	0.39	88,752	89,011	2053/8/10
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	0.44	89,503	90,136	2053/9/10
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	0.38	90,156	90,387	2054/1/10
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	0.32	274,947	274,353	2054/3/10
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	0.33	276,129	275,645	2054/5/10
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	0.21	473,305	467,540	2054/11/10
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	0.33	191,444	191,013	2055/1/10
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	0.3	193,134	192,172	2055/3/10
貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	0.33	299,616	298,720	2056/1/10
貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券	0.36	200,000	199,906	2056/2/10
貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	0.41	300,000	300,252	2056/3/10
フランス預金供託公庫　第4回円貨債券（2014）	0.725	100,000	101,891	2024/7/30
小計		57,253,563	60,015,597	
金融債券				
商工債券　利付第806回い号	0.1	300,000	300,297	2022/7/27
商工債券　利付第811回い号	0.17	300,000	300,777	2022/12/27
商工債券　利付第815回い号	0.17	100,000	100,294	2023/4/27
商工債券　利付第818回い号	0.17	100,000	100,316	2023/7/27
商工債券　利付第819回い号	0.18	300,000	301,056	2023/8/25
商工債券　利付第829回い号	0.13	200,000	200,440	2024/6/27
商工債券　利付第831回い号	0.08	200,000	200,106	2024/8/27
商工債券　利付第833回い号	0.05	100,000	99,889	2024/10/25
しんきん中金債券　利付第335回	0.1	200,000	200,252	2022/10/27
商工債券　利付（3年）第231回	0.08	200,000	200,118	2022/4/27

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
金融債券	%	千円	千円	
商工債券　利付（３年）第236回	0.02	500,000	499,915	2022/９/27
商工債券　利付（10年）第15回	0.48	200,000	203,604	2025/９/19
小計		2,700,000	2,707,064	
普通社債券(含む投資法人債券)				
東京電力　第548回	2.347	100,000	110,661	2028/９/29
東京電力　第560回	2.114	100,000	109,639	2029/12/10
中部電力　第500回	0.875	200,000	204,974	2024/５/24
中部電力　第524回	0.39	100,000	100,987	2027/５/25
中部電力　第530回	0.274	200,000	199,334	2029/６/25
関西電力　第509回	0.47	100,000	101,200	2027/５/25
関西電力　第511回	0.41	100,000	100,742	2027/９/17
関西電力　第527回	0.28	200,000	200,952	2024/４/25
関西電力　第535回	0.18	200,000	200,000	2025/12/19
中国電力　第377回	1.121	100,000	102,600	2023/８/25
中国電力　第378回	1.004	100,000	102,446	2023/10/25
中国電力　第400回	0.34	100,000	100,584	2027/９/24
中国電力　第402回	0.25	100,000	100,439	2024/10/25
北陸電力　第301回	1.158	100,000	102,252	2023/３/24
北陸電力　第307回	1.055	100,000	104,551	2026/６/25
北陸電力　第308回	0.769	100,000	102,289	2024/９/25
北陸電力　第326回	0.719	100,000	101,137	2038/４/23
東北電力　第475回	0.809	100,000	102,432	2024/９/25
東北電力　第481回	0.803	200,000	205,628	2025/７/25
東北電力　第484回	0.758	100,000	102,353	2036/５/23
東北電力　第491回	0.42	100,000	101,128	2027/２/25
東北電力　第521回	0.45	100,000	100,852	2030/５/24
四国電力　第281回	1.111	200,000	205,324	2023/９/25
九州電力　第424回	1.233	100,000	103,137	2023/11/24
九州電力　第428回	0.936	105,000	107,891	2024/７/25
九州電力　第449回	0.43	200,000	202,126	2027/４/23
九州電力　第451回	0.45	100,000	101,233	2027/５/25
九州電力　第476回	0.43	100,000	100,723	2029/５/25
九州電力　第484回	0.375	200,000	200,340	2029/11/22
北海道電力　第321回	0.886	100,000	102,796	2024/12/25
北海道電力　第323回	1.337	100,000	108,460	2030/３/25
北海道電力　第338回	0.84	100,000	102,719	2036/11/25
北海道電力　第345回	0.27	300,000	301,341	2024/９/25
東京電力パワーグリッド　第２回	0.58	100,000	100,509	2022/３/９
東京電力パワーグリッド　第６回	0.85	100,000	102,022	2027/８/31
東京電力パワーグリッド　第11回	0.79	300,000	304,524	2028/１/25
東京電力パワーグリッド　第14回	0.43	100,000	100,639	2023/７/24
東京電力パワーグリッド　第28回	1.01	100,000	102,595	2029/７/10
東京電力パワーグリッド　第35回	1.2	100,000	104,020	2030/４/23
東京電力パワーグリッド　第38回	0.58	200,000	202,104	2025/７/16
東京電力パワーグリッド　第40回	1.37	400,000	421,284	2035/７/13
長谷工コーポレーション　第14回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	199,602	2030/７/12
長谷工コーポレーション　第15回社債間限定同順位特約付	0.03	100,000	99,888	2023/11/27
大和ハウス工業　第９回社債間限定同順位特約付	0.69	100,000	98,544	2036/11/28
日揮ホールディングス　第６回特定社債間限定同順位特約付	0.03	200,000	199,684	2023/７/14

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
味の素　第24回特定社債間限定同順位特約付	0.19	100,000	100,212	2024/3/8
日本たばこ産業　第13回	0.355	100,000	100,000	2028/9/8
三越伊勢丹ホールディングス　第６回社債間限定同順位特約付	0.41	100,000	98,808	2027/8/31
トヨタ紡織　第２回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	101,256	2023/9/20
森ヒルズリート投資法人　第17回特定投資法人債間限定同順位特	0.34	200,000	197,050	2026/8/28
森ビル　第23回社債間限定同順位特約付	0.97	100,000	98,364	2038/5/17
セブン&アイ・ホールディングス　第13回社債間限定同順位特約	0.06	100,000	99,999	2023/12/20
東レ　第30回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	100,000	2027/7/16
東レ　第33回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,498	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	198,280	2028/10/25
王子ホールディングス　第34回社債間限定同順位特約付	0.425	100,000	100,446	2028/1/26
住友化学　第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,907	2027/9/13
三井化学　第48回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	99,654	2028/6/19
三菱ケミカルホールディングス　第29回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,336	2029/5/30
三菱ケミカルホールディングス　第37回社債間限定同順位特約付	0.83	100,000	98,989	2040/6/11
電通　第３回社債間限定同順位特約付	0.424	100,000	100,116	2028/10/25
ツムラ　第１回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	99,969	2024/5/31
オリエンタルランド　第16回社債間限定同順位特約付	0.15	100,000	100,012	2025/9/17
ヤフー　第６回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	99,151	2024/12/6
ヤフー　第12回社債間限定同順位特約付	0.37	100,000	98,702	2026/7/31
楽天　第13回社債間限定同順位特約付	0.45	100,000	97,126	2029/6/25
ブリヂストン　第11回社債間限定同順位特約付	0.295	100,000	99,968	2027/4/21
新日鐵住金　第９回社債間限定同順位特約付	0.385	300,000	297,378	2028/6/20
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　第28回社債間限定同順	0.26	100,000	98,963	2026/5/27
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　第34回社債間限定同順	0.25	100,000	99,967	2025/7/14
住友電気工業　第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	199,228	2027/3/1
ＬＩＸＩＬグループ　第11回社債間限定同順位特約付	0.01	300,000	299,526	2023/7/18
荏原製作所　第10回社債間限定同順位特約付	0.19	100,000	99,804	2025/10/22
日立製作所　第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	215,288	2028/12/13
日本電気　第48回社債間限定同順位特約付	0.658	100,000	100,661	2022/7/15
パナソニック　第17回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	202,186	2026/9/18
パナソニック　第20回社債間限定同順位特約付	0.08	100,000	99,928	2023/12/22
パナソニック　第21回社債間限定同順位特約付	0.19	100,000	99,822	2025/12/24
ソニー　第32回	0.28	100,000	100,284	2023/9/20
東海理化電機製作所　第１回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	99,357	2027/6/7
三菱重工業　第35回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,650	2027/8/27
ＪＡ三井リース　第８回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	100,180	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	100,125	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	101,814	2023/3/20
楽天カード　第３回社債間限定同順位特約付	0.42	100,000	99,069	2026/12/11
ドンキホーテホールディングス　第12回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	100,290	2024/3/21
ニコン　第22回特定社債間限定同順位特約付	0.15	100,000	99,729	2025/12/2
豊田通商　第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	103,633	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	207,250	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	107,001	2029/7/13
住友商事　第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	106,835	2029/1/29
住友商事　第53回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,970	2027/7/26
丸井グループ　第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	200,996	2022/6/3
クレディセゾン　第50回社債間限定同順位特約付	0.904	100,000	102,321	2024/4/24

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	
クレディセゾン　第65回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	100,285	2027/7/30
イオン　第20回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	101,967	2024/6/28
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ　第１回劣後特約付	0.94	100,000	101,619	2024/6/26
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	100,010	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	203,422	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	114,467	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	103,633	2022/10/27
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	303,465	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	101,446	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	105,081	2030/5/29
三井住友信託銀行　第１回劣後特約付	1.389	300,000	305,541	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	101,458	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	101,478	2024/12/20
セブン銀行　第12回社債間限定同順位特約付	0.39	300,000	303,609	2027/9/17
みずほフィナンシャルグループ　第１回劣後特約付	0.95	200,000	202,746	2024/7/16
みずほ銀行　第７回劣後特約付	2.87	100,000	112,879	2026/11/6
芙蓉総合リース　第26回社債間限定同順位特約付	0.03	200,000	199,148	2023/10/20
みずほリース　第３回社債間限定同順位特約付	0.24	300,000	299,901	2025/7/15
ＮＴＴファイナンス　第２回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	100,457	2026/12/18
ＮＴＴファイナンス　第15回日本電信電話保証付	0.05	100,000	99,957	2023/12/20
トヨタファイナンス　第81回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	99,771	2027/10/22
リコーリース　第28回社債間限定同順位特約付	0.345	100,000	99,751	2027/7/20
アコム　第77回特定社債間限定同順位特約付	0.274	100,000	99,845	2023/8/30
ジャックス　第19回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,102	2023/6/15
日立キャピタル　第61回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	100,308	2026/6/19
日立キャピタル　第80回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	98,848	2029/10/19
三井住友ファイナンス&リース　第27回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	99,771	2026/10/16
三菱ＵＦＪリース　第52回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	100,408	2027/7/13
三菱ＵＦＪリース　第76回社債間限定同順位特約付	0.37	300,000	298,902	2030/1/23
大和証券グループ本社　第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	102,071	2025/8/12
三井不動産　第71回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	197,150	2030/4/16
三菱地所　第120回担保提供制限等財務上特約無	0.24	100,000	99,411	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	100,086	2027/3/19
ダイビル　第19回特定社債間限定同順位特約付	0.96	100,000	95,925	2039/7/19
住友不動産　第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	102,297	2024/1/26
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	101,941	2023/6/26
野村不動産オフィスファンド投資法人　第７回特定投資法人債間限	2.9	100,000	114,951	2028/3/17
積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投資法人　第５回特定投資法人債	0.871	100,000	101,466	2024/8/30
東武鉄道　第124回社債間限定同順位特約付	0.001	100,000	99,629	2023/11/27
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	202,512	2025/1/28
東京急行電鉄　第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	101,215	2022/6/7
東京急行電鉄　第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	109,581	2033/6/3
東京急行電鉄　第83回社債間限定同順位特約付	0.459	200,000	201,512	2031/4/22
小田急電鉄　第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	213,636	2030/6/12
小田急電鉄　第74回社債間限定同順位特約付	0.756	100,000	101,953	2037/5/29
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	232,760	2028/12/12
東日本旅客鉄道　第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	115,305	2030/9/27
東日本旅客鉄道　第106回社債間限定同順位特約付	0.981	100,000	106,270	2035/1/29
東日本旅客鉄道　第107回社債間限定同順位特約付	1.415	100,000	113,284	2045/1/27

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133回社債間限定同順位特約付	1.246	100,000	108,047	2058/9/27
東日本旅客鉄道　第145回社債間限定同順位特約付	0.771	200,000	186,702	2059/12/23
西日本旅客鉄道　第13回社債間限定同順位特約付	2.34	100,000	112,859	2027/2/19
西日本旅客鉄道　第15回社債間限定同順位特約付	2.26	300,000	341,553	2027/12/20
西日本旅客鉄道　第65回社債間限定同順位特約付	0.24	200,000	199,444	2030/8/27
西日本旅客鉄道　第66回社債間限定同順位特約付	0.629	200,000	199,784	2040/8/27
東海旅客鉄道　第17回社債間限定同順位特約付	2.21	200,000	215,116	2024/9/20
東海旅客鉄道　第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	234,874	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	110,148	2032/9/30
東海旅客鉄道　第73回社債間限定同順位特約付	1.014	300,000	320,298	2035/1/26
東海旅客鉄道　第74回社債間限定同順位特約付	1.685	100,000	118,927	2045/3/6
東京地下鉄　第22回	0.215	100,000	100,125	2027/6/21
東京地下鉄　第23回	0.661	100,000	101,135	2037/6/19
東京地下鉄　第24回	1.035	100,000	104,558	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	200,240	2032/3/17
西日本鉄道　第45回社債間限定同順位特約付	0.717	100,000	102,448	2031/3/4
阪急阪神ホールディングス　第47回	1.202	200,000	214,392	2029/7/18
阪急阪神ホールディングス　第49回	0.817	100,000	102,999	2036/12/15
名古屋鉄道　第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	103,417	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	99,514	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	98,641	2036/7/14
日本郵船　第32回社債間限定同順位特約付	2.13	100,000	105,344	2031/9/9
横浜高速鉄道　第２回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	100,468	2027/2/23
九州旅客鉄道　第２回社債間限定同順位特約付	0.929	200,000	199,708	2049/3/5
九州旅客鉄道　第４回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	96,654	2039/12/9
ＡＮＡホールディングス　第32回社債間限定同順位特約付	0.99	100,000	90,356	2036/6/9
澁澤倉庫　第８回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	99,379	2023/6/14
ＫＤＤＩ　第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	101,800	2023/12/20
ＫＤＤＩ　第25回社債間限定同順位特約付	0.395	100,000	100,012	2028/11/22
電源開発　第39回社債間限定同順位特約付	0.929	100,000	102,438	2024/2/20
電源開発　第40回社債間限定同順位特約付	0.889	100,000	102,505	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	102,240	2024/8/20
電源開発　第50回社債間限定同順位特約付	0.415	100,000	100,915	2027/7/20
電源開発　第59回社債間限定同順位特約付	0.414	100,000	100,670	2028/9/20
東京瓦斯　第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	124,650	2043/12/17
東京瓦斯　第55回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	94,188	2039/9/13
大阪瓦斯　第36回社債間限定同順位特約付	0.642	100,000	94,294	2049/6/4
北海道瓦斯　第17回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,213	2024/3/14
北海道瓦斯　第23回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	97,978	2034/12/12
広島ガス　第13回社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	100,305	2028/9/13
東京都競馬　第３回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	99,844	2023/7/5
ファーストリテイリング　第７回特定社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	101,011	2028/6/6
ソフトバンクグループ　第54回社債間限定同順位特約付	1.569	100,000	100,537	2024/6/12
フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）　第29回円貨社債	0.25	200,000	199,032	2024/10/10
フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）　第31回円貨社債	0.423	100,000	98,922	2029/10/10
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第14回円貨社債	0.45	100,000	100,197	2026/6/17
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	102,198	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	99,734	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	99,464	2028/6/8

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
スタンダード・チャータード　第３回円貨社債（2015）	1.043	100,000	100,615	2025/６/５
エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー　第２回円	0.842	100,000	100,774	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	100,727	2026/９/25
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	100,409	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	99,491	2028/５/30
サンタンデール銀行　第１回円貨社債	0.568	100,000	99,996	2023/１/11
フランス電力　第４回円貨社債（2017）	1.088	100,000	102,371	2027/１/26
現代キャピタル・サービシズ・インク　第15回円貨社債	0.65	200,000	195,900	2023/８/２
ビー・エヌ・ピー・パリバ　第１回円貨社債（2017）	0.967	100,000	100,868	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	199,858	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	200,292	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	99,893	2022/５/26
小計		26,705,000	27,221,484	
合計		675,335,383	718,764,799	

＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。

＜外国債券マザーファンド＞

下記は、外国債券マザーファンド全体(230,944,321千口)の内容です。

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債　種類別開示

区分	当期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	2,080,760	2,303,753	243,598,919	42.7	－	18.3	18.8	5.6
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	111,840	134,936	11,238,867	2.0	－	1.0	0.5	0.4
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	193,300	260,543	38,219,082	6.7	－	5.4	1.2	0.1
	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ						
スウェーデン	134,700	149,604	1,902,963	0.3	－	0.2	0.1	0.1
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	97,800	102,998	1,283,366	0.2	－	0.1	0.1	－
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	131,770	168,284	2,882,721	0.5	－	0.3	0.2	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	226,100	307,960	39,237,225	6.9	－	4.6	2.3	0.0
イタリア	344,000	451,704	57,551,638	10.1	－	6.5	2.1	1.4
フランス	347,620	454,807	57,946,982	10.2	－	7.3	2.2	0.6
オランダ	54,200	71,663	9,130,616	1.6	－	1.3	0.2	0.1
スペイン	221,150	292,923	37,321,381	6.5	－	4.4	1.4	0.8
ベルギー	82,400	108,961	13,882,798	2.4	－	2.1	0.3	0.0
オーストリア	49,800	64,097	8,166,676	1.4	－	1.3	0.1	0.0
フィンランド	18,900	21,177	2,698,232	0.5	－	0.3	0.1	0.0
アイルランド	53,480	60,701	7,733,922	1.4	－	0.8	0.4	0.2
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	120,200	129,820	3,680,400	0.6	－	0.3	0.2	0.2
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	27,270	30,362	2,418,972	0.4	－	0.3	0.1	0.0
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	100,380	108,457	2,842,674	0.5	－	0.4	0.1	0.0
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	166,750	189,862	15,574,401	2.7	－	2.1	0.5	0.2
	千新シェケル	千新シェケル						
イスラエル	70,400	80,877	2,619,636	0.5	－	0.2	0.1	0.1
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	774,400	887,012	4,647,943	0.8	－	0.5	0.3	0.0
合計	－	－	564,579,424	98.9	－	57.6	31.3	10.0

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

(B)外国(外貨建)公社債　銘柄別開示

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY BOND	6.25	38,800	44,700	4,726,612	2023/8/15
		US TREASURY BOND	2.375	45,100	48,366	5,114,244	2024/8/15
		US TREASURY BOND	6.0	50,700	64,353	6,804,722	2026/2/15
		US TREASURY BOND	6.125	12,000	16,143	1,707,040	2027/11/15
		US TREASURY BOND	5.5	46,200	61,341	6,486,231	2028/8/15
		US TREASURY BOND	5.25	48,000	63,183	6,681,049	2028/11/15
		US TREASURY BOND	5.25	28,200	37,316	3,945,849	2029/2/15
		US TREASURY BOND	4.375	100	140	14,813	2038/2/15
		US TREASURY BOND	2.875	500	584	61,853	2043/5/15
		US TREASURY BOND	3.75	4,300	5,735	606,467	2043/11/15
		US TREASURY N/B	1.5	5,300	5,371	567,974	2022/1/31
		US TREASURY N/B	1.875	2,800	2,847	301,114	2022/1/31
		US TREASURY N/B	1.375	600	607	64,224	2022/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	32,800	33,423	3,534,250	2022/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	100	102	10,827	2022/2/15
		US TREASURY N/B	1.75	6,800	6,916	731,334	2022/2/28
		US TREASURY N/B	1.875	3,500	3,564	376,884	2022/2/28
		US TREASURY N/B	2.375	400	409	43,328	2022/3/15
		US TREASURY N/B	1.75	3,900	3,972	420,005	2022/3/31
		US TREASURY N/B	1.875	500	509	53,919	2022/3/31
		US TREASURY N/B	2.25	1,300	1,332	140,882	2022/4/15
		US TREASURY N/B	1.75	32,800	33,450	3,537,095	2022/4/30
		US TREASURY N/B	1.875	26,200	26,758	2,829,475	2022/4/30
		US TREASURY N/B	1.75	8,300	8,470	895,674	2022/5/15
		US TREASURY N/B	1.875	200	204	21,630	2022/5/31
		US TREASURY N/B	1.75	900	918	97,173	2022/5/31
		US TREASURY N/B	1.75	33,400	34,129	3,608,834	2022/6/15
		US TREASURY N/B	2.125	17,700	18,189	1,923,359	2022/6/30
		US TREASURY N/B	1.75	100	102	10,812	2022/6/30
		US TREASURY N/B	2.0	100	102	10,864	2022/7/31
		US TREASURY N/B	1.875	1,000	1,025	108,457	2022/7/31
		US TREASURY N/B	1.625	900	920	97,322	2022/8/15
		US TREASURY N/B	1.875	32,400	33,275	3,518,584	2022/8/31
		US TREASURY N/B	1.625	100	102	10,819	2022/8/31
		US TREASURY N/B	1.75	900	923	97,693	2022/9/30
		US TREASURY N/B	1.875	1,600	1,645	174,021	2022/9/30
		US TREASURY N/B	1.875	100	102	10,890	2022/10/31
		US TREASURY N/B	2.0	1,500	1,548	163,690	2022/10/31
		US TREASURY N/B	1.625	7,100	7,287	770,549	2022/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	100	103	10,930	2022/11/30
		US TREASURY N/B	2.125	20,000	20,750	2,194,105	2022/12/31
		US TREASURY N/B	1.5	1,600	1,642	173,658	2023/1/15
		US TREASURY N/B	1.75	50,900	52,522	5,553,722	2023/1/31
		US TREASURY N/B	2.375	100	104	11,039	2023/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	400	414	43,878	2023/2/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	1.5	75,600	77,705	8,216,587	2023/2/28
		US TREASURY N/B	2.625	16,100	16,916	1,788,731	2023/2/28
		US TREASURY N/B	1.5	400	411	43,521	2023/3/31
		US TREASURY N/B	2.5	100	105	11,106	2023/3/31
		US TREASURY N/B	1.625	15,000	15,491	1,638,019	2023/4/30
		US TREASURY N/B	2.75	400	422	44,721	2023/4/30
		US TREASURY N/B	1.75	34,800	36,056	3,812,567	2023/5/15
		US TREASURY N/B	1.625	9,200	9,511	1,005,792	2023/5/31
		US TREASURY N/B	2.75	9,100	9,641	1,019,516	2023/5/31
		US TREASURY N/B	1.375	800	823	87,037	2023/6/30
		US TREASURY N/B	2.625	100	105	11,193	2023/6/30
		US TREASURY N/B	1.25	4,300	4,414	466,795	2023/7/31
		US TREASURY N/B	2.75	47,100	50,087	5,296,295	2023/7/31
		US TREASURY N/B	2.5	6,500	6,879	727,420	2023/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	10,900	11,232	1,187,683	2023/8/31
		US TREASURY N/B	2.75	1,000	1,065	112,637	2023/8/31
		US TREASURY N/B	1.375	35,200	36,305	3,838,943	2023/9/30
		US TREASURY N/B	2.875	1,000	1,070	113,207	2023/9/30
		US TREASURY N/B	1.625	10,600	11,013	1,164,539	2023/10/31
		US TREASURY N/B	2.875	1,000	1,072	113,414	2023/10/31
		US TREASURY N/B	2.75	42,600	45,591	4,820,896	2023/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	9,200	9,695	1,025,172	2023/11/30
		US TREASURY N/B	2.875	29,300	31,488	3,329,577	2023/11/30
		US TREASURY N/B	2.25	43,000	45,526	4,813,945	2023/12/31
		US TREASURY N/B	2.625	800	855	90,467	2023/12/31
		US TREASURY N/B	2.25	4,300	4,558	481,998	2024/1/31
		US TREASURY N/B	2.5	1,300	1,387	146,729	2024/1/31
		US TREASURY N/B	2.75	800	860	91,009	2024/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	400	425	45,041	2024/2/29
		US TREASURY N/B	2.125	1,700	1,799	190,276	2024/3/31
		US TREASURY N/B	2.5	20,900	22,418	2,370,533	2024/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	17,700	18,720	1,979,507	2024/6/30
		US TREASURY N/B	2.125	3,800	4,038	427,019	2024/7/31
		US TREASURY N/B	1.875	300	316	33,474	2024/8/31
		US TREASURY N/B	2.125	42,700	45,465	4,807,521	2024/9/30
		US TREASURY N/B	2.25	2,400	2,569	271,659	2024/10/31
		US TREASURY N/B	2.25	34,200	36,628	3,873,122	2024/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	2,300	2,452	259,295	2024/11/30
		US TREASURY N/B	2.5	1,000	1,083	114,587	2025/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	17,900	19,052	2,014,591	2025/2/15
		US TREASURY N/B	2.75	1,900	2,079	219,866	2025/2/28
		US TREASURY N/B	1.125	17,300	17,806	1,882,894	2025/2/28
		US TREASURY N/B	2.625	32,700	35,663	3,771,051	2025/3/31
		US TREASURY N/B	2.875	34,500	38,014	4,019,673	2025/4/30
		US TREASURY N/B	2.125	8,050	8,626	912,121	2025/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	1,000	1,103	116,693	2025/5/31
		US TREASURY N/B	2.75	4,100	4,508	476,718	2025/6/30

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	2.875	5,200	5,753	608,398	2025/7/31
		US TREASURY N/B	2.0	27,000	28,841	3,049,698	2025/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	700	771	81,535	2025/8/31
		US TREASURY N/B	3.0	29,200	32,539	3,440,753	2025/9/30
		US TREASURY N/B	3.0	100	111	11,794	2025/10/31
		US TREASURY N/B	2.25	50,600	54,703	5,784,331	2025/11/15
		US TREASURY N/B	2.875	10,000	11,107	1,174,457	2025/11/30
		US TREASURY N/B	2.625	10,000	11,000	1,163,140	2025/12/31
		US TREASURY N/B	2.625	15,000	16,512	1,746,072	2026/1/31
		US TREASURY N/B	1.625	2,000	2,103	222,467	2026/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	8,600	9,377	991,561	2026/4/30
		US TREASURY N/B	1.625	1,800	1,893	200,190	2026/5/15
		US TREASURY N/B	2.125	300	323	34,202	2026/5/31
		US TREASURY N/B	1.5	21,100	22,049	2,331,514	2026/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	12,000	12,457	1,317,256	2026/8/31
		US TREASURY N/B	1.625	10,000	10,513	1,111,674	2026/9/30
		US TREASURY N/B	1.625	5,600	5,887	622,491	2026/10/31
		US TREASURY N/B	2.0	13,000	13,941	1,474,172	2026/11/15
		US TREASURY N/B	1.625	30,000	31,537	3,334,775	2026/11/30
		US TREASURY N/B	1.75	100	105	11,191	2026/12/31
		US TREASURY N/B	1.5	200	208	22,068	2027/1/31
		US TREASURY N/B	2.25	11,300	12,287	1,299,318	2027/2/15
		US TREASURY N/B	0.5	17,000	16,690	1,764,858	2027/4/30
		US TREASURY N/B	2.375	38,000	41,651	4,404,236	2027/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	8,700	9,472	1,001,582	2027/8/15
		US TREASURY N/B	2.25	1,000	1,089	115,165	2027/11/15
		US TREASURY N/B	2.75	500	561	59,396	2028/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	40,600	46,020	4,866,232	2028/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	9,900	11,238	1,188,392	2028/8/15
		US TREASURY N/B	3.125	1,200	1,386	146,615	2028/11/15
		US TREASURY N/B	1.75	2,100	2,204	233,121	2029/11/15
		US TREASURY N/B	1.5	1,700	1,744	184,504	2030/2/15
		US TREASURY N/B	6.25	13,000	18,821	1,990,192	2030/5/15
		US TREASURY N/B	0.625	16,600	15,722	1,662,445	2030/5/15
		US TREASURY N/B	5.375	44,700	62,160	6,572,897	2031/2/15
		US TREASURY N/B	4.5	10,800	15,046	1,591,026	2036/2/15
		US TREASURY N/B	5.0	200	296	31,351	2037/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	100	142	15,037	2038/5/15
		US TREASURY N/B	3.5	100	127	13,461	2039/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	100	139	14,729	2039/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	100	143	15,172	2039/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	141	14,986	2039/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	100	146	15,454	2040/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	142	15,032	2040/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	200	267	28,318	2040/8/15
		US TREASURY N/B	4.25	100	140	14,844	2040/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	100	149	15,791	2041/2/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	4.375	100	143	15,128	2041/5/15
		US TREASURY N/B	3.75	100	132	13,996	2041/8/15
		US TREASURY N/B	3.125	300	364	38,529	2041/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	100	121	12,859	2042/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	100	119	12,610	2042/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	200	229	24,249	2042/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	600	687	72,712	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	290	352	37,269	2043/2/15
		US TREASURY N/B	3.625	100	131	13,852	2043/8/15
		US TREASURY N/B	3.625	4,300	5,642	596,628	2044/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	15,200	19,218	2,032,164	2044/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	25,000	30,437	3,218,461	2044/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	35,100	41,892	4,429,702	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	39,900	43,743	4,625,436	2045/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	23,400	27,972	2,957,774	2045/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	17,500	20,491	2,166,761	2045/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	3,700	4,430	468,507	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	51,500	56,472	5,971,451	2046/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	28,200	30,914	3,268,872	2046/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	34,500	36,047	3,811,621	2046/8/15
		US TREASURY N/B	2.875	14,200	16,668	1,762,512	2046/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	2,000	2,403	254,155	2047/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,700	2,044	216,144	2047/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	11,400	13,105	1,385,780	2047/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	9,300	10,693	1,130,735	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	9,500	11,439	1,209,595	2048/2/15
		US TREASURY N/B	3.125	5,100	6,283	664,402	2048/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	10,500	12,668	1,339,610	2048/8/15
		US TREASURY N/B	3.375	6,100	7,867	831,916	2048/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	2,470	2,982	315,372	2049/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	100	118	12,488	2049/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	11,250	11,743	1,241,711	2049/8/15
		US TREASURY N/B	2.375	300	321	33,984	2049/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	1,000	987	104,368	2050/2/15
		US TREASURY N/B	1.25	2,200	1,799	190,300	2050/5/15
		US TREASURY N/B	1.375	9,100	7,690	813,238	2050/8/15
		US TREASURY N/B	1.625	7,800	7,026	743,003	2050/11/15
小計						243,598,919	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	CANADA GOVERNMENT	2.75	14,350	14,830	1,235,215	2022/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	300	301	25,086	2022/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.25	300	300	25,023	2022/8/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	12,000	12,155	1,012,393	2022/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	1,100	1,134	94,519	2023/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	4,460	4,590	382,331	2023/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	1,100	1,148	95,677	2023/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	500	529	44,093	2024/3/1

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	2.5	6,800	7,278	606,227	2024/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	17,000	17,533	1,460,361	2025/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	3,700	3,972	330,888	2025/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	300	313	26,091	2026/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	8.0	6,700	9,679	806,227	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	200	203	16,952	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	100	108	9,039	2028/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	11,380	15,759	1,312,625	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	1,000	1,107	92,266	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	10,200	15,416	1,284,021	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	3,800	5,797	482,839	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	4,800	6,859	571,330	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	9,950	13,733	1,143,837	2045/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	1,300	1,617	134,738	2048/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	400	431	35,970	2051/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	100	133	11,107	2064/12/1
小計						11,238,867	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	4.0	1,050	1,094	160,578	2022/3/7
		UK TREASURY	1.75	400	411	60,314	2022/9/7
		UK TREASURY	0.125	2,500	2,506	367,643	2023/1/31
		UK TREASURY	0.75	16,700	17,011	2,495,425	2023/7/22
		UK TREASURY	2.25	2,300	2,432	356,785	2023/9/7
		UK TREASURY	1.0	1,600	1,649	242,014	2024/4/22
		UK TREASURY	2.75	7,450	8,165	1,197,841	2024/9/7
		UK TREASURY	5.0	14,000	16,782	2,461,841	2025/3/7
		UK TREASURY	0.625	200	204	30,002	2025/6/7
		UK TREASURY	2.0	200	217	31,850	2025/9/7
		UK TREASURY	1.5	160	171	25,137	2026/7/22
		UK TREASURY	1.25	400	424	62,291	2027/7/22
		UK TREASURY	4.25	12,130	15,363	2,253,688	2027/12/7
		UK TREASURY	1.625	200	218	32,093	2028/10/22
		UK TREASURY	6.0	7,900	11,280	1,654,781	2028/12/7
		UK TREASURY	4.75	7,200	10,066	1,476,644	2030/12/7
		UK TREASURY	4.25	7,000	9,706	1,423,854	2032/6/7
		UK TREASURY	4.5	12,300	18,119	2,658,021	2034/9/7
		UK TREASURY	4.25	1,050	1,545	226,705	2036/3/7
		UK TREASURY	4.75	100	161	23,746	2038/12/7
		UK TREASURY	4.25	600	929	136,296	2039/9/7
		UK TREASURY	4.25	500	786	115,386	2040/12/7
		UK TREASURY	1.25	400	411	60,382	2041/10/22
		UK TREASURY	4.5	570	948	139,110	2042/12/7
		UK TREASURY	3.5	18,440	27,625	4,052,365	2045/1/22
		UK TREASURY	4.25	5,900	10,011	1,468,557	2046/12/7
		UK TREASURY	1.5	8,200	8,870	1,301,258	2047/7/22
		UK TREASURY	1.75	16,100	18,451	2,706,627	2049/1/22
		UK TREASURY	4.25	5,350	9,441	1,384,923	2049/12/7

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
	国債証券	UK TREASURY	3.75	6,750	11,422	1,675,512	2052/7/22
		UK TREASURY	1.625	1,000	1,136	166,732	2054/10/22
		UK TREASURY	1.75	700	834	122,461	2057/7/22
		UK TREASURY	4.0	750	1,442	211,551	2060/1/22
		UK TREASURY	2.5	100	150	22,051	2065/7/22
		UK TREASURY	3.5	200	381	55,987	2068/7/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	26,400	37,803	5,545,353	2044/1/22
		UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	4.25	6,500	12,361	1,813,261	2055/12/7
小計						38,219,082	
スウェーデン				千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	32,050	33,622	427,676	2022/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	1.5	7,900	8,290	105,457	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2.5	33,950	37,816	481,031	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	1.0	12,000	12,740	162,056	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	16,800	17,641	224,399	2028/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	18,900	19,855	252,557	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	13,100	19,637	249,785	2039/3/30
小計						1,902,963	
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	2.0	5,300	5,483	68,325	2023/5/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	37,800	40,564	505,431	2024/3/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	4,700	4,889	60,926	2025/3/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	4,700	4,850	60,434	2026/2/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	9,600	10,013	124,771	2027/2/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	7,200	7,639	95,193	2028/4/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	22,000	22,990	286,467	2029/9/6
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.375	6,500	6,566	81,815	2030/8/19
小計						1,283,366	
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	400	405	6,938	2022/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.5	24,270	25,614	438,777	2023/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	29,300	32,426	555,462	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	15,700	16,604	284,432	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	26,300	28,048	480,478	2029/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	35,800	65,185	1,116,632	2039/11/15
小計						2,882,721	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	—	250	252	32,212	2022/10/7
		BUNDESOBLIGATION	—	1,000	1,015	129,369	2023/4/14
		BUNDESOBLIGATION	—	2,000	2,051	261,432	2024/10/18
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	400	413	52,672	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	300	310	39,529	2022/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	390	407	51,900	2023/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	8,300	8,715	1,110,378	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	2,580	2,756	351,221	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	25,100	30,208	3,848,814	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	1,700	1,827	232,826	2024/2/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	10,800	11,584	1,475,968	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	7,700	8,167	1,040,607	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	2,700	2,831	360,736	2025/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	9,100	9,798	1,248,382	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	20,800	22,031	2,807,015	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	1,036	132,006	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	700	737	93,929	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	20,200	29,559	3,766,223	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	200	214	27,331	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	18,200	26,176	3,335,103	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	600	645	82,292	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	7,300	10,236	1,304,176	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	18,600	30,037	3,827,079	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	6,400	10,243	1,305,118	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	9,400	15,862	2,021,073	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	10,700	17,912	2,282,205	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	3,800	6,888	877,670	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	5,300	10,336	1,316,951	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	1,130	1,933	246,301	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	5,800	9,201	1,172,299	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	11,600	18,820	2,397,968	2046/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	11,850	15,546	1,980,763	2048/8/15
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	—	200	201	25,661	2022/3/11
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	1,500	1,583	201,779	2022/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.2	10,200	10,380	1,322,610	2022/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.35	1,900	1,938	246,944	2022/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.0	900	917	116,945	2022/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.9	400	407	51,901	2022/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	8,200	8,938	1,138,790	2022/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	3,100	3,189	406,378	2022/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	32,400	35,618	4,538,167	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.05	1,900	1,914	243,959	2023/1/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	3,500	3,591	457,529	2023/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	100	102	13,082	2023/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,100	1,217	155,102	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	500	562	71,687	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	18,700	23,380	2,978,923	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	14,700	16,816	2,142,628	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	300	320	40,776	2024/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.75	600	639	81,476	2024/7/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	5,800	6,605	841,622	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	4,700	4,984	635,115	2024/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	1,000	1,100	140,176	2024/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	20,279	2,583,868	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	800	851	108,502	2025/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	3,000	3,204	408,337	2025/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	7,000	7,844	999,518	2025/11/15

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					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	2.0	3,000	3,292	419,535	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	11,900	14,588	1,858,683	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.1	2,000	2,220	282,952	2026/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	18,100	25,479	3,246,326	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	22,500	31,855	4,058,709	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	5,800	7,709	982,249	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	29,900	42,221	5,379,478	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	1,000	1,104	140,781	2030/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	16,000	24,566	3,130,005	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	500	552	70,413	2032/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	10,900	17,159	2,186,339	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	1,400	1,677	213,727	2033/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	20,400	31,189	3,973,861	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	8,200	10,846	1,382,011	2035/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	2,700	3,883	494,854	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	500	649	82,740	2038/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	5,000	8,245	1,050,559	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.1	200	265	33,796	2040/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	10,100	16,815	2,142,461	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	8,800	14,900	1,898,429	2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	5,500	7,714	982,949	2046/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	2,800	4,081	520,031	2048/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	7,000	10,922	1,391,584	2049/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	8,500	10,469	1,333,912	2050/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	2,200	2,899	369,419	2067/3/1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	—	4,200	4,255	542,158	2023/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,600	2,635	335,771	2023/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	1,570	1,656	211,056	2023/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	100	101	12,980	2024/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.25	10,100	11,056	1,408,685	2024/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,800	1,841	234,656	2025/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	13,000	13,595	1,732,239	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,800	1,896	241,569	2026/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.25	13,300	13,851	1,764,799	2026/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	7,700	8,399	1,070,136	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	4,900	5,295	674,763	2028/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	11,600	12,564	1,600,892	2028/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	2,000	2,127	271,025	2029/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	8,500	10,641	1,355,797	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	10,100	11,649	1,484,311	2034/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	115	14,754	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	100	126	16,063	2039/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	10,400	14,173	1,805,817	2048/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.5	2,000	2,475	315,428	2050/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	500	512	65,255	2052/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	—	200	201	25,693	2022/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.25	27,100	28,436	3,623,120	2022/10/25

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	10,900	13,078	1,666,383	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	25,600	28,994	3,694,196	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.75	3,000	3,268	416,421	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	9,500	12,468	1,588,613	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	6,000	6,443	820,915	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	34,100	41,261	5,257,064	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	3,400	4,120	525,009	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	27,000	40,031	5,100,436	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.5	13,000	15,158	1,931,350	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	20,400	34,324	4,373,306	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	14,000	23,225	2,959,181	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	300	495	63,094	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	5,900	10,681	1,360,987	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	25,550	41,843	5,331,276	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	5,800	11,695	1,490,126	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	9,500	20,105	2,561,637	2060/4/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	100	104	13,268	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	200	217	27,658	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	3,500	4,051	516,169	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	400	423	53,996	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	－	100	102	12,997	2024/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	7,700	8,408	1,071,376	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	1,500	1,558	198,511	2025/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	1,900	2,010	256,143	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	2,500	2,704	344,554	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	12,300	17,466	2,225,343	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	1,000	1,088	138,746	2028/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	2,400	2,522	321,440	2029/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	8,900	11,773	1,500,101	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	3,700	6,112	778,854	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	500	543	69,227	2040/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	600	1,062	135,314	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	6,900	11,513	1,466,912	2047/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	950	1,007	128,383	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.4	4,650	4,702	599,127	2022/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.45	5,700	5,793	738,110	2022/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	20,300	22,640	2,884,602	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.35	4,200	4,284	545,905	2023/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	5,300	6,002	764,840	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	14,600	16,884	2,151,221	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	6,900	7,837	998,514	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	450	502	64,030	2024/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	900	974	124,099	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	15,100	18,469	2,353,229	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.15	5,000	5,582	711,240	2025/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	4,000	4,461	568,440	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	22,400	29,917	3,811,766	2026/7/30

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	7,600	8,377	1,067,423	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	2,000	2,207	281,214	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	5,000	5,519	703,239	2028/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	9,300	12,956	1,650,820	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	2,000	2,330	296,945	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	5,400	6,649	847,151	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.85	1,000	1,177	149,989	2035/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	1,700	2,966	378,020	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	3,700	6,388	813,905	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	10,000	18,942	2,413,456	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	3,200	4,569	582,211	2046/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	10,500	14,626	1,863,584	2048/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	3,000	5,008	638,177	2066/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	16,000	23,578	3,004,135	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	27,800	44,699	5,695,178	2032/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	2,500	3,864	492,413	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4.0	800	841	107,211	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	600	647	82,546	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	4,200	4,489	572,015	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.2	1,900	1,943	247,622	2023/10/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	4,000	4,435	565,088	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.5	1,000	1,041	132,663	2024/10/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,700	1,802	229,673	2025/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	6,700	8,443	1,075,764	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	3,300	3,568	454,669	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	2,000	2,157	274,825	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	1,085	138,314	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.9	6,500	7,136	909,258	2029/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	5,200	5,799	738,855	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	3,100	4,510	574,663	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	100	114	14,621	2033/4/22
		BELGIUM KINGDOM	1.45	500	596	75,940	2037/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	100	127	16,218	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	1,600	2,788	355,325	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	4,000	6,938	883,975	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	5,200	6,463	823,561	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.7	3,200	4,100	522,461	2050/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.25	1,200	1,780	226,824	2057/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	1,000	1,503	191,571	2066/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	11,500	16,383	2,087,393	2028/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	12,000	20,263	2,581,733	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	－	100	101	12,873	2022/9/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	200	214	27,303	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	－	900	913	116,394	2023/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	150	159	20,336	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	－	1,300	1,326	169,045	2024/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	700	759	96,713	2024/10/21

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	1,300	1,409	179,589	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	5,400	6,906	879,901	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,145	273,322	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	7,600	10,924	1,391,860	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	9,600	10,233	1,303,862	2029/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	7,600	10,048	1,280,265	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	400	661	84,261	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	3,200	5,308	676,296	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	5,600	7,204	917,983	2047/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,187	278,707	2051/3/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	950	2,109	268,810	2062/1/26
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	800	1,484	189,145	2117/9/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	－	500	503	64,195	2022/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	100	103	13,207	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	100	104	13,345	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	－	400	407	51,859	2023/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.0	700	759	96,714	2024/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	3,600	4,337	552,681	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.875	100	106	13,610	2025/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	2,110	268,943	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	3,300	4,080	519,844	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,400	2,562	326,542	2029/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	800	876	111,696	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	200	229	29,248	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	4,000	4,012	511,230	2036/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	400	600	76,552	2042/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	1.375	300	381	48,559	2047/4/15
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	5.4	4,630	5,761	734,016	2025/3/13
		IRISH GOVERNMENT	0.9	6,500	7,078	901,914	2028/5/15
		IRISH TSY 0.8% 2022	0.8	1,200	1,217	155,172	2022/3/15
		IRISH TSY 1% 2026	1.0	4,600	4,955	631,427	2026/5/15
		IRISH TSY 1.10% 2029	1.1	600	666	84,866	2029/5/15
		IRISH TSY 1.3% 2033	1.3	3,200	3,694	470,746	2033/5/15
		IRISH TSY 1.35% 2031	1.35	2,000	2,294	292,374	2031/3/18
		IRISH TSY 1.5% 2050	1.5	1,500	1,856	236,586	2050/5/15
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	3,400	4,192	534,119	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	1,600	2,160	275,226	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	5,500	6,812	868,011	2030/5/15
		IRISH TSY 2022	－	8,200	8,284	1,055,550	2022/10/18
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	6,100	6,854	873,276	2024/3/18
		REPUBLIC OF IRELAND	3.9	4,450	4,871	620,630	2023/3/20
小計						233,669,473	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	35,300	36,254	1,027,820	2022/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	33,100	35,443	1,004,815	2024/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	51,800	58,122	1,647,764	2028/4/25
小計						3,680,400	

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
シンガポール			%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円	
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	1.75	400	406	32,387	2022/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	1,900	1,981	157,873	2022/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.75	300	308	24,553	2023/2/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	4,100	4,328	344,873	2023/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.0	1,450	1,516	120,835	2024/2/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	1,900	2,065	164,542	2024/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	1,100	1,183	94,297	2025/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.125	700	750	59,767	2026/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	3,900	4,504	358,873	2027/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	500	557	44,396	2028/5/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	300	342	27,294	2029/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	2,850	3,288	261,985	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	1,200	1,468	116,971	2033/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	1,920	2,122	169,071	2036/8/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	2,750	3,272	260,720	2042/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	1,000	1,213	96,639	2046/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	1,000	1,052	83,887	2050/3/1
小計						2,418,972	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3.882	1,100	1,124	29,474	2022/3/10
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	400	426	11,186	2024/9/30
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.642	2,600	2,896	75,924	2033/11/7
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.828	2,700	2,776	72,769	2034/7/5
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	400	452	11,868	2037/4/7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	2,700	2,763	72,441	2022/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.795	500	515	13,498	2022/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	13,500	13,926	365,011	2023/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.757	3,900	4,051	106,180	2023/4/20
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.8	2,200	2,295	60,177	2023/8/17
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	5,800	6,194	162,353	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	600	643	16,876	2025/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	15,600	17,088	447,901	2026/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.892	4,600	4,936	129,394	2027/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	7,000	7,371	193,210	2027/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	2,200	2,349	61,593	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.885	280	299	7,839	2029/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	12,700	14,233	373,066	2030/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	4,400	4,838	126,814	2031/6/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	800	827	21,676	2033/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.254	2,300	2,487	65,206	2035/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	9,700	11,088	290,616	2043/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.736	4,100	4,519	118,458	2046/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.921	300	348	9,134	2048/7/6
小計						2,842,674	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	12,640	13,643	1,119,185	2022/7/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	80	83	6,810	2022/11/21

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
オーストラリア			%	千豪ドル	千豪ドル	千円	
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	2,800	3,126	256,459	2023/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	7,200	7,797	639,607	2024/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	19,600	21,973	1,802,517	2025/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	12,780	15,213	1,247,985	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	12,400	15,411	1,264,192	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	3,200	3,599	295,229	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	14,000	15,274	1,252,926	2028/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,100	2,367	194,220	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	10,100	11,791	967,259	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	13,300	15,015	1,231,737	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	22,200	24,578	2,016,162	2030/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	5,700	5,511	452,131	2030/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	7,700	10,243	840,299	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,300	1,465	120,214	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	10,250	12,905	1,058,651	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	700	828	67,963	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	400	439	36,016	2041/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	5,300	6,009	492,973	2047/3/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	3,000	2,582	211,858	2051/6/21
小計						15,574,401	
イスラエル				千新シェケル	千新シェケル		
	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	5.5	2,600	2,736	88,625	2022/1/31
		ISRAEL FIXED BOND	0.75	9,800	9,896	320,548	2022/7/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.25	5,000	5,102	165,263	2022/11/30
		ISRAEL FIXED BOND	4.25	5,000	5,435	176,051	2023/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.5	5,000	5,186	167,992	2023/11/30
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	5,000	5,550	179,782	2024/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.75	5,000	5,314	172,120	2025/8/31
		ISRAEL FIXED BOND	6.25	6,500	8,607	278,810	2026/10/30
		ISRAEL FIXED BOND	2.0	5,000	5,434	176,014	2027/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	2.25	5,000	5,545	179,603	2028/9/28
		ISRAEL FIXED BOND	1.0	5,500	5,503	178,256	2030/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	5.5	6,000	9,889	320,328	2042/1/31
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	5,000	6,676	216,237	2047/3/31
小計						2,619,636	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	44,400	45,795	239,969	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.75	300	315	1,652	2023/3/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	87,300	97,513	510,969	2024/9/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	65,000	77,585	406,546	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	51,300	53,500	280,344	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	112,300	127,366	667,401	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	45,300	54,736	286,817	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	68,100	78,928	413,584	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	400	463	2,426	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	56,300	77,298	405,044	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	25,800	31,191	163,441	2038/11/18

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
メキシコ			%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	52,200	58,399	306,012	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	43,000	49,187	257,743	2047/11/7
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	122,700	134,730	705,989	2023/12/7
小計						4,647,943	
合計						564,579,424	

＊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。

＜世界REITインデックス マザーファンド＞

下記は、世界REITインデックス マザーファンド全体(41,352,191千口)の内容です。

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	121	149	18,893	0.0
サンケイリアルエステート投資法人　投資証券	132	179	20,280	0.0
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人　投資証券	－	241	31,980	0.0
日本アコモデーションファンド投資法人　投資証券	190	243	141,426	0.2
ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人　投資証券	700	899	97,991	0.1
森ヒルズリート投資法人　投資証券	627	818	117,873	0.2
産業ファンド投資法人　投資証券	705	1,024	193,126	0.3
アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券	542	679	214,564	0.3
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	359	463	85,469	0.1
アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券	275	339	153,397	0.2
ＧＬＰ投資法人　投資証券	1,521	2,133	379,460	0.5
コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券	230	301	93,009	0.1
日本プロロジスリート投資法人　投資証券	931	1,216	409,792	0.5
星野リゾート・リート投資法人　投資証券	89	108	60,048	0.1
Ｏｎｅリート投資法人　投資証券	90	121	35,634	0.0
イオンリート投資法人　投資証券	591	747	109,062	0.1
ヒューリックリート投資法人　投資証券	462	576	98,784	0.1
日本リート投資法人　投資証券	178	227	87,622	0.1
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人　投資証券	3,517	4,417	72,129	0.1
積水ハウス・リート投資法人　投資証券	1,599	2,124	174,805	0.2
トーセイ・リート投資法人　投資証券	133	159	19,302	0.0
ケネディクス商業リート投資法人　投資証券	213	272	71,699	0.1
ヘルスケア＆メディカル投資法人　投資証券	121	146	19,520	0.0
サムティ・レジデンシャル投資法人　投資証券	208	292	32,791	0.0
野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券	1,789	2,324	392,988	0.5
いちごホテルリート投資法人　投資証券	100	141	11,773	0.0
ラサールロジポート投資法人　投資証券	538	822	134,643	0.2
スターアジア不動産投資法人　投資証券	203	816	41,860	0.1
マリモ地方創生リート投資法人　投資証券	63	63	7,434	0.0
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人　投資証券	155	253	130,801	0.2
大江戸温泉リート投資法人　投資証券	93	131	10,021	0.0
さくら総合リート投資法人　投資証券	129	－	－	－
投資法人みらい　投資証券	673	787	34,864	0.0
森トラスト・ホテルリート投資法人　投資証券	130	160	21,184	0.0
三菱地所物流リート投資法人　投資証券	123	169	69,543	0.1
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人　投資証券	126	195	29,737	0.0
ザイマックス・リート投資法人　投資証券	81	109	11,946	0.0
タカラレーベン不動産投資法人　投資証券	184	221	24,464	0.0
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人　投資証券	185	220	28,534	0.0
日本ビルファンド投資法人　投資証券	559	816	521,424	0.7
ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券	548	681	442,650	0.6
日本リテールファンド投資法人　投資証券	1,027	1,278	279,882	0.4
オリックス不動産投資法人　投資証券	1,083	1,363	249,837	0.3

銘柄		期首(前期末)	当期末		
		口数	口数	評価額	比率
		口	口	千円	%
日本プライムリアルティ投資法人　投資証券		362	474	179,409	0.2
プレミア投資法人　投資証券		519	641	87,368	0.1
東急リアル・エステート投資法人　投資証券		368	459	82,206	0.1
グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券		388	465	52,638	0.1
ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券		1,237	1,540	225,918	0.3
森トラスト総合リート投資法人　投資証券		384	489	71,100	0.1
インヴィンシブル投資法人　投資証券		2,391	2,987	121,272	0.2
フロンティア不動産投資法人　投資証券		192	234	109,512	0.1
平和不動産リート投資法人　投資証券		357	428	61,674	0.1
日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券		357	445	137,727	0.2
福岡リート投資法人　投資証券		293	351	61,354	0.1
ケネディクス・オフィス投資法人　投資証券		168	215	146,415	0.2
いちごオフィスリート投資法人　投資証券		612	748	64,477	0.1
大和証券オフィス投資法人　投資証券		120	150	102,150	0.1
阪急阪神リート投資法人　投資証券		282	336	49,089	0.1
スターツプロシード投資法人　投資証券		83	102	21,593	0.0
大和ハウスリート投資法人　投資証券		731	986	283,869	0.4
ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券		1,750	2,202	132,780	0.2
大和証券リビング投資法人　投資証券		650	1,007	98,887	0.1
ジャパンエクセレント投資法人　投資証券		490	625	83,125	0.1
合計	口数・金額	33,057	43,306	7,354,824	
	銘柄数<比率>	62	62	<9.8%>	

＊評価額の単位未満は切り捨て。
＊比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の比率。
＊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。

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	34,000	42,000	770	81,449	0.1
AGREE REALTY CORP	16,900	28,700	1,849	195,588	0.3
ALEXANDER & BALDWIN INC	—	35,500	620	65,578	0.1
ALEXANDERS INC	790	1,100	291	30,812	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	48,400	61,200	10,373	1,096,883	1.5
AMERICAN ASSETS TRUST INC	18,800	24,600	718	75,955	0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	54,500	68,600	2,939	310,823	0.4
AMERICAN FINANCE TRUST INC	42,000	51,000	428	45,299	0.1
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	100,900	132,000	4,168	440,783	0.6
AMERICOLD REALTY TRUST	76,000	100,700	3,589	379,601	0.5
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	—	72,700	359	37,975	0.1
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	58,900	—	—	—	—
APARTMENT INCOME REIT CO	—	73,100	3,096	327,425	0.4
APPLE HOSPITALITY REIT INC	82,000	102,000	1,436	151,859	0.2
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	—	28,000	349	36,920	0.0
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	35,000	—	—	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	55,130	69,000	12,351	1,305,994	1.7
BRT APARTMENTS CORP	4,000	5,000	78	8,263	0.0
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	7,000	12,000	136	14,452	0.0
BOSTON PROPERTIES	56,800	69,800	6,473	684,555	0.9
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	11,000	—	—	—	—
BRANDYWINE REALTY TRUST	69,000	83,000	982	103,912	0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	116,900	146,000	2,811	297,336	0.4
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	24,300	19,000	353	37,388	0.0
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	71,000	—	—	—	—
CIM COMMERCIAL TRUST CORP	—	5,000	58	6,169	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	38,100	48,000	5,042	533,234	0.7
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	37,600	48,100	1,088	115,098	0.2
CEDAR REALTY TRUST INC	36,000	—	—	—	—
CENTERSPACE	—	6,400	456	48,291	0.1
CHATHAM LODGING TRUST	18,000	24,000	292	30,884	0.0
CITY OFFICE REIT INC	21,000	21,000	213	22,538	0.0
CLIPPER REALTY INC	6,000	6,000	45	4,821	0.0
COLONY CAPITAL INC	191,000	242,000	1,280	135,366	0.2
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	45,800	56,000	796	84,202	0.1
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	7,600	10,700	506	53,561	0.1
CORESITE REALTY CORP	14,900	21,100	2,556	270,344	0.4
CORECIVIC INC	46,600	—	—	—	—
COREPOINT LODGING INC	14,000	20,000	166	17,573	0.0
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	44,600	55,100	1,443	152,648	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	57,600	74,100	2,482	262,483	0.3
CTO REALTY GROWTH INC	—	2,300	112	11,941	0.0
CUBESMART	75,900	96,200	3,454	365,283	0.5
CYRUSONE INC	44,800	59,300	4,185	442,626	0.6

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	%
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	78,000	96,000	918	97,145	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	82,400	138,300	19,124	2,022,184	2.7
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	94,000	117,000	509	53,878	0.1
DOUGLAS EMMETT INC	65,300	82,300	2,390	252,804	0.3
DUKE REALTY CORP	145,300	183,700	7,572	800,675	1.1
EPR PROPERTIES	30,800	36,500	1,535	162,408	0.2
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	29,300	40,900	894	94,582	0.1
EASTGROUP PROPERTIES	15,100	19,500	2,786	294,629	0.4
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	59,000	68,000	672	71,112	0.1
EQUINIX INC	33,650	43,980	30,541	3,229,408	4.3
EQUITY COMMONWEALTH	48,400	60,800	1,738	183,869	0.2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	72,000	83,500	5,188	548,652	0.7
EQUITY RESIDENTIAL	137,800	169,300	11,319	1,196,913	1.6
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	34,600	51,700	1,175	124,259	0.2
ESSEX PROPERTY TRUST INC	26,100	32,220	8,595	908,870	1.2
EXTRA SPACE STORAGE INC	51,200	63,700	7,502	793,323	1.1
FARMLAND PARTNERS INC	11,300	12,000	137	14,490	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	27,800	33,800	3,455	365,335	0.5
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	50,000	63,400	2,709	286,458	0.4
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	27,000	36,200	1,009	106,795	0.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	41,000	44,000	182	19,308	0.0
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	19,000	—	—	—	—
GEO GROUP INC/THE	48,000	58,000	497	52,620	0.1
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	80,700	106,400	4,698	496,832	0.7
GETTY REALTY CORP	13,600	17,600	498	52,685	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	12,700	16,200	311	32,889	0.0
GLADSTONE LAND CORP	8,000	10,000	189	20,037	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	35,200	44,000	807	85,421	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	16,000	21,000	280	29,644	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	53,100	68,000	2,063	218,154	0.3
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	82,200	108,900	3,092	327,028	0.4
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	195,500	266,000	8,059	852,243	1.1
HERSHA HOSPITALITY TRUST	13,000	19,000	170	18,041	0.0
HIGHWOODS PROPERTIES INC	40,900	51,900	2,078	219,735	0.3
HOST HOTELS & RESORTS INC	284,000	347,000	5,434	574,593	0.8
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	61,100	76,100	1,837	194,330	0.3
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	36,000	46,000	654	69,166	0.1
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	25,800	31,400	700	74,041	0.1
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	6,800	10,900	2,337	247,133	0.3
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	4,700	—	—	—	—
INVITATION HOMES INC	212,700	277,000	8,406	888,950	1.2
IRON MOUNTAIN INC	113,600	141,900	4,645	491,247	0.7
JBG SMITH PROPERTIES	46,800	55,700	1,772	187,410	0.2
KILROY REALTY CORP	38,600	51,500	3,049	322,489	0.4
KIMCO REALTY CORP	167,100	215,000	3,829	404,894	0.5
KITE REALTY GROUP TRUST	33,100	42,000	769	81,316	0.1
LTC PROPERTIES INC	15,700	19,200	792	83,827	0.1

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
LEXINGTON REALTY TRUST	97,000	135,000	1,468	155,310	0.2
LIFE STORAGE INC	18,400	36,300	2,981	315,244	0.4
MACERICH CO /THE	42,900	54,000	684	72,402	0.1
MACK-CALI REALTY CORP	35,600	43,000	584	61,791	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	204,800	279,900	6,129	648,166	0.9
MID-AMERICA APARTMENT COMM	45,100	56,400	7,767	821,325	1.1
MONMOUTH REIT-CLASS A	38,000	48,000	852	90,141	0.1
NATL HEALTH INVESTORS INC	17,500	22,000	1,500	158,698	0.2
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	67,900	85,600	3,626	383,414	0.5
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	23,400	30,500	1,162	122,875	0.2
NETSTREIT CORP	—	8,000	147	15,615	0.0
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	32,000	35,000	193	20,465	0.0
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	9,000	10,900	462	48,937	0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME	19,000	23,200	579	61,280	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	86,500	111,700	4,123	436,067	0.6
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	5,600	8,032	168	17,852	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	8,000	9,800	1,420	150,184	0.2
PARAMOUNT GROUP INC	80,000	81,000	728	76,998	0.1
PARK HOTELS & RESORTS INC	94,000	116,000	2,329	246,298	0.3
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	52,000	64,000	1,447	153,077	0.2
PENN REAL ESTATE INVEST TST	24,000	—	—	—	—
PHYSICIANS REALTY TRUST	73,700	102,000	1,815	191,981	0.3
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	49,000	62,000	1,063	112,433	0.1
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	4,400	11,000	165	17,505	0.0
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	19,000	26,000	203	21,471	0.0
PROLOGIS INC	291,312	364,900	38,617	4,083,400	5.4
PUBLIC STORAGE	59,300	74,990	17,552	1,856,044	2.5
QTS REALTY TRUST INC CL A	23,100	32,100	2,015	213,159	0.3
RLJ LODGING TRUST	66,700	81,000	1,184	125,219	0.2
RPT REALTY	32,000	41,000	431	45,607	0.1
REALTY INCOME CORP	128,700	173,500	10,715	1,133,042	1.5
REGENCY CENTERS CORP	65,900	77,600	4,129	436,610	0.6
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	46,000	57,000	892	94,385	0.1
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	84,000	108,000	1,121	118,538	0.2
RETAIL VALUE INC	5,736	8,500	143	15,153	0.0
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	43,700	64,400	3,280	346,883	0.5
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	21,500	27,500	2,015	213,145	0.3
SL GREEN REALTY CORP	32,300	—	—	—	—
SL GREEN REALTY CORP	—	36,200	2,227	235,485	0.3
SABRA HEALTH CARE REIT INC	76,900	103,000	1,818	192,338	0.3
SAFEHOLD INC	4,800	6,900	578	61,221	0.1
SAUL CENTERS INC	4,500	6,700	231	24,441	0.0
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	13,300	18,000	326	34,545	0.0
SERVICE PROPERTIES TRUST	65,400	81,000	996	105,348	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	121,100	161,700	17,500	1,850,533	2.5
SITE CENTERS CORP	58,000	75,000	939	99,369	0.1
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	39,300	56,100	2,310	244,339	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	%
STAG INDUSTRIAL INC	58,200	74,500	2,394	253,187	0.3
STORE CAPITAL CORP	84,600	116,300	3,809	402,868	0.5
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	42,000	53,000	532	56,322	0.1
SUN COMMUNITIES INC	36,600	53,100	7,931	838,625	1.1
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	88,000	105,000	1,261	133,343	0.2
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	37,000	46,000	658	69,604	0.1
TAUBMAN CENTERS INC	24,100	－	－	－	－
TERRENO REALTY CORP	26,600	34,200	2,034	215,097	0.3
UDR INC	115,800	145,400	6,150	650,345	0.9
UMH PROPERTIES INC	13,700	18,000	292	30,928	0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	5,000	6,300	385	40,802	0.1
URBAN EDGE PROPERTIES	45,000	53,000	870	92,021	0.1
URSTADT BIDDLE-CL A	12,100	14,000	212	22,471	0.0
VENTAS INC	147,200	185,100	9,373	991,150	1.3
VEREIT INC	422,000	－	－	－	－
VEREIT INC	－	107,400	3,998	422,801	0.6
VICI PROPERTIES INC	182,400	265,100	7,239	765,545	1.0
VORNADO REALTY TRUST	62,300	77,300	2,870	303,571	0.4
WP CAREY INC	68,100	86,400	5,928	626,907	0.8
WASHINGTON PRIME GROUP INC	72,000	－	－	－	－
WASHINGTON PRIME GROUP INC	－	11,112	70	7,461	0.0
WASHINGTON REAL ESTATE INV	31,500	40,700	918	97,089	0.1
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	48,100	59,000	1,475	156,028	0.2
WELLTOWER INC	160,200	206,300	13,881	1,467,874	2.0
WHITESTONE REIT	16,000	20,000	176	18,694	0.0
XENIA HOTELS & RESORTS INC	44,000	56,000	958	101,375	0.1
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	－	330,000	226	23,902	0.0
EAGLE HOSPITALITY TRUST	240,000	240,000	－	－	－
PRIME US REIT	110,000	220,000	178	18,842	0.0
ARA US HOSPITARITY TRUST	190,000	－	－	－	－
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	609,999	709,999	496	52,552	0.1
小計 口数・金額	9,929,617	12,045,433	470,262	49,725,545	
小計 銘柄数＜比率＞	157	155	－	＜66.1%＞	
(カナダ)			千カナダドル		
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	23,100	30,700	1,111	92,563	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	28,000	－	－	－	－
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	－	32,000	343	28,625	0.0
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVEST	－	9,000	100	8,358	0.0
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	8,900	10,800	393	32,742	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	21,000	26,000	405	33,782	0.0
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	32,700	41,500	2,107	175,522	0.2
CHOICE PROPERTIES REIT	58,969	79,969	1,027	85,588	0.1
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	33,000	43,000	372	31,051	0.0
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	17,000	22,000	319	26,606	0.0
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	11,900	12,300	237	19,782	0.0
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	26,000	42,000	553	46,106	0.1
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	43,000	52,000	779	64,922	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	%
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	10,800	15,100	1,140	95,017	0.1
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	56,000	69,000	923	76,952	0.1
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	22,000	36,000	483	40,239	0.1
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	18,000	25,300	462	38,520	0.1
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	8,200	8,200	160	13,406	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	7,100	9,100	135	11,308	0.0
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	12,800	－	－	－	－
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	26,000	45,000	596	49,661	0.1
PLAZA RETAIL REIT	－	31,000	115	9,656	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	61,300	76,000	1,365	113,750	0.2
SLATE OFFICE REIT	13,000	13,000	55	4,655	0.0
SLATE RETAIL REIT	8,500	－	－	－	－
SLATE GROCERY REIT	－	8,500	98	8,219	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	29,000	35,000	875	72,878	0.1
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	27,000	40,500	575	47,900	0.1
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	20,000	20,000	127	10,611	0.0
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	－	20,000	409	34,132	0.0
小計 口数・金額	623,269	852,969	15,278	1,272,564	
小計 銘柄数＜比率＞	25	27	－	＜1.7%＞	
(イギリス)			千英ポンド		
BRITISH LAND	367,000	466,000	2,189	321,143	0.4
DERWENT LONDON PLC	41,200	55,000	1,750	256,722	0.3
BIG YELLOW GROUP PLC	62,000	81,000	929	136,404	0.2
HAMMERSON PLC	305,000	－	－	－	－
INTU PROPERTIES PLC	335,000	335,000	5	872	0.0
UNITE GROUP PLC	142,000	194,000	1,868	274,049	0.4
SHAFTESBURY PLC	87,000	149,000	915	134,310	0.2
STANDARD LIFE INV PROP INC	－	200,000	126	18,482	0.0
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	200,000	300,000	120	17,646	0.0
PICTON PROPERTY INCOME LTD	210,000	270,000	234	34,338	0.0
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	350,000	360,000	247	36,332	0.0
SAFESTORE HOLDINGS PLC	82,000	104,000	852	125,097	0.2
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	333,000	449,000	1,005	147,534	0.2
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	－	380,000	271	39,799	0.1
SEGRO PLC	435,000	587,000	5,679	833,171	1.1
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	－	410,000	690	101,280	0.1
WORKSPACE GROUP PLC	52,000	64,000	476	69,894	0.1
GCP STUDENT LIVING PLC	－	230,000	353	51,890	0.1
NEWRIVER REIT PLC	121,000	141,000	118	17,373	0.0
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	260,000	300,000	322	47,263	0.1
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	130,000	180,000	194	28,516	0.0
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	－	340,000	370	54,363	0.1
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	101,000	130,000	845	123,953	0.2
TRITAX BIG BOX REIT PLC	672,869	842,000	1,567	229,981	0.3
RDI REIT PLC	104,128	124,128	112	16,460	0.0
CUSTODIAN REIT PLC	－	200,000	183	26,932	0.0
HAMMERSON PLC	－	1,885,000	412	60,555	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	
(イギリス)		口	口	千英ポンド	千円	%
CAPITAL & REGIONAL PLC		22,000	—	—	—	—
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		219,285	289,285	208	30,553	0.0
ASSURA PLC		940,000	1,298,000	947	138,994	0.2
AEW UK REIT PLC		50,000	70,000	57	8,420	0.0
LXI REIT PLC		197,399	257,000	328	48,179	0.1
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		489,000	670,000	994	145,850	0.2
REGIONAL REIT LTD		155,000	205,000	156	22,914	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		299,000	373,000	2,373	348,099	0.5
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC		—	157,000	174	25,563	0.0
小計	口数・金額	6,761,881	12,095,413	27,083	3,972,947	
	銘柄数<比率>	28	34	—	<5.3%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG		27,000	—	—	—	—
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		62,400	89,000	1,216	155,010	0.2
HAMBORNER REIT AG		—	34,000	306	39,069	0.1
小計	口数・金額	89,400	123,000	1,523	194,080	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.3%>	
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		20,563	27,563	107	13,731	0.0
小計	口数・金額	20,563	27,563	107	13,731	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)						
ICADE		11,100	15,200	910	116,004	0.2
ALTAREA		1,390	1,800	251	32,015	0.0
KLEPIERRE		82,600	99,400	1,838	234,294	0.3
GECINA SA		21,550	26,900	3,222	410,594	0.5
COVIVIO		17,815	23,995	1,554	198,106	0.3
MERCIALYS		9,300	19,300	153	19,549	0.0
CARMILA		—	23,000	265	33,875	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		54,200	68,700	3,963	505,051	0.7
小計	口数・金額	197,955	278,295	12,161	1,549,491	
	銘柄数<比率>	7	8	—	<2.1%>	
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA		17,100	18,000	286	36,510	0.0
VASTNED RETAIL NV		8,270	9,270	215	27,519	0.0
WERELDHAVE NV		16,000	20,000	255	32,540	0.0
NSI NV		6,300	8,400	274	34,996	0.0
小計	口数・金額	47,670	55,670	1,032	131,567	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.2%>	
(ユーロ…スペイン)						
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA		97,000	125,000	976	124,384	0.2
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		23,000	29,000	135	17,273	0.0
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		146,000	167,000	1,323	168,623	0.2
小計	口数・金額	266,000	321,000	2,435	310,281	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.4%>	
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO S.C.A.		9,400	12,400	432	55,137	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	
(ユーロ…ベルギー)		口	口	千ユーロ	千円	%
COFINIMMO		9,776	13,400	1,758	223,996	0.3
RETAIL ESTATES		4,216	5,300	325	41,529	0.1
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES		8,500	11,200	244	31,108	0.0
MONTEA		4,354	4,954	488	62,235	0.1
AEDIFICA		9,700	16,360	1,698	216,363	0.3
WAREHOUSES DE PAUW SCA		51,030	65,200	1,882	239,909	0.3
CARE PROPERTY INVEST		－	11,700	309	39,428	0.1
XIOR STUDENT HOUSING NV		－	7,000	353	45,039	0.1
小計	口数・金額	96,976	147,514	7,493	954,749	
	銘柄数<比率>	7	9	－	<1.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
HIBERNIA REIT PLC		260,000	330,000	358	45,661	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		168,570	208,570	322	41,083	0.1
小計	口数・金額	428,570	538,570	680	86,744	
	銘柄数<比率>	2	2	－	<0.1%>	
(ユーロ…シンガポール)						
CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE		－	640,000	316	40,363	0.1
小計	口数・金額	－	640,000	316	40,363	
	銘柄数<比率>	－	1	－	<0.1%>	
ユーロ計	口数・金額	1,147,134	2,131,612	25,751	3,281,010	
	銘柄数<比率>	26	30	－	<4.4%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		830,000	1,018,000	69,987	954,629	1.3
PROSPERITY REIT		470,000	610,000	1,506	20,551	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		600,000	740,000	2,849	38,860	0.1
CHAMPION REIT		820,000	960,000	4,425	60,365	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		390,000	500,000	2,005	27,348	0.0
FORTUNE REIT		530,000	700,000	5,299	72,278	0.1
小計	口数・金額	3,640,000	4,528,000	86,072	1,174,032	
	銘柄数<比率>	6	6	－	<1.6%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		1,111,000	2,230,028	4,727	376,652	0.5
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		1,195,040	1,555,982	4,761	379,333	0.5
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		1,120,040	－	－	－	－
SUNTEC REIT		920,000	1,050,000	1,554	123,807	0.2
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		1,180,000	1,400,040	2,716	216,389	0.3
STARHILL GLOBAL REIT		520,000	670,000	341	27,223	0.0
FRASERS COMMERCIAL TRUST		260,000	－	－	－	－
KEPPEL REIT		770,000	850,000	1,011	80,586	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		283,975	670,007	1,701	135,583	0.2
ESR REIT		890,037	1,140,037	450	35,876	0.0
CDL HOSPITALITY TRUSTS		340,040	370,040	451	35,966	0.0
CAPITALAND CHINA TRUST		291,750	480,212	677	53,944	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST		228,100	530,838	119	9,515	0.0
PARKWAY LIFE REAL ESTATE		148,000	187,000	781	62,274	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST		740,000	2,624,000	170	13,588	0.0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		603,000	818,000	2,290	182,476	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	
(シンガポール)		口	口	千シンガポールドル	千円	%
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		845,024	1,100,024	2,255	179,659	0.2
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST		340,612	543,892	394	31,415	0.0
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD		170,000	220,000	290	23,136	0.0
SABANA SHARIAH COMP IND REIT		310,038	410,038	153	12,250	0.0
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL		860,000	1,030,000	1,014	80,829	0.1
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		347,600	490,000	289	23,032	0.0
SPH REIT		316,100	480,000	398	31,740	0.0
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT		330,400	480,400	257	20,476	0.0
EC WORLD REIT		—	120,000	87	6,931	0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME		190,000	260,000	217	17,296	0.0
ASCOTT RESIDENCE TRUST		724,144	910,044	910	72,503	0.1
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I		944,067	1,159,967	434	34,655	0.0
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL		—	450,000	364	29,039	0.0
FRASERS HOSPITALITY TRUST		310,000	310,000	159	12,719	0.0
IREIT GLOBAL		—	226,320	144	11,539	0.0
KEPPEL DC REIT		468,883	638,983	1,840	146,614	0.2
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST		640,000	1,299,990	1,858	148,105	0.2
小計	口数・金額	17,397,850	24,705,842	32,824	2,615,164	
	銘柄数<比率>	30	31	—	<3.5%>	
(韓国)				千ウォン		
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1		—	45,000	179,775	17,240	0.0
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		11,000	21,365	150,623	14,444	0.0
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD		—	9,000	43,965	4,216	0.0
LOTTE REIT CO LTD		—	40,000	202,400	19,410	0.0
LOTTE REIT CO LTD RTS		—	16,514	1,882	180	0.0
JR REIT XXVII		—	53,000	275,070	26,379	0.0
小計	口数・金額	11,000	184,879	853,715	81,871	
	銘柄数<比率>	1	6	—	<0.1%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
BWP TRUST		200,000	253,000	963	79,071	0.1
MIRVAC GROUP		1,572,000	1,940,000	4,306	353,286	0.5
CROMWELL PROPERTY GROUP		709,230	909,230	754	61,904	0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT		148,000	257,000	943	77,369	0.1
GPT GROUP		758,000	953,000	4,164	341,622	0.5
CENTURIA CAPITAL GROUP		—	248,333	576	47,260	0.1
ABACUS PROPERTY GROUP		134,520	212,000	555	45,562	0.1
STOCKLAND TRUST GROUP		957,000	1,181,000	5,326	436,917	0.6
DEXUS		428,000	539,000	4,640	380,684	0.5
GOODMAN GROUP		635,000	827,000	14,389	1,180,395	1.6
CHARTER HALL GROUP		182,000	228,000	2,922	239,770	0.3
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		104,609	145,000	446	36,634	0.0
INGENIA COMMUNITIES GROUP		99,225	148,000	747	61,309	0.1
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA		376,000	550,000	1,298	106,474	0.1
ARENA REIT		107,550	166,550	507	41,669	0.1
CENTURIA INDUSTRIAL REIT		—	230,000	710	58,298	0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT		171,317	244,000	1,149	94,272	0.1
NATIONAL STORAGE REIT		328,378	470,000	888	72,867	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		59,250	87,250	270	22,187	0.0
GDI PROPERTY GROUP		192,730	262,730	294	24,137	0.0
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT		95,000	160,000	494	40,555	0.1
APN INDUSTRIA REIT		41,425	60,411	170	14,024	0.0
HOME CONSORTIUM		—	81,000	330	27,109	0.0
RURAL FUNDS GROUP		127,000	160,000	390	32,024	0.0
IRONGATE GROUP		—	270,000	340	27,906	0.0
CENTURIA OFFICE REIT		158,000	178,000	352	28,910	0.0
WAYPOINT REIT LTD		—	379,000	917	75,236	0.1
SCENTRE GROUP		2,099,000	2,563,000	7,125	584,475	0.8
HOMECO DAILY NEEDS REIT		—	150,500	203	16,728	0.0
VICINITY CENTRES		1,255,000	1,890,000	2,986	244,957	0.3
AVENTUS GROUP		—	181,000	494	40,533	0.1
VIVA ENERGY REIT		175,000	—	—	—	—
小計	口数・金額	11,113,234	15,924,004	59,663	4,894,158	
	銘柄数<比率>	25	31	—	<6.5%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND		410,000	530,000	858	65,313	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST		152,000	206,000	648	49,361	0.1
GOODMAN PROPERTY TRUST		450,000	540,000	1,193	90,781	0.1
ARGOSY PROPERTY LTD		320,000	410,000	629	47,874	0.1
KIWI PROPERTY GROUP LTD		610,000	770,000	947	72,045	0.1
小計	口数・金額	1,942,000	2,456,000	4,277	325,378	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.4%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
REIT 1 LTD		70,000	84,000	1,260	40,811	0.1
小計	口数・金額	70,000	84,000	1,260	40,811	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.1%>	
合計	口数・金額	52,635,985	75,008,152	—	67,383,485	
	銘柄数<比率>	304	326	—	<89.6%>	

＊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、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の比率。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
国内	REIT先物取引	東証REIT指数	53	—
外国	REIT先物取引	DJREA	379	—

＊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。

＊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。

＊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。

＊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。

＊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。

＊「S&P先進国REIT指数」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19期（決算日2020年５月11日）

作成対象期間（2019年５月11日～2020年５月11日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋１-12-１

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		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
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
19期(2020年５月11日)	15,150	△ 1.9	1,480.62	△ 4.4	97.5	2.5	423,056

＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

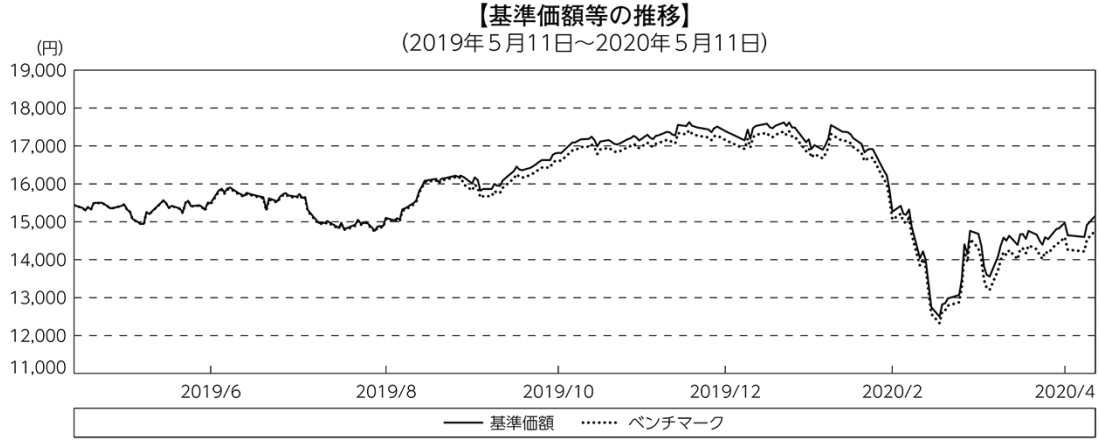
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク（東証株価指数（ＴＯＰＩＸ））		株式組入比率	株式先物比率
		騰落率		騰落率		
（期首）	円	%		%	%	%
2019年５月10日	15,442	－	1,549.42	－	97.9	2.1
５月末	15,075	△ 2.4	1,512.28	△ 2.4	97.4	2.6
６月末	15,487	0.3	1,551.14	0.1	98.7	1.3
７月末	15,629	1.2	1,565.14	1.0	99.0	1.0
８月末	15,103	△ 2.2	1,511.86	△ 2.4	97.7	2.3
９月末	16,014	3.7	1,587.80	2.5	97.6	2.2
10月末	16,816	8.9	1,667.01	7.6	98.1	1.6
11月末	17,143	11.0	1,699.36	9.7	97.9	2.1
12月末	17,391	12.6	1,721.36	11.1	98.5	1.4
2020年１月末	17,019	10.2	1,684.44	8.7	98.2	1.8
２月末	15,269	△ 1.1	1,510.87	△ 2.5	97.2	2.8
３月末	14,357	△ 7.0	1,403.04	△ 9.4	96.9	2.6
４月末	14,978	△ 3.0	1,464.03	△ 5.5	97.7	2.3
（期末）						
2020年５月11日	15,150	△ 1.9	1,480.62	△ 4.4	97.5	2.5

＊騰落率は期首比です。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



（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

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に対する警戒感などを受けて、基準価額は下落しました。

○投資環境

国内株式市場は、期首から米中貿易摩擦懸念や協議の進展期待などから、一進一退の展開となりました。

2019年９月以降は、米中貿易協議の進展への期待や、英国の総選挙において保守党が大勝し英国のEU（欧州連合）離脱を巡る不透明感が薄らいだことなどを受けて堅調に推移しました。

2020年２月下旬以降は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に対する警戒感などを受けて大きく下落しました。３月下旬以降は、各国中央銀行が金融市場への大規模な下支え策を発表したことで先行きに対する過度な不安が和らいだことなどを受けて、上昇に転じました。

○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。

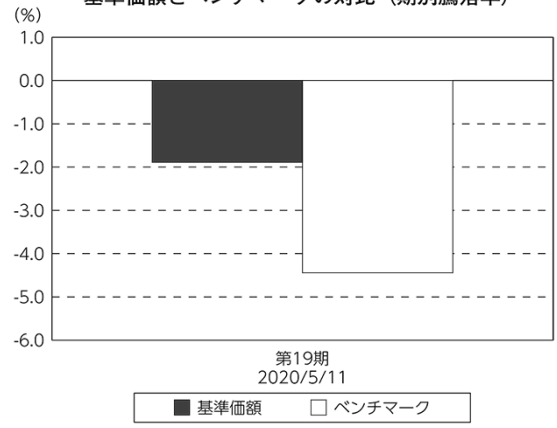
○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は－1.9%となり、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）の－4.4%を2.5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

（2019年５月11日～2020年５月11日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	0	0.002	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.002)	
合計	0	0.002	
期中の平均基準価額は、15,856円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2019年５月11日～2020年５月11日）

株式

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
		千株	千円	千株	千円
国内	上場	46,368 (3,368)	83,822,209 (－)	19,754	39,634,988

＊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	－ (322,700)	－ (－)	269,800	1,078

＊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
		百万円	百万円	百万円	百万円
国内	株式先物取引	135,157	132,342	－	－

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2019年５月11日～2020年５月11日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	123,457,198千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	413,599,666千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	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

（2019年５月11日～2020年５月11日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	83,822	41	0.0	39,634	2	0.0
新株予約権証券	－	－	－	1	1	100.0
貸付有価証券(株式)	349,684	11,254	3.2	365,752	10,317	2.8

＊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	283	94	1,457

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種類	買付額
	百万円
株式	7

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）	8,406千円
うち利害関係人への支払額（B）	18千円
（B）／（A）	0.2%

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

○組入資産の明細

（2020年５月11日現在）

国内株式

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
水産・農林業（0.1%）			
極洋	7.7	9.4	24,270
日本水産	235.6	269	128,851
マルハニチロ	34	38.9	90,131
カネコ種苗	7.1	8.1	11,574
サカタのタネ	28.7	32.1	115,560
ホクト	19.8	20.5	40,262
ホクリヨウ	3.2	4.2	2,494
鉱業（0.2%）			
住石ホールディングス	50.8	54.3	6,190
日鉄鉱業	5.4	6.2	28,117
三井松島ホールディングス	9.9	10.4	9,058
国際石油開発帝石	945.3	1,079.2	752,202
石油資源開発	33.9	35.1	66,619
K&Oエナジーグループ	11.4	13.1	20,462
建設業（2.7%）			
ヒノキヤグループ	6.6	6.7	11,999
ショーボンドホールディングス	16.8	41.9	188,131
ミライト・ホールディングス	66.3	79.9	115,775
タマホーム	11.3	14.5	20,010
サンヨーホームズ	3.4	2.3	1,414
日本アクア	7.5	10.7	6,794
ファーストコーポレーション	7.2	8.2	4,075
ベステラ	4.5	4.6	4,636
ＴＡＴＥＲＵ	28.7	55.5	6,493
キャンディル	－	4.5	2,254
スペースバリューホールディングス	28.7	32.8	11,972
ダイセキ環境ソリューション	4.5	5.2	5,610
第一カッター興業	2.9	3.3	5,649
明豊ファシリティワークス	－	8.6	5,160
安藤・間	151.1	160.2	114,543
東急建設	69	78.8	46,334
コムシスホールディングス	83.6	95.4	285,436
ミサワホーム	18.6	－	－
ビーアールホールディングス	25.7	29.3	14,474
高松コンストラクショングループ	14.7	16.7	39,194
東建コーポレーション	7.3	8.3	61,171
ソネック	2.4	2.8	2,130
ヤマウラ	9.1	11.7	9,009
大成建設	193.5	207.1	732,098
大林組	583	621.2	591,382
清水建設	594.7	630.4	551,600
飛島建設	16.6	17.8	19,722
長谷工コーポレーション	243.1	240.5	290,524
松井建設	21.4	24.4	16,274
錢高組	2.4	2.7	9,193
鹿島建設	455.7	487.7	569,145
不動テトラ	13.3	16.2	22,777
大末建設	6.9	7.2	5,450
鉄建建設	11.8	13.5	30,064
西松建設	41.9	47.9	107,200
三井住友建設	140.2	150.1	69,646
大豊建設	13.2	13.9	32,873
前田建設工業	138.6	155.6	138,795
佐田建設	12.5	13.4	5,373
ナカノフドー建設	14.9	17	6,273
奥村組	32	33.7	82,126
東鉄工業	23.3	26.6	73,948
イチケン	3.5	4.5	5,719
富士ピー・エス	8	9.2	4,802
淺沼組	6.9	7	25,060
戸田建設	226	258	168,216
熊谷組	27.7	28.8	73,094
青木あすなろ建設	9.6	－	－
北野建設	4.1	3.8	9,750
植木組	2.4	2.7	6,717
矢作建設工業	26.4	27.4	22,057
ピーエス三菱	20.5	20.4	11,362
日本ハウスホールディングス	37.1	42.4	12,296
大東建託	69.3	67.8	779,361

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	23.1	26.4	20,354
ＮＩＰＰＯ	51.5	51.4	127,369
東亜道路工業	3.7	3.9	11,469
前田道路	60.9	54.8	113,819
日本道路	5.3	6	40,080
東亜建設工業	17	19.4	28,518
日本国土開発	31.8	60.4	34,367
若築建設	9.8	11.2	13,496
東洋建設	71.2	69.6	31,250
五洋建設	231.1	246.3	138,420
世紀東急工業	28.3	29.8	24,078
福田組	6.3	7.2	30,528
住友林業	137.8	157.3	210,310
日本基礎技術	19.9	20.9	8,464
巴コーポレーション	24.2	27.6	10,846
大和ハウス工業	538.4	614.6	1,707,666
ライト工業	37.4	35.5	51,120
積水ハウス	595.3	679.6	1,277,987
日特建設	16.6	16.2	11,777
北陸電気工事	9.4	10.7	9,779
ユアテック	31.1	35.5	22,010
日本リーテック	－	13	26,000
四電工	3	3.4	7,850
中電工	25.1	25	55,500
関電工	88.5	88.4	81,681
きんでん	129.3	147.6	259,923
東京エネシス	20.1	20.6	15,594
トーエネック	5.5	6.2	21,235
住友電設	13.4	17.5	41,405
日本電設工業	33.2	34.1	72,394
協和エクシオ	76.2	94.2	251,043
新日本空調	16.3	16.4	36,834
九電工	38.3	43.6	132,326
三機工業	43.9	44.8	59,270
日揮ホールディングス	167.5	191.2	203,628
中外炉工業	5.5	6.7	10,612
ヤマト	17.4	19.9	12,636
太平電業	13.1	15	36,135
高砂熱学工業	47.3	54	92,556
三晃金属工業	2.3	2.7	5,767
朝日工業社	4	4.2	12,180
明星工業	35.2	40.2	31,758
大氣社	26.5	30.2	96,187
ダイダン	13	14.8	41,292
日比谷総合設備	17.5	20	36,820
東芝プラントシステム	42.1	－	－
フィル・カンパニー	－	3.6	10,310
ＯＳＪＢホールディングス	85.8	97.9	24,572
千代田化工建設	140.2	－	－
レイズネクスト	34.9	33.3	40,126
食料品（4.0%）			
日本製粉	55.2	58.2	100,045
日清製粉グループ本社	196.8	224.6	383,841
日東富士製粉	1.3	1.4	8,246
昭和産業	16	18.2	59,514
鳥越製粉	15.4	17.6	15,875
中部飼料	21.3	24.3	39,438
フィード・ワン	117	133.5	24,697
東洋精糖	2.6	3.4	4,090
日本甜菜製糖	9.9	10.4	17,981
三井製糖	13.7	17.4	38,367
塩水港精糖	18.9	21.5	4,493
日新製糖	8.2	9.4	17,954
森永製菓	43.8	46.7	208,282
中村屋	4.5	5.1	20,247
江崎グリコ	52.4	58.9	285,076
名糖産業	8.4	9.6	12,144
井村屋グループ	7.4	11.3	21,797
不二家	9.7	11.1	22,466
山崎製パン	142.4	149	279,226
第一屋製パン	3	3.4	3,107
モロゾフ	3	3.4	19,040
亀田製菓	10.8	11.3	57,630
寿スピリッツ	18.4	19.1	93,972
カルビー	79.4	90.6	296,262
森永乳業	34.9	36.8	150,880
六甲バター	12.7	13.2	18,559
ヤクルト本社	129	136.7	877,614
明治ホールディングス	123.4	131.5	992,825
雪印メグミルク	41.9	47.9	119,175

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
プリマハム	24.5	31.1	75,168
日本ハム	72.1	76	286,520
林兼産業	5.8	6.6	3,880
丸大食品	18.6	21.2	42,103
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	15.6	15.9	38,160
柿安本店	－	6.9	16,560
伊藤ハム米久ホールディングス	112.1	128	81,536
サッポロホールディングス	63.7	67.8	140,413
アサヒグループホールディングス	364.7	416.4	1,587,733
キリンホールディングス	787.8	843.1	1,751,540
宝ホールディングス	130.4	147.4	121,310
オエノンホールディングス	49.5	52.4	20,698
養命酒製造	5.3	6.1	11,699
コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールデ	133.3	139.5	287,509
サントリー食品インターナショナル	116.5	133	569,905
ダイドーグループホールディングス	9.8	10.2	45,747
伊藤園	52.9	60.4	367,836
キーコーヒー	17.1	19.5	44,343
ユニカフェ	4.8	5.1	4,676
ジャパンフーズ	2.5	2.8	3,228
日清オイリオグループ	22.4	25.6	91,904
不二製油グループ本社	42.5	48.5	123,917
かどや製油	1.9	2.2	8,261
Ｊ－オイルミルズ	9	10.3	43,260
キッコーマン	114.9	143.1	686,164
味の素	384.6	439	833,880
キユーピー	97	110.7	236,455
ハウス食品グループ本社	65.1	74.4	261,516
カゴメ	69.8	75.4	208,858
焼津水産化学工業	8.4	9.6	8,966
アリアケジャパン	15.9	18.2	113,568
ピエトロ	2.3	2.6	4,186
エバラ食品工業	4.2	4.8	10,689
やまみ	－	1.7	3,468
ニチレイ	90.5	94.7	255,500
東洋水産	89.6	102.3	519,684
イートアンド	6	6.9	12,233
大冷	1.9	2.6	4,797
ヨシムラ・フード・ホールディングス	4.7	11	12,584
日清食品ホールディングス	74	84.5	744,445
永谷園ホールディングス	9.3	9.7	21,388
一正蒲鉾	6.8	7.7	7,284
フジッコ	18.9	21.5	41,710
ロック・フィールド	18.8	21.4	28,119
日本たばこ産業	1,005.6	1,148	2,333,884
ケンコーマヨネーズ	9.8	11.1	22,200
わらべや日洋ホールディングス	11.4	13	21,775
なとり	9.7	11.1	19,869
イフジ産業	3	3.5	2,758
ピックルスコーポレーション	4.1	4.3	9,408
北の達人コーポレーション	68.4	69.4	36,990
ユーグレナ	74.3	85.7	57,076
ミヨシ油脂	6.7	7.6	8,664
理研ビタミン	8.2	18.8	40,194
繊維製品（0.5%）			
片倉工業	20.9	28.2	29,525
グンゼ	11.4	14.2	53,605
東洋紡	72	76.7	106,152
ユニチカ	49.8	56.8	19,198
富士紡ホールディングス	8.8	9.4	29,046
倉敷紡績	16.2	19.2	47,539
シキボウ	8.9	10.2	10,791
日本毛織	55.9	63.8	60,673
ダイトウボウ	27.5	31.4	4,082
トーア紡コーポレーション	7.2	7.7	3,773
ダイドーリミテッド	20.3	25.5	5,227
帝国繊維	19.1	21.8	49,725
帝人	138.6	158.3	267,210
東レ	1,318.3	1,404.7	715,694
サカイオーベックス	4.2	5.1	9,848
住江織物	5	4.3	7,998
日本フエルト	9.6	11	5,137
イチカワ	2.4	2.7	3,728
日東製網	2	2.2	3,124
アツギ	14	16	10,048
ダイニック	6.9	7.3	5,416
セーレン	41.8	47.7	62,296
ソトー	6.8	7.7	7,060
東海染工	2.3	2.7	3,007
小松マテーレ	27.9	31.8	22,705

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ワコールホールディングス	49.5	50.6	111,573
ホギメディカル	21.1	22.1	75,140
レナウン	49.1	49.8	3,834
クラウディアホールディングス	4.2	4.8	2,006
ＴＳＩホールディングス	62.7	65.1	28,513
マツオカコーポレーション	5.4	5.6	11,334
ワールド	22.2	27.5	37,345
三陽商会	10.2	10.1	9,908
ナイガイ	6.2	7.1	2,953
オンワードホールディングス	102.1	116.5	40,658
ルックホールディングス	6.2	6.6	5,491
ゴールドウイン	15.4	35.2	208,032
デサント	41.4	37.8	53,865
キング	9	9.1	4,495
ヤマトインターナショナル	10.3	17	5,916
パルプ・紙（0.3%）			
特種東海製紙	10.8	12.3	50,614
王子ホールディングス	765	811	475,246
日本製紙	81.4	85.8	135,135
三菱製紙	27.7	22	8,470
北越コーポレーション	112.7	115.6	49,823
中越パルプ工業	7.2	8.2	11,193
巴川製紙所	5.6	5.8	5,080
大王製紙	82.8	85.5	125,856
阿波製紙	4.4	5	2,560
レンゴー	175.2	183.4	160,841
トーモク	10.4	11.9	21,086
ザ・パック	12.9	14.7	49,024
化学（7.4%）			
クラレ	286.8	305.5	340,021
旭化成	1,209	1,285.9	985,770
共和レザー	10.6	10.5	7,045
昭和電工	112.9	138.1	325,501
住友化学	1,337.7	1,425.3	484,602
住友精化	8.3	8.6	25,662
日産化学	104.3	107.7	435,646
ラサ工業	6	6.8	9,322
クレハ	15.7	16.6	73,538
多木化学	5	7.6	43,016
テイカ	13.9	14.2	22,563

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
石原産業	32.6	34.8	23,698
片倉コープアグリ	4.9	5	5,875
日東エフシー	11.8	－	－
日本曹達	26.8	28.7	80,991
東ソー	262.7	299.9	403,365
トクヤマ	49	55.9	131,420
セントラル硝子	37	39.6	75,081
東亞合成	106.7	121.8	122,165
大阪ソーダ	18.3	19.7	49,250
関東電化工業	40.3	46	41,354
デンカ	66.8	70.8	189,531
信越化学工業	299.5	333.1	4,037,172
日本カーバイド工業	5.7	6.6	7,425
堺化学工業	11.3	12.5	23,287
第一稀元素化学工業	18.4	21	15,960
エア・ウォーター	139.2	180.4	273,125
大陽日酸	140	186.4	309,610
日本化学工業	5.8	6	14,274
東邦アセチレン	2.5	2.9	3,726
日本パーカライジング	92.9	97.9	112,193
高圧ガス工業	26.9	30.8	24,301
チタン工業	2.1	2.4	4,216
四国化成工業	28.6	29.9	32,142
戸田工業	3.6	4.5	6,295
ステラ　ケミファ	10	10.6	25,249
保土谷化学工業	5.9	7.2	26,532
日本触媒	28.6	30.1	154,413
大日精化工業	14	17.2	40,540
カネカ	44	50.2	142,919
三菱瓦斯化学	174.8	180.5	243,675
三井化学	154.2	176.1	375,621
ＪＳＲ	170.5	180.8	359,068
東京応化工業	29.2	33.3	152,514
大阪有機化学工業	15.7	17.9	31,450
三菱ケミカルホールディングス	1,136	1,296.9	806,282
ＫＨネオケム	25.9	34.2	68,297
ダイセル	250.3	252.6	224,056
住友ベークライト	29.4	30.5	88,053
積水化学工業	371.4	417.1	599,789
日本ゼオン	153.3	175	169,400

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アイカ工業	51	58.2	175,764
宇部興産	85.8	98	179,536
積水樹脂	28	34.9	79,327
タキロンシーアイ	36.8	42	27,006
旭有機材	11.7	11	14,850
日立化成	78.6	89.7	413,517
ニチバン	8.9	10.2	14,800
リケンテクノス	46.3	48.8	20,935
大倉工業	8.7	9.2	14,609
積水化成品工業	25.3	26	16,744
群栄化学工業	4.4	4.4	11,642
タイガースポリマー	8.9	10.2	4,345
ミライアル	4.9	6.8	7,813
ダイキアクシス	6	6.9	5,161
ダイキョーニシカワ	35.8	40.9	23,313
竹本容器	6.1	6.9	5,306
森六ホールディングス	9.1	10.4	15,901
日本化薬	108.1	120.1	124,663
カーリットホールディングス	18.1	20.7	10,515
日本精化	13.7	15.6	21,060
扶桑化学工業	17.2	19.7	67,571
トリケミカル研究所	3.8	4.3	41,280
ＡＤＥＫＡ	83.8	89.3	127,431
日油	64	73	259,880
新日本理化	30.7	32.1	5,906
ハリマ化成グループ	14	16	15,264
花王	421.2	474.3	4,007,835
第一工業製薬	6.3	7.2	34,236
石原ケミカル	4.3	5.3	10,128
日華化学	5.7	6.5	5,837
ニイタカ	2.6	4	11,036
三洋化成工業	11.4	11.6	50,808
有機合成薬品工業	13	14.9	5,289
大日本塗料	19.2	21.9	21,177
日本ペイントホールディングス	140.2	160.1	1,040,650
関西ペイント	190.9	218	458,890
神東塗料	13.4	15.3	2,799
中国塗料	55.8	55.2	44,601
日本特殊塗料	12.7	14.5	13,441
藤倉化成	22.9	26.2	13,257

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
太陽ホールディングス	14	14.3	63,563
ＤＩＣ	76.9	81.9	205,487
サカタインクス	37.1	42.3	42,003
東洋インキＳＣホールディングス	35.9	41	81,713
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ	13.2	15	10,890
富士フイルムホールディングス	360.4	379.8	1,979,897
資生堂	344.8	393.6	2,559,580
ライオン	241.7	257.5	601,262
高砂香料工業	11.9	12.4	27,416
マンダム	39	44.5	94,740
ミルボン	21.4	26.5	130,645
ファンケル	77.2	80.2	229,933
コーセー	29.4	37.3	501,312
コタ	9.1	11.4	13,668
シーボン	2.1	2.6	5,655
ポーラ・オルビスホールディングス	74.1	84.5	166,887
ノエビアホールディングス	16.6	16.8	84,504
アジュバンコスメジャパン	3.9	4.4	4,166
エステー	12.4	12.7	19,799
アグロ　カネショウ	7	8.2	11,840
コニシ	30.7	32.5	48,490
長谷川香料	23	34.1	72,223
星光ＰＭＣ	11.6	11.3	7,548
小林製薬	48.6	55.5	539,460
荒川化学工業	15.6	17.8	24,208
メック	11.9	13.6	23,296
日本高純度化学	4.8	5.4	14,347
タカラバイオ	45.4	51.8	129,189
ＪＣＵ	22.5	24	70,224
新田ゼラチン	10.9	12.4	8,717
ＯＡＴアグリオ	2.4	3.4	3,655
デクセリアルズ	44.7	51.1	38,069
アース製薬	13.1	14.9	91,188
北興化学工業	17.8	20.3	11,652
大成ラミック	5.7	6.5	17,355
クミアイ化学工業	71.7	81.9	69,615
日本農薬	30.9	35.3	15,355
アキレス	12.6	13.7	22,454
有沢製作所	27.3	31.3	24,914
日東電工	119.7	136.7	740,914

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
レック	18.5	21.1	28,759
三光合成	19.8	22.6	7,073
きもと	29.5	33.7	4,886
藤森工業	15.6	17.8	58,918
前澤化成工業	11.9	12.6	13,406
未来工業	9.3	10.6	20,288
ウェーブロックホールディングス	4.8	6.8	5,038
ＪＳＰ	10.2	11.6	16,425
エフピコ	19.1	21.8	173,310
天馬	12	13.2	20,064
信越ポリマー	31.2	35.6	30,046
東リ	43.2	49.3	12,818
ニフコ	69.5	72.7	153,542
バルカー	14.1	16.1	30,058
ユニ・チャーム	367.9	381.8	1,494,365
ショーエイコーポレーション	1.4	2.9	2,146
医薬品（6.5%）			
協和キリン	203.6	199.3	514,592
武田薬品工業	1,514.8	1,648.1	6,203,448
アステラス製薬	1,599.8	1,717.5	3,100,087
大日本住友製薬	128.6	146.8	222,989
塩野義製薬	221.9	253.3	1,427,598
田辺三菱製薬	181.5	－	－
わかもと製薬	20.6	23.6	5,664
あすか製薬	21.4	22.6	25,447
日本新薬	45.4	51.8	367,262
ビオフェルミン製薬	2.9	3.4	8,000
中外製薬	180.9	206.5	2,627,712
科研製薬	31.3	33.9	195,264
エーザイ	207.7	237.1	1,764,024
ロート製薬	89	101.7	310,185
小野薬品工業	409.8	454.9	1,197,069
久光製薬	51.3	52.4	265,144
持田製薬	26.3	27.5	114,537
参天製薬	323	369	707,004
扶桑薬品工業	6.1	7	16,590
日本ケミファ	2.3	2.6	6,689
ツムラ	53.8	61.4	181,130
日医工	45.6	56.1	81,569
キッセイ薬品工業	30.7	35	91,420

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
生化学工業	33.7	38.4	42,777
栄研化学	30.5	34.8	64,032
日水製薬	7.3	8.3	10,275
鳥居薬品	9.3	12.4	36,815
ＪＣＲファーマ	12.2	14	150,080
東和薬品	25	25.3	57,937
富士製薬工業	11.8	13.5	15,565
沢井製薬	35.6	40.7	246,642
ゼリア新薬工業	34.3	35.9	74,061
第一三共	496.5	566.8	4,327,518
キョーリン製薬ホールディングス	38.3	43.7	97,888
大幸薬品	7.7	24.2	41,285
ダイト	10.1	11.9	47,540
大塚ホールディングス	330.6	377.4	1,600,930
大正製薬ホールディングス	38.8	41.9	285,758
ペプチドリーム	86.9	100.7	428,982
石油・石炭製品（0.4%）			
日本コークス工業	146.6	167.3	10,038
ニチレキ	22.2	23.4	34,725
ユシロ化学工業	9	11.1	12,776
ビーピー・カストロール	6.2	7.1	8,356
富士石油	42.1	52.9	9,363
ＭＯＲＥＳＣＯ	6.3	7.2	6,760
出光興産	200.3	219.8	541,587
ＪＸＴＧホールディングス	2,918.5	2,979.9	1,135,639
コスモエネルギーホールディングス	50.2	57.3	92,081
ゴム製品（0.6%）			
横浜ゴム	100.5	114.7	161,153
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	89.1	113.7	147,696
ブリヂストン	533.3	570.6	1,952,593
住友ゴム工業	155.9	177.9	187,506
藤倉コンポジット	15.2	17.3	6,452
オカモト	12.1	12.1	51,727
フコク	7.6	8.7	5,385
ニッタ	19.6	22.3	46,807
住友理工	33.6	38.4	22,195
三ツ星ベルト	22.8	26.1	39,202
バンドー化学	33.1	34.8	22,898
ガラス・土石製品（0.8%）			
日東紡績	25.8	29.5	151,040

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＡＧＣ	171.5	195.8	538,450
日本板硝子	83	94.8	36,024
石塚硝子	2.9	3.6	7,700
日本山村硝子	7.2	8.2	7,101
日本電気硝子	75.1	79.6	129,111
オハラ	6.9	7.8	7,246
住友大阪セメント	35	37.5	137,812
太平洋セメント	109.6	125.1	283,101
日本ヒューム	17.4	19.9	13,114
日本コンクリート工業	37.3	42.6	11,161
三谷セキサン	8.1	9.2	44,160
アジアパイルホールディングス	24.6	28.1	12,195
東海カーボン	157.5	207.5	179,902
日本カーボン	8.3	10.2	34,782
東洋炭素	10.2	11.6	18,200
ノリタケカンパニーリミテド	10.4	11	39,435
ＴＯＴＯ	133.5	141.5	566,000
日本碍子	211.7	237.8	340,054
日本特殊陶業	146.3	150.7	247,750
ダントーホールディングス	14.5	14.8	1,272
ＭＡＲＵＷＡ	6	7.6	59,584
品川リフラクトリーズ	4.6	5.2	12,048
黒崎播磨	3.4	3.9	15,697
ヨータイ	15.2	15.7	9,498
イソライト工業	8.9	10.2	4,732
東京窯業	22	25.2	7,560
ニッカトー	7.8	9	5,409
フジミインコーポレーテッド	15.5	17.6	53,944
クニミネ工業	7.8	8	8,472
エーアンドエーマテリアル	3.4	3.3	3,930
ニチアス	47.5	54.2	120,324
ニチハ	24.1	27.5	63,057
鉄鋼（0.6%）			
日本製鉄	797.3	876.6	862,136
神戸製鋼所	314.1	358.5	134,796
中山製鋼所	23.8	27.2	10,444
合同製鐵	8.3	10.5	21,840
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	463.4	529	395,692
東京製鐵	91.9	95.4	74,030
共英製鋼	19.3	22.1	31,315

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
大和工業	36.5	41.6	90,355
東京鐵鋼	7.1	8.1	10,230
大阪製鐵	11.4	10.4	12,864
淀川製鋼所	23.2	26.4	46,728
丸一鋼管	60.8	63.6	160,590
モリ工業	5.1	5.9	14,030
大同特殊鋼	28.1	32.1	116,683
日本高周波鋼業	6.3	7.2	2,764
日本冶金工業	141.9	16.2	28,755
山陽特殊製鋼	21.6	13.4	14,070
愛知製鋼	9.6	11	31,306
日立金属	184.8	211	226,192
日本金属	4	4.5	2,920
大平洋金属	11.6	13.2	21,832
新日本電工	102.8	126.2	19,813
栗本鐵工所	8.7	9.7	17,945
虹技	2.5	2.9	3,355
日本鋳鉄管	1.8	2	2,674
三菱製鋼	12.7	14.5	10,889
日亜鋼業	25.1	28.6	7,807
日本精線	2.4	3.2	9,497
エンビプロ・ホールディングス	6.5	8.4	4,989
シンニッタン	26.7	30.4	8,177
新家工業	3.9	4.5	5,008
非鉄金属（0.7%）			
大紀アルミニウム工業所	28.2	32.2	18,998
日本軽金属ホールディングス	467.5	495.6	86,234
三井金属鉱業	46.3	52.9	113,153
東邦亜鉛	9.5	10	14,440
三菱マテリアル	113.3	129.4	294,385
住友金属鉱山	235	250.4	718,147
ＤＯＷＡホールディングス	40.1	49.6	154,752
古河機械金属	28.3	34.8	37,932
大阪チタニウムテクノロジーズ	19.8	20.4	20,359
東邦チタニウム	30.7	35.1	22,358
ＵＡＣＪ	26	29.7	53,014
ＣＫサンエツ	3.2	4.1	12,279
古河電気工業	49.5	60.8	126,524
住友電気工業	641.5	732.4	830,541
フジクラ	207.2	236.5	77,808

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
昭和電線ホールディングス	19.9	22.7	27,603
東京特殊電線	2.2	2.9	7,136
タツタ電線	34	38.8	21,301
カナレ電気	2.8	3.2	5,280
平河ヒューテック	7.1	9.8	10,476
リョービ	21.1	24.1	32,077
アーレスティ	21.1	25.7	10,125
アサヒホールディングス	32.2	34.3	90,483
金属製品（0.6%）			
稲葉製作所	9.7	11	15,059
宮地エンジニアリンググループ	5.2	6	9,900
トーカロ	44.3	54.4	61,254
アルファＣｏ	6	6.9	6,520
ＳＵＭＣＯ	189.6	234.5	384,345
川田テクノロジーズ	3.8	4	20,400
ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	3.4	5.5	16,043
信和	9	11.3	8,181
東洋製罐グループホールディングス	109.3	124.8	138,652
ホッカンホールディングス	8.7	10.8	16,977
コロナ	9.5	10.8	10,584
横河ブリッジホールディングス	31.9	36.4	68,432
駒井ハルテック	3.2	3.7	5,679
高田機工	1.6	1.8	4,068
三和ホールディングス	177.2	184.7	158,842
文化シヤッター	50.6	57.7	46,621
三協立山	23.8	25.2	23,360
アルインコ	13.6	14.2	13,461
東洋シヤッター	4.1	4.7	3,290
ＬＩＸＩＬグループ	253.2	289	404,889
日本フイルコン	13.1	15	7,860
ノーリツ	38.3	40.6	51,480
長府製作所	17.4	19.9	46,685
リンナイ	30.6	38.1	335,280
ダイニチ工業	9.2	10.5	7,308
日東精工	23.7	27	12,798
三洋工業	2.3	2.6	4,893
岡部	34.8	39.7	31,283
ジーテクト	18.9	24.3	27,604
中国工業	2.6	－	－
東プレ	32	36.5	48,691

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
高周波熱錬	33	37.7	22,582
東京製綱	10.5	14	7,980
サンコール	9.6	14.7	6,056
モリテック　スチール	13.4	15.3	4,452
パイオラックス	27.5	29	47,357
エイチワン	16.8	19.2	10,867
日本発條	170.9	210.1	153,373
中央発條	2.1	2.4	6,604
アドバネクス	2.2	2.8	3,838
立川ブラインド工業	7.6	8.6	9,442
三益半導体工業	15.3	15.3	33,537
機械（5.1%）			
日本ドライケミカル	4.6	4.9	6,982
日本製鋼所	52	59.4	81,199
三浦工業	74.2	84.8	376,512
タクマ	62.6	66.4	81,672
ツガミ	38.5	40.6	41,533
オークマ	21.8	22.8	100,548
芝浦機械	19.4	22.1	48,818
アマダ	257.8	242.9	238,284
アイダエンジニアリング	46.3	51.3	37,500
滝澤鉄工所	5.3	6.1	6,612
ＦＵＪＩ	68.5	84.2	150,886
牧野フライス製作所	20.1	23	79,350
オーエスジー	84.5	90.5	132,311
ダイジェット工業	1.9	2.2	2,730
旭ダイヤモンド工業	45	51.4	25,854
ＤＭＧ森精機	108.6	123.9	149,299
ソディック	37.4	46	36,202
ディスコ	23.2	26.5	664,090
日東工器	9.4	10.7	21,260
日進工具	5.1	7.7	21,444
パンチ工業	11.9	17.7	6,460
冨士ダイス	7.5	8.6	5,142
豊和工業	9.5	10.8	7,808
ＯＫＫ	7	8	3,952
東洋機械金属	12.3	14	5,796
津田駒工業	3.7	3.8	3,062
エンシュウ	4.4	4.7	4,826
島精機製作所	23.7	30.8	51,374

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
オプトラン	16.7	21.8	67,362
ＮＣホールディングス	5.5	5.9	3,180
イワキポンプ	7.3	12.4	12,238
フリュー	13.7	19.1	16,999
ヤマシンフィルタ	29.8	42.6	36,678
日阪製作所	21.2	24.2	17,787
やまびこ	33.3	38	33,098
平田機工	8.1	9.3	50,034
ペガサスミシン製造	16.1	19.8	6,652
マルマエ	7	7.2	6,436
タツモ	7.1	9.1	11,356
ナブテスコ	94.4	115.4	380,820
三井海洋開発	18.2	20.8	34,715
レオン自動機	16.8	19.2	25,382
ＳＭＣ	50.8	62.1	3,174,552
ヤマハモーターロボティクスホールディング	13	－	－
ホソカワミクロン	6	6.9	35,259
ユニオンツール	7.5	7.3	20,921
オイレス工業	24	25.3	34,762
日精エー・エス・ビー機械	5.8	5.7	17,556
サトーホールディングス	20.7	27.9	64,170
技研製作所	15	17.2	70,004
日本エアーテック	5.4	6.6	7,590
カワタ	4.7	5.8	4,355
日精樹脂工業	14.4	16.4	15,908
オカダアイヨン	5.9	6.2	5,487
ワイエイシイホールディングス	6.8	8.4	3,872
小松製作所	785.6	897.2	1,883,222
住友重機械工業	99.3	113.4	263,314
日立建機	69.5	79.4	206,360
日工	4.7	27.1	15,880
巴工業	7.4	8.4	15,909
井関農機	17.3	19.8	23,799
ＴＯＷＡ	14.8	20	19,180
丸山製作所	3.8	4	5,388
北川鉄工所	7.8	8.9	14,596
ローツェ	7.6	8.7	41,716
タカキタ	6	6.9	3,670
クボタ	929.6	1,050.9	1,434,478
荏原実業	5.1	5	11,295
三菱化工機	6	6.8	10,880
月島機械	34.4	36.5	45,807
帝国電機製作所	12.1	16.3	21,271
東京機械製作所	6.8	8.1	1,984
新東工業	41.2	47	36,613
澁谷工業	15.2	17.3	46,450
アイチ　コーポレーション	30	34.2	24,042
小森コーポレーション	47	50.2	38,854
鶴見製作所	13.5	15.2	28,469
住友精密工業	2.9	2.9	6,391
日本ギア工業	－	7.9	2,117
酒井重工業	3.2	3.7	7,788
荏原製作所	76.9	81.9	199,098
石井鐵工所	2.6	2.6	6,299
西島製作所	17.7	20	14,780
北越工業	17.9	20.4	20,930
ダイキン工業	236.9	252.4	3,546,220
オルガノ	6.2	7.1	41,606
トーヨーカネツ	6.5	8.6	16,692
栗田工業	93.9	107.2	330,176
椿本チエイン	22.7	28.3	74,259
大同工業	8.2	9.4	5,969
木村化工機	14.4	16.5	7,293
アネスト岩田	27	30.8	26,210
ダイフク	95.5	101.2	750,904
サムコ	4.8	4.9	9,167
加藤製作所	8.9	10.8	13,262
油研工業	2.9	3.3	4,662
タダノ	83.7	95.6	78,965
フジテック	63.1	72	114,264
ＣＫＤ	48.3	54.3	101,866
キトー	13.1	15	16,860
平和	48.4	55.2	106,536
理想科学工業	15.3	17.5	26,425
ＳＡＮＫＹＯ	43.4	44.1	133,623
日本金銭機械	19.2	21.9	13,030
マースグループホールディングス	11	12.6	21,470
フクシマガリレイ	10.7	12.2	39,650
オーイズミ	7.3	8.3	3,452
ダイコク電機	8	9.1	11,784

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
竹内製作所	29	33.1	56,567
アマノ	49.6	51.9	117,761
ＪＵＫＩ	24.1	27.6	17,884
サンデンホールディングス	21.2	25.9	9,531
蛇の目ミシン工業	15.8	18	8,046
マックス	26.5	30.2	50,041
グローリー	48.1	50.9	127,962
新晃工業	16.1	18.4	25,778
大和冷機工業	25.1	28.6	27,742
セガサミーホールディングス	172.1	196.5	271,366
日本ピストンリング	6.3	7.2	8,503
リケン	8	9.2	25,695
ＴＰＲ	23.3	26.6	34,766
ツバキ・ナカシマ	26.3	40.4	32,966
ホシザキ	50.7	57.9	485,202
大豊工業	14.1	16.1	8,983
日本精工	356.4	372.9	295,709
ＮＴＮ	372.9	458.4	100,848
ジェイテクト	166.4	190	155,040
不二越	16.1	18.4	61,732
日本トムソン	51.5	58.8	23,167
ＴＨＫ	108.2	115.2	309,657
ユーシン精機	13.4	15.3	10,725
前澤給装工業	6.8	7.2	15,177
イーグル工業	21.4	24.5	17,787
前澤工業	11.5	13.2	4,659
日本ピラー工業	17.5	20	25,900
キッツ	70.3	80.3	57,013
マキタ	211.2	258.3	891,135
日立造船	137.5	157	56,834
三菱重工業	290.8	332	910,510
ＩＨＩ	133.3	142.7	197,068
スター精密	29.6	30.5	37,423
電気機器（14.7%）			
日清紡ホールディングス	96.3	132	101,640
イビデン	106.2	121.3	346,190
コニカミノルタ	379.1	432.8	175,716
ブラザー工業	226	241.9	465,415
ミネベアミツミ	322.1	367.7	689,437
日立製作所	781.1	951.8	3,110,482
三菱電機	1,735.1	1,980.7	2,697,713
富士電機	112.6	119.4	329,305
東洋電機製造	6.8	7.2	9,172
安川電機	201.1	213.2	750,464
シンフォニアテクノロジー	24.1	25.6	27,520
明電舎	34.3	36.4	63,299
オリジン	4.7	5.4	8,040
山洋電気	8.4	9.6	46,128
デンヨー	16	16.9	33,935
東芝テック	21.7	24.8	88,164
芝浦メカトロニクス	3.1	3.5	10,433
マブチモーター	48	54.8	179,470
日本電産	208.8	476.7	2,975,561
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	9.4	11.9	3,974
トレックス・セミコンダクター	7.8	11.4	12,346
東光高岳	8.8	11	10,593
ダブル・スコープ	25.3	31.3	13,333
ダイヘン	19	21.7	71,067
ヤーマン	25.1	32.3	23,094
ＪＶＣケンウッド	132.5	161.4	28,245
ミマキエンジニアリング	15.5	17.7	7,434
第一精工	7.2	8.1	17,973
日新電機	40.7	46.4	50,808
大崎電気工業	34.5	39.4	20,645
オムロン	184.4	177.6	1,193,472
日東工業	27.8	29.1	53,253
ＩＤＥＣ	23.3	28.6	48,791
正興電機製作所	3.1	4.7	4,352
不二電機工業	1.9	3.3	4,128
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	62.4	66.1	105,693
サクサホールディングス	4.4	4.6	8,105
メルコホールディングス	7.2	6.8	17,795
テクノメディカ	3.9	4.4	8,276
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	－	4.3	2,154
日本電気	224.5	240.3	1,030,887
富士通	167.3	191	2,026,510
沖電気工業	75.2	80.5	87,503
岩崎通信機	8.1	8.7	7,334
電気興業	9.1	9.5	25,099
サンケン電気	20.3	21.6	50,004

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ナカヨ	3.4	3.8	5,152
アイホン	9.8	11.2	17,841
ルネサスエレクトロニクス	179.8	947.1	558,789
セイコーエプソン	215.3	245.8	296,434
ワコム	125.6	133.2	60,872
アルバック	34.6	36.4	109,382
アクセル	7.2	8.3	6,083
ＥＩＺＯ	15.9	15.4	54,901
ジャパンディスプレイ	410.3	－	－
日本信号	44.2	50.4	53,928
京三製作所	37.2	46.4	23,896
能美防災	22.9	26.2	54,365
ホーチキ	11	14.4	19,339
星和電機	9.3	9.8	5,880
エレコム	16.4	21.9	97,893
パナソニック	1,982.2	2,263.1	1,856,647
シャープ	172.1	229.2	259,912
アンリツ	111.7	127.5	281,137
富士通ゼネラル	53	53.8	100,121
ソニー	1,164.2	1,240.8	8,758,807
ＴＤＫ	90.8	95.6	912,980
帝国通信工業	7.6	8.7	10,413
タムラ製作所	66.9	66.2	30,584
アルプスアルパイン	180.6	175.3	221,403
池上通信機	5.5	6.3	5,607
日本電波工業	15.7	17.9	7,374
鈴木	9.3	9.7	7,071
日本トリム	3.3	2.7	9,166
ローランド　ディー．ジー．	8.9	10.9	15,467
フォスター電機	19.6	20.8	25,480
ＳＭＫ	4.8	5.1	13,402
ヨコオ	12.4	12.8	33,446
ティアック	12.5	14.2	2,158
ホシデン	51.1	54.1	48,149
ヒロセ電機	24.9	30.7	372,084
日本航空電子工業	39.8	45.4	67,827
ＴＯＡ	18.6	21.2	15,348
マクセルホールディングス	37.4	42.6	43,409
古野電気	22.3	25.5	21,471
ユニデンホールディングス	5.1	5.4	10,449
スミダコーポレーション	14.8	15.2	10,852
アイコム	9.6	11	28,600
リオン	7.9	8.3	19,148
本多通信工業	14.8	16.9	7,081
船井電機	17.5	20	8,440
横河電機	173.7	181.7	273,821
新電元工業	6.1	7	17,549
アズビル	112	125	354,500
東亜ディーケーケー	8.6	9.8	8,633
日本光電工業	76.5	81.9	316,134
チノー	6	6.8	9,520
共和電業	18.1	20.7	8,010
日本電子材料	6.9	7.8	7,581
堀場製作所	34.4	39.2	229,320
アドバンテスト	118.3	147.3	780,690
小野測器	7.9	8.3	4,150
エスペック	15.4	17.6	31,275
キーエンス	85.2	179.5	7,178,205
日置電機	9.1	10.3	33,114
シスメックス	135.2	141.6	1,054,920
日本マイクロニクス	30.2	34.5	31,878
メガチップス	13.7	18.4	29,311
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	9	11.6	34,104
澤藤電機	2.1	2.4	6,024
原田工業	7	9.4	7,961
コーセル	22.1	26.4	23,311
イリソ電子工業	15.9	16.6	55,693
オプテックスグループ	30.5	32.5	42,380
千代田インテグレ	7.3	9.2	16,311
アイ・オー・データ機器	6.4	6.4	6,483
レーザーテック	35.6	87	662,070
スタンレー電気	122.7	139.3	346,578
岩崎電気	6.7	7.7	11,881
ウシオ電機	100.8	109.3	126,678
岡谷電機産業	12.3	15.5	4,944
ヘリオス　テクノ　ホールディング	16	18.2	6,133
エノモト	4.8	5.9	6,389
日本セラミック	17.6	20.1	40,843
遠藤照明	8.8	10	5,750
古河電池	12.4	14.1	7,994

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
双信電機	8.4	9.6	3,321
山一電機	12.6	14.3	22,350
図研	11.3	12.9	33,810
日本電子	34.2	39.1	134,113
カシオ計算機	153.5	175.2	296,964
ファナック	164.9	188.2	3,356,547
日本シイエムケイ	44.2	46.5	20,506
エンプラス	7.9	10.1	23,674
大真空	6.3	7.2	12,960
ローム	83	87.9	626,727
浜松ホトニクス	124.4	142.1	668,580
三井ハイテック	19.1	21.8	28,776
新光電気工業	58.3	66.5	91,437
京セラ	264.5	278.7	1,609,771
太陽誘電	77.2	88.1	276,634
村田製作所	546.1	581.9	3,521,076
ユーシン	9.1	－	－
双葉電子工業	28.4	31.3	31,800
北陸電気工業	6.5	8	7,536
ニチコン	54.6	67.2	48,249
日本ケミコン	12.3	15.1	19,222
ＫＯＡ	26.2	29.9	28,345
市光工業	25.9	29.6	15,155
小糸製作所	103.9	118.7	494,979
ミツバ	31.9	36.4	17,544
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	30.1	34.4	184,040
キヤノン電子	15.9	20.8	32,676
キヤノン	934.1	1,066.3	2,402,373
リコー	521.7	503.9	389,514
象印マホービン	43	58	95,410
ＭＵＴＯＨホールディングス	2.4	2.5	3,382
東京エレクトロン	115.7	125.7	2,855,904
輸送用機器（7.4%）			
トヨタ紡織	60.7	57.7	79,626
芦森工業	3.6	4.1	3,509
ユニプレス	33.6	38.4	38,092
豊田自動織機	140.4	160.3	883,253
モリタホールディングス	30.3	34.6	57,332
三櫻工業	22	25.1	18,423
デンソー	382	436.1	1,685,526
東海理化電機製作所	45.7	52.2	75,637
三井Ｅ＆Ｓホールディングス	62.7	71.5	45,402
川崎重工業	135	154.1	258,888
名村造船所	52.1	63.7	11,147
サノヤスホールディングス	22.8	24.1	3,783
日本車輌製造	6.3	7.2	19,015
三菱ロジスネクスト	20.6	26.2	28,086
近畿車輌	2.6	3	3,342
日産自動車	2,046.3	2,336.1	887,718
いすゞ自動車	548.5	573.9	513,238
トヨタ自動車	1,933.6	2,210.2	14,715,511
日野自動車	216.7	247.4	168,974
三菱自動車工業	642.3	733.2	226,558
エフテック	12.1	13.8	6,624
レシップホールディングス	6.2	7.7	3,749
ＧＭＢ	3.4	3.5	2,320
ファルテック	3	3.5	2,397
武蔵精密工業	42.1	44.1	40,042
日産車体	33.9	38.7	35,062
新明和工業	72.7	53.4	59,487
極東開発工業	34.5	36.8	45,411
日信工業	31.7	40.3	89,345
トピー工業	14.3	16.3	21,499
ティラド	6.3	7.2	10,332
タチエス	28.5	32.5	31,850
ＮＯＫ	93.3	106.5	134,829
フタバ産業	48.3	55.1	27,880
ＫＹＢ	18	22.2	49,483
大同メタル工業	28.2	38	21,128
プレス工業	86	98.2	25,433
ミクニ	22	25.1	6,576
太平洋工業	36.3	41.5	41,873
ケーヒン	39.9	45.5	116,025
河西工業	21.3	26.7	14,444
アイシン精機	142.9	163.1	525,997
マツダ	544.6	582.8	368,329
今仙電機製作所	16.1	18.4	14,444
本田技研工業	1,463.7	1,559.6	4,076,794
スズキ	317.4	392.6	1,414,537
ＳＵＢＡＲＵ	538.7	614.9	1,365,385

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
安永	8.4	9.5	9,661
ヤマハ発動機	245.1	258.3	372,468
ショーワ	41	46.8	105,674
ＴＢＫ	20.6	23.5	10,739
エクセディ	23.6	26.9	45,541
豊田合成	56	64	135,424
愛三工業	27.2	31	17,515
盟和産業	2.6	3	2,832
日本プラスト	13.6	15.5	7,238
ヨロズ	16.2	18.5	21,589
エフ・シー・シー	31.2	32.4	53,006
シマノ	69.9	74.1	1,336,023
テイ・エス　テック	40.3	46	134,964
ジャムコ	8.7	9.9	6,840
精密機器（2.5%）			
テルモ	491	560.5	1,967,915
クリエートメディック	5.7	6.5	6,435
日機装	56	59.4	50,905
日本エム・ディ・エム	－	11.4	18,433
島津製作所	223.3	236.7	639,800
ＪＭＳ	16	16.7	13,961
クボテック	3.7	5.1	1,749
長野計器	13.6	14.3	11,640
ブイ・テクノロジー	4.1	9.3	39,199
東京計器	11	12.6	9,664
愛知時計電機	2.3	2.6	11,479
インターアクション	8.8	10.6	25,853
オーバル	16.9	17.7	4,088
東京精密	31.4	35.9	127,804
マニー	23	78.9	194,251
ニコン	302.3	302.5	300,685
トプコン	93.2	99.7	87,536
オリンパス	1,033.9	1,096	1,828,128
理研計器	15.3	17.5	34,597
タムロン	15.4	16	29,616
ＨＯＹＡ	349.3	395.6	3,849,979
シード	7.4	8.4	6,804
ノーリツ鋼機	13.6	13.4	16,723
エー・アンド・デイ	15.8	18.1	14,208
朝日インテック	73.6	224.3	627,367

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
シチズン時計	189.8	232	89,552
リズム時計工業	5.9	6.2	3,906
大研医器	13.7	13.7	8,987
メニコン	23.8	28.1	126,309
シンシア	2.6	2.1	758
松風	8.5	8.9	14,409
セイコーホールディングス	26.8	28	52,472
ニプロ	120.1	137.1	168,495
その他製品（2.4%）			
中本パックス	4.8	5	7,425
スノーピーク	6.7	10.6	9,709
パラマウントベッドホールディングス	20	20.9	94,259
トランザクション	11	10.8	10,594
粧美堂	5.1	5.8	2,122
ニホンフラッシュ	7.4	18.5	22,995
前田工繊	19.1	21.8	45,147
永大産業	22.7	25.9	7,329
アートネイチャー	18.5	21.2	14,691
バンダイナムコホールディングス	179.4	204.8	1,122,918
アイフィスジャパン	3.9	5	3,575
共立印刷	28.8	33	4,785
ＳＨＯＥＩ	8.3	17.3	40,897
フランスベッドホールディングス	24.5	28	24,920
パイロットコーポレーション	30.3	32.3	119,510
萩原工業	9.6	11	14,674
トッパン・フォームズ	37.2	42.4	40,831
フジシールインターナショナル	38.9	44.4	83,028
タカラトミー	72.6	88.8	81,607
廣済堂	16.1	13.8	11,040
エステールホールディングス	4.6	5.3	3,238
アーク	66.2	75.6	6,804
タカノ	6.8	7.7	5,490
プロネクサス	14.9	17	18,938
ホクシン	10.7	12.2	1,427
ウッドワン	5.8	6.7	7,162
大建工業	13.1	13.3	21,679
凸版印刷	244.9	279.6	434,498
大日本印刷	244.5	259.2	572,054
図書印刷	16.3	－	－
共同印刷	5.3	6.1	17,293

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＮＩＳＳＨＡ	35.6	40.7	33,414
光村印刷	1.5	1.7	2,721
ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	8.4	9.5	17,774
アシックス	163.7	163.5	173,800
ツツミ	5.4	6.2	10,056
小松ウオール工業	5.3	6	11,304
ヤマハ	103.2	117.8	526,566
河合楽器製作所	5.3	6.1	18,696
クリナップ	16.1	18.4	9,733
ピジョン	104.9	119.7	490,171
オリバー	－	4.2	11,550
兼松サステック	1.1	1.3	1,968
キングジム	14.4	16.5	14,850
リンテック	41.3	47.1	113,463
イトーキ	31.9	42.1	14,524
任天堂	99.3	121.5	5,302,260
三菱鉛筆	28.6	32.6	46,063
タカラスタンダード	35.8	40.9	65,071
コクヨ	83.2	95	128,155
ナカバヤシ	17.1	19.5	10,666
グローブライド	8.4	8.9	19,482
オカムラ	60.5	69.1	55,971
美津濃	17.2	18	34,668
電気・ガス業（1.7%）			
東京電力ホールディングス	1,385.1	1,581.3	580,337
中部電力	530.8	606	867,792
関西電力	708	750.5	789,526
中国電力	239.9	285.7	410,836
北陸電力	170	181.1	131,659
東北電力	406.4	494.8	517,066
四国電力	156.2	178.4	144,325
九州電力	357.6	408.3	353,587
北海道電力	162.4	185.4	77,682
沖縄電力	32.1	36.7	76,592
電源開発	138.1	157.6	315,515
エフオン	8.2	10.6	5,713
イーレックス	30.1	28.2	43,005
レノバ	28.5	33.1	28,399
東京瓦斯	340.4	380.9	958,153
大阪瓦斯	336.7	384.4	785,329

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東邦瓦斯	85.9	97.4	540,570
北海道瓦斯	9.3	10.6	16,642
広島ガス	35.7	40.8	14,647
西部瓦斯	19.5	22.3	58,582
静岡ガス	53.4	56.2	53,727
メタウォーター	8.4	9.6	41,616
陸運業（4.4%）			
ＳＢＳホールディングス	17.1	17.1	32,712
東武鉄道	183	206.5	758,887
相鉄ホールディングス	59.5	63.4	179,929
東急	471.3	499.6	832,333
京浜急行電鉄	237.7	254.4	464,280
小田急電鉄	277.9	294.6	706,156
京王電鉄	97	102.8	599,324
京成電鉄	130	137.8	438,204
富士急行	23.7	27	88,290
新京成電鉄	4.5	5.1	10,924
東日本旅客鉄道	308.5	348.6	2,861,308
西日本旅客鉄道	155.5	176.5	1,186,962
東海旅客鉄道	155.4	164.7	2,951,424
西武ホールディングス	214.9	265.8	351,121
鴻池運輸	27.6	31.5	37,075
西日本鉄道	48.1	54.9	146,308
ハマキョウレックス	13.3	15.2	48,032
サカイ引越センター	9.1	10.4	58,240
近鉄グループホールディングス	164.3	187.6	994,280
阪急阪神ホールディングス	219.2	250.2	979,533
南海電気鉄道	73.3	88.9	222,872
京阪ホールディングス	73.2	83.5	403,305
神戸電鉄	4.2	4.5	17,257
名古屋鉄道	134.8	154.2	486,501
山陽電気鉄道	12.6	13.4	28,984
日本通運	63.4	64.9	340,076
ヤマトホールディングス	288.1	328.9	632,145
山九	45.7	52.1	218,299
丸運	9.4	10.7	2,428
丸全昭和運輸	13.3	15.2	37,665
センコーグループホールディングス	90.6	103.4	91,715
トナミホールディングス	3.9	4.5	23,130
ニッコンホールディングス	62.5	67.1	142,654

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本石油輸送	2	2	6,210
福山通運	21	24	90,480
セイノーホールディングス	123.1	140.5	184,055
エスライン	4.9	5.6	5,572
神奈川中央交通	4.1	4.6	18,791
日立物流	36.1	34.4	92,742
丸和運輸機関	8.7	19.8	65,538
Ｃ＆Ｆロジホールディングス	16.6	19	26,524
九州旅客鉄道	137.9	164.5	491,032
ＳＧホールディングス	155.2	196.9	599,560
海運業（0.1%）			
日本郵船	137.4	156.9	227,191
商船三井	97.5	118.7	227,904
川崎汽船	50.6	57.8	64,793
ＮＳユナイテッド海運	9	10.3	15,408
明治海運	17.5	19.9	6,666
飯野海運	77.8	88.8	28,860
共栄タンカー	1.4	3.3	2,956
乾汽船	14.7	10.8	12,895
空運業（0.4%）			
日本航空	300.8	331.7	652,453
ＡＮＡホールディングス	300.4	342.9	829,132
パスコ	3.2	3.6	5,637
倉庫・運輸関連業（0.2%）			
トランコム	4.6	5.2	34,424
日新	14.2	16.2	26,341
三菱倉庫	56.9	59.5	147,857
三井倉庫ホールディングス	20.1	21.4	31,244
住友倉庫	60.5	67.5	86,062
澁澤倉庫	9	10.3	22,824
東陽倉庫	29.7	33.9	11,526
日本トランスシティ	36.2	41.3	20,195
ケイヒン	3.2	3.6	4,590
中央倉庫	10	11.4	12,038
川西倉庫	3.3	3.4	3,485
安田倉庫	13.5	15.4	13,213
ファイズホールディングス	2.9	4	4,416
東洋埠頭	5	5.7	7,375
宇徳	14	16	7,392
上組	101.4	104.7	206,573

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
サンリツ	3.9	4.4	2,464
キムラユニティー	4.4	5	5,020
キユーソー流通システム	4.1	4.7	8,243
近鉄エクスプレス	31	39.9	61,685
東海運	9.3	10.7	2,749
エーアイテイー	10.6	13.2	9,926
内外トランスライン	5.2	6.6	7,464
日本コンセプト	6	6	8,646
情報・通信業（9.8%）			
ＮＥＣネッツエスアイ	18.8	18.4	88,044
クロスキャット	4.5	5.1	5,355
システナ	60.7	69.3	111,157
デジタルアーツ	9.1	9.6	71,328
日鉄ソリューションズ	25.5	29.1	79,297
キューブシステム	9.1	10.3	7,622
エイジア	3.3	3.5	4,809
コア	7.2	8.2	9,643
ラクーンホールディングス	－	8.7	5,959
ソリトンシステムズ	9.6	8.5	11,152
ソフトクリエイトホールディングス	7.4	8.5	15,725
ＴＩＳ	56.8	194.4	412,711
ネオス	6.5	7.8	5,210
電算システム	6.5	7.4	23,791
グリー	117.4	119.2	52,328
コーエーテクモホールディングス	34.8	39.7	118,107
三菱総合研究所	7.3	8.3	34,154
ボルテージ	3.1	4.5	1,890
電算	1.9	2.2	4,514
ＡＧＳ	9.6	11	8,272
ファインデックス	14.3	16.4	14,776
ブレインパッド	3.3	5	28,250
ＫＬａｂ	30.5	37.7	28,011
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	22.6	23.4	22,066
イーブックイニシアティブジャパン	2.7	2.8	6,022
ネクソン	434.3	542.1	918,317
アイスタイル	43.5	54.4	16,864
エムアップホールディングス	5.8	5.6	14,476
エイチーム	11.7	13.4	10,452
エニグモ	－	18.4	16,762
テクノスジャパン	14.3	15.1	7,550

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ｅｎｉｓｈ	6.5	8.9	3,631
コロプラ	55.7	63.7	59,559
オルトプラス	11.3	11.8	5,074
ブロードリーフ	84.4	96.3	51,905
クロス・マーケティンググループ	6.3	8.6	2,666
デジタルハーツホールディングス	7.7	10.3	7,879
システム情報	8.6	14.6	13,183
メディアドゥホールディングス	5.2	6.1	23,851
じげん	24.1	48.1	17,171
ブイキューブ	9.1	11.9	13,423
エンカレッジ・テクノロジ	2.2	4.3	3,822
サイバーリンクス	2.6	3	3,894
ディー・エル・イー	12.1	15.6	2,043
フィックスターズ	18.1	20.7	26,910
ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	8.2	9.4	8,225
オプティム	7.4	10.2	21,950
セレス	5.5	6.4	5,600
ＳＨＩＦＴ	－	7.8	65,208
ティーガイア	17	17.2	37,977
セック	2.8	2.8	10,402
日本アジアグループ	17.9	20.5	5,125
豆蔵ホールディングス	11.6	2.4	4,507
テクマトリックス	12	13.7	37,428
プロシップ	4.9	5.6	6,960
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	410.3	46.8	79,513
ＧＭＯペイメントゲートウェイ	28	41.1	417,165
ザッパラス	8.8	8.4	2,906
システムリサーチ	2.3	5.1	9,027
インターネットイニシアティブ	27.7	28.7	109,203
さくらインターネット	20.3	20.8	12,230
ヴィンクス	5.7	5.4	5,977
ＧＭＯクラウド	3.8	3.6	11,898
ＳＲＡホールディングス	9	10.3	22,979
Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ	3.3	－	－
システムインテグレータ	4.8	6.1	4,550
朝日ネット	13.8	13.8	13,372
ｅＢＡＳＥ	10.2	23.2	24,499
アバント	6.1	18.5	18,426
アドソル日進	6	6.9	17,733
フリービット	10.1	10.1	8,423

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
コムチュア	9.6	21.8	48,461
サイバーコム	3	3.5	6,702
アステリア	11.3	11.8	5,404
アイル	－	10.8	18,478
マークラインズ	7.8	9.7	17,333
メディカル・データ・ビジョン	15.1	14.8	12,313
ｇｕｍｉ	21.8	24.9	19,048
ショーケース	3.7	4.6	2,493
モバイルファクトリー	4.7	4.3	4,798
テラスカイ	2.7	7	18,319
デジタル・インフォメーション・テクノロジ	7.5	7.6	10,602
ＰＣＩホールディングス	3.4	7.3	6,664
パイプドHD	2.6	2.5	3,917
アイビーシー	3.1	3.2	3,155
ネオジャパン	3.2	3.7	4,647
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	1.4	1.7	4,012
ランドコンピュータ	2.6	2.9	3,190
ダブルスタンダード	1.5	2.5	10,625
オープンドア	8.4	9.6	11,193
マイネット	5.5	6.3	5,733
アカツキ	6	6.9	29,670
ベネフィットジャパン	1.3	1.5	2,461
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	3.1	4.3	5,770
ＬＩＮＥ	51.9	44.5	236,295
カナミックネットワーク	3.5	17.8	13,243
ノムラシステムコーポレーション	1.8	4.2	1,654
チェンジ	3	6.8	28,968
シンクロ・フード	7.2	8.3	2,606
オークネット	8.9	12	13,080
セグエグループ	－	4.2	3,746
エイトレッド	1.8	3.2	6,172
ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	18.5	19.6	9,133
マクロミル	30.1	39.7	28,703
ビーグリー	4.3	3.8	5,597
オロ	2.2	5.1	16,600
ユーザーローカル	－	1.9	5,757
デモナ	－	4.1	2,988
ニーズウェル	－	3.7	2,471
サインポスト	－	4	5,960
ソルクシーズ	7.2	8.2	5,559

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
フェイス	6.7	6.8	4,318
プロトコーポレーション	7.6	17.4	16,895
ハイマックス	2	2.3	4,491
野村総合研究所	108.3	275.5	704,453
サイバネットシステム	13.8	13.8	9,370
ＣＥホールディングス	4.9	10.2	4,263
日本システム技術	2.7	3.1	3,937
インテージホールディングス	21.8	24.2	19,602
東邦システムサイエンス	5	5.1	4,712
ソースネクスト	66	92.2	31,255
インフォコム	18.6	21.3	55,017
ＨＥＲＯＺ	－	2.8	10,458
ラクスル	－	15.6	42,510
ＦＩＧ	15.1	21	5,523
システムサポート	－	2.2	6,578
イーソル	－	9.2	11,987
アルテリア・ネットワークス	18.9	21.5	45,967
東海ソフト	－	1.3	1,645
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	3.9	3.3	3,346
トビラシステムズ	－	2.3	3,949
フォーカスシステムズ	11.4	12	9,612
クレスコ	5.2	11.8	17,464
フジ・メディア・ホールディングス	176.6	187.2	208,166
オービック	59	67.4	1,137,038
ジャストシステム	24.2	31.6	217,092
ＴＤＣソフト	14.9	17	14,620
Ｚホールディングス	1,110.1	2,669.2	1,166,440
トレンドマイクロ	90.8	86.4	463,968
ＩＤホールディングス	6.5	7.4	11,248
日本オラクル	34.5	39.4	473,982
アルファシステムズ	5.3	6	21,030
フューチャー	23.1	23.5	38,352
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	12.2	12.6	14,956
ＳＢテクノロジー	7.2	7	18,340
トーセ	4.6	5.3	4,139
オービックビジネスコンサルタント	17.4	19.9	100,495
伊藤忠テクノソリューションズ	77.6	88.6	296,810
アイティフォー	20.6	23.5	16,638
東計電算	2.5	2.9	11,295
エックスネット	3.1	3	2,943

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
大塚商会	92.1	105.2	502,856
サイボウズ	19.9	22.7	49,122
ソフトブレーン	13.3	11.4	5,289
電通国際情報サービス	10.5	12	54,180
ＡＣＣＥＳＳ	－	18.2	16,107
デジタルガレージ	33.2	35	139,825
ＥＭシステムズ	13.8	27.3	21,785
ウェザーニューズ	5.7	6.6	25,575
ＣＩＪ	13.3	13.2	10,665
ビジネスエンジニアリング	1.7	2.2	5,645
日本エンタープライズ	17.5	19.7	4,629
ＷＯＷＯＷ	8.2	9.3	23,556
スカラ	11.9	12.9	7,249
インテリジェント　ウェイブ	6.4	11.3	6,994
ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ	14.4	16.5	6,369
ネットワンシステムズ	60.2	74	231,620
システムソフト	40.3	41.8	3,135
アルゴグラフィックス	14.5	16.5	57,420
マーベラス	26	29.7	17,285
エイベックス	29.2	33.4	30,093
日本ユニシス	53.2	60.7	192,115
兼松エレクトロニクス	9.3	10.6	39,962
東京放送ホールディングス	112.9	118.2	198,221
日本テレビホールディングス	156.3	162.2	197,073
朝日放送グループホールディングス	16.9	19.3	13,760
テレビ朝日ホールディングス	46.8	53.4	87,415
スカパーＪＳＡＴホールディングス	129.9	127.9	52,566
テレビ東京ホールディングス	14	15.9	38,414
日本ＢＳ放送	5.8	6.6	6,976
ビジョン	5.3	18.1	15,457
スマートバリュー	5	5.1	4,258
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	6.5	7.4	10,204
ワイヤレスゲート	7.4	9.2	5,253
コネクシオ	12.1	11	17,105
日本通信	146.9	151.5	24,240
クロップス	3.1	3.5	2,488
日本電信電話	1,164.5	2,598.2	6,286,344
ＫＤＤＩ	1,500.4	1,448.5	4,574,363
ソフトバンク	1,805.2	1,766.4	2,596,608
光通信	20.1	20	448,800

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＮＴＴドコモ	1,078	1,435.8	4,420,828
エムティーアイ	16.4	18.8	10,828
ＧＭＯインターネット	62	76.6	178,784
ファイバーゲート	－	6.2	8,742
アイドママーケティングコミュニケーション	3.6	5.8	2,592
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	49.6	52.3	86,608
学研ホールディングス	5.7	26.1	46,170
ゼンリン	34	38.8	51,681
昭文社ホールディングス	7.8	8.9	3,497
インプレスホールディングス	14.1	16.1	2,640
アイネット	9.6	10	15,530
松竹	11.3	12.9	165,120
東宝	112	114.7	423,816
東映	7.2	7.3	103,076
エヌ・ティ・ティ・データ	453.3	517.5	602,370
ピー・シー・エー	2.2	3.3	12,589
ビジネスブレイン太田昭和	2.9	3.3	9,117
ＤＴＳ	19	43.4	94,091
スクウェア・エニックス・ホールディングス	79.2	82.9	387,557
シーイーシー	18.2	20.8	35,401
カプコン	73	91.6	328,386
アイ・エス・ビー	3.3	3.8	6,615
ジャステック	9.9	12.4	14,433
ＳＣＳＫ	44.9	44.8	217,056
日本システムウエア	5.6	6.4	13,958
アイネス	21.6	19.1	26,529
ＴＫＣ	14.4	16.4	84,460
富士ソフト	25.4	24.9	97,608
ＮＳＤ	28	62.5	101,062
コナミホールディングス	69.6	70.6	247,100
福井コンピュータホールディングス	5.6	7.6	22,268
ＪＢＣＣホールディングス	13.4	13.1	26,920
ミロク情報サービス	16.9	17.1	45,981
ソフトバンクグループ	711.5	1,542.2	7,225,207
卸売業（4.8%）			
ホウスイ	1.4	1.5	1,369
高千穂交易	6.6	7.5	7,050
カワニシホールディングス	－	2.3	2,918
伊藤忠食品	4.2	4.8	22,200
エレマテック	8	18.2	15,069

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＪＡＬＵＸ	4.8	5.5	9,075
あらた	12.6	15.5	72,462
トーメンデバイス	2.6	2.9	11,049
東京エレクトロン　デバイス	6.2	7.1	20,164
フィールズ	15	14.9	5,185
双日	943.9	1,077.5	269,375
アルフレッサ　ホールディングス	189.9	216.8	453,545
横浜冷凍	47.9	51	45,543
神栄	2.3	2.7	1,455
ラサ商事	9	10.3	8,672
ラクーンホールディングス	8.2	－	－
アルコニックス	18.1	20.7	24,508
神戸物産	25.8	67.3	347,268
ハイパー	－	2.9	1,728
あい　ホールディングス	24.4	27.8	39,420
ディーブイエックス	6.7	6.9	6,313
ダイワボウホールディングス	15.6	16.6	117,528
マクニカ・富士エレホールディングス	47.4	46.5	73,888
ラクト・ジャパン	7.4	7.3	27,448
バイタルケーエスケー・ホールディングス	32.2	36.7	39,929
八洲電機	13.2	15.1	12,940
メディアスホールディングス	9.7	11.1	10,212
レスターホールディングス	18.7	20.3	36,661
ジューテックホールディングス	3.9	4.4	4,400
大光	7.2	8.3	5,818
ＯＣＨＩホールディングス	4.9	5.7	7,905
ＴＯＫＡＩホールディングス	90.3	103.1	98,769
黒谷	3.9	5.3	2,326
Ｃｏｍｉｎｉｘ	3	3.4	2,529
三洋貿易	8.6	19.6	17,992
ビューティガレージ	2.7	3.1	5,307
ウイン・パートナーズ	11.1	14.1	12,929
ミタチ産業	5.1	5.8	3,584
シップヘルスケアホールディングス	35.6	31.3	149,301
明治電機工業	5.4	6.1	7,875
デリカフーズホールディングス	3	6.9	4,298
スターティアホールディングス	3.3	4.4	2,600
コメダホールディングス	39.5	42.5	76,967
ピーバンドットコム	－	1.9	1,837
アセンテック	－	2.1	6,300

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
富士興産	6.6	5.9	2,436
協栄産業	2.1	2.2	2,521
小野建	15.3	17.5	20,772
南陽	3.5	4.3	6,239
佐鳥電機	12.6	13.2	11,101
エコートレーディング	3.9	4.5	2,286
伯東	11.7	11.9	11,709
コンドーテック	13.2	15.1	14,752
中山福	9.8	11.2	5,297
ナガイレーベン	24.7	25.9	66,200
三菱食品	18.8	21.4	55,105
松田産業	12.5	14.2	19,780
第一興商	25.4	29	103,965
メディパルホールディングス	184.4	210.5	440,787
ＳＰＫ	3.7	8.4	11,163
萩原電気ホールディングス	6.3	7.2	15,818
アズワン	12.3	12.7	126,746
スズデン	5.9	6.8	8,153
尾家産業	5.5	5.7	8,208
シモジマ	10.5	11.9	14,470
ドウシシャ	16.1	18.4	27,931
小津産業	3.7	4.3	8,359
高速	10.2	11.6	16,750
たけびし	6	6.8	9,513
リックス	3.8	4.4	6,547
丸文	15.1	17.3	8,978
ハピネット	14.3	16.3	17,897
橋本総業ホールディングス	3.4	3.9	7,207
日本ライフライン	53.6	57.8	75,371
タカショー	8.3	12.6	5,972
エクセル	6.4	－	－
マルカ	5.5	6.9	12,820
ＩＤＯＭ	57.6	52.6	24,774
日本エム・ディ・エム	10	－	－
進和	10.1	11.5	20,205
エスケイジャパン	4.1	4.2	1,306
ダイトロン	7.8	8.2	13,185
シークス	21.7	24.8	24,180
田中商事	5.7	6	4,218
オーハシテクニカ	9.6	11	16,280

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
白銅	5.5	7	9,331
伊藤忠商事	1,195.3	1,364.6	3,049,881
丸紅	1,685.2	2,030.7	1,010,273
高島	2.7	3.1	4,854
長瀬産業	96.1	109.7	144,474
蝶理	10.9	12.4	21,439
豊田通商	190.7	217.7	566,020
三共生興	29.1	29.5	13,953
兼松	68.3	72.8	86,632
ツカモトコーポレーション	3.1	3.5	3,895
三井物産	1,407.9	1,714.8	2,810,557
日本紙パルプ商事	9.7	11.1	40,848
日立ハイテク	51.9	－	－
カメイ	22.3	25.4	27,051
東都水産	2.4	2.5	7,342
ＯＵＧホールディングス	2.7	3.1	8,370
スターゼン	6.3	7.2	31,608
山善	66.7	76.2	71,475
椿本興業	3.9	3.6	11,952
住友商事	1,010.7	1,230.9	1,632,788
内田洋行	7.3	7.7	44,506
三菱商事	1,199.2	1,369	3,308,873
第一実業	7.8	9.5	34,675
キヤノンマーケティングジャパン	48.8	48.4	103,914
西華産業	9.7	11	12,683
佐藤商事	15.3	16.1	14,248
菱洋エレクトロ	17.3	19.8	48,846
東京産業	17	17.6	8,976
ユアサ商事	17.5	18.5	55,870
神鋼商事	3.8	4.9	8,957
トルク	10.2	11.6	3,329
阪和興業	29.6	36.4	65,265
正栄食品工業	12	12.6	48,825
カナデン	15.4	15.8	19,908
菱電商事	13.5	14	19,600
フルサト工業	9.4	10.8	15,120
岩谷産業	37.9	43.3	161,725
ナイス	7.3	8.3	6,781
昭光通商	6.1	6.2	3,658
ニチモウ	2.7	3	5,322

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
極東貿易	5.2	5.6	7,924
イワキ	20.4	25.6	11,520
三愛石油	45.9	48	54,672
稲畑産業	41	43	51,815
ＧＳＩクレオス	4.5	4.8	5,136
明和産業	15.8	18	9,216
クワザワ	6.1	6.9	3,588
ヤマエ久野	－	14.2	18,602
ワキタ	36.4	41.6	41,184
東邦ホールディングス	50.6	62.6	137,594
サンゲツ	50.8	53.2	84,481
ミツウロコグループホールディングス	22.7	28.8	33,782
シナネンホールディングス	7	8	22,000
伊藤忠エネクス	37.8	43.1	35,083
サンリオ	52.8	54.8	96,996
サンワテクノス	10.4	13.8	11,191
リョーサン	18.9	21.5	52,546
新光商事	16.1	30.6	27,172
トーホー	7.7	8.8	15,884
三信電気	11.8	10.5	16,443
東陽テクニカ	19.7	20.9	22,049
モスフードサービス	22.4	25.6	72,806
加賀電子	17	19.4	39,847
ソーダニッカ	17.6	20.1	12,381
立花エレテック	12.6	14.4	22,579
フォーバル	7.5	8.5	9,945
ＰＡＬＴＡＣ	30.8	31.3	165,890
三谷産業	20	25.6	10,470
太平洋興発	6.7	7.7	4,635
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス	3.9	3.5	7,350
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.4	1.7	3,323
国際紙パルプ商事	39.9	46.2	14,599
ヤマタネ	8.6	9.8	12,240
丸紅建材リース	1.7	1.9	2,745
日鉄物産	12.2	13.9	47,607
泉州電業	5.7	6	15,216
トラスコ中山	35.6	40.6	100,485
オートバックスセブン	67.9	72.4	95,640
モリト	12.4	14.2	9,599
加藤産業	26.7	28.2	102,507
北恵	3.2	4.9	4,218
イノテック	10.1	10.1	9,786
イエローハット	32.3	36.8	54,979
ＪＫホールディングス	15.4	17.6	13,288
日伝	14.2	17.6	36,168
北沢産業	12.8	14.6	4,073
杉本商事	9.2	10.5	18,690
因幡電機産業	24.3	55.5	126,928
東テク	5.7	6.5	14,300
ミスミグループ本社	214	244.5	645,480
アルテック	12.5	15.5	3,177
タキヒヨー	5.2	5.9	10,071
蔵王産業	2.8	3.8	5,453
スズケン	77.9	82.6	328,335
ジェコス	11.8	13.4	12,113
グローセル	15.7	19.5	8,346
小売業（4.8%）			
ローソン	43.2	49.3	274,601
サンエー	12.9	16.2	67,392
カワチ薬品	13.2	15.1	36,300
エービーシー・マート	26.7	30.5	180,865
ハードオフコーポレーション	6.8	7.7	5,228
アスクル	17.9	20.4	69,768
ゲオホールディングス	26	35.1	47,981
アダストリア	23.7	27	46,143
ジーフット	10.3	11.8	5,581
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	2.2	2.8	1,128
くら寿司	10	10.2	48,552
キャンドゥ	8.1	9.3	17,632
パルグループホールディングス	8.7	19.9	27,064
エディオン	72.4	89.5	87,352
サーラコーポレーション	34.7	39.6	22,334
ワッツ	7.5	8.6	5,873
ハローズ	6.4	7.3	21,097
フジオフードシステム	7.2	16.4	23,944
あみやき亭	3.7	4.2	12,957
ひらまつ	34	35.9	5,887
大黒天物産	4.1	4.7	19,223
ハニーズホールディングス	15	17.2	20,949
ファーマライズホールディングス	4	4.7	3,144

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アルペン	13.1	14.9	24,689
ハブ	5.5	5.5	3,811
クオールホールディングス	25.1	28.7	34,583
ジンズホールディングス	9	10.3	65,302
ビックカメラ	101.4	115.7	120,906
ＤＣＭホールディングス	92.2	108.1	118,477
ペッパーフードサービス	13.5	－	－
ＭｏｎｏｔａＲＯ	108	138.7	509,029
東京一番フーズ	4.3	4.9	2,332
ＤＤホールディングス	3.8	7.7	7,584
きちりホールディングス	4.5	5.2	3,166
アークランドサービスホールディングス	12.5	14.2	26,227
Ｊ．フロント　リテイリング	218.6	233	219,719
ドトール・日レスホールディングス	30	31.1	55,264
マツモトキヨシホールディングス	70.6	80.6	290,966
ブロンコビリー	8.9	10.2	22,531
ＺＯＺＯ	184.7	134.2	261,690
トレジャー・ファクトリー	5	5.7	4,075
物語コーポレーション	4.2	5.2	40,144
ココカラファイン	19.2	20.4	100,980
三越伊勢丹ホールディングス	319.7	341	235,290
Ｈａｍｅｅ	5.2	6.9	9,687
ウエルシアホールディングス	45.2	58	435,000
クリエイトＳＤホールディングス	25.2	32.9	101,167
丸善ＣＨＩホールディングス	19.9	22.8	8,686
ミサワ	3.1	3.9	2,176
ティーライフ	2.3	2.9	2,731
エー・ピーカンパニー	3.2	3.7	1,609
チムニー	5.2	5.9	10,838
シュッピン	11.6	13.3	11,025
オイシックス・ラ・大地	－	17.4	27,718
ネクステージ	26.6	28	23,268
ジョイフル本田	50	57.1	73,202
鳥貴族	5.6	5.7	10,596
キリン堂ホールディングス	6.7	7.7	15,584
ホットランド	9	13	15,366
すかいらーくホールディングス	159.3	218.6	388,670
ＳＦＰホールディングス	7.3	11.1	17,582
綿半ホールディングス	6.4	7.3	13,307
ヨシックス	2.8	3.2	6,761

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	49.7	56.7	57,323
ゴルフダイジェスト・オンライン	6.9	9	4,608
ＢＥＥＮＯＳ	6	9	9,270
あさひ	14.1	14.5	19,850
日本調剤	6	11.8	19,824
コスモス薬品	7.5	8.6	240,972
トーエル	8.2	9.4	6,645
オンリー	2.9	3.3	1,927
セブン&アイ・ホールディングス	716.3	763.2	2,638,382
薬王堂	7.4	－	－
クリエイト・レストランツ・ホールディング	45.9	104.9	79,199
ツルハホールディングス	37.1	42.4	588,936
サンマルクホールディングス	13.5	15.4	29,337
フェリシモ	3.8	4.3	4,214
トリドールホールディングス	21.1	48.2	65,985
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	15.3	17.6	6,652
ウイルプラスホールディングス	2.6	2.4	1,668
ＪＭホールディングス	8.6	14.8	36,156
サツドラホールディングス	2.6	2.9	5,901
デファクトスタンダード	1.5	－	－
アレンザホールディングス	9.2	9.7	8,594
串カツ田中ホールディングス	－	4	6,996
バロックジャパンリミテッド	13.8	13.5	8,437
クスリのアオキホールディングス	17	17.5	142,450
力の源ホールディングス	6.4	8.8	6,204
スシローグローバルホールディングス	18.8	107.1	217,413
ＬＩＸＩＬビバ	14.5	19.3	39,507
メディカルシステムネットワーク	18.2	18.8	8,836
はるやまホールディングス	8	9.1	7,070
ノジマ	30.4	34.7	67,248
カッパ・クリエイト	24	27.4	38,688
ライトオン	12.8	14.6	7,767
ジーンズメイト	5.2	5.9	1,427
良品計画	24.2	259	370,111
三城ホールディングス	21.1	20.7	5,589
アドヴァン	26.1	29.8	32,839
アルビス	6.5	7.4	15,281
コナカ	20.1	23	7,728
ハウス　オブ　ローゼ	2.1	2.4	3,772
Ｇ－７ホールディングス	5	11.5	27,784

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
イオン北海道	17.2	25.7	20,277
コジマ	29.4	33.5	14,137
ヒマラヤ	6	6.8	5,317
コーナン商事	22.4	27.7	74,623
エコス	6.3	7.2	13,651
ワタミ	22.5	23.1	26,495
マルシェ	4.5	5.1	3,172
パン・パシフィック・インターナショナルホ	102.3	428.8	872,179
西松屋チェーン	37.5	42.8	37,107
ゼンショーホールディングス	80.6	93.5	215,704
幸楽苑ホールディングス	10.8	12.4	20,162
ハークスレイ	3.6	4.1	4,214
サイゼリヤ	28.2	28.9	68,637
ＶＴホールディングス	77.2	80.8	24,724
魚力	4.7	5.4	8,148
ポプラ	4.4	5.1	2,376
フジ・コーポレーション	4.5	5.2	9,739
ユナイテッドアローズ	19.5	20.4	36,495
ハイデイ日高	24.7	28.2	51,098
京都きもの友禅	10.9	12.4	2,889
コロワイド	56.8	64.8	106,920
ピーシーデポコーポレーション	22.7	25.9	14,814
壱番屋	12	13.7	65,760
トップカルチャー	6.2	7	2,128
ＰＬＡＮＴ	4.4	5	3,025
スギホールディングス	37.5	38.9	243,903
薬王堂ホールディングス	－	8.5	22,508
ヴィア・ホールディングス	20.9	23.9	11,663
スクロール	26.3	30	10,500
ヨンドシーホールディングス	19	19.8	33,976
ファミリーマート	191.1	155.9	290,129
木曽路	20.9	25.5	61,047
ＳＲＳホールディングス	20.1	23	21,321
千趣会	31	35.2	12,496
タカキュー	13.2	15	1,995
リテールパートナーズ	－	25.8	34,752
ケーヨー	31.6	40.1	23,578
上新電機	20.2	22.9	50,288
日本瓦斯	27.8	30.8	117,502
ロイヤルホールディングス	29.8	34.1	66,392

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東天紅	1.2	1.4	1,282
いなげや	19	24.2	39,905
島忠	36.1	36.7	103,457
チヨダ	17.9	20.5	22,160
ライフコーポレーション	13	14.8	44,992
リンガーハット	21.1	24	55,728
ＭｒＭａｘＨＤ	23.5	26.8	11,550
テンアライド	15.8	18	6,930
ＡＯＫＩホールディングス	34.2	39	26,988
オークワ	24.4	30.6	41,860
コメリ	26.4	30.1	69,350
青山商事	29.9	40.3	38,123
しまむら	19.9	22.7	161,170
はせがわ	9	10.3	4,181
高島屋	134.1	142.1	144,089
松屋	34.4	39.3	25,309
エイチ・ツー・オー　リテイリング	87.7	92.4	79,926
近鉄百貨店	6.5	7.5	20,647
パルコ	16.4	－	－
丸井グループ	144.6	178.8	325,773
アクシアル　リテイリング	14.2	16.2	63,828
井筒屋	8.7	10.6	1,770
イオン	657.6	750.7	1,661,299
イズミ	34.7	39.7	131,804
平和堂	34.7	39.6	72,230
フジ	20.6	23.5	41,031
ヤオコー	19.4	22.1	142,766
ゼビオホールディングス	20.6	23.6	22,042
ケーズホールディングス	177.6	188.2	228,663
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	10.1	10.1	6,676
日産東京販売ホールディングス	25.1	28.7	6,170
シルバーライフ	－	2.6	5,517
一家ダイニングプロジェクト	－	2	1,288
Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	8.3	8.6	20,855
ナルミヤ・インターナショナル	－	4.4	2,868
総合メディカルホールディングス	14.9	－	－
ブックオフグループホールディングス	8.9	11.4	9,336
アインホールディングス	22.9	24	151,200
元気寿司	4.8	4.9	12,382
ヤマダ電機	520.7	594.4	309,682

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アークランドサカモト	29	30.5	33,367
ニトリホールディングス	74	84.5	1,423,825
グルメ杵屋	12.2	13.9	13,483
愛眼	13.6	15.6	3,369
ケーユーホールディングス	8.9	10.2	8,058
吉野家ホールディングス	59.6	64.1	152,301
松屋フーズホールディングス	8.2	9.4	37,224
サガミホールディングス	22.8	26.1	34,269
関西スーパーマーケット	12.9	16.2	17,172
王将フードサービス	12.5	14.3	86,658
プレナス	19.1	21.8	40,853
ミニストップ	12.7	14.5	22,083
アークス	32	39.9	81,196
バローホールディングス	36.9	43.2	87,609
藤久	1.4	2.1	1,648
ベルク	8.4	9.6	57,024
大庄	9.1	10.4	13,800
ファーストリテイリング	22.9	26.1	1,398,438
サンドラッグ	64.3	73.4	268,277
サックスバー　ホールディングス	14.5	16.5	9,306
ヤマザワ	3.5	4.5	7,731
やまや	2.9	4	8,952
ベルーナ	41.9	41.9	21,871
銀行業（5.0%）			
島根銀行	3.6	5.1	2,488
じもとホールディングス	115.6	132	12,276
めぶきフィナンシャルグループ	889.2	1,015.1	235,503
東京きらぼしフィナンシャルグループ	23.1	26.4	27,561
九州フィナンシャルグループ	280.8	427.5	187,672
ゆうちょ銀行	484.8	553.5	570,105
富山第一銀行	40.8	46.6	12,675
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,073.6	1,115.8	363,750
西日本フィナンシャルホールディングス	107.7	130	80,080
関西みらいフィナンシャルグループ	80.3	114.7	41,521
三十三フィナンシャルグループ	14.8	18.1	27,457
第四北越フィナンシャルグループ	29.7	33.9	77,325
新生銀行	125.6	143.4	192,156
あおぞら銀行	95.6	116.4	227,212
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	11,780.6	13,364.3	5,663,790
りそなホールディングス	1,878	2,143.9	703,842
三井住友トラスト・ホールディングス	336.5	369.3	1,129,319
三井住友フィナンシャルグループ	1,206.2	1,351.2	3,804,979
千葉銀行	588.6	652	321,436
群馬銀行	342.3	375.3	125,725
武蔵野銀行	25.5	29.1	39,576
千葉興業銀行	46.9	53.6	12,756
筑波銀行	71.2	81.2	13,560
七十七銀行	53.7	66	91,212
青森銀行	13.3	15.1	34,926
秋田銀行	11	12.5	18,850
山形銀行	19.2	22	28,160
岩手銀行	12	12.8	32,153
東邦銀行	153	174.7	41,403
東北銀行	8.7	9.4	8,535
みちのく銀行	11	12.5	13,637
ふくおかフィナンシャルグループ	150.7	164.6	268,133
静岡銀行	430.8	483.8	314,470
十六銀行	23	24.5	46,599
スルガ銀行	175.1	199.9	75,162
八十二銀行	413	471.5	169,268
山梨中央銀行	20.6	22.7	18,659
大垣共立銀行	36.1	38.6	83,762
福井銀行	14.6	16.7	26,486
北國銀行	17.6	20.1	60,702
清水銀行	7.1	8.1	14,442
富山銀行	3.3	3.8	8,508
滋賀銀行	34.3	39.2	99,764
南都銀行	26.7	32.5	72,312
百五銀行	154	175.8	53,619
京都銀行	61.3	70	257,600
紀陽銀行	60.6	69.2	108,298
ほくほくフィナンシャルグループ	113.9	130	113,490
広島銀行	252.6	288.4	128,626
山陰合同銀行	101.5	115.8	62,647
中国銀行	147.3	168.1	166,082
鳥取銀行	5.8	6.7	7,624
伊予銀行	226.7	278.8	162,261
百十四銀行	18.2	20.8	40,310
四国銀行	24.3	29.7	25,245

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
阿波銀行	26.2	31.9	72,030
大分銀行	10.5	11.2	24,214
宮崎銀行	11.4	13	30,043
佐賀銀行	10.4	11.9	13,863
沖縄銀行	15.7	17.9	54,863
琉球銀行	39.5	45.1	45,686
セブン銀行	578.1	652.6	184,033
みずほフィナンシャルグループ	23,254.4	26,547.1	3,273,257
高知銀行	6.2	7.1	5,119
山口フィナンシャルグループ	213.6	243.9	139,510
長野銀行	5.6	6.4	7,334
名古屋銀行	13.8	14.6	33,492
北洋銀行	258	294.5	55,660
愛知銀行	6.2	7.1	22,507
中京銀行	7	8	16,608
大光銀行	5.9	6.7	10,090
愛媛銀行	23.9	27.3	30,139
トマト銀行	6.6	7.5	7,545
京葉銀行	75.6	83.3	42,982
栃木銀行	88.6	94.4	14,915
北日本銀行	5.3	6.1	11,730
東和銀行	30	34.3	22,535
福島銀行	14.9	18.4	3,109
大東銀行	8.2	10.2	6,089
トモニホールディングス	132.3	151	51,491
フィデアホールディングス	166.1	189.7	20,487
池田泉州ホールディングス	181.7	224.7	38,423
証券、商品先物取引業（0.8%）			
ＦＰＧ	53.7	60.3	32,923
マーキュリアインベストメント	6.6	8.7	5,106
ＳＢＩホールディングス	203.9	218.2	472,184
日本アジア投資	14.5	16.5	3,762
ジャフコ	28.1	30	104,850
大和証券グループ本社	1,373.2	1,567.6	678,927
野村ホールディングス	3,011.2	3,437.6	1,457,886
岡三証券グループ	145.8	166.5	54,445
丸三証券	50.8	58	24,186
東洋証券	61.2	69.8	8,585
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	204.1	224.4	52,060
光世証券	4.1	4.7	2,420

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
水戸証券	49.5	56.5	11,074
いちよし証券	35.9	36.5	17,447
松井証券	83.8	111.6	86,378
だいこう証券ビジネス	6.9	9.5	8,721
マネックスグループ	157.8	143.4	33,125
カブドットコム証券	127.7	－	－
極東証券	23	26.2	13,728
岩井コスモホールディングス	17.5	18.5	17,612
藍澤證券	30.7	35.1	24,394
マネーパートナーズグループ	20	20.8	4,243
スパークス・グループ	67.7	90.2	17,318
小林洋行	4.9	5.6	1,344
保険業（2.0%）			
かんぽ生命保険	64.6	69.2	95,357
ＳＯＭＰＯホールディングス	301.7	367.3	1,198,499
アニコム　ホールディングス	14.1	16.2	64,314
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	447.5	510.8	1,530,356
ソニーフィナンシャルホールディングス	140.6	160.5	334,000
第一生命ホールディングス	968.2	1,105.5	1,472,526
東京海上ホールディングス	612	690.7	3,112,984
Ｔ＆Ｄホールディングス	529.3	583.9	530,765
アドバンスクリエイト	4	4.1	8,482
その他金融業（1.1%）			
全国保証	48.2	55.1	189,544
ジェイリース	4.7	5.4	1,258
イントラスト	4.8	6.9	4,540
日本モーゲージサービス	3.1	4	6,832
Ｃａｓａ	7.7	6.8	8,160
アルヒ	15.5	31.1	42,638
プレミアグループ	9.8	10.6	18,762
クレディセゾン	119.9	136.9	169,482
芙蓉総合リース	19.6	20.5	116,850
みずほリース	32.2	30.1	63,691
東京センチュリー	34.5	39.3	149,929
日本証券金融	75.4	86.1	41,500
アイフル	261.1	298	73,010
リコーリース	13.5	15.4	44,921
イオンフィナンシャルサービス	109.3	119.6	133,712
アコム	344	392.7	174,358
ジャックス	18.9	21.6	39,528

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
オリエントコーポレーション	462.9	528.4	63,936
日立キャピタル	40.3	46.1	97,317
アプラスフィナンシャル	82.1	93.7	5,996
オリックス	1,141.7	1,221.9	1,612,297
三菱ＵＦＪリース	386.1	495.8	253,849
九州リースサービス	8.4	9.6	4,348
日本取引所グループ	462.3	560.7	1,176,909
イー・ギャランティ	16	20.9	38,497
アサックス	7.1	10.1	6,443
ＮＥＣキャピタルソリューション	7	7.9	15,112
不動産業（2.2%）			
いちご	217.7	248.6	71,596
日本駐車場開発	187.7	192.8	25,064
スター・マイカ・ホールディングス	－	10.1	15,412
ＡＤワークスグループ	－	36.2	6,443
ヒューリック	357.2	417.2	433,470
三栄建築設計	6.9	7.8	8,977
スター・マイカ	7.9	－	－
野村不動産ホールディングス	114	118.6	225,458
三重交通グループホールディングス	34.7	39.6	19,681
サムティ	23.8	27.7	40,608
ディア・ライフ	21.9	27.6	12,116
コーセーアールイー	5	5.7	2,690
エー・ディー・ワークス	263.8	－	－
日本商業開発	10.7	12.4	18,042
プレサンスコーポレーション	27.1	32.1	37,492
ユニゾホールディングス	25.8	6.3	37,674
ＴＨＥグローバル社	8.7	9.2	3,201
ハウスコム	－	3.4	4,498
日本管理センター	11.3	12.9	13,854
サンセイランディック	4.6	5.7	4,360
エストラスト	2.3	2.7	1,638
フージャースホールディングス	37.2	38.9	24,195
オープンハウス	24.8	56.8	138,592
東急不動産ホールディングス	460.3	531.2	294,816
飯田グループホールディングス	142.8	163	240,425
イーグランド	2.4	3.1	2,042
ムゲンエステート	11.8	13.5	6,574
ビーロット	3.5	9.1	6,224
ファーストブラザーズ	4.7	4.4	2,890

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ハウスドゥ	9.4	9.6	8,592
シーアールイー	4.2	4.8	5,736
プロパティエージェント	2.3	3.1	2,976
ケイアイスター不動産	4.6	6.1	7,185
アグレ都市デザイン	2.8	3.2	1,401
グッドコムアセット	3.9	4.7	7,247
ジェイ・エス・ビー	0.8	4.2	10,084
テンポイノベーション	1.9	4.4	3,102
グローバル・リンク・マネジメント	1.6	3.3	1,999
パーク２４	100.1	104.9	196,897
パラカ	4.4	5	8,375
三井不動産	907.9	963.6	1,923,827
三菱地所	1,199	1,368.9	2,457,859
平和不動産	32.4	35.8	105,645
東京建物	187	205.8	263,424
ダイビル	50.4	50.3	50,953
京阪神ビルディング	30.5	31.7	45,901
住友不動産	384.7	439.2	1,313,866
テーオーシー	39.2	38.3	26,695
東京楽天地	2.5	3.2	13,696
レオパレス２１	211.1	256	66,048
スターツコーポレーション	23.3	26.6	55,886
フジ住宅	21.8	22.7	11,327
空港施設	20	19.5	8,404
明和地所	9.4	10.7	4,633
ゴールドクレスト	13.5	15.4	25,764
エスリード	6.7	7.6	10,564
日神グループホールディングス	25.3	28.9	11,733
日本エスコン	30.9	35.3	26,757
タカラレーベン	78.2	89.3	32,862
ＡＶＡＮＴＩＡ	9.6	11	8,041
イオンモール	85.8	97.9	149,199
毎日コムネット	3.6	5	4,055
ファースト住建	6.4	8.3	7,677
カチタス	19.1	48.4	102,898
トーセイ	23.5	26.9	27,357
穴吹興産	1.9	4.3	6,789
サンフロンティア不動産	23.6	27	24,678
エフ・ジェー・ネクスト	14.9	17	13,804
インテリックス	4.8	5.5	3,118

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ランドビジネス	7.2	6.6	2,006
日本社宅サービス	－	6	6,228
グランディハウス	14.9	15.2	5,380
日本空港ビルデング	54.6	62.3	265,086
サービス業（5.2%）			
日本工営	11.1	12.7	38,862
ＬＩＦＵＬＬ	57.9	66	25,344
ジェイエイシーリクルートメント	13.3	12.7	15,570
日本M&Aセンター	123.6	143	523,380
メンバーズ	5.5	5.6	10,264
中広	1.7	2.6	1,362
ＵＴグループ	－	29.8	54,534
アイティメディア	3.3	7.6	7,288
タケエイ	17.2	18.1	15,928
Ｅ・Ｊホールディングス	2.1	3.3	5,204
ビーネックスグループ	9.1	23.7	17,917
コシダカホールディングス	39.9	45.6	23,028
アルトナー	4	4.6	3,201
パソナグループ	20.2	20.5	24,292
ＣＤＳ	4.1	4.7	6,490
リンクアンドモチベーション	30.5	41.7	15,804
ＧＣＡ	16.8	22.9	15,801
エス・エム・エス	60.9	58.9	143,244
サニーサイドアップグループ	1.8	6.5	5,070
パーソルホールディングス	165.8	189.2	249,554
リニカル	9.3	9.1	8,854
クックパッド	52.1	66.1	20,226
エスクリ	4.5	5.9	2,696
アイ・ケイ・ケイ	8.1	9.2	5,750
学情	6.7	6.7	8,716
スタジオアリス	8.3	9.5	14,981
シミックホールディングス	9.2	9.3	14,498
エプコ	－	4	3,820
ＮＪＳ	3.7	4.2	7,350
綜合警備保障	66	75.3	388,548
カカクコム	124.1	139.8	348,521
セントケア・ホールディング	12	12.2	5,124
サイネックス	2.8	3.2	1,987
ルネサンス	9.2	10.5	12,484
ディップ	26.7	26.7	68,191
オプトホールディング	10.1	10.3	15,728
新日本科学	22.4	20.5	14,411
ツクイ	39	44.6	21,497
キャリアデザインセンター	4.2	4.3	3,895
ベネフィット・ワン	45.9	68.9	137,800
エムスリー	349	417.4	1,542,293
ツカダ・グローバルホールディング	10.5	12	4,332
ブラス	1.8	2.5	1,155
アウトソーシング	87.4	108.3	67,579
ウェルネット	15.7	19.1	12,510
ワールドホールディングス	4.6	6.4	9,894
ディー・エヌ・エー	89.4	92.7	123,661
博報堂ＤＹホールディングス	230.5	263.3	318,329
ぐるなび	23.6	32.9	22,569
タカミヤ	17.1	20.1	9,145
ジャパンベストレスキューシステム	11.2	14.9	10,832
ファンコミュニケーションズ	45.6	52	24,128
ライク	6.5	6.2	10,850
ビジネス・ブレークスルー	6.9	7.9	3,325
エスプール	－	48.6	36,109
ＷＤＢホールディングス	7.6	8.6	22,050
手間いらず	－	1.2	5,730
ティア	9.7	11	5,753
ＣＤＧ	1.5	2	2,908
バリューコマース	11.1	10.6	26,213
インフォマート	90.8	207.4	167,579
ＪＰホールディングス	47.3	59.4	16,632
ＥＰＳホールディングス	24.9	25.6	28,928
レッグス	4.1	4.7	4,441
プレステージ・インターナショナル	31	70.9	61,683
アミューズ	10	10.3	23,473
ドリームインキュベータ	5	5.7	7,415
クイック	10.3	11.7	12,764
ＴＡＣ	9	11.4	2,314
ケネディクス	145.6	176.3	88,678
電通グループ	202	195.1	460,045
テイクアンドギヴ・ニーズ	6.3	7.2	5,025
ぴあ	4.7	5.4	17,982
イオンファンタジー	5.3	7.3	14,439
シーティーエス	18.7	21.4	14,894

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ネクシィーズグループ	5.8	5.8	6,159
みらかホールディングス	46.4	52.9	161,345
アルプス技研	14.5	16.7	30,260
ダイオーズ	3.8	3.7	4,040
日本空調サービス	18.8	19.8	14,236
オリエンタルランド	195.9	201.3	2,874,564
ダスキン	42.6	47	130,613
明光ネットワークジャパン	19.5	23.9	19,765
ファルコホールディングス	9.1	10.4	16,640
秀英予備校	3.6	4.1	1,742
田谷	3	3.5	1,785
ラウンドワン	51.4	52.8	50,265
リゾートトラスト	70.2	86.8	105,028
ビー・エム・エル	21.3	24.4	74,176
ワタベウェディング	2.7	3	1,167
りらいあコミュニケーションズ	30	34.2	40,971
リソー教育	84.2	86.5	24,479
早稲田アカデミー	4.7	8.2	8,200
ユー・エス・エス	202.5	211.9	372,732
東京個別指導学院	5.8	6.7	3,926
サイバーエージェント	95.3	116.6	517,121
楽天	772.8	882.2	876,024
クリーク・アンド・リバー社	9.7	9.7	9,777
テー・オー・ダブリュー	14.5	30.1	9,270
山田コンサルティンググループ	8	12.2	14,591
セントラルスポーツ	6.2	7.1	17,679
フルキャストホールディングス	16.6	18.9	29,087
エン・ジャパン	24.1	33.6	88,905
リソルホールディングス	1.8	2.1	7,213
テクノプロ・ホールディングス	33.2	37.8	238,896
アトラ	3.3	4.3	1,156
インターワークス	3.2	3.6	1,429
アイ・アールジャパンホールディングス	6.7	7.7	51,051
ＫｅｅＰｅｒ技研	6.1	7	11,102
ファーストロジック	3.8	3.6	2,041
三機サービス	3.4	3.6	4,150
Ｇｕｎｏｓｙ	11.5	11.7	11,173
デザインワン・ジャパン	3.3	5.6	1,226
イー・ガーディアン	8.4	8.3	16,500
リブセンス	9.1	12.1	3,412

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ジャパンマテリアル	45.3	58.2	90,035
ベクトル	20.2	23.6	18,337
ウチヤマホールディングス	8.2	9.3	3,282
チャーム・ケア・コーポレーション	5.3	16.1	14,763
ライクキッズ	4	3.2	2,089
キャリアリンク	6.1	6.2	3,106
ＩＢＪ	11.1	12.9	11,352
アサンテ	6.6	7.6	11,871
Ｎ・フィールド	10.7	13	6,708
バリューＨＲ	3.6	7.5	10,950
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	5.9	15.4	51,051
ライドオンエクスプレスホールディングス	6.9	7.2	10,389
ＥＲＩホールディングス	4.6	5.3	3,582
アビスト	2.6	2.9	6,229
シグマクシス	7.9	13	21,541
ウィルグループ	10.8	12.4	8,568
エスクロー・エージェント・ジャパン	22.8	26.1	5,167
日本ビューホテル	5.2	－	－
リクルートホールディングス	1,187.7	1,355.9	4,490,740
エラン	11.4	11.2	19,712
土木管理総合試験所	7.2	8.2	2,738
ネットマーケティング	－	7.3	5,292
日本郵政	1,358.9	1,551.4	1,344,132
ベルシステム２４ホールディングス	27.8	31.7	40,322
鎌倉新書	12.1	14.2	16,145
ＳＭＮ	2.1	4	3,564
一蔵	1.8	2	778
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	3.8	6.5	15,665
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ	2.5	3.4	2,261
エアトリ	7.1	9.9	10,692
アトラエ	4.3	5.7	15,720
ストライク	6.3	7.1	30,956
ソラスト	40.6	52.2	60,656
セラク	5.2	5.9	5,451
インソース	6.4	7.9	21,172
ベイカレント・コンサルティング	11.7	11.5	73,715
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	2.8	3.9	3,549
アイモバイル	5.2	6.7	4,495
キャリアインデックス	5.6	7.7	2,571
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	6.7	6.1	5,056

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
船場	2.7	3.1	2,901
グレイステクノロジー	6	8.7	28,144
ジャパンエレベーターサービスホールディン	13	19.9	53,988
フルテック	2.3	2.6	3,328
グリーンズ	6.2	4.8	2,313
ツナググループ・ホールディングス	2	3.2	1,513
ＧａｍｅＷｉｔｈ	－	5.6	3,757
ソウルドアウト	1.7	3.9	8,482
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ	2.6	3.5	2,124
ミダック	－	2.5	2,962
日総工産	11	12.6	7,194
キュービーネットホールディングス	10	7.8	15,584
ＲＰＡホールディングス	3.3	14.4	12,196
スプリックス	5.5	5.3	5,130
マネジメントソリューションズ	－	8.2	8,601
プロレド・パートナーズ	－	2.5	11,237
ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ	－	1.8	2,014
ギークス	－	1.9	2,547
カーブスホールディングス	－	51.9	31,814
フォーラムエンジニアリング	－	9.8	7,487
アドバンテッジリスクマネジメント	6.5	9.5	7,742
リログループ	90.6	103.5	244,156
東祥	10.3	11.8	14,219
エイチ・アイ・エス	29.5	29.5	50,769
ラックランド	3.3	4.4	8,778
共立メンテナンス	25.4	31.4	100,166
イチネンホールディングス	17.2	21.2	24,676
建設技術研究所	11.4	13.1	23,383
スペース	10.7	12.3	12,570
長大	6.1	7.5	6,555
燦ホールディングス	3.6	8.2	10,553
スバル興業	1.1	1.1	8,657
東京テアトル	6.5	7.4	9,065
タナベ経営	3.2	3.6	4,435
ナガワ	4.6	6	45,060
よみうりランド	3.6	4.1	14,022
東京都競馬	10.8	12.4	46,004
常磐興産	6.6	7.6	10,700
カナモト	24.8	31	68,417
東京ドーム	62	76.6	64,803
西尾レントオール	16.8	17.5	39,602
トランス・コスモス	18.4	18	39,636
乃村工藝社	38.8	81.1	69,827
藤田観光	6.6	8.3	16,143
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	8.8	11.8	12,331
日本管財	17.7	20.3	37,412
トーカイ	16	18.3	48,385
白洋舎	1.9	2.2	6,168
セコム	175.9	200.9	1,823,167
セントラル警備保障	8	9.1	41,177
丹青社	31.3	35.7	25,918
メイテック	20.5	23.2	112,520
応用地質	17.8	20.4	26,479
船井総研ホールディングス	34.3	39.1	96,146
進学会ホールディングス	7.6	7.4	3,907
オオバ	13	13.7	9,233
いであ	3.3	4.6	7,176
学究社	5.4	5.5	6,193
ベネッセホールディングス	60.7	63	197,820
イオンディライト	20.4	23.3	74,327
ナック	10.5	10.5	9,355
ニチイ学館	23.6	26.9	39,139
ダイセキ	27.8	31.7	79,440
ステップ	6.1	6.9	9,646
合計 株数・金額	202,678	232,660	412,360,856
合計 銘柄数＜比率＞	2,124	2,155	＜97.5%＞

＊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。

国内新株予約権証券

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
国内	株式先物取引	ＴＯＰＩＸ	10,688	－

＊単位未満は切り捨て。

○有価証券の貸付及び借入の状況

（2020年５月11日現在）

区分	当期末
	数量
	株
貸付有価証券＜株式＞総株数	11,118,000
（野村證券株式会社）	（ 1,363,100）

＊（ ）内は利害関係人との貸付状況です。

○投資信託財産の構成

（2020年５月11日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	％
株式	412,360,856	91.6
コール・ローン等、その他	38,028,810	8.4
投資信託財産総額	450,389,666	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年５月11日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	450,389,666,393
コール・ローン等	32,266,982,653
株式(評価額)	412,360,856,640
未収入金	462,664,018
未収配当金	4,886,600,988
その他未収収益	58,445,062
差入委託証拠金	354,117,032
(B) 負債	27,333,027,419
未払金	5,053,891,310
未払解約金	3,602,490,602
未払利息	△ 583,670
受入担保金	18,677,229,177
(C) 純資産総額(A－B)	423,056,638,974
元本	279,253,369,640
次期繰越損益金	143,803,269,334
(D) 受益権総口数	279,253,369,640口
１万口当たり基準価額(C／D)	15,150円

(注) 期首元本額は255,168,558,362円、期中追加設定元本額は73,781,499,388円、期中一部解約元本額は49,696,688,110円、１口当たり純資産額は1.5150円です。

○損益の状況 (2019年５月11日～2020年５月11日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	10,667,621,426
受取配当金	10,394,470,597
その他収益金	258,471,294
支払利息	14,679,535
(B) 有価証券売買損益	△ 17,691,027,053
売買益	29,568,751,490
売買損	△ 47,259,778,543
(C) 先物取引等取引損益	△ 269,517,299
取引益	1,925,063,700
取引損	△ 2,194,580,999
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	△ 7,292,922,926
(E) 前期繰越損益金	138,857,187,954
(F) 追加信託差損益金	41,889,848,042
(G) 解約差損益金	△ 29,650,843,736
(H) 計(D＋E＋F＋G)	143,803,269,334
次期繰越損益金(H)	143,803,269,334

＊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)	94,157,564,115
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)	32,085,955,315
マイバランス70（確定拠出年金向け）	27,919,846,709
マイバランス50（確定拠出年金向け）	26,457,874,658
マイバランス30（確定拠出年金向け）	10,674,352,325
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	10,062,157,032
のむラップ・ファンド（普通型）	9,189,478,315
野村世界６資産分散投信（成長コース）	7,863,614,146
マイバランスDC50	5,457,529,791
マイバランスDC70	4,913,830,997
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)	4,642,419,189
マイ・ロード	4,109,666,209
マイバランスDC30	3,701,747,418
野村世界６資産分散投信（分配コース）	3,691,323,735
野村TOPIXインデックス（野村SMA・EW向け）	3,541,234,048
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,208,719,300
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)	3,136,113,211
のむラップ・ファンド（保守型）	3,058,867,699
野村世界６資産分散投信（安定コース）	2,818,195,426

ファンド名	当期末 元本額
	円
のむラップ・ファンド（積極型）	2,390,153,730
野村インデックスファンド・TOPIX	1,999,544,011
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型	1,455,387,497
野村６資産均等バランス	1,232,089,158
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	917,105,017
野村国内外マルチアセット(6資産) オープン投信(適格機関投資家専用)	821,049,059
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)	778,537,788
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	706,306,543
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)	696,225,584
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	683,070,338
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	541,536,129
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式	523,012,371
バランスセレクト70	487,539,195
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)	455,132,321
バランスセレクト50	391,792,038
のむラップ・ファンド（やや積極型）	322,305,058
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)	320,719,884
のむラップ・ファンド（やや保守型）	317,600,976
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)	281,167,497

ファンド名	当期末 元本額
	円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	272,606,749
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)	258,261,402
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)	222,199,276
野村DC運用戦略ファンド	219,548,236
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	201,415,706
野村資産設計ファンド2040	184,582,895
バランスセレクト30	174,404,657
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	130,096,489
世界6資産分散ファンド	123,395,549
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)	122,170,294
野村資産設計ファンド2030	115,260,089
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)	111,611,612
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	110,036,463
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)	99,061,597
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	94,828,263
野村資産設計ファンド2025	93,797,402
野村資産設計ファンド2035	88,424,529
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	82,790,501
野村資産設計ファンド2020	57,296,113
野村資産設計ファンド2015	50,800,584
野村資産設計ファンド2050	45,352,971
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	43,639,787
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	37,763,299
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	34,210,355
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	29,044,853

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド2045	27,639,246
インデックス・ブレンド（タイプＶ）	21,896,967
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	20,345,274
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	17,483,123
野村資産設計ファンド2060	15,955,479
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	15,391,799
ネクストコア	14,802,055
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)	14,032,340
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	10,121,129
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	9,174,970
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	7,293,128
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	7,144,795
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	7,036,490
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	7,022,777
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	6,968,835
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	6,212,095
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	5,554,515
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	5,107,703
インデックス・ブレンド（タイプＩ）	5,103,034
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	4,309,313
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	3,566,305
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	3,470,954
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	3,084,725
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)	1,008,222
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	280,864

○お知らせ

該当事項はございません。

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

運用報告書

第18期（決算日2020年３月31日）

作成対象期間（2019年４月２日～2020年３月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋１-12-１

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	期中騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
14期(2016年３月31日)	20,145	△ 9.6	214.69	△ 9.2	94.8	2.5	2.7	326,431
15期(2017年３月31日)	23,082	14.6	246.86	15.0	95.0	2.4	2.5	364,352
16期(2018年４月２日)	24,752	7.2	265.15	7.4	95.6	1.9	2.3	454,743
17期(2019年４月１日)	27,269	10.2	293.26	10.6	95.6	1.7	2.6	566,435
18期(2020年３月31日)	24,094	△11.6	260.14	△11.3	95.8	1.5	2.7	556,023

＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

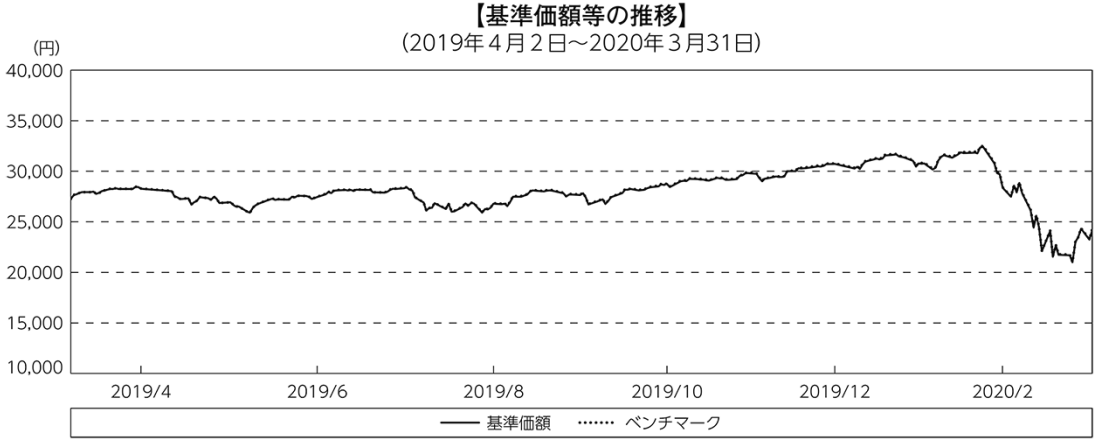
○当期中の基準価額と市況等の推移

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

＊騰落率は期首比です。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首27,269円から期末24,094円に3,175円の値下がりとなりました。

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

○投資環境

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

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

・期中の主な動き

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は－11.6%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の－11.3%を0.3ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

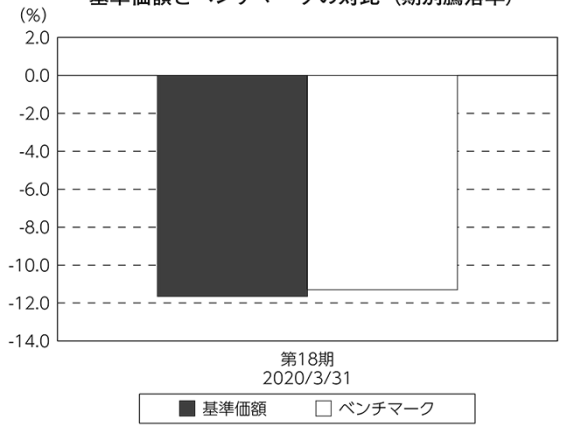
①コスト負担（売買コストや保管費用など）

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

（その他、差異を生じた要因）

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2019年４月２日～2020年３月31日）

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

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

○売買及び取引の状況

(2019年４月２日～2020年３月31日)

株式

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

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

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

投資信託証券

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

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

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

先物取引の種類別取引状況

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

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

○株式売買比率

（2019年４月２日～2020年３月31日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	133,290,598千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	580,156,228千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.22

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2019年４月２日～2020年３月31日）

利害関係人との取引状況

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

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

○組入資産の明細

（2020年３月31日現在）

外国株式

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

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
APPLIED MATERIALS	1,363	1,436	6,792	739,203	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	354	410	864	94,104	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	755	884	3,167	344,705	食品
ARCONIC INC	570	570	934	101,734	航空宇宙・防衛
ARISTA NETWORKS INC	74	81	1,666	181,355	通信機器
ARROW ELECTRS INC	121	121	650	70,740	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC	76	90	965	105,126	保険
ATMOS ENERGY CORP	156	184	1,891	205,894	ガス
AUTODESK INC.	300	342	5,332	580,294	ソフトウェア
AUTOLIV INC	119	119	555	60,505	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	595	679	9,357	1,018,428	情報技術サービス
AUTOZONE	34	36	3,216	350,028	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	122	134	1,403	152,788	容器・包装
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	310	—	—	—	各種金融サービス
BB&T CORPORATION	1,049	—	—	—	銀行
BAKER HUGHES CO	681	1,010	1,106	120,470	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	454	475	3,134	341,130	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	12,735	13,370	29,467	3,206,945	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,368	1,279	4,348	473,258	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC.	696	755	6,205	675,327	ヘルスケア機器・用品
BECTON,DICKINSON	369	420	9,360	1,018,707	ヘルスケア機器・用品
BEIGENE, LTD ADR	46	63	789	85,971	バイオテクノロジー
WR BERKLEY CORP	130	217	1,182	128,731	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,768	2,055	37,643	4,096,741	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	338	363	2,168	236,044	専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A	—	36	1,270	138,296	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	241	280	2,309	251,366	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	275	283	8,959	975,021	バイオテクノロジー
BLACK KNIGHT INC	—	242	1,426	155,255	情報技術サービス
BLACKROCK INC	161	181	8,282	901,418	資本市場
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	—	1,040	4,917	535,130	資本市場
H & R BLOCK INC	279	—	—	—	各種消費者サービス
BOEING CO	739	838	12,761	1,388,786	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	63	65	8,503	925,435	インターネット販売・通信販売
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	—	226	1,610	175,317	情報技術サービス
BORGWARNER INC	296	296	727	79,181	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,891	2,193	6,938	755,133	ヘルスケア機器・用品
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	139	—	—	—	保険
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,222	3,670	19,961	2,172,369	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	163	179	1,735	188,844	情報技術サービス
BROADCOM INC	565	622	14,934	1,625,358	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	—	388	1,447	157,503	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	356	478	2,706	294,593	飲料
BURLINGTON STORES INC	89	105	1,706	185,725	専門小売り
CBS CORP-CL B	470	—	—	—	メディア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	150	179	1,665	181,227	資本市場
CBRE GROUP INC	455	483	1,981	215,673	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	167	200	683	74,330	ソフトウェア
CDW CORPORATION	211	224	2,170	236,246	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	314	353	939	102,266	化学
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	183	201	1,310	142,602	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	519	580	10,339	1,125,202	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC	134	—	—	—	銀行
CME GROUP INC	488	562	9,778	1,064,165	資本市場

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CMS ENERGY CORP	378	433	2,682	291,882	総合公益事業
CSX CORP	1,090	1,162	6,741	733,723	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,781	2,040	12,174	1,324,974	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CABOT OIL & GAS CORP	585	640	1,120	121,959	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	378	446	2,984	324,768	ソフトウェア
CAMPBELL SOUP CO	248	248	1,153	125,583	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	656	723	3,894	423,871	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	410	443	2,145	233,537	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	239	261	1,455	158,355	専門小売り
CARNIVAL CORP	586	621	794	86,506	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	811	868	9,696	1,055,262	機械
CELANESE CORP-SERIES A	180	196	1,452	158,060	化学
CELGENE CORP	962	—	—	—	バイオテクノロジー
CENTENE CORP	558	921	5,315	578,441	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	704	754	1,223	133,179	総合公益事業
CENTURYLINK INC	1,360	1,480	1,456	158,491	各種電気通信サービス
CERNER CORP	406	499	3,205	348,862	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	217	235	10,633	1,157,287	メディア
CHEMOURS CO/THE	234	—	—	—	化学
CHENIERE ENERGY INC	286	364	1,184	128,904	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	2,619	2,960	21,297	2,317,774	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	33	41	2,636	286,949	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	329	375	2,430	264,497	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	138	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	216	246	1,961	213,481	保険
CISCO SYSTEMS	6,163	6,638	26,764	2,912,771	通信機器
CINTAS CORP	127	134	2,418	263,154	商業サービス・用品
CITIGROUP	3,345	3,421	15,079	1,641,131	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	639	700	1,375	149,695	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	185	199	2,903	315,999	ソフトウェア
CLOROX CO	177	193	3,367	366,481	家庭用品
COCA COLA CO	5,520	6,368	28,656	3,118,632	飲料
COGNEX CORP	248	278	1,263	137,538	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	804	866	4,103	446,541	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	1,127	1,265	8,422	916,606	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	6,220	7,104	25,212	2,743,832	メディア
COMERICA INC	230	230	713	77,670	銀行
COMMSCOPE HOLDING CO INC	228	—	—	—	通信機器
CONAGRA BRANDS INC	667	769	2,170	236,257	食品
CONCHO RESOURCES INC	276	310	1,273	138,592	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,586	1,710	5,008	545,084	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	423	525	4,238	461,256	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	228	259	3,792	412,769	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	139	139	107	11,663	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	65	75	2,123	231,104	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	279	319	2,291	249,405	商業サービス・用品
CORNING INC	1,080	1,190	2,532	275,592	電子装置・機器・部品
CORTEVA INC	—	1,150	2,770	301,497	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	597	691	20,133	2,191,167	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	51	58	3,485	379,375	専門サービス
COTY INC-CL A	650	490	265	28,849	パーソナル用品
CROWN HOLDINGS INC	191	212	1,240	135,017	容器・包装
CUMMINS INC	205	226	3,039	330,761	機械
DR HORTON INC	480	538	1,981	215,700	家庭用耐久財

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
DTE ENERGY COMPANY	251	305	3,032	330,039	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	378	378	545	59,402	情報技術サービス
DANAHER CORP	860	981	13,814	1,503,425	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	166	198	1,125	122,502	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA INC	175	148	1,130	123,072	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	422	471	6,651	723,929	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	207	266	1,058	115,216	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	224	252	722	78,627	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	303	352	1,379	150,167	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	624	624	396	43,122	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	116	144	4,025	438,088	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	216	231	544	59,304	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	2,459	2,820	28,143	3,062,867	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	463	496	1,864	202,909	消費者金融
DISCOVERY INC - A	193	245	490	53,353	メディア
DISCOVERY INC - C	398	570	1,023	111,349	メディア
DISH NETWORK CORP-A	319	371	769	83,699	メディア
DOCUSIGN INC	—	166	1,463	159,231	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	361	397	5,826	634,127	複合小売り
DOLLAR TREE INC	324	376	3,002	326,746	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	1,024	1,278	9,816	1,068,309	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	52	59	2,045	222,647	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	197	229	1,961	213,432	機械
DOW INC	—	1,152	3,300	359,191	化学
DOWDUPONT INC	3,141	—	—	—	化学
DROPBOX INC-CLASS A	—	390	707	77,035	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	973	1,138	9,497	1,033,639	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	—	1,150	3,866	420,769	化学
EOG RESOURCES INC	800	904	3,162	344,141	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	350	350	1,235	134,497	資本市場
EAST WEST BANCORP INC	207	207	556	60,577	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.	186	208	990	107,773	化学
EATON VANCE CORP	164	164	553	60,290	資本市場
EBAY INC	1,237	1,200	3,742	407,328	インターネット販売・通信販売
ECOLAB INC	360	401	6,472	704,362	化学
EDISON INTERNATIONAL	450	555	3,125	340,116	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	284	325	6,371	693,459	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	361	600	1,355	147,508	医薬品
ELECTRONIC ARTS	408	461	4,503	490,116	娯楽
EMERSON ELEC	861	938	4,373	476,010	電気設備
ENTERGY CORP	254	313	3,132	340,876	電力
EPAM SYSTEMS INC	—	84	1,581	172,065	情報技術サービス
EQUIFAX INC	161	185	2,258	245,830	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	—	620	958	104,315	各種金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	—	37	645	70,201	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	—	349	1,502	163,511	水道
EVERGY INC	372	359	2,122	230,942	電力
EVERSOURCE ENERGY	442	503	4,207	457,912	電力
EXACT SCIENCES CORP	—	226	1,320	143,711	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	1,322	1,515	5,640	613,838	電力
EXPEDIA GROUP INC	173	207	1,167	127,034	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	230	273	1,828	198,971	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	5,784	6,621	24,828	2,702,112	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	178	207	665	72,404	電子装置・機器・部品

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

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
HERSHEY CO/THE	190	235	3,237	352,373	食品
HESS CORP	366	432	1,379	150,117	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	2,000	2,020	2,030	220,935	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	395	416	2,857	310,936	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	236	236	614	66,829	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	408	433	1,515	164,931	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,548	1,706	33,454	3,640,870	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,009	1,120	14,756	1,605,895	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	391	456	2,133	232,152	食品
HUMANA INC	185	204	6,377	694,020	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	118	132	1,234	134,404	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,410	1,540	1,289	140,363	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	56	65	1,232	134,079	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	104	126	2,268	246,840	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	47	59	644	70,116	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	103	123	1,683	183,228	機械
IDEXX LABORATORIES INC	121	136	3,277	356,730	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	405	500	7,117	774,597	機械
ILLUMINA INC	201	228	6,320	687,821	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	249	285	2,056	223,846	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	—	528	1,254	136,581	機械
INGREDION INC	96	96	741	80,739	食品
INSULET CORP	—	98	1,710	186,195	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	6,256	6,802	37,744	4,107,711	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	785	876	7,341	799,003	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,244	1,388	15,674	1,705,875	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	115	155	1,674	182,198	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	523	598	1,873	203,896	容器・包装
INTERPUBRIC GROUP	500	580	939	102,256	メディア
INTUIT INC	337	404	9,617	1,046,642	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	155	181	9,151	995,967	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	—	214	1,031	112,279	バイオテクノロジー
IQVIA HOLDINGS INC	224	252	2,847	309,849	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	4,544	4,903	45,843	4,989,099	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	179	200	1,559	169,753	建設・土木
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	420	430	602	65,515	各種金融サービス
JOHNSON & JOHNSON	3,665	4,114	54,720	5,955,211	医薬品
JONES LANG LASALLE INC	63	76	816	88,864	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	467	530	1,073	116,801	通信機器
KLA CORP	219	244	3,648	397,043	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	680	784	1,922	209,211	資本市場
KANSAS CITY SOUTHERN	142	151	1,953	212,614	陸運・鉄道
KELLOGG CO	356	400	2,436	265,153	食品
KEYCORP	1,460	1,580	1,704	185,535	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	252	289	2,475	269,416	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	469	533	7,058	768,178	家庭用品
KINDER MORGAN INC	2,730	3,150	4,180	454,914	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	167	208	692	75,357	陸運・鉄道
KOHLS CORP	225	253	405	44,136	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	847	1,041	2,620	285,156	食品
KROGER CO	1,076	1,269	3,762	409,482	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	303	—	—	—	専門小売り
LKQ CORP	450	450	945	102,844	販売
L3 TECHNOLOGIES INC	109	—	—	—	航空宇宙・防衛

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	—	344	6,259	681,213	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	142	149	1,966	213,965	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	212	224	5,718	622,368	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	193	217	1,250	136,123	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	549	538	2,339	254,636	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	299	344	5,683	618,580	パーソナル用品
LEAR CORP	93	84	743	80,949	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	189	189	530	57,736	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC	200	215	2,008	218,611	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	407	430	1,718	187,000	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	51	51	954	103,891	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-C	139	167	1,904	207,263	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	129	129	390	42,482	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	224	267	815	88,800	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	293	293	778	84,756	娯楽
ELI LILLY & CO.	1,224	1,353	18,730	2,038,487	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	299	299	815	88,769	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	208	230	1,040	113,214	娯楽
LOCKHEED MARTIN	349	397	13,880	1,510,641	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	361	433	1,534	166,958	保険
LOWES COS INC	1,098	1,205	10,689	1,163,344	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	138	172	3,335	363,031	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	179	200	2,138	232,678	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	700	790	910	99,129	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	120	131	3,865	420,666	資本市場
MACYS INC	437	—	—	—	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	80	96	529	57,650	専門サービス
MARATHON OIL CORP	1,110	1,230	398	43,370	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	946	985	2,396	260,811	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	18	21	2,017	219,519	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	—	58	2,051	223,287	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	691	794	7,110	773,810	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	394	432	3,290	358,062	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	89	97	1,741	189,510	建設資材
MASCO CORP	428	428	1,509	164,284	建設関連製品
MASTERCARD INC	1,259	1,403	35,553	3,869,316	情報技術サービス
MATCH GROUP INC	—	84	560	60,947	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MATTEL INC	480	—	—	—	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	374	424	2,116	230,304	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	168	189	2,705	294,443	食品
MCDONALD'S CORP	1,056	1,179	19,822	2,157,285	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	270	256	3,533	384,530	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	340	340	423	46,141	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	57	69	3,270	355,921	インターネット販売・通信販売
MERCK & CO INC	3,564	3,983	30,649	3,335,550	医薬品
METLIFE INC	1,159	1,206	3,862	420,390	保険
METTLER-TOLEDO INTL	34	38	2,659	289,417	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	9,970	11,321	181,396	19,741,368	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	330	373	2,573	280,055	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,545	1,740	7,746	843,049	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	75	87	495	53,968	機械
MOHAWK INDUSTRIES	87	87	697	75,887	家庭用耐久財
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	256	284	1,144	124,558	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,985	2,259	11,550	1,257,015	食品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MONGODB INC	—	74	1,009	109,872	情報技術サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	559	638	3,700	402,714	飲料
MOODYS CORP	235	268	5,955	648,136	資本市場
MORGAN STANLEY	1,753	1,910	6,654	724,202	資本市場
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	450	450	199	21,744	食品・生活必需品小売り
MOSAIC CO/THE	488	560	560	60,944	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	221	268	3,574	388,992	通信機器
NRG ENERGY INC	400	405	1,152	125,396	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NVR INC	4	5	1,517	165,127	家庭用耐久財
NASDAQ INC	154	184	1,829	199,125	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	506	580	545	59,334	エネルギー設備・サービス
NEKTAR THERAPEUTICS	250	—	—	—	医薬品
NETAPP INC	352	352	1,433	155,990	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	595	685	25,440	2,768,682	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	—	142	1,300	141,541	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,610	1,840	697	75,893	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	307	354	1,663	181,071	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	300	333	690	75,198	コングロマリット
NEWELL BRANDS INC	670	660	900	97,973	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	717	1,276	5,915	643,787	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	550	550	485	52,793	メディア
NEXTERA ENERGY INC	651	765	18,819	2,048,155	電力
NIKE INC-B	1,742	1,952	16,666	1,813,779	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	476	582	1,517	165,188	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	644	710	377	41,029	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	150	150	236	25,760	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	371	403	5,976	650,377	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	284	321	2,432	264,768	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	223	251	7,893	859,016	航空宇宙・防衛
NORTONLIFELOCK INC	—	980	1,871	203,707	ソフトウェア
NUCOR CORP	427	467	1,630	177,476	金属・鉱業
NVIDIA CORP	796	909	24,166	2,629,989	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	286	325	1,036	112,829	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	110	119	3,808	414,504	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	1,029	1,420	1,563	170,146	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	—	165	2,061	224,354	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	86	153	2,060	224,238	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	303	345	1,894	206,204	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	590	590	765	83,279	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	560	670	1,342	146,123	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,631	3,598	18,119	1,971,948	ソフトウェア
OWENS CORNING INC	142	168	669	72,914	建設関連製品
PNC FINANCIAL	627	689	6,956	757,112	銀行
PPG INDUSTRIES	326	368	3,161	344,104	化学
PPL CORPORATION	976	1,148	2,965	322,711	電力
PVH CORP	99	116	443	48,249	繊維・アパレル・贅沢品
PTC INC	147	170	1,007	109,656	ソフトウェア
PACCAR	478	538	3,350	364,594	機械
PACKAGING CORP OP AMERICA	132	145	1,316	143,222	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	126	152	2,530	275,377	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	181	201	2,620	285,138	機械
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	370	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PAYCHEX INC	450	505	3,253	354,046	情報技術サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	—	75	1,606	174,881	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PAYPAL HOLDINGS INC	1,526	1,747	16,951	1,844,792	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	500	710	817	88,936	銀行
PEPSICO INC	1,926	2,182	27,379	2,979,736	飲料
PERKINELMER INC	—	174	1,331	144,882	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	7,924	8,658	28,285	3,078,331	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,121	2,437	17,680	1,924,161	タバコ
PHILLIPS 66	594	703	3,807	414,364	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	154	170	1,332	144,974	電力
PINTEREST INC- CLASS A	—	460	709	77,195	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	232	261	1,735	188,862	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	190	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INC	83	83	391	42,608	レジャー用品
T ROWE PRICE GROUP INC	324	366	3,617	393,657	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	380	444	1,474	160,472	保険
PROCTER & GAMBLE CO	3,403	3,899	44,838	4,879,773	家庭用品
PROGRESSIVE CO	808	920	7,008	762,741	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	572	630	3,386	368,525	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	695	781	3,476	378,318	総合公益事業
PULTEGROUP INC	379	379	900	98,001	家庭用耐久財
QORVO INC	176	176	1,434	156,067	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,655	1,791	12,363	1,345,495	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	191	205	1,702	185,308	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QURATE RETAIL INC - A	580	—	—	—	インターネット販売・通信販売
RPM INTERNATIONAL INC	—	211	1,289	140,304	化学
RALPH LAUREN CORPORATION	78	78	555	60,490	繊維・アパレル・贅沢品
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	177	196	1,262	137,369	資本市場
RAYTHEON COMPANY	394	433	6,114	665,429	航空宇宙・防衛
RED HAT INC	243	—	—	—	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	110	127	6,030	656,326	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,390	1,500	1,425	155,082	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	90	90	782	85,135	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	308	343	2,629	286,124	商業サービス・用品
RESMED INC	192	225	3,469	377,610	ヘルスケア機器・用品
RINGCENTRAL INC-CLASS A	—	119	2,713	295,316	ソフトウェア
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	171	171	689	75,016	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	168	178	2,710	294,954	電気設備
ROKU INC	—	142	1,272	138,482	娯楽
ROLLINS INC	210	239	856	93,221	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	143	164	5,209	566,951	コングロマリット
ROSS STORES INC	505	561	4,761	518,162	専門小売り
S&P GLOBAL INC	344	384	9,484	1,032,188	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	191	191	887	96,532	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	306	367	1,604	174,660	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	74	81	1,261	137,323	銀行
SABRE CORP	360	420	261	28,476	情報技術サービス
SALESFORCE.COM INC	1,043	1,304	19,540	2,126,586	ソフトウェア
SAREPTA THERAPEUTICS INC	—	112	1,103	120,085	バイオテクノロジー
HENRY SCHEIN INC	205	231	1,203	130,952	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,911	2,140	2,841	309,286	エネルギー設備・サービス
SCHWAB(CHARLES)CORP	1,662	1,797	6,169	671,383	資本市場
SEALED AIR CORP	219	219	563	61,324	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	154	187	2,155	234,629	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	371	436	5,231	569,351	総合公益事業
SERVICENOW INC	248	296	8,485	923,502	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SHERWIN-WILLIAMS	116	129	6,230	678,017	化学
SIGNATURE BANK	76	89	738	80,412	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,290	2,290	1,101	119,875	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	238	272	2,450	266,741	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP	186	218	841	91,578	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	159	174	1,924	209,493	食品
SNAP-ON INC	74	84	949	103,328	機械
SNAP INC-A	—	1,170	1,386	150,887	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SOUTHERN CO.	1,402	1,647	9,550	1,039,430	電力
SOUTHWEST AIRLINES	198	198	694	75,634	旅客航空輸送業
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	146	146	354	38,531	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	197	237	3,015	328,134	ソフトウェア
SPRINT CORP	1,090	1,290	1,088	118,489	無線通信サービス
SQUARE INC - A	418	531	2,920	317,838	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	211	239	2,399	261,092	機械
STARBUCKS CORP	1,696	1,852	12,567	1,367,739	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	522	559	2,893	314,947	資本市場
STEEL DYNAMICS	334	334	729	79,350	金属・鉱業
STRYKER CORP	465	529	8,620	938,178	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	607	—	—	—	銀行
SYMANTEC CORP	830	—	—	—	ソフトウェア
SYNOPSYS INC	207	239	3,090	336,340	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	872	940	1,576	171,557	消費者金融
SYSCO CORP	678	758	3,513	382,355	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	379	412	1,460	158,905	資本市場
TJX COS INC	1,696	1,898	9,024	982,189	専門小売り
T-MOBILE US INC	472	530	4,405	479,435	無線通信サービス
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	102	—	—	—	ソフトウェア
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	157	181	2,145	233,443	娯楽
TAPESTRY INC	383	450	594	64,693	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	686	788	7,565	823,362	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	299	348	225	24,541	石油・ガス・消耗燃料
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	—	57	1,704	185,483	航空宇宙・防衛
TELEFLEX INC	63	71	2,058	224,053	ヘルスケア機器・用品
TERADYNE INC	—	250	1,381	150,294	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	175	212	10,650	1,159,058	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,330	1,670	1,421	154,665	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,314	1,465	14,945	1,626,565	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	335	335	926	100,879	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	548	628	17,895	1,947,565	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	797	902	12,424	1,352,120	コングロマリット
TIFFANY & CO	144	169	2,171	236,322	専門小売り
TORCHMARK CORP	140	—	—	—	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	222	—	—	—	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	163	178	1,522	165,725	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC	63	76	2,625	285,729	航空宇宙・防衛
TRUNSUNION	253	290	1,977	215,180	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	367	408	4,185	455,526	保険
TRIMBLE INC	349	388	1,203	131,027	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	146	146	260	28,393	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRUIST FINANCIAL CORP	—	2,085	6,788	738,820	銀行
TWILIO INC - A	—	186	1,804	196,351	情報技術サービス
TWITTER INC	942	1,147	2,935	319,434	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	—	61	1,834	199,696	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
TYSON FOODS INC-CL A	410	469	2,774	301,909	食品
UGI CORP	227	309	831	90,494	ガス
US BANCORP	2,112	2,305	8,268	899,810	銀行
UBER TECHOLOGIES INC	—	655	1,822	198,382	陸運・鉄道
ULTA BEAUTY INC	78	85	1,527	166,241	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	240	240	229	24,996	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	250	250	210	22,881	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	1,005	1,088	15,253	1,660,066	陸運・鉄道
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	92	92	277	30,197	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	946	1,099	10,752	1,170,207	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	112	112	1,065	115,990	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	1,128	1,286	12,665	1,378,420	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP	63	—	—	—	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,313	1,482	37,239	4,052,796	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	118	118	1,181	128,586	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	312	312	497	54,124	保険
V F CORP	454	525	3,136	341,386	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	54	60	893	97,267	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	580	628	2,963	322,521	石油・ガス・消耗燃料
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	129	142	1,472	160,287	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	167	207	3,269	355,804	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	147	162	3,054	332,422	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	5,643	6,468	35,425	3,855,328	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	219	242	3,554	386,809	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	350	404	9,369	1,019,690	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	502	—	—	—	娯楽
VIACOMCBS INC-CLASS B	—	880	1,239	134,892	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	2,404	2,678	44,339	4,825,483	情報技術サービス
VISTRA ENERGY CORP	482	590	947	103,120	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	116	130	1,566	170,510	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	217	217	899	97,936	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	186	208	2,118	230,576	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	70	81	1,094	119,111	機械
WEC ENERGY GROUP INC	435	498	4,576	498,019	総合公益事業
WABTEC CORP	179	288	1,417	154,270	機械
WALMART INC	1,989	2,225	25,629	2,789,288	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,101	1,182	5,337	580,924	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	368	403	3,118	339,420	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	578	668	6,319	687,727	商業サービス・用品
WATERS CORP	106	103	1,937	210,895	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	75	86	447	48,678	インターネット販売・通信販売
WELLCARE HEALTH PLANS INC	70	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WELLS FARGO CO	6,129	6,291	18,822	2,048,471	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	—	118	1,791	194,953	ヘルスケア機器・用品
WESTERN DIGITAL CORP	383	476	2,071	225,395	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	590	660	1,248	135,826	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	50	50	189	20,606	化学
WESTROCK CO	342	387	1,122	122,139	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	93	94	824	89,727	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	1,681	1,910	2,639	287,269	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	207	254	3,487	379,535	ソフトウェア
WORLDPAY INC - CL A	407	—	—	—	情報技術サービス
WYNN RESORTS LTD	138	155	947	103,067	ホテル・レストラン・レジャー
XPO LOGISTICS INC	180	143	735	80,038	航空貨物・物流サービス

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

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
AERCAP HOLDINGS NV		169	170	387	42,145	商社・流通業
LYONDELLBASELL INDU-CL A		455	421	2,087	227,162	化学
MYLAN NV		693	770	1,160	126,285	医薬品
NXP SEMICONDUCTORS NV		468	432	3,668	399,294	半導体・半導体製造装置
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		227	266	791	86,180	ホテル・レストラン・レジャー
FLEX LTD		760	760	638	69,477	電子装置・機器・部品
小計	株数・金額	413,057	465,696	3,471,191	377,769,781	
	銘柄数<比率>	596	608	—	<67.9%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD		500	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD		331	377	2,134	163,537	金属・鉱業
AIR CANADA		—	204	328	25,127	旅客航空輸送業
ALGONQUIN POWER & UTILITIES		—	850	1,518	116,351	総合公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B		596	1,342	4,412	337,997	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD		338	420	494	37,866	ガス
ATCO LTD CL1		96	130	487	37,352	総合公益事業
AURORA CANNABIS INC		970	2,000	258	19,762	医薬品
BCE INC		198	227	1,251	95,895	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL		876	990	6,713	514,230	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX		1,682	1,893	10,375	794,765	銀行
BARRICK GOLD		2,366	2,770	7,559	579,044	金属・鉱業
BAUSCH HEALTH COS INC		425	510	1,101	84,382	医薬品
BLACKBERRY LTD		710	710	393	30,129	ソフトウェア
BOMBARDIER B SHEARS		2,620	2,800	119	9,115	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A		1,168	1,402	8,759	670,992	資本市場
CAE INC		360	410	741	56,782	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B		212	247	976	74,810	容器・包装
CGI INC		338	384	2,848	218,225	情報技術サービス
CI FINANCIAL CORP		336	336	442	33,922	資本市場
CAMECO CORP		560	560	584	44,783	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE		600	696	5,498	421,177	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO		1,001	1,124	12,176	932,703	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD		1,631	1,870	2,939	225,176	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD		198	213	6,558	502,379	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A		86	86	738	56,567	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A		157	203	675	51,765	総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP		275	330	677	51,895	医薬品
CENOVUS ENERGY INC		1,400	1,560	375	28,798	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC		27	32	4,082	312,748	ソフトウェア
CRONOS GROUP INC		250	250	225	17,273	医薬品
DOLLARAMA INC		418	466	1,900	145,566	複合小売り
EMERA INC		76	379	2,046	156,769	電力
EMPIRE CO LTD A		260	260	711	54,470	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP		2,060	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC		2,759	3,178	12,696	972,522	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		38	41	1,695	129,884	保険
FINNING INTERNATIONAL INC		240	—	—	—	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC		250	—	—	—	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		990	990	692	53,007	金属・鉱業
FORTIS INC		583	682	3,579	274,214	電力
FRANCO-NEVADA CORP		254	293	4,057	310,801	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC		278	318	572	43,870	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC		1,210	—	—	—	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFECO INC		420	—	—	—	保険

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
GREAT-WEST LIFECO INC	—	420	987	75,604	保険
HUSKY ENERGY INC	520	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HUSKY ENERGY INC	—	520	166	12,786	石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD	420	490	1,236	94,735	電力
IGM FINANCIAL INC	103	150	350	26,875	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	147	183	780	59,757	保険
IMPERIAL OIL	375	375	557	42,685	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	189	215	2,483	190,249	保険
INTER PIPELINE LTD	520	600	470	36,032	石油・ガス・消耗燃料
KEYERA CORP	285	340	398	30,523	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,740	1,980	1,140	87,360	金属・鉱業
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	—	441	1,908	146,202	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES	261	285	1,970	150,939	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	950	950	477	36,603	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	445	451	2,028	155,390	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	2,750	3,030	5,151	394,566	保険
METHANEX CORP	86	86	147	11,310	化学
METRO INC	334	396	2,250	172,385	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	460	523	2,721	208,441	銀行
NUTRIEN LTD	831	900	4,134	316,710	化学
ONEX CORPORATION	109	132	673	51,567	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	354	417	2,023	155,015	ソフトウェア
OVINTIV INC	—	410	141	10,803	石油・ガス・消耗燃料
PARKLAND FUEL CORP	—	217	543	41,638	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	706	880	2,081	159,419	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA	460	869	1,868	143,131	保険
POWER FINANCIAL CORP	325	—	—	—	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	310	310	218	16,764	石油・ガス・消耗燃料
QUEBECOR INC-CL B	—	270	844	64,713	メディア
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	320	433	2,468	189,122	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	502	555	3,174	243,174	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,962	2,248	19,063	1,460,228	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	252	—	—	—	建設・土木
SAPUTO INC	321	366	1,218	93,330	食品
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	370	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	630	770	1,711	131,116	メディア
SHOPIFY INC - CLASS A	122	163	9,967	763,531	情報技術サービス
STARS GROUP INC/THE	230	380	978	74,953	ホテル・レストラン・レジャー
SUN LIFE FINANCIAL INC	838	923	4,079	312,501	保険
SUNCOR ENERGY INC	2,180	2,440	4,628	354,556	石油・ガス・消耗燃料
TC ENERGY CORP	—	1,470	8,565	656,131	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B	680	820	801	61,430	金属・鉱業
TELUS CORP	293	586	1,257	96,328	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	282	317	2,987	228,859	専門サービス
TORONTO DOMINION BANK	2,495	2,841	16,608	1,272,210	銀行
TOURMALINE OIL CORP	330	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TRANSCANADA CORP	1,257	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	1,260	—	—	—	金属・鉱業
VERMILION ENERGY INC	185	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
WSP GLOBAL INC	132	157	1,186	90,906	建設・土木
WEST FRASER TIMBER	84	84	224	17,186	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD	107	123	1,216	93,191	食品・生活必需品小売り

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

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

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

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
TELIA CO AB		3,960	4,300	15,265	165,014	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS		450	510	7,494	81,015	建設・土木
LUNDIN PETROLEUM AB		248	288	4,968	53,704	石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB		389	510	8,774	94,852	機械
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR		97	158	4,392	47,481	無線通信サービス
ICA GRUPPEN AB		105	138	5,662	61,207	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS		550	550	2,698	29,174	家庭用耐久財
ELECTROLUX AB-B		340	340	4,125	44,600	家庭用耐久財
SKF AB-B SHARES		550	580	7,682	83,043	機械
VOLVO AB-B SHS		2,140	2,340	26,617	287,735	機械
SANDVIK AB		1,510	1,780	25,026	270,539	機械
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		250	250	4,817	52,077	各種金融サービス
HEXAGON AB-B SHS		361	423	17,359	187,660	電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS		690	780	10,327	111,637	無線通信サービス
KINNEVIK AB - B		337	—	—	—	各種金融サービス
ATLAS COPCO AB-A		940	1,045	34,589	373,912	機械
ATLAS COPCO AB-B		529	627	18,139	196,083	機械
BOLIDEN AB		363	—	—	—	金属・鉱業
EPIROC AB - A		920	1,030	10,164	109,873	機械
EPIROC AB - B		580	580	5,738	62,033	機械
ESSITY AKTIEBOLAG-B		817	925	28,203	304,877	家庭用品
BOLIDEN AB		—	440	7,508	81,167	金属・鉱業
KINNEVIK AB - B		—	390	6,312	68,234	各種金融サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN-A		2,120	2,430	19,371	209,410	銀行
ASSA ABLOY AB-B		1,360	1,590	28,866	312,046	建設関連製品
NORDEA BANK ABP		4,130	5,150	28,041	303,131	銀行
小計	株数・金額	33,949	38,595	472,136	5,103,793	
	銘柄数<比率>	32	32	—	<0.9%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
DNB ASA		1,350	1,450	16,363	167,886	銀行
TELENOR ASA		1,020	1,160	17,649	181,082	各種電気通信サービス
EQUINOR ASA		1,610	1,580	18,999	194,934	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA		232	262	8,499	87,202	化学
MOWI ASA		620	690	10,746	110,261	食品
NORSK HYDRO		1,840	2,180	4,843	49,699	金属・鉱業
AKER AB ASA		141	180	2,151	22,069	石油・ガス・消耗燃料
ORKLA ASA		1,150	1,150	10,589	108,645	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		250	310	5,380	55,199	保険
SCHIBSTED ASA-B SHS		129	129	2,394	24,564	メディア
小計	株数・金額	8,342	9,091	97,616	1,001,546	
	銘柄数<比率>	10	10	—	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG B		145	162	12,198	195,299	飲料
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		8	10	6,050	96,872	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A		5	6	3,468	55,535	海運業
DANSKE BANK AS		970	970	7,119	113,987	銀行
GENMAB A/S		84	100	13,505	216,215	バイオテクノロジー
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		268	298	16,229	259,827	電気設備
H LUNDBECK A/S		105	105	2,025	32,427	医薬品
DSV PANALPINA A S		251	325	19,805	317,086	航空貨物・物流サービス
PANDORA A/S		162	160	3,433	54,971	繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S		137	167	8,348	133,656	化学
NOVOZYMES A/S-B SHARES		311	337	10,312	165,098	化学
COLOPLAST-B		164	185	17,793	284,870	ヘルスケア機器・用品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
NOVO NORDISK A/S-B	2,475	2,772	112,224	1,796,712	医薬品
ISS A/S	218	218	1,973	31,600	商業サービス・用品
TRYG A/S	160	199	3,275	52,441	保険
ORSTED A/S	254	300	20,250	324,202	電力
DEMANT A/S	130	160	2,342	37,501	ヘルスケア機器・用品
小計 株数・金額	5,848	6,474	260,356	4,168,307	
小計 銘柄数<比率>	17	17	—	<0.7%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	246	281	5,811	694,714	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	576	642	2,175	260,071	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	168	168	438	52,460	各種電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD	105	105	336	40,168	化学
HANNOVER RUECK SE	79	96	1,237	147,935	保険
GEA GROUP AG	242	242	442	52,871	機械
CONTINENTAL AG	154	175	1,120	133,958	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	1,371	1,534	3,767	450,405	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE	59	—	—	—	メディア
MERCK KGAA	173	199	1,781	212,924	医薬品
RWE AG	720	931	2,149	256,994	総合公益事業
SAP SE	1,340	1,539	15,725	1,879,983	ソフトウェア
E.ON SE	3,070	3,550	3,389	405,177	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	144	163	1,052	125,883	家庭用品
PUMA SE	10	126	682	81,567	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG	1,273	1,543	8,128	971,765	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	246	277	1,974	236,046	家庭用品
BASF SE	1,254	1,445	6,134	733,409	化学
BEIERSDORF AG	137	160	1,497	179,076	パーソナル用品
HOCHTIEF AG	26	38	218	26,167	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	203	226	834	99,778	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	294	333	1,950	233,207	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	580	654	9,995	1,194,990	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	310	420	364	43,593	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	207	228	4,135	494,449	保険
VOLKSWAGEN AG	45	51	605	72,371	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	252	289	3,035	362,843	自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	1,257	1,403	3,816	456,305	自動車
THYSSENKRUPP AG	620	620	287	34,355	金属・鉱業
SIEMENS AG	1,042	1,201	9,038	1,080,579	コングロマリット
1&1 DRILLISCH AG	80	—	—	—	無線通信サービス
DEUTSCHE BANK AG-REG	2,750	3,140	1,828	218,625	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	449	521	2,382	284,831	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	78	78	291	34,800	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	4,600	5,180	6,208	742,255	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	45	53	1,166	139,395	ヘルスケア機器・用品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,550	1,990	2,693	322,027	半導体・半導体製造装置
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	—	60	533	63,767	ヘルスケア機器・用品
DEUTSCHE BOERSE AG	256	295	3,702	442,603	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	203	227	852	101,929	自動車
FRAPORT AG	63	63	232	27,799	運送インフラ
WIRECARD AG	159	180	1,798	215,060	情報技術サービス
LANXESS	120	120	436	52,190	化学
MTU AERO ENGINES AG	69	84	1,132	135,419	航空宇宙・防衛
DEUTSCHE WOHNEN SE	484	562	1,924	230,115	不動産管理・開発
SYMRISE AG	163	198	1,626	194,480	化学

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
BRENNTAG AG		206	238	773	92,443	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG		227	330	613	73,340	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG		970	1,500	329	39,361	各種電気通信サービス
HUGO BOSS AG		93	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
COMMERZBANK AG		1,350	1,580	527	63,051	銀行
OSRAM LICHT AG		143	—	—	—	電気設備
KION GROUP AG		99	99	389	46,548	機械
VONOVIA SE		664	795	3,578	427,785	不動産管理・開発
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE		340	—	—	—	メディア
KNORR-BREMSE AG		—	71	541	64,763	機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG		199	239	851	101,817	ヘルスケア機器・用品
METRO AG		250	250	178	21,393	食品・生活必需品小売り
INNOGY SE		195	—	—	—	総合公益事業
ZALANDO SE		171	215	709	84,872	インターネット販売・通信販売
COVESTRO AG		270	269	736	88,019	化学
QIAGEN NV		314	354	1,295	154,851	ライフサイエンス・ツール/サービス
UNIPER SE		262	311	713	85,253	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DELIVERY HERO SE		119	179	1,193	142,734	インターネット販売・通信販売
小計	株数・金額	33,144	37,820	131,372	15,705,597	
	銘柄数<比率>	62	58	—	<2.8%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI		1,620	1,750	2,163	258,691	保険
INTESA SANPAOLO		20,620	23,300	3,426	409,693	銀行
MEDIOBANCA S.P.A.		880	880	437	52,338	銀行
ENEL SPA		11,040	12,630	8,065	964,232	電力
ENI SPA		3,450	4,030	3,462	413,999	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA		2,980	3,200	1,323	158,226	ガス
TENARIS SA		600	710	393	47,006	エネルギー設備・サービス
TELECOM ITALIA SPA		15,300	15,500	558	66,727	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC		8,800	8,800	315	37,747	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA		700	790	841	100,630	運送インフラ
TERNA SPA		1,850	2,220	1,281	153,242	電力
RECORDATI SPA		141	168	657	78,590	医薬品
LEONARDO SPA		550	640	381	45,631	航空宇宙・防衛
PRYSMIAN SPA		309	370	566	67,743	電気設備
FERRARI NV		171	189	2,629	314,408	自動車
CNH INDUSTRIAL NV		1,410	1,540	790	94,520	機械
MONCLER SPA		252	281	955	114,218	繊維・アパレル・贅沢品
FINECOBANK BANCA FINECO SPA		—	910	766	91,623	銀行
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV		1,500	1,700	1,072	128,241	自動車
UNICREDIT SPA		2,710	3,130	2,276	272,186	銀行
EXOR NV		151	172	803	96,089	各種金融サービス
POSTE ITALIANE SPA		770	770	609	72,869	保険
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA		760	910	605	72,345	飲料
PIRELLI & C. SPA		530	530	177	21,169	自動車部品
小計	株数・金額	77,094	85,120	34,564	4,132,174	
	銘柄数<比率>	23	24	—	<0.7%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES		314	348	958	114,534	建設・土木
AIRBUS SE		793	918	5,593	668,687	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT		710	820	1,617	193,366	総合公益事業
LOREAL-ORD		344	394	9,704	1,160,139	パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		378	435	15,239	1,821,822	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA		3	3	232	27,813	航空宇宙・防衛

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
THALES SA	141	163	1,189	142,252	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	219	245	1,911	228,460	情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	83	83	289	34,580	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	81	95	902	107,939	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE	292	321	748	89,530	メディア
FAURECIA	105	105	281	33,628	自動車部品
BOLLORE	1,060	1,380	332	39,759	娯楽
MICHELIN (CGDE)	238	267	2,042	244,123	自動車部品
PERNOD RICARD SA	291	335	4,380	523,643	飲料
RENAULT SA	255	281	483	57,807	自動車
REMY COINTREAU	30	40	408	48,776	飲料
SEB SA	30	38	405	48,518	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	754	869	6,884	823,008	電気設備
VIVENDI SA	1,437	1,300	2,363	282,544	娯楽
ORANGE SA	2,770	3,120	3,497	418,128	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	44	50	3,205	383,205	繊維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA	38	—	—	—	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	178	209	2,777	332,063	ソフトウェア
KERING SA	105	117	5,676	678,671	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	212	280	244	29,189	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	800	950	1,349	161,386	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	136	153	918	109,783	情報技術サービス
SANOFI	1,536	1,767	14,226	1,700,732	医薬品
ACCOR SA	262	262	653	78,179	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	970	1,050	2,037	243,523	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	1,043	1,270	1,960	234,362	銀行
TELEPERFORMANCE	77	90	1,618	193,455	専門サービス
EURAZEO SE	56	59	244	29,264	各種金融サービス
SODEXO	121	132	785	93,863	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	2,650	3,010	4,619	552,218	保険
PEUGEOT CITROEN	820	880	1,035	123,825	自動車
JC DECAUX SA	93	150	235	28,100	メディア
ESSILORLUXOTTICA	399	439	4,364	521,780	繊維・アパレル・贅沢品
CREDIT AGRICOLE SA	1,540	1,840	1,232	147,337	銀行
BNP PARIBAS	1,529	1,739	4,912	587,310	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	669	790	1,694	202,536	建設関連製品
WENDEL	34	43	316	37,886	各種金融サービス
ILIAD SA	39	24	305	36,481	各種電気通信サービス
SES FDR	480	560	294	35,201	メディア
IMERYS	38	—	—	—	建設資材
SAFRAN SA	457	508	4,312	515,609	航空宇宙・防衛
ENGIE	2,510	2,900	2,740	327,626	総合公益事業
ALSTOM	205	303	1,129	135,077	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS	241	241	218	26,120	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	820	940	653	78,169	電力
IPSEN	55	55	259	31,048	医薬品
ARKEMA	99	99	596	71,320	化学
LEGRAND SA	370	410	2,360	282,231	電気設備
EIFFAGE SA	108	121	798	95,472	建設・土木
TOTAL SA	3,294	3,762	12,629	1,509,801	石油・ガス・消耗燃料
ADP	39	47	416	49,783	運送インフラ
NATIXIS	1,280	1,580	492	58,914	資本市場
UBISOFT ENTERTAINMENT	111	144	985	117,786	娯楽
SCOR SE	232	232	465	55,637	保険

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
REXEL SA		450	—	—	—	商社・流通業
VINCI		702	810	5,913	706,899	建設・土木
DANONE		844	972	5,552	663,749	食品
AIR LIQUIDE SA		592	734	8,264	988,061	化学
BUREAU VERITAS SA		342	470	799	95,520	専門サービス
GETLINK		620	720	770	92,101	運送インフラ
SUEZ		520	520	493	59,032	総合公益事業
EDENRED		328	382	1,452	173,630	情報技術サービス
VALEO SA		331	373	540	64,658	自動車部品
BIOMERIEUX		59	69	691	82,654	ヘルスケア機器・用品
WORLDLINE SA		—	198	1,070	127,941	情報技術サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		41	41	732	87,541	ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA		82	100	529	63,301	資本市場
小計	株数・金額	38,931	44,157	169,043	20,209,116	
	銘柄数<比率>	72	70	—	<3.6%>	
(ユーロ…オランダ)						
RANDSTAD NV		174	184	571	68,367	専門サービス
WOLTERS KLUWER		390	418	2,606	311,624	専門サービス
VOPAK		90	114	533	63,727	石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV		2,460	2,930	684	81,825	保険
KONINKLIJKE KPN NV		4,460	5,600	1,201	143,603	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		1,259	1,426	5,233	625,655	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV		357	400	2,920	349,181	飲料
HEINEKEN HOLDING NV		160	172	1,158	138,489	飲料
KONINKLIJKE DSM NV		247	285	2,958	353,664	化学
UNILEVER NV-CVA		2,102	—	—	—	パーソナル用品
UNILEVER NV		—	2,276	9,957	1,190,419	パーソナル用品
ASML HOLDING NV		560	666	16,317	1,950,755	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		1,606	1,706	3,665	438,191	食品・生活必需品小売り
AKZO NOBEL		310	324	2,002	239,377	化学
PROSUS NV		—	768	4,798	573,656	インターネット販売・通信販売
NN GROUP NV		429	470	1,148	137,268	保険
ARCELORMITTAL		885	990	789	94,387	金属・鉱業
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV		—	175	1,193	142,682	インターネット販売・通信販売
ABN AMRO BANK NV-CVA		581	700	513	61,424	銀行
ALTICE EUROPE N.V.		—	990	340	40,666	メディア
ADYEN NV		14	16	1,293	154,610	情報技術サービス
ING GROEP NV		5,280	6,170	3,080	368,258	銀行
小計	株数・金額	21,365	26,781	62,968	7,527,838	
	銘柄数<比率>	18	21	—	<1.4%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S.A.		444	500	969	115,903	電力
BANKINTER S.A.		880	910	286	34,279	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.		9,230	10,560	3,083	368,634	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA		493	490	773	92,467	ガス
REPSOL SA		1,882	2,204	1,673	200,116	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA		22,110	26,140	5,788	692,039	銀行
TELEFONICA SA		6,400	7,320	3,029	362,118	各種電気通信サービス
ENAGAS SA		304	390	697	83,411	ガス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA		300	380	513	61,329	電気設備
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV		350	403	658	78,666	建設・土木
FERROVIAL SA		665	770	1,650	197,362	建設・土木
MAPFRE SA		1,630	1,630	254	30,389	保険
BANCO DE SABADELL SA		7,900	8,019	365	43,707	銀行

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

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

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

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

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

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

外国投資信託証券

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

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

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		口	口	千豪ドル	千円	%
VICINITY CENTRES		480,000	470,000	458	30,285	0.0
小計	口数・金額	2,741,000	3,146,000	10,352	684,168	
	銘柄数<比率>	8	8	－	<0.1%>	
合計	口数・金額	7,093,432	8,508,062	－	14,740,901	
	銘柄数<比率>	65	69	－	<2.7%>	

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	CAN60	279	－
		EURO50	905	－
		FT100	436	－
		SPI200	180	－
		SPEMINI	5,996	－
		SWISSMKT	314	－

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

○投資信託財産の構成

(2020年３月31日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	532,708,715	94.0
投資証券	14,740,901	2.6
コール・ローン等、その他	19,044,821	3.4
投資信託財産総額	566,494,437	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊当期末における外貨建て純資産（549,961,136千円）の投資信託財産総額（566,494,437千円）に対する比率は97.1%です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝108.83円、１カナダドル＝76.60円、１英ポンド＝133.32円、１スイスフラン＝113.21円、１スウェーデンクローナ＝10.81円、１ノルウェークローネ＝10.26円、１デンマーククローネ＝16.01円、１ユーロ＝119.55円、１香港ドル＝14.04円、１シンガポールドル＝76.37円、１豪ドル＝66.09円、１ニュージーランドドル＝64.76円、１新シェケル＝30.46円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年３月31日現在)

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

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

○損益の状況 (2019年４月２日～2020年３月31日)

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	67,352,314,919
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	36,321,368,128
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	22,255,621,713
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	16,200,200,467
マイバランス50（確定拠出年金向け）	10,232,027,680
マイバランス70（確定拠出年金向け）	8,902,069,455
のむラップ・ファンド（普通型）	8,834,948,702
野村世界６資産分散投信（分配コース）	6,135,950,276
のむラップ・ファンド（積極型）	5,764,474,434
野村インデックスファンド・外国株式	5,085,341,526
野村世界６資産分散投信（安定コース）	4,660,174,843
野村世界６資産分散投信（成長コース）	4,420,419,039
野村つみたて外国株投信	4,278,259,185
野村外国株(含む新興国)インデックス B コース(野村投資一任口座向け)	3,653,207,390
マイバランス30（確定拠出年金向け）	3,019,550,038
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	2,961,246,485
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,177,660,268
マイバランスDC50	2,046,408,931

ファンド名	当期末 元本額
	円
マイ・ロード	1,600,015,897
マイバランスDC70	1,584,081,235
野村外国株インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け)	1,570,017,565
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	1,246,658,042
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	1,240,519,467
のむラップ・ファンド（保守型）	1,222,162,509
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,151,069,845
マイバランスDC30	1,099,765,570
野村６資産均等バランス	643,512,929
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	607,510,683
野村外国株式インデックスファンド	518,274,940
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信	485,371,313
のむラップ・ファンド（やや積極型）	440,681,091
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	275,786,534
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	246,564,408
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	228,702,850
のむラップ・ファンド（やや保守型）	223,325,959
野村DC運用戦略ファンド	216,326,337

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

ファンド名	当期末 元本額
	円
ネクストコア	15,297,514
野村資産設計ファンド2050	14,984,107
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	14,057,350
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	12,569,368
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	11,389,463
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	10,685,299
野村資産設計ファンド2045	9,067,287
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	7,480,531
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	6,606,701
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	5,768,243
野村資産設計ファンド2060	4,928,471
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	4,900,497
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	3,672,056
野村ワールド・インデックス・バランス35VA（適格機関投資家専用）	3,286,325
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	2,914,635
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	2,756,083
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）	2,662,077
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	2,203,199
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	2,110,719
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	2,088,740
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	1,982,969
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	1,775,244
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型（適格機関投資家専用）	1,595,704
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	1,124,486
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	667,236
野村スリーゼロ先進国株式投信	415,117
野村TOPIX連動型・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	129,074

○お知らせ

該当事項はございません。

国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

運用報告書

第18期（決算日2020年３月31日）

作成対象期間（2019年４月２日～2020年３月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋１-12-１

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

○最近５期の運用実績

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

＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

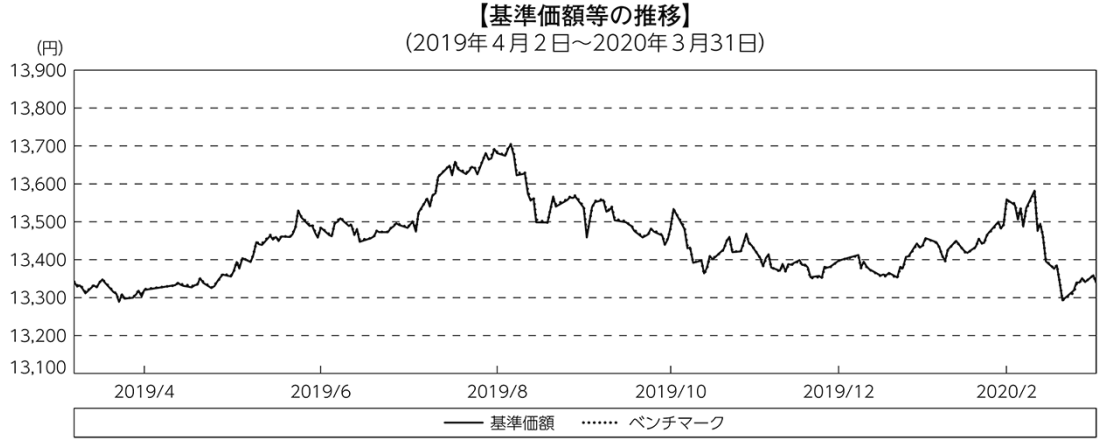
○当期中の基準価額と市況等の推移

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

＊騰落率は期首比です。
＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

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

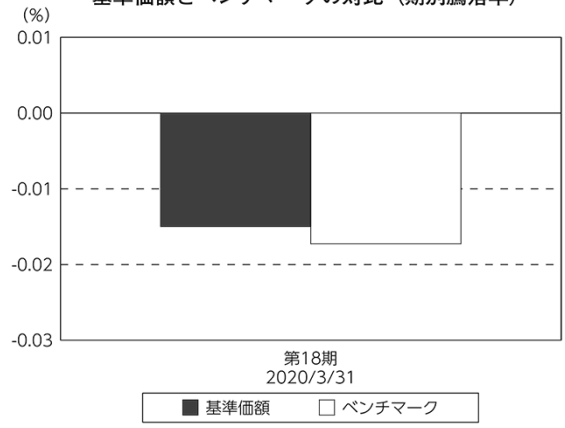
○当ファンドのベンチマークとの差異

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

（その他要因）

ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること。

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

(2019年４月２日～2020年３月31日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2019年４月２日～2020年３月31日)

公社債

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

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

○利害関係人との取引状況等

(2019年４月２日～2020年３月31日)

利害関係人との取引状況

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

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

○組入資産の明細

（2020年３月31日現在）

国内公社債

（A）国内（邦貨建）公社債　種類別開示

区分	当期末						
	額面金額	評価額	組入比率	うちＢＢ格以下組入比率	残存期間別組入比率		
					５年以上	２年以上	２年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	479,026,000	527,323,313	77.6	－	54.1	17.0	6.5
	(2,760,000)	(3,995,754)	(0.6)	(－)	(0.5)	(0.0)	(0.0)
地方債証券	45,662,820	47,906,508	7.1	－	3.5	2.9	0.6
	(45,662,820)	(47,906,508)	(7.1)	(－)	(3.5)	(2.9)	(0.6)
特殊債券（除く金融債）	55,965,123	58,883,927	8.7	－	4.6	3.3	0.8
	(55,965,123)	(58,883,927)	(8.7)	(－)	(4.6)	(3.3)	(0.8)
金融債券	2,900,000	2,897,909	0.4	－	0.0	0.3	0.1
	(2,900,000)	(2,897,909)	(0.4)	(－)	(0.0)	(0.3)	(0.1)
普通社債券（含む投資法人債券）	28,905,000	29,411,446	4.3	－	2.1	1.8	0.5
	(28,905,000)	(29,411,446)	(4.3)	(－)	(2.1)	(1.8)	(0.5)
合計	612,458,943	666,423,104	98.1	－	64.4	25.3	8.4
	(136,192,943)	(143,095,545)	(21.1)	(－)	(10.8)	(8.3)	(2.0)

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

(B)国内(邦貨建)公社債　銘柄別開示

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

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

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

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

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

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

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
北海道　公募平成26年度第13回	0.461	100,000	101,895	2024/12/26
北海道　公募平成27年度第７回	0.529	100,000	102,144	2025/８/28
北海道　公募平成28年度第13回	0.02	200,000	199,832	2022/１/31
北海道　公募平成29年度第５回	0.18	200,000	200,150	2027/６/30
北海道　公募平成29年度第６回	0.01	700,000	699,097	2022/７/28
北海道　公募平成29年度第７回	0.21	100,000	100,321	2027/８/31
北海道　公募平成29年度第９回	0.205	100,000	100,299	2027/10/27
宮城県　公募第32回２号	0.105	100,000	99,902	2026/９/28
神奈川県　公募第184回	1.02	100,000	101,153	2021/６/18
神奈川県　公募第188回	1.05	200,000	203,862	2022/３/18
神奈川県　公募第196回	0.678	100,000	101,814	2023/３/20
神奈川県　公募第200回	0.825	100,000	102,634	2023/９/20
神奈川県　公募第205回	0.664	100,000	102,390	2024/３/19
神奈川県　公募第206回	0.654	100,000	102,501	2024/６/20
神奈川県　公募第210回	0.451	200,000	203,682	2024/12/20
神奈川県　公募第231回	0.22	200,000	201,144	2027/12/20
神奈川県　公募（30年）第３回	2.62	100,000	136,379	2037/３/19
神奈川県　公募第７回	2.22	300,000	343,542	2027/３/19
神奈川県　公募（20年）第14回	1.969	100,000	118,111	2030/７/19
神奈川県　公募（20年）第17回	1.975	200,000	238,372	2031/７/11
神奈川県　公募（20年）第26回	1.477	100,000	115,353	2034/６/20
大阪府　公募第356回	1.06	100,000	101,731	2021/12/27
大阪府　公募第378回	0.7	104,000	106,428	2023/11/28
大阪府　公募第381回	0.683	100,000	102,432	2024/２/27
大阪府　公募第382回	0.674	100,000	102,445	2024/３/28
大阪府　公募第383回	0.695	100,000	102,579	2024/４/26
大阪府　公募第384回	0.67	100,000	102,532	2024/５/29
大阪府　公募第387回	0.521	300,000	306,084	2024/８/28
大阪府　公募第389回	0.53	100,000	102,148	2024/10/30
大阪府　公募第417回	0.248	102,000	102,751	2027/２/26
大阪府　公募第423回	0.185	100,000	100,211	2027/８/30
大阪府　公募第429回	0.197	179,000	179,533	2028/２/25
大阪府　公募第452回	0.062	100,000	98,875	2030/１/30
大阪府　公募第５回	2.16	100,000	119,872	2030/５/28
大阪府　公募第８回	1.83	100,000	117,803	2031/12/22
大阪府　公募（５年）第130回	0.001	600,000	599,496	2021/５/28
大阪府　公募（５年）第137回	0.001	1,024,000	1,022,627	2022/４/27
大阪府　公募（５年）第141回	0.001	230,000	229,643	2022/８/30
京都府　公募平成24年度第２回	0.91	100,000	101,874	2022/６/20
京都府　公募平成24年度第６回	0.8	100,000	101,877	2022/10/21
京都府　公募平成26年度第５回	1.455	100,000	115,108	2034/８/10
京都府　公募平成26年度第７回	0.564	200,000	204,494	2024/９/19
京都府　公募（15年）平成27年度第８回	0.78	100,000	105,973	2030/10/11
京都府　公募（20年）平成28年度第５回	0.327	100,000	98,948	2036/８/15
京都府　公募平成29年度第４回	0.19	100,000	100,285	2027/６/21
兵庫県　公募平成26年度第17回	0.46	100,000	101,958	2025/２/26
兵庫県　公募平成29年度第22回	0.19	100,000	100,256	2028/１/21
兵庫県　公募（30年）第２回	2.36	200,000	275,272	2040/３/19

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
兵庫県 公募（15年）第１回	1.66	300,000	328,611	2026/7/29
兵庫県 公募（15年）第３回	1.35	200,000	217,184	2027/7/16
兵庫県 公募（12年）第３回	0.56	300,000	306,618	2025/4/16
兵庫県 公募第２回	2.37	100,000	116,348	2027/9/17
兵庫県 公募第９回	2.25	100,000	119,729	2029/11/19
兵庫県 公募（20年）第11回	1.84	200,000	233,652	2030/8/16
兵庫県 公募（20年）第14回	1.72	100,000	116,896	2032/5/24
兵庫県 公募（20年）第22回	1.4	100,000	114,348	2034/9/8
静岡県 公募平成24年度第５回	0.849	100,060	101,864	2022/7/20
静岡県 公募平成24年度第10回	0.678	100,000	101,817	2023/3/22
静岡県 公募平成25年度第５回	0.926	101,000	103,879	2023/7/25
静岡県 公募平成26年度第３回	0.679	165,000	169,233	2024/5/27
静岡県 公募平成26年度第８回	0.564	100,000	102,256	2024/9/25
静岡県 公募平成26年度第９回	0.554	200,000	204,500	2024/10/24
静岡県 公募平成27年度第11回	0.11	115,400	115,468	2026/3/19
静岡県 公募平成28年度第２回	0.08	300,000	299,643	2026/3/19
静岡県 公募平成29年度第３回	0.17	100,000	100,345	2027/3/19
静岡県 公募（31年）第１回	0.095	174,000	172,997	2029/3/19
静岡県 公募（15年）第５回	1.087	200,000	215,806	2028/11/20
静岡県 公募（15年）第９回	0.739	100,000	105,574	2030/9/20
静岡県 公募（20年）第11回	1.841	100,000	117,012	2030/10/18
静岡県 公募（20年）第14回	1.736	200,000	234,392	2032/6/18
静岡県 公募（20年）第18回	1.473	100,000	115,273	2034/7/10
愛知県 公募平成20年度第８回	2.04	100,000	116,180	2028/12/20
愛知県 公募平成23年度第19回	1.006	100,000	101,799	2022/2/28
愛知県 公募平成24年度第２回	0.982	100,000	101,898	2022/4/27
愛知県 公募（20年）平成24年度第４回	1.687	100,000	116,656	2032/6/11
愛知県 公募平成24年度第８回	0.835	150,000	152,782	2022/8/29
愛知県 公募（15年）平成24年度第14回	1.314	400,000	435,632	2027/12/13
愛知県 公募平成24年度第17回	1.829	100,000	118,814	2033/2/8
愛知県 公募（30年）平成25年度第８回	2.024	120,000	160,904	2043/6/19
愛知県 公募平成26年度第８回	1.814	100,000	130,207	2044/6/20
愛知県 公募平成26年度第13回	1.363	100,000	113,934	2034/11/14
愛知県 公募（15年）平成27年度第２回	0.74	100,000	105,630	2030/4/26
愛知県 公募平成27年度第15回	0.471	100,000	102,088	2025/11/27
愛知県 公募平成29年度第８回	0.2	100,000	100,395	2027/8/31
愛知県 公募平成29年度第９回	0.15	100,000	100,034	2027/9/15
広島県 公募平成24年度第４回	0.81	100,000	101,979	2022/11/28
広島県 公募平成25年度第３回	0.8	200,000	205,118	2023/9/25
広島県 公募平成26年度第５回	0.33	109,650	111,074	2025/1/27
広島県 公募平成29年度第４回	0.22	211,300	212,498	2027/11/24
埼玉県 公募平成24年度第４回	0.84	300,000	305,379	2022/7/25
埼玉県 公募平成25年度第４回	0.921	100,000	102,832	2023/7/24
埼玉県 公募平成25年度第６回	0.806	148,000	151,824	2023/9/27
埼玉県 公募平成25年度第10回	0.67	100,000	102,379	2024/2/26
埼玉県 公募平成25年度第11回	0.655	100,000	102,366	2024/3/26
埼玉県 公募平成26年度第３回	0.67	100,000	102,517	2024/5/20
埼玉県 公募平成26年度第６回	0.554	200,000	204,424	2024/9/26

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

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
共同発行市場地方債　公募第114回	0.82	243,700	248,254	2022/9/22
共同発行市場地方債　公募第115回	0.8	100,000	101,885	2022/10/25
共同発行市場地方債　公募第116回	0.8	200,000	203,894	2022/11/25
共同発行市場地方債　公募第118回	0.84	100,000	102,181	2023/1/25
共同発行市場地方債　公募第119回	0.8	200,000	204,256	2023/2/24
共同発行市場地方債　公募第120回	0.68	300,000	305,481	2023/3/24
共同発行市場地方債　公募第121回	0.57	100,000	101,544	2023/4/25
共同発行市場地方債　公募第122回	0.62	400,000	406,976	2023/5/25
共同発行市場地方債　公募第124回	0.91	300,000	308,394	2023/7/25
共同発行市場地方債　公募第126回	0.81	100,000	102,593	2023/9/25
共同発行市場地方債　公募第128回	0.66	700,000	715,267	2023/11/24
共同発行市場地方債　公募第129回	0.71	100,000	102,423	2023/12/25
共同発行市場地方債　公募第130回	0.76	100,000	102,669	2024/1/25
共同発行市場地方債　公募第132回	0.66	100,000	102,384	2024/3/25
共同発行市場地方債　公募第136回	0.611	200,000	204,746	2024/7/25
共同発行市場地方債　公募第137回	0.566	200,000	204,438	2024/8/23
共同発行市場地方債　公募第139回	0.544	155,000	158,419	2024/10/25
共同発行市場地方債　公募第143回	0.448	540,000	550,249	2025/2/25
共同発行市場地方債　公募第145回	0.406	1,000,000	1,015,430	2025/4/25
共同発行市場地方債　公募第156回	0.1	200,000	199,998	2026/3/25
共同発行市場地方債　公募第157回	0.08	300,000	299,274	2026/4/24
共同発行市場地方債　公募第161回	0.06	300,000	298,854	2026/8/25
共同発行市場地方債　公募第172回	0.225	600,000	603,330	2027/7/23
共同発行市場地方債　公募第184回	0.175	100,000	100,122	2028/7/25
共同発行市場地方債　公募第190回	0.16	610,000	609,993	2029/1/25
共同発行市場地方債　公募第191回	0.14	100,000	99,823	2029/2/22
堺市　公募平成22年度第1回	1.97	100,000	118,249	2030/11/19
堺市　公募平成26年度第1回	1.664	100,000	127,451	2044/9/20
島根県　公募平成28年度第3回	0.001	100,000	99,891	2021/11/25
佐賀県　公募平成28年度第1回	0.08	100,000	99,729	2026/11/30
福島県　公募平成26年度第1回	0.495	200,000	204,046	2024/11/28
滋賀県　公募平成25年度第1回	0.65	100,000	102,154	2023/11/29
滋賀県　公募平成26年度第1回	0.495	142,000	144,872	2024/11/28
栃木県　公募平成24年度第1回	0.79	100,000	101,930	2022/11/30
栃木県　公募平成25年度第1回	0.65	100,000	102,154	2023/11/29
熊本市　公募平成29年度第1回	0.19	100,000	100,341	2027/11/30
新潟市　公募平成25年度第1回	0.72	233,200	238,943	2023/12/26
新潟市　公募平成29年度第1回	0.21	100,000	100,495	2027/12/24
奈良県　公募平成28年度第1回	0.001	100,000	99,891	2021/11/30
浜松市　公募平成26年度第1回	0.335	100,000	101,320	2025/1/23
大阪市　公募平成25年度第6回	0.694	100,000	102,301	2023/11/22
大阪市　公募平成26年度第5回	0.593	100,000	102,388	2024/9/27
大阪市　公募（5年）平成28年度第5回	0.001	100,000	99,891	2021/11/30
大阪市　公募（15年）第1回	1.753	100,000	110,206	2026/7/17
大阪市　公募（20年）第1回	2.3	300,000	348,780	2027/11/15
大阪市　公募（20年）第5回	2.47	100,000	119,326	2028/9/21
大阪市　公募（20年）第6回	2.21	100,000	117,643	2028/12/20
大阪市　公募（20年）第17回	1.721	100,000	117,415	2032/12/21

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
名古屋市　公募第478回	1.063	100,000	101,957	2022/3/18
名古屋市　公募第481回	0.744	100,000	101,844	2022/12/20
名古屋市　公募第488回	0.598	300,000	307,200	2024/9/20
名古屋市　公募第503回	0.205	100,000	100,433	2028/3/24
名古屋市　公募第504回	0.205	200,000	200,728	2028/6/20
名古屋市　公募（12年）第１回	1.033	200,000	209,694	2025/6/20
名古屋市　公募（15年）第２回	0.905	100,000	107,064	2029/11/16
京都市　公募平成23年度第４回	1.067	100,000	101,730	2021/12/22
京都市　公募平成29年度第１回	0.21	100,000	100,465	2027/8/25
京都市　公募平成29年度第４回	0.235	101,280	101,967	2028/1/31
京都市　公募（20年）第２回	2.12	100,000	110,994	2025/9/19
京都市　公募（20年）第６回	2.38	100,000	116,508	2027/9/17
京都市　公募（20年）第13回	1.359	100,000	113,905	2034/11/24
神戸市　公募平成26年度第17回	0.28	300,000	303,177	2025/1/27
神戸市　公募平成28年度第１回	0.08	200,000	199,518	2026/4/17
横浜市　公募公債平成24年度２回	0.815	200,000	203,814	2022/10/17
横浜市　公募公債平成25年度１回	0.664	200,000	203,744	2023/5/19
横浜市　公募公債平成25年度５回	0.655	200,000	204,300	2023/11/17
横浜市　公募公債平成26年度５回	0.471	200,000	203,856	2024/12/13
横浜市　公募平成28年度第５回	0.23	300,000	302,247	2027/2/19
横浜市　公募平成29年度第３回	0.22	100,000	100,531	2027/8/13
横浜市　公募（30年）第２回	2.49	200,000	261,068	2035/3/20
横浜市　公募（20年）第18回	2.21	100,000	118,495	2029/5/25
横浜市　公募（20年）第26回	1.776	100,000	118,200	2033/1/28
横浜市　公募（20年）第30回	1.376	100,000	114,048	2034/10/20
札幌市　公募（15年）平成23年度第９回	1.493	100,000	109,356	2027/2/12
札幌市　公募（20年）平成24年度第１回	1.79	100,000	117,713	2032/4/23
札幌市　公募（20年）平成24年度第11回	1.794	100,000	118,439	2033/2/28
札幌市　公募平成26年度第４回	0.54	100,000	102,021	2024/6/20
札幌市　公募平成26年度第９回	0.43	200,000	203,484	2024/12/20
川崎市　公募第85回	0.72	100,000	101,779	2022/12/20
川崎市　公募（20年）第17回	1.527	100,000	115,286	2033/5/9
川崎市　公募（20年）第19回	1.362	100,000	113,775	2034/9/20
北九州市　公募（20年）第３回	2.33	200,000	231,984	2027/9/21
北九州市　公募（20年）第14回	1.732	100,000	117,263	2032/11/12
福岡市　公募（20年）平成23年度第４回	1.89	100,000	118,351	2031/8/19
福岡市　公募平成26年度第２回	1.49	100,000	115,529	2034/6/20
福岡市　公募平成26年度第５回	0.539	100,000	102,187	2024/10/28
福岡市　公募平成26年度第８回	0.465	160,000	163,219	2025/3/25
広島市　公募平成26年度第２回	0.456	100,000	101,870	2024/12/25
広島市　公募平成27年度第２回	0.464	500,000	510,380	2025/12/25
広島市　公募（10年）平成30年度第６回	0.146	241,000	240,701	2029/2/22
千葉市　公募平成24度第１回	1.05	100,000	102,033	2022/4/25
三重県　公募平成24年度第１回	0.801	140,660	143,315	2022/10/25
三重県　公募平成28年度第１回	0.165	155,000	155,455	2026/12/25
鹿児島県　公募（５年）平成28年度第１回	0.001	100,000	99,894	2021/10/29
福井県　公募平成24年度第４回	0.46	100,000	101,209	2023/4/26
福井県　公募平成27年度第４回	0.085	200,000	199,576	2026/4/27

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
山梨県　公募平成24年度第１回	0.8	200,000	203,782	2022/10/28
岡山県　公募平成28年度第２回	0.205	168,900	169,541	2027/３/31
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第96回	2.34	100,000	117,798	2028/12/20
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第102回	2.298	300,000	357,156	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券　第117回	2.26	100,000	117,115	2028/12/20
福岡北九州高速道路債券　第136回	0.833	100,000	104,987	2030/３/19
小計		45,662,820	47,906,508	
特殊債券(除く金融債)				
政保　地方公共団体金融機構債券　第37回	0.895	604,000	615,620	2022/６/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第38回	0.839	194,000	197,612	2022/７/15
政保　地方公共団体金融機構債券　第39回	0.801	100,000	101,842	2022/８/15
政保　地方公共団体金融機構債券　第40回	0.819	101,000	102,973	2022/９/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第41回	0.791	102,000	103,991	2022/10/18
政保　地方公共団体金融機構債券　第42回	0.805	108,000	110,208	2022/11/14
政保　地方公共団体金融機構債券　第43回	0.734	202,000	205,878	2022/12/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第44回	0.834	145,000	148,288	2023/１/20
政保　地方公共団体金融機構債券　第45回	0.815	223,000	228,073	2023/２/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第48回	0.605	500,000	509,055	2023/５/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第49回	0.882	13,000	13,357	2023/６/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第50回	0.911	100,000	102,911	2023/７/14
政保　地方公共団体金融機構債券　第56回	0.747	591,000	607,335	2024/１/19
政保　地方公共団体金融機構債券　第59回	0.669	116,000	119,033	2024/４/12
政保　地方公共団体金融機構債券　第64回	0.544	100,000	102,332	2024/９/13
政保　地方公共団体金融機構債券　第65回	0.539	400,000	409,428	2024/10/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第69回	0.414	320,000	326,153	2025/２/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第72回	0.509	189,000	193,452	2025/５/23
政保　地方公共団体金融機構債券　第78回	0.381	509,000	518,467	2025/11/18
政保　地方公共団体金融機構債券（８年）　第５回	0.173	500,000	502,930	2024/１/29
政保　地方公共団体金融機構債券　第83回	0.02	116,000	115,788	2026/４/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第108回	0.145	157,000	158,207	2028/５/19
政保　地方公共団体金融機構債券　第110回	0.13	100,000	100,661	2028/７/18
政保　地方公共団体金融機構債券　第113回	0.219	110,000	111,581	2028/10/16
新関西国際空港債券　政府保証第１回	0.801	151,000	153,826	2022/８/29
新関西国際空港債券　政府保証第２回	0.882	191,000	196,302	2023/６/27
新関西国際空港債券　政府保証第５回	0.145	117,000	117,774	2027/３/30
日本政策投資銀行債券　政府保証第22回	2.2	100,000	106,998	2023/６/19
日本政策投資銀行社債　政府保証第16回	0.819	102,000	104,002	2022/９/20
日本政策投資銀行社債　政府保証第19回	0.668	159,000	162,014	2023/３/15
日本政策投資銀行社債　政府保証第38回	0.001	1,500,000	1,498,920	2023/２/17
日本政策投資銀行社債　政府保証第42回	0.155	300,000	302,535	2027/12/15
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第92回	2.1	200,000	238,324	2029/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第97回	2.1	200,000	238,838	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第99回	2.2	200,000	240,982	2030/１/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第106回	2.1	200,000	239,678	2030/４/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第114回	1.9	200,000	236,150	2030/７/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第123回	2.1	100,000	132,963	2040/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第137回	1.2	840,000	852,902	2021/６/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第149回	1.0	140,000	142,416	2021/11/30

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第155回	0.9	100,000	101,719	2022/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第157回	0.9	140,000	142,507	2022/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第163回	0.901	1,000,000	1,018,960	2022/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第165回	1.83	100,000	129,110	2042/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第168回	0.839	100,000	101,894	2022/7/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第169回	1.634	100,000	116,691	2032/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第170回	0.801	218,000	222,089	2022/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第171回	1.56	100,000	115,841	2032/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第172回	1.919	300,000	393,696	2042/8/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第173回	0.819	200,000	203,968	2022/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第175回	0.791	200,000	203,958	2022/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第180回	0.734	200,000	203,886	2022/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第182回	0.834	900,000	920,628	2023/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第183回	1.726	100,000	118,175	2033/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第189回	0.541	196,000	199,104	2023/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第190回	0.605	400,000	407,340	2023/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第193回	0.882	1,000,000	1,027,830	2023/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第197回	0.835	272,000	279,528	2023/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第207回	0.693	300,000	307,557	2023/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第211回	0.66	137,000	140,430	2024/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第213回	0.645	145,000	148,617	2024/3/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第216回	1.483	100,000	115,793	2034/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第217回	1.72	100,000	128,227	2044/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第219回	1.478	100,000	115,796	2034/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第220回	0.644	100,000	102,646	2024/6/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第224回	1.72	100,000	128,493	2044/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第225回	0.556	190,000	194,493	2024/8/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第229回	0.539	630,000	644,981	2024/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第234回	0.466	100,000	102,113	2024/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第239回	1.16	500,000	558,160	2035/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第261回	0.381	401,000	408,494	2025/11/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第271回	0.02	151,000	150,728	2026/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第297回	0.085	100,000	100,229	2026/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第306回	0.145	403,000	405,667	2027/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第315回	0.13	100,000	100,581	2027/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第321回	0.155	600,000	604,830	2027/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第324回	0.09	100,000	100,336	2027/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第335回	0.84	100,000	108,929	2047/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第339回	0.195	500,000	505,760	2028/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第342回	0.145	131,000	131,991	2028/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第351回	0.145	100,000	100,780	2028/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第354回	0.13	200,000	201,328	2028/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第357回	0.209	100,000	101,333	2028/8/31
民間都市開発推進機構　政府保証第16回	0.699	360,000	368,643	2023/10/20
中部国際空港債券　政府保証第18回	0.668	368,000	375,025	2023/3/22
新関西国際空港社債　財投機関債第12回	1.067	100,000	107,853	2029/9/20
新関西国際空港社債　財投機関債第22回	0.05	200,000	199,998	2023/12/20
日本政策投資銀行社債　財投機関債第31回	0.781	300,000	305,532	2022/9/20

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

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券　F132回	1.09	500,000	527,375	2025/7/30
地方公共団体金融機構債券　第41回	0.801	600,000	611,832	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券　F142回	1.016	100,000	104,543	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券　F145回	1.059	200,000	210,104	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券　F147回	1.291	100,000	108,018	2027/3/19
地方公共団体金融機構債券　第42回	0.801	100,000	102,037	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券　第44回	0.791	100,000	102,133	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券　F160回	1.052	100,000	107,354	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券　第51回	0.841	600,000	616,374	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券　第52回	0.801	300,000	308,049	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券 (15年)　第２回	1.161	200,000	217,648	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券 (20年)　第38回	1.487	100,000	115,118	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券　F240回	1.069	300,000	326,139	2030/2/28
地方公共団体金融機構債券　第64回	0.574	100,000	102,395	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券 (20年)　第39回	1.425	100,000	114,349	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券　第74回	0.519	300,000	307,311	2025/7/28
地方公共団体金融機構債券　第77回	0.491	100,000	102,339	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券　第79回	0.484	400,000	409,468	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券　第95回	0.2	200,000	200,980	2027/4/28
地方公共団体金融機構債券　第101回	0.235	400,000	403,000	2027/10/28
公営企業債券 (20年)　第２回財投機関債	1.45	100,000	103,849	2022/12/20
公営企業債券 (20年)　第５回財投機関債	2.11	200,000	214,366	2023/9/20
公営企業債券 (20年)　第19回財投機関債	2.37	100,000	115,030	2026/12/18
公営企業債券 (20年)　第20回財投機関債	2.25	100,000	114,710	2027/3/24
公営企業債券 (20年)　第24回財投機関債	2.29	100,000	117,159	2028/4/25
公営企業債券 (20年)　第25回財投機関債	2.5	100,000	119,141	2028/6/20
首都高速道路　第17回	0.03	200,000	199,984	2021/6/18
都市再生債券　財投機関債第55回	1.074	100,000	101,522	2021/9/17
都市再生債券　財投機関債第96回	0.599	200,000	204,992	2024/9/20
都市再生債券　財投機関債第97回	1.017	100,000	107,991	2029/9/20
都市再生債券　財投機関債第101回	0.935	100,000	107,255	2029/11/20
都市再生債券　財投機関債第109回	0.918	100,000	107,401	2030/6/20
都市再生債券　財投機関債第113回	0.851	300,000	320,172	2030/9/20
本州四国連絡橋債券　財投機関債第７回	2.26	100,000	111,454	2025/6/20
東京交通債券　第342回	2.4	200,000	210,046	2022/6/21
東京交通債券　第347回	2.05	157,000	168,280	2024/3/8
関西国際空港社債　財投機関債第32回	1.164	100,000	101,654	2021/9/17
福祉医療機構債券　第31回財投機関債	0.93	100,000	101,986	2022/6/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第３回	2.26	200,000	229,500	2027/3/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第18回	2.15	100,000	107,321	2023/9/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第42回	1.94	100,000	109,421	2025/3/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第49回	2.11	100,000	119,482	2030/6/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第59回	1.95	100,000	118,219	2030/10/22
住宅金融支援機構債券　財投機関債第73回	1.256	100,000	101,484	2021/6/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第75回	2.066	100,000	120,054	2031/6/13
住宅金融支援機構債券　財投機関債第77回	1.751	300,000	330,519	2026/6/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第78回	2.056	100,000	120,011	2031/7/11
住宅金融支援機構債券　財投機関債第79回	1.069	100,000	101,514	2021/9/17

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
住宅金融支援機構債券　財投機関債第86回	1.046	200,000	202,962	2021/9/17
住宅金融支援機構債券　財投機関債第90回	1.595	200,000	219,650	2026/12/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第120回	1.836	100,000	118,598	2032/11/12
住宅金融支援機構債券　財投機関債第123回	1.801	100,000	118,027	2032/9/17
住宅金融支援機構債券　財投機関債第128回	2.273	100,000	137,756	2042/9/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第132回	1.092	200,000	214,998	2028/3/17
住宅金融支援機構債券　財投機関債第137回	1.31	100,000	109,513	2028/6/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第143回	1.192	100,000	108,897	2028/10/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第177回	0.484	250,000	255,897	2025/12/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第198回	0.155	300,000	300,678	2026/12/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第223回	0.403	100,000	100,937	2032/11/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第244回	0.274	130,000	131,443	2028/8/18
成田国際空港　第10回	1.094	100,000	101,551	2021/9/17
成田国際空港　第13回一般担保付	0.802	200,000	204,320	2023/2/8
成田国際空港　第17回	0.489	200,000	204,186	2025/2/20
沖縄振興開発金融公庫債券　財投機関債第17回	1.208	100,000	101,425	2021/6/18
国際協力機構債券　第６回財投機関債	2.098	200,000	239,774	2030/12/13
東日本高速道路　第36回	0.06	200,000	200,058	2021/6/18
東日本高速道路　第61回	0.14	200,000	198,616	2029/7/31
中日本高速道路　第63回	0.576	100,000	102,604	2025/11/13
中日本高速道路　第66回	0.03	1,200,000	1,199,916	2021/9/28
西日本高速道路　第20回	0.759	200,000	204,882	2023/9/20
西日本高速道路　第22回	0.744	400,000	410,992	2024/3/19
西日本高速道路　第23回	0.602	100,000	102,282	2024/6/20
西日本高速道路　第30回	0.17	300,000	300,546	2026/5/22
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第62回	0.714	100,000	102,525	2023/12/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第68回	0.586	200,000	204,740	2024/8/5
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第69回	1.441	100,000	114,510	2034/8/4
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第71回	0.525	500,000	511,280	2024/11/27
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	1.69	31,773	32,028	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8	58,855	60,073	2039/6/10
貸付債権担保第５回Ｓ種住宅金融公庫債券	1.76	36,222	36,931	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	40,140	41,985	2041/5/10
貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公庫債券	2.25	12,569	12,968	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	27,128	28,089	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	31,000	32,480	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	1.69	34,884	35,605	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	57,256	59,071	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2.12	59,620	61,109	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	53,364	55,635	2041/7/10
貸付債権担保第８回住宅金融支援機構債券	1.99	89,640	93,333	2042/12/10
貸付債権担保第７回住宅金融支援機構債券	2.14	14,918	15,597	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	23,370	25,313	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	75,774	81,245	2044/9/10
貸付債権担保Ｓ種第16回住宅金融支援機構債券	1.64	15,271	15,575	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	81,382	85,893	2045/11/10
貸付債権担保Ｓ種第17回住宅金融支援機構債券	1.71	30,750	31,378	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	97,038	103,295	2046/2/10

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	72,332	76,473	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	41,724	44,824	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	91,419	97,302	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	101,823	106,685	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	137,997	144,826	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	134,400	141,744	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	86,540	90,945	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	33,524	35,527	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	78,668	83,558	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	44,795	46,706	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	96,288	100,497	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	43,663	45,539	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	24,952	25,681	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	131,352	137,985	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	28,359	30,414	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	30,605	32,859	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	30,003	31,948	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	32,357	34,486	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	87,918	92,979	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	125,298	132,465	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	41,903	44,349	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	84,674	88,758	2048/9/10
貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公庫債券	1.82	11,589	11,812	2036/5/10
貸付債権担保Ｓ種第14回住宅金融支援機構債券	1.7	63,705	64,534	2032/5/10
貸付債権担保Ｓ種第15回住宅金融支援機構債券	1.65	26,114	26,450	2032/5/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	81,640	87,448	2044/4/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	81,696	87,269	2045/1/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	163,540	172,173	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	88,884	94,010	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	145,026	151,956	2047/9/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	127,170	132,554	2048/4/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	98,674	104,101	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	84,118	88,397	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	204,572	213,272	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	353,738	368,223	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	53,219	55,205	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	55,764	57,905	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	57,342	59,300	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	118,912	122,165	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	124,862	127,320	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	67,133	69,186	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	71,021	72,969	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	210,567	217,427	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	216,576	224,530	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	144,512	149,663	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	71,045	73,454	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	71,197	73,813	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	256,911	259,069	2051/12/10

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	172,530	174,821	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	173,380	175,425	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	86,916	88,003	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	173,998	176,054	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4	87,884	88,587	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	0.43	88,154	89,029	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46	89,415	90,479	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	0.42	358,904	362,159	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	0.43	270,651	273,281	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	0.42	180,854	182,479	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	0.46	182,582	184,718	2053/2/10
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	0.39	186,808	188,005	2053/7/10
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	0.39	93,491	94,085	2053/8/10
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	0.44	93,934	94,872	2053/9/10
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	0.38	95,000	95,515	2054/1/10
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	0.32	288,486	288,716	2054/3/10
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	0.33	289,788	290,187	2054/5/10
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	0.21	493,325	488,968	2054/11/10
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	0.33	198,948	199,091	2055/1/10
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	0.3	200,000	199,600	2055/3/10
フランス預金供託公庫　第４回円貨債券（2014）	0.725	100,000	102,686	2024/7/30
小計		55,965,123	58,883,927	
金融債券				
商工債券　利付第806回い号	0.1	300,000	299,406	2022/7/27
商工債券　利付第811回い号	0.17	300,000	299,871	2022/12/27
商工債券　利付第815回い号	0.17	100,000	99,921	2023/4/27
商工債券　利付第818回い号	0.17	100,000	99,917	2023/7/27
商工債券　利付第819回い号	0.18	300,000	299,847	2023/8/25
しんきん中金債券　利付第327回	0.06	200,000	199,674	2022/2/25
しんきん中金債券　利付第335回	0.1	200,000	199,664	2022/10/27
商工債券　利付（３年）第223回	0.11	500,000	499,505	2021/8/27
商工債券　利付（３年）第231回	0.08	200,000	199,562	2022/4/27
商工債券　利付（３年）第236回	0.02	500,000	497,950	2022/9/27
商工債券　利付（10年）第15回	0.48	200,000	202,592	2025/9/19
小計		2,900,000	2,897,909	
普通社債券(含む投資法人債券)				
東京電力　第548回	2.347	100,000	109,991	2028/9/29
東京電力　第560回	2.114	100,000	108,312	2029/12/10
中部電力　第500回	0.875	200,000	205,048	2024/5/24
中部電力　第524回	0.39	100,000	100,103	2027/5/25
中部電力　第530回	0.274	200,000	197,046	2029/6/25
関西電力　第496回	0.908	100,000	102,469	2025/2/25
関西電力　第497回	1.002	200,000	206,052	2025/6/20
関西電力　第509回	0.47	100,000	99,688	2027/5/25
関西電力　第511回	0.41	100,000	99,136	2027/9/17
関西電力　第514回	0.21	200,000	199,770	2023/1/25
関西電力　第527回	0.28	200,000	199,556	2024/4/25
中国電力　第377回	1.121	400,000	411,964	2023/8/25

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
中国電力　第378回	1.004	100,000	102,675	2023/10/25
中国電力　第400回	0.34	100,000	99,563	2027/9/24
中国電力　第402回	0.25	300,000	299,322	2024/10/25
北陸電力　第301回	1.158	100,000	102,775	2023/3/24
北陸電力　第304回	0.989	100,000	102,622	2023/10/25
北陸電力　第307回	1.055	100,000	104,143	2026/6/25
北陸電力　第308回	0.769	100,000	102,054	2024/9/25
北陸電力　第326回	0.719	100,000	100,675	2038/4/23
東北電力　第475回	0.809	100,000	102,186	2024/9/25
東北電力　第481回	0.803	200,000	204,676	2025/7/25
東北電力　第484回	0.758	100,000	100,981	2036/5/23
東北電力　第491回	0.42	100,000	100,098	2027/2/25
四国電力　第281回	1.111	200,000	205,884	2023/9/25
九州電力　第424回	1.233	300,000	310,263	2023/11/24
九州電力　第428回	0.936	105,000	107,754	2024/7/25
九州電力　第449回	0.43	200,000	199,928	2027/4/23
九州電力　第451回	0.45	100,000	100,103	2027/5/25
九州電力　第476回	0.43	100,000	99,211	2029/5/25
北海道電力　第321回	0.886	100,000	102,330	2024/12/25
北海道電力　第323回	1.337	100,000	107,176	2030/3/25
北海道電力　第338回	0.84	100,000	101,025	2036/11/25
東京電力パワーグリッド　第２回	0.58	100,000	100,639	2022/3/9
東京電力パワーグリッド　第６回	0.85	100,000	99,885	2027/8/31
東京電力パワーグリッド　第11回	0.79	300,000	297,351	2028/1/25
東京電力パワーグリッド　第14回	0.43	100,000	99,965	2023/7/24
東京電力パワーグリッド　第28回	1.01	100,000	100,222	2029/7/10
大和ハウス工業　第５回特定社債間限定同順位特約付	0.443	100,000	100,323	2021/6/18
大和ハウス工業　第９回社債間限定同順位特約付	0.69	100,000	98,367	2036/11/28
森永乳業　第13回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	102,372	2024/5/8
明治ホールディングス　第８回社債間限定同順位特約付	0.12	100,000	99,657	2023/1/30
アサヒグループホールディングス　第８回特定社債間限定同順位特	0.348	100,000	100,277	2022/5/27
キリンホールディングス　第10回社債間限定同順位特約付	0.603	200,000	202,756	2025/2/28
味の素　第24回特定社債間限定同順位特約付	0.19	200,000	199,258	2024/3/8
日本たばこ産業　第13回	0.355	100,000	99,590	2028/9/8
三越伊勢丹ホールディングス　第６回社債間限定同順位特約付	0.41	100,000	99,989	2027/8/31
トヨタ紡織　第２回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	101,720	2023/9/20
野村不動産ホールディングス　第５回社債間限定同順位特約付	0.924	100,000	102,766	2025/5/30
森ヒルズリート投資法人　第17回特定投資法人債間限定同順位特	0.34	200,000	197,186	2026/8/28
森ビル　第23回社債間限定同順位特約付	0.97	100,000	100,365	2038/5/17
東急不動産ホールディングス　第２回社債間限定同順位特約付	0.856	100,000	101,946	2024/7/29
東レ　第30回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	99,796	2027/7/16
東レ　第33回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,358	2028/7/18
日本土地建物　第４回社債間限定同順位特約付	0.734	200,000	201,856	2028/10/25
王子ホールディングス　第34回社債間限定同順位特約付	0.425	100,000	100,449	2028/1/26
レンゴー　第18回特定社債間限定同順位特約付	0.451	100,000	100,382	2021/9/3
住友化学　第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,990	2027/9/13
三井化学　第47回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	99,574	2025/6/19
三井化学　第48回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	99,759	2028/6/19

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
三菱ケミカルホールディングス　第14回社債間限定同順位特約付	0.482	200,000	200,762	2021/6/17
三菱ケミカルホールディングス　第29回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,170	2029/5/30
電通　第１回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	99,504	2023/10/25
電通　第３回社債間限定同順位特約付	0.424	100,000	100,200	2028/10/25
ツムラ　第１回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	99,655	2024/5/31
第一三共　第４回社債間限定同順位特約付	0.846	100,000	102,026	2023/9/15
ヤフー　第６回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	98,598	2024/12/6
ヤフー　第12回社債間限定同順位特約付	0.37	100,000	97,865	2026/7/31
楽天　第13回社債間限定同順位特約付	0.45	100,000	97,166	2029/6/25
ＪＸホールディングス　第９回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	102,066	2024/6/4
横浜ゴム　第10回社債間限定同順位特約付	0.355	100,000	100,239	2021/10/29
ブリヂストン　第11回社債間限定同順位特約付	0.295	100,000	99,779	2027/4/21
住友ゴム工業　第24回社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	101,844	2024/6/25
日本特殊陶業　第８回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	99,600	2023/6/14
新日鐵住金　第７回社債間限定同順位特約付	0.12	100,000	99,407	2023/6/20
新日鐵住金　第８回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	99,167	2025/6/20
新日鐵住金　第９回社債間限定同順位特約付	0.385	300,000	296,916	2028/6/20
神戸製鋼所　第62回社債間限定同順位特約付	0.579	100,000	99,768	2022/5/20
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　第22回（ＪＦＥｽ保証	0.703	100,000	101,270	2024/9/19
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　第28回社債間限定同順	0.26	100,000	98,522	2026/5/27
ＤＯＷＡホールディングス　第４回社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	99,537	2023/9/14
住友電気工業　第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	199,430	2027/3/1
日立製作所　第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	216,064	2028/12/13
三菱電機　第45回社債間限定同順位特約付	0.428	100,000	100,307	2021/6/4
日本電産　第３回社債間限定同順位特約付	0.956	100,000	101,817	2022/9/20
日本電産　第８回社債間限定同順位特約付	0.1	100,000	99,219	2024/7/19
日本電気　第48回社債間限定同順位特約付	0.658	100,000	100,882	2022/7/15
パナソニック　第16回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	100,016	2023/9/20
パナソニック　第17回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	200,474	2026/9/18
ソニー　第32回	0.28	200,000	199,896	2023/9/20
東海理化電機製作所　第１回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	99,917	2027/6/7
三菱重工業　第26回社債間限定同順位特約付	0.877	100,000	101,924	2023/9/4
三菱重工業　第35回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,307	2027/8/27
ＪＡ三井リース　第７回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,566	2022/9/15
ＪＡ三井リース　第８回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	99,091	2024/9/13
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス　第２回社債間限定	0.25	100,000	99,852	2022/10/31
トヨタ自動車　第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	102,219	2023/3/20
アイシン精機　第15回社債間限定同順位特約付	0.562	100,000	101,375	2025/2/26
楽天カード　第３回社債間限定同順位特約付	0.42	100,000	96,861	2026/12/11
ドンキホーテホールディングス　第12回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	100,042	2024/3/21
ニコン　第20回特定社債間限定同順位特約付	0.652	100,000	100,744	2022/3/14
伊藤忠商事　第59回社債間限定同順位特約付	1.378	200,000	202,634	2021/6/4
丸紅　第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,207	2021/7/23
豊田通商　第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	103,081	2025/12/5
豊田通商　第19回社債間限定同順位特約付	0.954	200,000	205,808	2026/7/10
三井物産　第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	105,812	2029/7/13
住友商事　第45回社債間限定同順位特約付	1.117	100,000	101,681	2022/4/20
住友商事　第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	106,428	2029/1/29

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
住友商事　第53回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,033	2027/7/26
高島屋　第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	200,714	2021/7/30
丸井グループ　第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	200,926	2022/6/3
クレディセゾン　第50回社債間限定同順位特約付	0.904	100,000	101,735	2024/4/24
クレディセゾン　第51回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	101,716	2024/6/18
クレディセゾン　第65回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,175	2027/7/30
イオン　第20回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	101,461	2024/6/28
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ　第１回劣後特約付	0.94	100,000	100,434	2024/6/26
りそなホールディングス　第11回社債間限定同順位特約付	0.05	100,000	99,812	2021/7/27
りそなホールディングス　第20回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	99,671	2025/7/23
三井住友トラスト・ホールディングス　第２回劣後特約付	0.915	200,000	200,714	2025/6/5
みずほコーポレート銀行　第８回特定社債間限定同順位特約付	2.54	100,000	115,214	2027/7/27
東京三菱銀行　第57回特定社債間限定同順位特約付	2.22	100,000	105,324	2022/10/27
三菱東京ＵＦＪ銀行　第159回特定社債間限定同順位特約付	0.356	200,000	200,630	2021/7/23
三井住友フィナンシャルグループ　第１回劣後特約付	0.849	300,000	299,298	2024/9/12
三井住友フィナンシャルグループ　第３回劣後特約付	0.884	100,000	99,906	2025/5/29
三井住友フィナンシャルグループ　第４回劣後特約付	1.328	100,000	103,046	2030/5/29
三井住友信託銀行　第１回劣後特約付	1.389	300,000	307,737	2022/9/20
セブン銀行　第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	102,002	2023/3/20
セブン銀行　第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000	101,461	2024/12/20
みずほフィナンシャルグループ　第１回劣後特約付	0.95	200,000	200,382	2024/7/16
三井住友銀行　第24回劣後特約付	1.6	100,000	101,495	2021/6/1
みずほ銀行　第７回劣後特約付	2.87	100,000	113,393	2026/11/6
ＮＴＴファイナンス　第２回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	99,722	2026/12/18
トヨタファイナンス　第77回社債間限定同順位特約付	0.145	100,000	99,381	2024/7/25
トヨタファイナンス　第81回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	99,446	2027/10/22
リコーリース　第28回社債間限定同順位特約付	0.345	100,000	99,281	2027/7/20
アコム　第76回特定社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	99,616	2021/8/30
アコム　第77回特定社債間限定同順位特約付	0.274	100,000	99,023	2023/8/30
ジャックス　第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	100,386	2021/12/3
ジャックス　第19回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	99,538	2023/6/15
日立キャピタル　第52回社債間限定同順位特約付	0.508	100,000	100,377	2021/6/18
日立キャピタル　第57回社債間限定同順位特約付	0.616	100,000	100,845	2024/12/20
日立キャピタル　第61回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	98,750	2026/6/19
日立キャピタル　第80回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	97,121	2029/10/19
三井住友ファイナンス&リース　第27回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	98,523	2026/10/16
三菱ＵＦＪリース　第52回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	99,214	2027/7/13
三菱ＵＦＪリース　第75回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	98,924	2025/1/23
三菱ＵＦＪリース　第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	100,187	2021/8/27
大和証券グループ本社　第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	102,524	2025/8/12
三井不動産　第71回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	196,686	2030/4/16
三菱地所　第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	104,810	2022/6/20
三菱地所　第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	101,664	2022/9/14
三菱地所　第120回担保提供制限等財務上特約無	0.24	100,000	98,900	2027/6/18
東京建物　第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	100,357	2027/3/19
ダイビル　第19回特定社債間限定同順位特約付	0.96	100,000	98,216	2039/7/19
住友不動産　第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	102,580	2024/1/26
住友不動産　第97回社債間限定同順位特約付	0.904	200,000	204,538	2024/4/26

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
住友不動産　第100回社債間限定同順位特約付	0.809	100,000	102,037	2024/9/9
日本ビルファンド投資法人　第13回特定投資法人債間限定同順位	1.168	100,000	102,798	2023/6/26
野村不動産オフィスファンド投資法人　第７回特定投資法人債間限	2.9	100,000	117,695	2028/3/17
積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投資法人　第５回特定投資法人債	0.871	100,000	102,205	2024/8/30
東武鉄道　第102回社債間限定同順位特約付	1.36	200,000	210,534	2025/10/23
相鉄ホールディングス　第32回相模鉄道株式会社保証付	0.58	200,000	201,770	2025/1/28
東京急行電鉄　第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	101,639	2022/6/7
東京急行電鉄　第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	108,676	2033/6/3
小田急電鉄　第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	212,786	2030/6/12
小田急電鉄　第74回社債間限定同順位特約付	0.756	100,000	101,538	2037/5/29
東日本旅客鉄道　第19回社債間限定同順位特約付	2.36	200,000	208,542	2022/2/25
東日本旅客鉄道　第39回社債間限定同順位特約付	2.05	100,000	109,252	2025/6/20
東日本旅客鉄道　第57回社債間限定同順位特約付	2.376	200,000	234,028	2028/12/12
東日本旅客鉄道　第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	115,034	2030/9/27
東日本旅客鉄道　第106回社債間限定同順位特約付	0.981	100,000	106,341	2035/1/29
東日本旅客鉄道　第107回社債間限定同順位特約付	1.415	100,000	117,583	2045/1/27
東日本旅客鉄道　第133回社債間限定同順位特約付	1.246	100,000	115,372	2058/9/27
西日本旅客鉄道　第13回社債間限定同順位特約付	2.34	100,000	113,696	2027/2/19
西日本旅客鉄道　第15回社債間限定同順位特約付	2.26	300,000	343,869	2027/12/20
東海旅客鉄道　第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	234,926	2030/4/23
東海旅客鉄道　第70回社債間限定同順位特約付	1.309	100,000	109,830	2032/9/30
東海旅客鉄道　第74回社債間限定同順位特約付	1.685	100,000	123,234	2045/3/6
東京地下鉄　第22回	0.215	100,000	99,292	2027/6/21
東京地下鉄　第23回	0.661	100,000	101,580	2037/6/19
東京地下鉄　第24回	1.035	100,000	109,143	2047/6/21
西武ホールディングス　第１回社債間限定同順位特約付	0.758	200,000	201,234	2032/3/17
西日本鉄道　第45回社債間限定同順位特約付	0.717	100,000	102,009	2031/3/4
名古屋鉄道　第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	103,205	2027/4/30
日本通運　第11回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	98,910	2026/7/14
日本通運　第12回社債間限定同順位特約付	0.7	100,000	99,403	2036/7/14
日本郵船　第32回社債間限定同順位特約付	2.13	100,000	106,546	2031/9/9
横浜高速鉄道　第２回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	100,456	2027/2/23
九州旅客鉄道　第４回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	98,125	2039/12/9
ＡＮＡホールディングス　第32回社債間限定同順位特約付	0.99	100,000	98,747	2036/6/9
澁澤倉庫　第８回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	99,381	2023/6/14
ＫＤＤＩ　第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	101,797	2023/12/20
ＫＤＤＩ　第25回社債間限定同順位特約付	0.395	100,000	99,544	2028/11/22
電源開発　第37回社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	101,188	2021/7/20
電源開発　第39回社債間限定同順位特約付	0.929	100,000	102,403	2024/2/20
電源開発　第40回社債間限定同順位特約付	0.889	100,000	102,439	2024/6/20
電源開発　第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	102,027	2024/8/20
電源開発　第50回社債間限定同順位特約付	0.415	100,000	99,741	2027/7/20
電源開発　第59回社債間限定同順位特約付	0.414	100,000	99,341	2028/9/20
東京瓦斯　第34回社債間限定同順位特約付	1.064	100,000	101,416	2021/9/22
東京瓦斯　第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	129,403	2043/12/17
東京瓦斯　第55回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	95,170	2039/9/13
大阪瓦斯　第36回社債間限定同順位特約付	0.642	100,000	99,557	2049/6/4
東邦瓦斯　第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100,000	103,750	2022/3/18

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

＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2020年３月31日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	666,423,104	96.9
コール・ローン等、その他	21,032,679	3.1
投資信託財産総額	687,455,783	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年３月31日現在)

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

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

○損益の状況 (2019年４月２日～2020年３月31日)

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

ファンド名	当期末 元本額
	円
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	1,379,648,760
野村６資産均等バランス	1,345,129,386
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,317,431,245
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	1,290,038,313
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型	1,152,930,294
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	1,113,405,148
野村円債投資インデックスファンド	1,067,284,562
のむラップ・ファンド（積極型）	984,807,033
野村日本債券インデックスファンド	920,892,277
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	774,106,571
のむラップ・ファンド（やや保守型）	690,892,970
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	618,769,343
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	562,524,876
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	535,562,692
野村国内債券インデックスファンド	483,914,892
野村資産設計ファンド2015	351,022,361
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	344,856,597
野村資産設計ファンド2020	342,514,527
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	342,408,379
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	337,923,755
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	321,390,019
野村資産設計ファンド2025	292,756,304

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

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	18,148,063
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	16,084,069
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	15,983,446
野村資産設計ファンド2045	15,534,158
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	14,287,203
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	13,892,346
野村ワールド・インデックス・バランス35VA（適格機関投資家専用）	13,745,368
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	11,936,780
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	10,046,866
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	5,496,354
野村資産設計ファンド2060	5,077,280
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	4,757,299
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	2,943,697
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	2,758,830
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	1,749,663
野村iDCS用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	892,201
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	686,368
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型（適格機関投資家専用）	606,747

○お知らせ

該当事項はございません。

外国債券マザーファンド

運用報告書

第19期（決算日2020年５月11日）

作成対象期間（2019年５月11日～2020年５月11日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	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
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
19期(2020年５月11日)	23,625	4.5	238.73	4.4	98.9	－	564,663

＊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

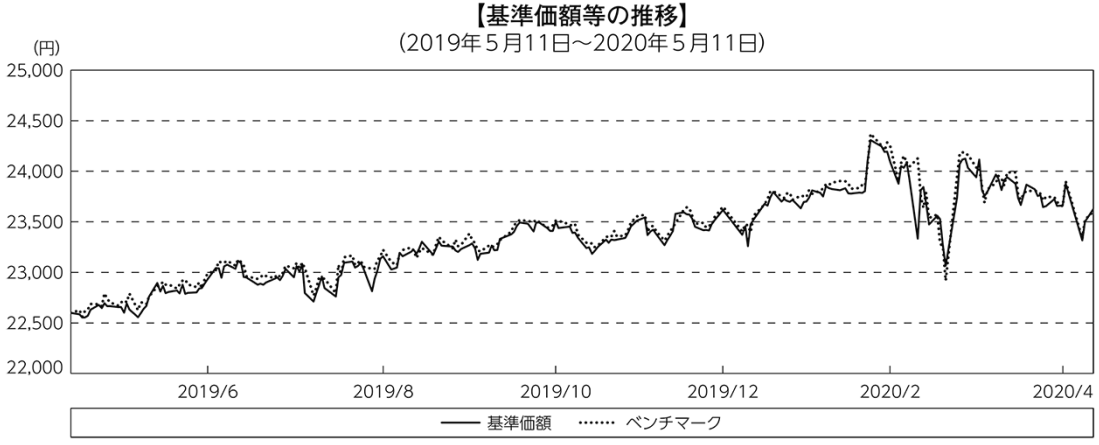
○当期中の基準価額と市況等の推移

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	%		%	%	%
2019年５月10日	22,598	－	228.62	－	99.0	－
５月末	22,633	0.2	230.56	0.9	98.8	－
６月末	22,930	1.5	232.54	1.7	99.1	－
７月末	23,004	1.8	233.12	2.0	99.0	－
８月末	23,160	2.5	234.94	2.8	99.2	－
９月末	23,270	3.0	236.55	3.5	99.1	－
10月末	23,500	4.0	237.86	4.0	99.0	－
11月末	23,510	4.0	238.28	4.2	99.2	－
12月末	23,618	4.5	239.25	4.7	99.0	－
2020年１月末	23,811	5.4	240.53	5.2	98.9	－
２月末	24,091	6.6	245.31	7.3	98.8	－
３月末	24,116	6.7	243.18	6.4	98.5	－
４月末	23,661	4.7	239.28	4.7	98.8	－
（期末） 2020年５月11日	23,625	4.5	238.73	4.4	98.9	－

＊騰落率は期首比です。
＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



（注）ベンチマークは、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

主要通貨が対円で下落（円高）したことはマイナスに影響しましたが、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、新型肺炎の感染拡大に伴う世界景気の減速懸念から、主要国の中央銀行が政策金利の引き下げや金融緩和姿勢の強化を打ち出したことなどを背景に、外国債券利回りは米国を中心に低下（価格は上昇）しました。

為替市場は、新型肺炎の感染拡大による世界景気の減速懸念を受けて投資家のリスク回避姿勢が強まったことや内外長期金利差縮小などを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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。

○当ファンドのベンチマークとの差異

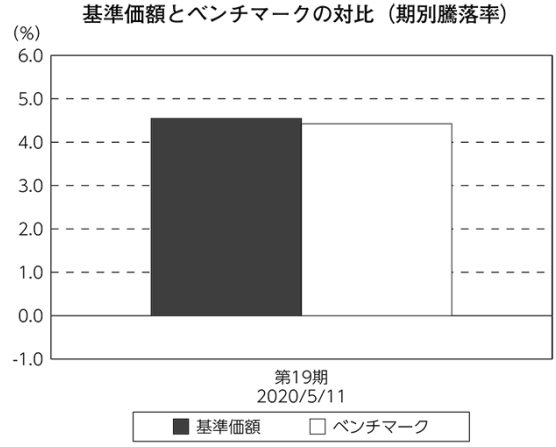
当運用期間の基準価額の騰落率は＋4.5%となり、ベンチマークの＋4.4%を0.1ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです

（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



（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

（2019年５月11日～2020年５月11日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) その他費用	3	0.014	(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)	(0.010)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(1)	(0.003)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	3	0.014	
期中の平均基準価額は、23,442円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2019年５月11日～2020年５月11日）

公社債

			買付額	売付額
外国	アメリカ	国債証券	千米ドル 959,762	千米ドル 1,365,556
	カナダ	国債証券	千カナダドル 63,239	千カナダドル 71,933
	イギリス	国債証券	千英ポンド 82,647	千英ポンド 109,068
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 11,477	千スウェーデンクローナ 46,143
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 16,323	千ノルウェークローネ 6,545
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 30,988	千デンマーククローネ 37,425
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	119,181	104,445
	イタリア	国債証券	93,145	79,272
	フランス	国債証券	104,604	121,403
	オランダ	国債証券	25,180	33,002
	スペイン	国債証券	55,298	62,199

			買付額	売付額
外国	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ベルギー	国債証券	27,745	40,250
	オーストリア	国債証券	29,649	34,208
	フィンランド	国債証券	8,989	17,756
	アイルランド	国債証券	14,124	12,595
	ポーランド	国債証券	千ズロチ 202,225	千ズロチ 202,670
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 7,842	千シンガポールドル 6,446
	マレーシア	国債証券	千リンギ 10,594	千リンギ 18,952
	オーストラリア	国債証券	千豪ドル 28,634	千豪ドル 29,248
	イスラエル	国債証券	千新シェケル 73,083	千新シェケル －
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 195,362	千メキシコペソ 193,677
	南アフリカ	国債証券	千ランド 66,322	千ランド 465,650

＊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

（2019年５月11日～2020年５月11日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	85,089	60	0.1	153,760	598	0.4

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

○組入資産の明細

（2020年５月11日現在）

外国公社債

（A）外国(外貨建)公社債　種類別開示

区　　分	当　　期　　末							
	額面金額	評　価　額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			５年以上	２年以上	２年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	2,126,950	2,437,268	260,665,884	46.2	－	21.2	15.1	9.8
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	116,290	142,546	10,939,051	1.9	－	1.0	0.6	0.4
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	194,290	286,143	38,014,149	6.7	－	5.6	1.1	0.0
	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	129,800	147,275	1,608,244	0.3	－	0.2	0.1	－
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	121,700	133,149	1,390,080	0.2	－	0.1	0.1	0.0
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	140,570	183,151	2,848,012	0.5	－	0.4	0.1	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	218,070	304,169	35,283,643	6.2	－	4.7	1.4	0.2
イタリア	386,250	460,218	53,385,370	9.5	－	5.3	2.5	1.6
フランス	354,370	463,352	53,748,894	9.5	－	7.3	1.8	0.4
オランダ	54,050	71,738	8,321,625	1.5	－	1.2	0.2	0.0
スペイン	256,750	323,955	37,578,841	6.7	－	4.3	1.2	1.2
ベルギー	85,400	112,907	13,097,321	2.3	－	1.9	0.4	0.0
オーストリア	49,900	63,919	7,414,659	1.3	－	1.2	0.1	0.1
フィンランド	16,900	19,298	2,238,592	0.4	－	0.4	0.0	0.0
アイルランド	41,580	46,972	5,448,814	1.0	－	0.5	0.4	0.0
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	121,600	129,394	3,299,550	0.6	－	0.3	0.0	0.2
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	30,330	34,287	2,594,561	0.5	－	0.3	0.1	0.1
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	94,780	103,313	2,549,773	0.5	－	0.3	0.1	0.0
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	138,300	163,458	11,422,475	2.0	－	1.4	0.4	0.2
	千新シェケル	千新シェケル						
イスラエル	61,500	72,402	2,203,927	0.4	－	0.2	0.1	0.0
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	870,100	961,590	4,356,003	0.8	－	0.4	0.2	0.1
合　　計	－	－	558,409,476	98.9	－	58.1	26.3	14.5

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

(B)外国(外貨建)公社債　銘柄別開示

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY BOND	8.0	36,200	40,525	4,334,214	2021/11/15
		US TREASURY BOND	6.25	38,800	46,438	4,966,624	2023/8/15
		US TREASURY BOND	2.375	45,100	49,070	5,248,133	2024/8/15
		US TREASURY BOND	6.0	72,200	95,270	10,189,142	2026/2/15
		US TREASURY BOND	6.125	10,800	15,267	1,632,875	2027/11/15
		US TREASURY BOND	5.5	46,200	64,542	6,902,856	2028/8/15
		US TREASURY BOND	5.25	49,300	68,376	7,312,897	2028/11/15
		US TREASURY BOND	5.25	27,500	38,424	4,109,532	2029/2/15
		US TREASURY BOND	4.375	100	155	16,639	2038/2/15
		US TREASURY BOND	2.875	17,500	22,847	2,443,494	2043/5/15
		US TREASURY BOND	3.75	2,000	2,978	318,577	2043/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	34,400	35,438	3,790,170	2021/5/15
		US TREASURY N/B	2.625	1,000	1,025	109,644	2021/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	6,300	6,423	687,023	2021/5/31
		US TREASURY N/B	2.625	900	924	98,898	2021/6/15
		US TREASURY N/B	2.125	34,000	34,770	3,718,684	2021/6/30
		US TREASURY N/B	1.125	1,600	1,618	173,065	2021/6/30
		US TREASURY N/B	1.625	28,300	28,785	3,078,587	2021/6/30
		US TREASURY N/B	2.625	3,500	3,602	385,335	2021/7/15
		US TREASURY N/B	2.25	11,400	11,694	1,250,758	2021/7/31
		US TREASURY N/B	1.125	4,300	4,352	465,453	2021/7/31
		US TREASURY N/B	2.125	26,100	26,741	2,859,980	2021/8/15
		US TREASURY N/B	2.0	12,200	12,495	1,336,441	2021/8/31
		US TREASURY N/B	2.125	17,900	18,389	1,966,751	2021/9/30
		US TREASURY N/B	1.125	9,650	9,779	1,045,935	2021/9/30
		US TREASURY N/B	2.0	30,400	31,212	3,338,149	2021/10/31
		US TREASURY N/B	1.25	1,900	1,931	206,554	2021/10/31
		US TREASURY N/B	2.0	7,500	7,709	824,496	2021/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	1,000	1,026	109,803	2021/11/30
		US TREASURY N/B	1.75	3,700	3,791	405,484	2021/11/30
		US TREASURY N/B	2.125	12,400	12,799	1,368,866	2021/12/31
		US TREASURY N/B	2.0	6,700	6,899	737,949	2021/12/31
		US TREASURY N/B	2.5	80,000	83,134	8,891,220	2022/1/15
		US TREASURY N/B	1.5	6,400	6,546	700,148	2022/1/31
		US TREASURY N/B	1.875	14,000	14,411	1,541,283	2022/1/31
		US TREASURY N/B	1.375	2,300	2,347	251,068	2022/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	32,800	33,864	3,621,831	2022/2/15
		US TREASURY N/B	1.75	6,800	6,994	748,055	2022/2/28
		US TREASURY N/B	1.875	3,500	3,608	385,876	2022/2/28
		US TREASURY N/B	1.75	3,900	4,017	429,618	2022/3/31
		US TREASURY N/B	1.875	500	516	55,212	2022/3/31
		US TREASURY N/B	2.25	1,300	1,352	144,601	2022/4/15
		US TREASURY N/B	1.75	32,800	33,830	3,618,131	2022/4/30
		US TREASURY N/B	1.875	25,300	26,149	2,796,734	2022/4/30
		US TREASURY N/B	1.75	8,800	9,080	971,196	2022/5/15
		US TREASURY N/B	1.875	200	207	22,141	2022/5/31
		US TREASURY N/B	1.75	900	929	99,383	2022/5/31

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	2.125	17,600	18,338	1,961,289	2022/6/30
		US TREASURY N/B	1.75	100	103	11,056	2022/6/30
		US TREASURY N/B	2.0	100	104	11,129	2022/7/31
		US TREASURY N/B	1.875	1,000	1,037	111,002	2022/7/31
		US TREASURY N/B	1.625	900	929	99,356	2022/8/15
		US TREASURY N/B	1.875	19,100	19,850	2,123,018	2022/8/31
		US TREASURY N/B	1.75	900	933	99,849	2022/9/30
		US TREASURY N/B	2.0	1,500	1,567	167,606	2022/10/31
		US TREASURY N/B	1.625	7,600	7,874	842,125	2022/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	10,200	10,718	1,146,371	2022/12/31
		US TREASURY N/B	1.75	47,900	49,917	5,338,626	2023/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	400	419	44,905	2023/2/15
		US TREASURY N/B	1.5	20,000	20,731	2,217,207	2023/2/28
		US TREASURY N/B	2.625	14,300	15,270	1,633,215	2023/2/28
		US TREASURY N/B	1.5	400	415	44,390	2023/3/31
		US TREASURY N/B	1.625	15,000	15,628	1,671,427	2023/4/30
		US TREASURY N/B	1.75	34,800	36,406	3,893,704	2023/5/15
		US TREASURY N/B	1.625	9,200	9,594	1,026,141	2023/5/31
		US TREASURY N/B	1.25	4,800	4,957	530,204	2023/7/31
		US TREASURY N/B	2.75	41,100	44,429	4,751,760	2023/7/31
		US TREASURY N/B	2.5	6,500	6,979	746,444	2023/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	10,900	11,307	1,209,288	2023/8/31
		US TREASURY N/B	1.375	35,200	36,542	3,908,166	2023/9/30
		US TREASURY N/B	1.625	11,800	12,361	1,322,054	2023/10/31
		US TREASURY N/B	2.75	42,600	46,334	4,955,437	2023/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	9,200	9,811	1,049,356	2023/11/30
		US TREASURY N/B	2.875	30,000	32,793	3,507,291	2023/11/30
		US TREASURY N/B	2.25	43,000	46,114	4,931,906	2023/12/31
		US TREASURY N/B	2.5	1,300	1,408	150,592	2024/1/31
		US TREASURY N/B	2.75	800	874	93,541	2024/2/15
		US TREASURY N/B	2.125	1,700	1,822	194,882	2024/3/31
		US TREASURY N/B	2.5	20,100	21,876	2,339,640	2024/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	17,700	18,950	2,026,709	2024/6/30
		US TREASURY N/B	2.125	3,800	4,090	437,525	2024/7/31
		US TREASURY N/B	2.125	42,700	46,095	4,929,965	2024/9/30
		US TREASURY N/B	2.25	3,600	3,909	418,167	2024/10/31
		US TREASURY N/B	2.25	34,200	37,171	3,975,451	2024/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	2,300	2,488	266,144	2024/11/30
		US TREASURY N/B	2.0	16,900	18,238	1,950,639	2025/2/15
		US TREASURY N/B	2.75	3,400	3,792	405,561	2025/2/28
		US TREASURY N/B	2.625	32,700	36,330	3,885,515	2025/3/31
		US TREASURY N/B	2.875	30,000	33,742	3,608,810	2025/4/30
		US TREASURY N/B	2.125	6,500	7,074	756,600	2025/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	4,100	4,599	491,902	2025/6/30
		US TREASURY N/B	2.0	27,000	29,286	3,132,197	2025/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	19,200	21,878	2,339,958	2025/9/30
		US TREASURY N/B	2.25	50,300	55,349	5,919,644	2025/11/15
		US TREASURY N/B	1.625	2,000	2,136	228,488	2026/2/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	2.375	8,600	9,577	1,024,321	2026/4/30
		US TREASURY N/B	1.625	1,800	1,925	205,955	2026/5/15
		US TREASURY N/B	1.5	21,100	22,435	2,399,448	2026/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	12,000	12,666	1,354,688	2026/8/31
		US TREASURY N/B	1.625	5,600	6,003	642,060	2026/10/31
		US TREASURY N/B	2.0	13,000	14,252	1,524,279	2026/11/15
		US TREASURY N/B	1.625	30,000	32,177	3,441,366	2026/11/30
		US TREASURY N/B	2.25	11,300	12,605	1,348,177	2027/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	38,000	42,856	4,583,542	2027/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	8,400	9,429	1,008,431	2027/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	500	582	62,344	2028/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	1,800	2,122	227,041	2028/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	1,200	1,449	155,040	2028/11/15
		US TREASURY N/B	1.5	2,000	2,154	230,427	2030/2/15
		US TREASURY N/B	6.25	3,900	6,019	643,775	2030/5/15
		US TREASURY N/B	5.375	36,700	54,654	5,845,280	2031/2/15
		US TREASURY N/B	4.5	2,200	3,372	360,637	2036/2/15
		US TREASURY N/B	5.0	200	328	35,122	2037/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	100	157	16,889	2038/5/15
		US TREASURY N/B	3.5	100	142	15,192	2039/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	100	155	16,578	2039/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	100	159	17,095	2039/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	157	16,861	2039/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	100	162	17,378	2040/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	158	16,929	2040/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	200	298	31,884	2040/8/15
		US TREASURY N/B	4.25	100	156	16,713	2040/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	100	165	17,728	2041/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	159	17,009	2041/5/15
		US TREASURY N/B	3.75	100	147	15,750	2041/8/15
		US TREASURY N/B	3.125	300	405	43,397	2041/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	100	135	14,513	2042/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	100	133	14,233	2042/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	200	255	27,364	2042/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	800	1,023	109,470	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	2,600	3,524	376,893	2043/2/15
		US TREASURY N/B	3.625	100	146	15,620	2043/8/15
		US TREASURY N/B	3.625	7,400	10,846	1,160,063	2044/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	15,200	21,524	2,301,994	2044/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	23,000	31,395	3,357,695	2044/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	36,900	49,474	5,291,332	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	39,400	48,671	5,205,396	2045/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	21,900	29,455	3,150,265	2045/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	17,500	23,114	2,472,080	2045/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	3,700	5,000	534,756	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	51,500	63,962	6,840,799	2046/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	28,200	35,056	3,749,252	2046/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	31,500	37,462	4,006,651	2046/8/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	2.875	14,200	18,935	2,025,196	2046/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,700	2,323	248,482	2047/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	11,400	14,929	1,596,714	2047/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	9,300	12,197	1,304,525	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	9,500	13,033	1,393,978	2048/2/15
		US TREASURY N/B	3.125	6,100	8,570	916,614	2048/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	10,500	14,465	1,547,117	2048/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	3,400	4,705	503,286	2049/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	100	135	14,509	2049/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	3,000	3,621	387,326	2049/8/15
		US TREASURY N/B	2.375	1,000	1,239	132,584	2049/11/15
小計						260,665,884	
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	5,784	443,899	2022/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	11,750	12,129	930,819	2021/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	12,200	12,389	950,739	2021/8/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	1,000	1,006	77,253	2021/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	300	301	23,133	2022/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	6,700	6,816	523,109	2022/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	300	312	24,007	2023/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	4,460	4,632	355,495	2023/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	1,100	1,163	89,260	2023/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	500	537	41,212	2024/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	6,800	7,401	568,019	2024/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	17,000	17,725	1,360,285	2025/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	3,700	4,050	310,863	2025/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	300	320	24,564	2026/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	8.0	7,250	11,063	849,029	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	200	207	15,929	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	100	112	8,595	2028/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	10,080	14,776	1,133,962	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	4,200	6,806	522,332	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	3,800	6,234	478,409	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	7,100	10,979	842,534	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	9,950	15,097	1,158,584	2045/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	1,300	1,804	138,463	2048/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	600	737	56,591	2051/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	100	155	11,953	2064/12/1
小計						10,939,051	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	8.0	40	43	5,766	2021/6/7
		UK TREASURY	3.75	470	493	65,506	2021/9/7
		UK TREASURY	4.0	350	375	49,900	2022/3/7
		UK TREASURY	0.5	300	303	40,298	2022/7/22
		UK TREASURY	1.75	400	416	55,307	2022/9/7
		UK TREASURY	0.125	6,000	6,008	798,215	2023/1/31
		UK TREASURY	0.75	14,000	14,327	1,903,359	2023/7/22
		UK TREASURY	2.25	4,800	5,157	685,128	2023/9/7

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
	国債証券	UK TREASURY	1.0	1,600	1,660	220,650	2024/4/22
		UK TREASURY	2.75	7,450	8,321	1,105,550	2024/9/7
		UK TREASURY	5.0	9,950	12,313	1,635,891	2025/3/7
		UK TREASURY	0.625	200	205	27,309	2025/6/7
		UK TREASURY	2.0	200	221	29,402	2025/9/7
		UK TREASURY	1.5	160	174	23,164	2026/7/22
		UK TREASURY	1.25	400	433	57,545	2027/7/22
		UK TREASURY	4.25	9,630	12,609	1,675,108	2027/12/7
		UK TREASURY	1.625	200	225	29,909	2028/10/22
		UK TREASURY	6.0	6,900	10,336	1,373,255	2028/12/7
		UK TREASURY	4.75	6,000	8,830	1,173,083	2030/12/7
		UK TREASURY	4.25	5,550	8,109	1,077,379	2032/6/7
		UK TREASURY	4.5	15,700	24,629	3,271,967	2034/9/7
		UK TREASURY	4.25	2,600	4,105	545,436	2036/3/7
		UK TREASURY	4.75	100	175	23,336	2038/12/7
		UK TREASURY	4.25	600	1,012	134,470	2039/9/7
		UK TREASURY	4.25	500	861	114,504	2040/12/7
		UK TREASURY	1.25	400	455	60,448	2041/10/22
		UK TREASURY	4.5	1,200	2,205	293,053	2042/12/7
		UK TREASURY	3.5	18,440	30,879	4,102,382	2045/1/22
		UK TREASURY	4.25	6,300	12,030	1,598,188	2046/12/7
		UK TREASURY	1.5	9,100	11,285	1,499,321	2047/7/22
		UK TREASURY	1.75	16,100	21,221	2,819,225	2049/1/22
		UK TREASURY	4.25	5,350	10,756	1,429,048	2049/12/7
		UK TREASURY	3.75	6,750	13,267	1,762,614	2052/7/22
		UK TREASURY	1.625	1,000	1,357	180,350	2054/10/22
		UK TREASURY	1.75	1,100	1,585	210,589	2057/7/22
		UK TREASURY	2.5	100	185	24,617	2065/7/22
		UK TREASURY	3.5	650	1,529	203,176	2068/7/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	26,900	42,852	5,692,912	2044/1/22
		UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	4.25	6,800	15,180	2,016,768	2055/12/7
小計						38,014,149	
スウェーデン				千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	36,050	38,914	424,942	2022/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	1.5	7,900	8,416	91,908	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2.5	32,250	36,826	402,142	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	1.0	12,000	12,988	141,833	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	16,800	18,063	197,252	2028/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	14,300	15,446	168,671	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	10,500	16,620	181,491	2039/3/30
小計						1,608,244	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	23,600	24,511	255,901	2021/5/25
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	13,300	14,141	147,633	2023/5/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	38,900	43,412	453,225	2024/3/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	4,700	5,087	53,108	2025/3/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	4,700	5,076	53,003	2026/2/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	9,600	10,592	110,587	2027/2/17

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	
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	千円	
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	7,200	8,159	85,187	2028/4/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	17,000	19,210	200,552	2029/9/6
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.375	2,700	2,957	30,881	2030/8/19
小計						1,390,080	
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	3.0	14,400	15,185	236,139	2021/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.25	400	408	6,350	2022/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.5	18,570	19,951	310,239	2023/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	32,000	35,972	559,377	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	15,700	16,819	261,540	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	21,400	23,019	357,960	2029/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	38,100	71,794	1,116,403	2039/11/15
小計						2,848,012	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	—	100	101	11,716	2021/10/8
		BUNDESOBLIGATION	—	700	710	82,430	2022/4/8
		BUNDESOBLIGATION	—	750	764	88,653	2022/10/7
		BUNDESOBLIGATION	—	1,000	1,023	118,763	2023/4/14
		BUNDESOBLIGATION	—	2,000	2,069	240,115	2024/10/18
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	350	365	42,427	2021/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	400	415	48,198	2021/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	4,000	4,220	489,580	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	700	737	85,535	2022/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	390	415	48,176	2023/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	9,200	9,847	1,142,298	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	2,580	2,819	327,068	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	23,900	30,127	3,494,748	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	1,700	1,866	216,507	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	800	874	101,498	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	8,100	8,730	1,012,691	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	2,700	2,867	332,668	2025/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	9,100	9,962	1,155,681	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	20,800	22,325	2,589,778	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	1,046	121,360	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	700	746	86,564	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	21,500	32,774	3,801,828	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,000	1,087	126,190	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	8,200	12,223	1,417,896	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,400	1,528	177,337	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	7,300	10,557	1,224,684	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	19,500	32,656	3,788,126	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	6,200	10,283	1,192,843	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	8,600	15,068	1,747,911	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	8,400	14,618	1,695,717	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	4,500	8,494	985,400	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	5,400	10,990	1,274,884	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	1,900	3,384	392,582	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	5,800	9,612	1,115,028	2044/7/4

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	10,200	17,365	2,014,409	2046/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	10,900	15,100	1,751,623	2048/8/15
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	－	2,300	2,327	269,985	2021/12/10
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	－	4,000	4,057	470,726	2022/3/11
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	12,200	12,608	1,462,609	2021/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.45	5,100	5,106	592,369	2021/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	8,000	8,330	966,363	2021/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	16,500	17,424	2,021,298	2021/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.3	5,900	6,050	701,852	2021/10/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	1,050	1,047	121,514	2021/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.15	2,600	2,665	309,200	2021/12/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	18,900	20,398	2,366,257	2022/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.2	6,200	6,268	727,096	2022/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.35	400	405	47,047	2022/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.9	400	401	46,627	2022/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	8,200	9,099	1,055,546	2022/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	3,100	3,155	366,058	2022/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	31,100	34,716	4,027,163	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.05	1,900	1,866	216,465	2023/1/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	100	100	11,659	2023/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,100	1,219	141,404	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	500	560	65,070	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	18,700	23,878	2,769,851	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	14,700	16,600	1,925,682	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	300	309	35,854	2024/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	5,800	6,422	744,991	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	4,700	4,761	552,287	2024/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	1,000	1,056	122,554	2024/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	19,745	2,290,522	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	800	805	93,440	2025/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	3,000	3,032	351,821	2025/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	7,000	7,420	860,720	2025/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	3,000	3,106	360,319	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	11,500	13,483	1,564,115	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.1	2,000	2,065	239,540	2026/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	18,100	24,538	2,846,427	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	17,500	23,451	2,720,403	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	5,800	7,169	831,715	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	29,200	37,945	4,401,666	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	16,000	22,398	2,598,214	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	500	485	56,260	2032/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	10,900	15,345	1,780,022	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	1,400	1,463	169,805	2033/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	15,400	20,713	2,402,708	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	8,000	9,182	1,065,158	2035/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	700	863	100,160	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	500	541	62,854	2038/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	5,000	6,994	811,362	2039/8/1

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.1	200	220	25,598	2040/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	11,700	16,367	1,898,587	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	8,800	12,191	1,414,216	2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	3,500	3,928	455,694	2046/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	2,800	3,244	376,345	2048/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	7,000	8,644	1,002,738	2049/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	9,000	8,692	1,008,295	2050/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	1,700	1,722	199,831	2067/3/1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	—	800	804	93,273	2021/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	6,000	6,063	703,339	2022/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,600	2,642	306,576	2023/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	1,570	1,682	195,222	2023/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	100	102	11,837	2024/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.25	9,600	10,691	1,240,160	2024/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,800	1,839	213,382	2025/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	11,000	11,534	1,338,039	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,800	1,892	219,573	2026/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.25	13,300	13,774	1,597,826	2026/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	1,700	1,849	214,572	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	2,000	2,148	249,245	2028/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	11,600	12,478	1,447,504	2028/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	9,500	11,911	1,381,701	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	10,500	11,953	1,386,576	2034/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	114	13,262	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	100	124	14,389	2039/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	10,600	14,170	1,643,794	2048/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	500	501	58,149	2052/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	4,100	4,327	501,978	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	8,500	9,098	1,055,457	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	—	5,100	5,163	598,917	2022/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.25	17,600	18,842	2,185,680	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	10,900	13,836	1,604,992	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	27,000	31,553	3,660,211	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.75	3,000	3,309	383,851	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	19,800	26,796	3,108,411	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	6,000	6,466	750,114	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	34,100	41,954	4,866,772	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	4,500	5,510	639,241	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	27,000	40,646	4,714,969	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.5	13,500	15,676	1,818,511	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	20,100	34,124	3,958,408	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	10,300	17,089	1,982,364	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	300	491	56,996	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	8,100	14,557	1,688,727	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	29,700	47,936	5,560,690	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	4,900	9,803	1,137,262	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	4,700	9,887	1,146,907	2060/4/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	50	52	6,061	2021/7/15

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	—	1,500	1,517	176,000	2022/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	100	106	12,355	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	200	224	25,999	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	200	244	28,373	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	400	431	50,033	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	100	102	11,886	2024/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	8,700	9,677	1,122,610	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	1,500	1,567	181,795	2025/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	4,000	4,260	494,252	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	2,500	2,721	315,674	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	12,300	17,966	2,084,118	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	1,000	1,096	127,182	2028/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	3,400	3,583	415,697	2029/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	7,500	10,093	1,170,865	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	2,200	3,708	430,184	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	500	551	63,942	2040/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	2,400	4,365	506,395	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	5,500	9,467	1,098,195	2047/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	19,400	20,465	2,374,000	2021/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.75	5,100	5,161	598,752	2021/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.05	10,700	10,741	1,246,019	2021/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	14,550	16,065	1,863,577	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.4	4,350	4,400	510,503	2022/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.45	3,000	3,042	352,872	2022/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	15,100	17,369	2,014,804	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.35	4,200	4,251	493,121	2023/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	5,300	6,114	709,275	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	14,600	17,194	1,994,559	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	6,900	7,910	917,578	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	450	502	58,303	2024/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	900	959	111,284	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	15,100	18,551	2,152,029	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.15	5,000	5,509	639,078	2025/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	4,000	4,378	507,915	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	22,400	29,962	3,475,671	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	3,100	3,293	382,039	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	2,000	2,123	246,372	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	5,000	5,293	614,046	2028/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	9,300	12,704	1,473,748	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	2,000	2,224	258,014	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	6,400	7,450	864,227	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	1,500	2,444	283,580	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	5,700	9,185	1,065,533	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	9,100	15,929	1,847,859	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	3,200	4,150	481,400	2046/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	8,800	11,092	1,286,691	2048/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	1,700	2,613	303,189	2066/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	16,000	23,177	2,688,615	2029/1/31

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	5.75	31,400	48,962	5,679,594	2032/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	500	729	84,580	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4.25	700	746	86,575	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	800	869	100,890	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	600	669	77,645	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	9,700	10,555	1,224,395	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.2	2,900	2,970	344,574	2023/10/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	4,000	4,506	522,742	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.5	1,000	1,041	120,792	2024/10/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	3,000	3,179	368,875	2025/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	6,000	7,708	894,211	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	3,300	3,557	412,715	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	2,000	2,140	248,345	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	1,074	124,685	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.9	3,000	3,256	377,744	2029/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,500	1,649	191,389	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	3,500	5,083	589,721	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	100	113	13,145	2033/4/22
		BELGIUM KINGDOM	1.45	500	581	67,412	2037/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	100	124	14,407	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	3,400	5,829	676,242	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	4,400	7,552	876,048	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	5,200	6,347	736,339	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.7	4,000	5,013	581,615	2050/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.25	1,200	1,750	203,070	2057/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	1,000	1,491	173,008	2066/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	11,500	16,653	1,931,810	2028/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	11,000	18,438	2,138,914	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	700	739	85,748	2021/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	3,200	3,469	402,455	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	100	101	11,781	2022/9/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	200	220	25,601	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	900	916	106,341	2023/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	150	162	18,827	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	1,300	1,328	154,087	2024/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	700	768	89,136	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	1,300	1,417	164,393	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	5,400	7,076	820,834	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,144	248,784	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	7,600	11,179	1,296,842	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	7,600	8,041	932,820	2029/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	4,800	6,345	736,085	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	400	667	77,425	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	3,200	5,385	624,718	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	7,100	9,215	1,068,950	2047/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,195	254,627	2051/3/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	450	1,019	118,245	2062/1/26
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	800	1,525	176,951	2117/9/20

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	－	500	506	58,717	2022/4/15
			FINNISH GOVERNMENT	1.625	100	105	12,222	2022/9/15
			FINNISH GOVERNMENT	1.5	100	106	12,328	2023/4/15
			FINNISH GOVERNMENT	－	400	408	47,335	2023/9/15
			FINNISH GOVERNMENT	2.0	700	771	89,441	2024/4/15
			FINNISH GOVERNMENT	4.0	3,600	4,441	515,172	2025/7/4
			FINNISH GOVERNMENT	0.875	100	107	12,428	2025/9/15
			FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	2,109	244,654	2026/4/15
			FINNISH GOVERNMENT	2.75	3,300	4,107	476,514	2028/7/4
			FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,400	2,543	295,010	2029/9/15
			FINNISH GOVERNMENT	0.75	800	873	101,284	2031/4/15
			FINNISH GOVERNMENT	1.125	200	229	26,585	2034/4/15
			FINNISH GOVERNMENT	0.125	2,000	1,996	231,610	2036/4/15
			FINNISH GOVERNMENT	2.625	400	608	70,619	2042/7/4
			FINNISH GOVERNMENT	1.375	300	385	44,667	2047/4/15
	アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	5.4	2,430	3,094	358,960	2025/3/13
			IRISH GOVERNMENT	0.9	4,000	4,275	495,938	2028/5/15
			IRISH TSY 0.8% 2022	0.8	1,200	1,227	142,432	2022/3/15
			IRISH TSY 1% 2026	1.0	4,600	4,911	569,701	2026/5/15
			IRISH TSY 1.10% 2029	1.1	600	652	75,725	2029/5/15
			IRISH TSY 1.3% 2033	1.3	2,400	2,679	310,765	2033/5/15
			IRISH TSY 1.35% 2031	1.35	2,000	2,234	259,179	2031/3/18
			IRISH TSY 1.5% 2050	1.5	1,500	1,744	202,322	2050/5/15
			IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	700	827	95,947	2037/5/15
			IRISH TSY 2% 2045	2.0	3,100	3,989	462,749	2045/2/18
			IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	3,700	4,511	523,355	2030/5/15
			IRISH TSY 2022	－	4,800	4,848	562,443	2022/10/18
			IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	6,100	6,978	809,521	2024/3/18
			REPUBLIC OF IRELAND	3.9	4,450	4,998	579,771	2023/3/20
小計							216,517,762	
ポーランド					千ズロチ	千ズロチ		
		国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	46,300	47,004	1,198,613	2021/7/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	4,800	5,118	130,530	2024/4/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	28,500	31,673	807,666	2025/7/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	25,000	26,833	684,263	2026/7/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,000	2,150	54,834	2027/7/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	15,000	16,613	423,641	2029/10/25
小計							3,299,550	
シンガポール					千シンガポールドル	千シンガポールドル		
		国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	480	489	37,055	2021/6/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	1.25	2,400	2,429	183,859	2021/10/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	1.75	2,300	2,358	178,461	2022/4/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	2,400	2,548	192,867	2022/9/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	1.75	300	310	23,500	2023/2/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,600	3,853	291,617	2023/7/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	2.0	700	738	55,898	2024/2/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	1,900	2,098	158,826	2024/9/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	1,100	1,197	90,603	2025/6/1

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
シンガポール			%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円	
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2.125	700	761	57,630	2026/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	3,900	4,617	349,413	2027/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	500	571	43,226	2028/5/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	300	352	26,658	2029/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	2,400	2,851	215,750	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	1,200	1,541	116,634	2033/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	2,100	2,429	183,855	2036/8/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	2,050	2,646	200,264	2042/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	1,000	1,327	100,414	2046/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	1,000	1,163	88,024	2050/3/1
小計						2,594,561	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3.882	1,100	1,132	27,950	2022/3/10
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	400	426	10,523	2024/9/30
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.642	2,600	3,017	74,466	2033/11/7
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	400	471	11,630	2037/4/7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	400	409	10,103	2021/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.048	6,200	6,358	156,931	2021/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.62	500	510	12,607	2021/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	4,600	4,718	116,454	2022/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.795	500	517	12,776	2022/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	13,500	13,943	344,117	2023/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.757	3,500	3,641	89,883	2023/4/20
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.8	2,200	2,298	56,736	2023/8/17
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	5,800	6,195	152,912	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	600	643	15,890	2025/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	9,600	10,527	259,820	2026/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.892	4,600	4,952	122,218	2027/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	7,000	7,372	181,941	2027/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	2,200	2,344	57,858	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	5.248	2,700	3,176	78,407	2028/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.885	280	304	7,518	2029/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	5,700	6,443	159,030	2030/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	4,400	4,909	121,170	2031/6/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	400	442	10,917	2032/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	800	859	21,217	2033/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.254	900	996	24,597	2035/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.893	2,800	3,359	82,917	2038/6/8
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	9,700	11,672	288,069	2043/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.736	1,100	1,298	32,051	2046/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.921	300	366	9,050	2048/7/6
小計						2,549,773	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	5,700	6,016	420,445	2021/5/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.0	7,500	7,713	539,025	2021/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	3,040	3,403	237,863	2022/7/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	80	84	5,871	2022/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	5,400	6,234	435,664	2023/4/21

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
オーストラリア			%	千豪ドル	千豪ドル	千円	
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	7,200	7,887	551,210	2024/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	15,200	17,334	1,211,323	2025/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	12,780	15,591	1,089,510	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	12,100	15,509	1,083,828	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	3,200	3,686	257,617	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	17,800	19,847	1,386,908	2028/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,100	2,440	170,530	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	10,100	12,214	853,526	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	13,300	15,547	1,086,473	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	2,000	2,307	161,257	2030/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	7,700	10,912	762,581	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	2,169	151,619	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	4,000	5,411	378,163	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	700	890	62,255	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,300	1,561	109,139	2041/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	5,300	6,692	467,658	2047/3/21
小計						11,422,475	
イスラエル				千新シェケル	千新シェケル		
	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	5.5	4,500	4,919	149,764	2022/1/31
		ISRAEL FIXED BOND	0.75	5,000	5,063	154,147	2022/7/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.25	5,000	5,133	156,268	2022/11/30
		ISRAEL FIXED BOND	4.25	5,000	5,575	169,722	2023/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.5	5,000	5,210	158,593	2023/11/30
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	5,000	5,655	172,166	2024/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.75	5,000	5,325	162,096	2025/8/31
		ISRAEL FIXED BOND	6.25	5,000	6,786	206,581	2026/10/30
		ISRAEL FIXED BOND	2.0	5,000	5,450	165,913	2027/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	2.25	5,000	5,594	170,308	2028/9/28
		ISRAEL FIXED BOND	1.0	2,000	2,024	61,624	2030/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	5.5	5,000	8,590	261,484	2042/1/31
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	5,000	7,071	215,254	2047/3/31
小計						2,203,927	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	95,300	96,711	438,100	2021/6/10
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	84,700	87,557	396,636	2021/12/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	44,400	45,707	207,055	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.75	300	314	1,424	2023/3/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	53,300	59,344	268,831	2024/9/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	40,000	47,979	217,345	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	51,300	52,417	237,450	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	112,300	124,897	565,787	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	45,300	53,420	241,994	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	68,500	77,140	349,446	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,000	11,306	51,216	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	56,300	75,177	340,556	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	11,800	13,819	62,602	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	66,500	72,305	327,543	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	43,000	48,040	217,625	2047/11/7

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
メキシコ			%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
	国債証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	87,100	95,449	432,385	2023/12/7
小計						4,356,003	
合計						558,409,476	

＊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。

○有価証券の貸付及び借入の状況

（2020年５月11日現在）

区分	当期末
	数量
貸付有価証券＜債券＞券面総額	米ドル 1,154,028,000
貸付有価証券＜債券＞券面総額	ユーロ 16,600,000
貸付有価証券＜債券＞券面総額	豪ドル 27,100,000

○投資信託財産の構成

（2020年５月11日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	558,409,476	76.7
コール・ローン等、その他	169,403,992	23.3
投資信託財産総額	727,813,468	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（564,686,472千円）の投資信託財産総額（727,813,468千円）に対する比率は77.6%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＝106.95円、１カナダドル＝76.74円、１英ポンド＝132.85円、１スウェーデンクローナ＝10.92円、１ノルウェークローネ＝10.44円、１デンマーククローネ＝15.55円、１ユーロ＝116.00円、１ズロチ＝25.50円、１シンガポールドル＝75.67円、１リンギ＝24.68円、１豪ドル＝69.88円、１新シェケル＝30.44円、１メキシコペソ＝4.53円、１ランド＝5.83円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年５月11日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	729,549,346,520
コール・ローン等	7,952,791,636
公社債(評価額)	558,409,476,994
未収入金	2,587,032,330
未収利息	4,594,710,138
前払費用	459,504,024
その他未収収益	15,452,860
受入担保代用有価証券	155,530,378,538
(B) 負債	164,886,261,127
未払金	1,744,348,986
未払解約金	7,600,292,063
未払利息	5,485
受入担保金	155,530,378,538
その他未払費用	11,236,055
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	564,663,085,393
元本	239,006,740,496
次期繰越損益金	325,656,344,897
(D) 受益権総口数	239,006,740,496口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	23,625円

(注) 期首元本額は268,084,419,000円、期中追加設定元本額は33,092,232,394円、期中一部解約元本額は62,169,910,898円、１口当たり純資産額は2.3625円です。

(注) 2020年５月11日現在、有価証券の貸付などに係る受入担保代用有価証券として担保に受け入れている資産は以下の通りです。
・有価証券　155,530,378,537円

○損益の状況 (2019年５月11日～2020年５月11日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	16,507,705,850
受取利息	16,444,664,276
その他収益金	64,333,611
支払利息	△ 1,292,037
(B) 有価証券売買損益	10,989,677,354
売買益	42,322,261,855
売買損	△ 31,332,584,501
(C) 保管費用等	△ 82,371,970
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	27,415,011,234
(E) 前期繰越損益金	337,743,397,144
(F) 追加信託差損益金	44,217,348,963
(G) 解約差損益金	△ 83,719,412,444
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	325,656,344,897
次期繰越損益金(Ｈ)	325,656,344,897

＊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)	102,686,407,275
野村世界６資産分散投信（分配コース）	23,127,565,619
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	16,118,719,507
のむラップ・ファンド（普通型）	11,330,020,953
マイ・ロード	8,732,790,392
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)	7,313,848,903
野村外国債券インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け)	6,268,102,023
野村DC外国債券インデックスファンド	6,012,148,045
のむラップ・ファンド（保守型）	5,649,317,080
マイバランス50（確定拠出年金向け）	5,530,137,578
マイバランス30（確定拠出年金向け）	4,969,011,331
マイバランス70（確定拠出年金向け）	3,871,221,089
野村世界６資産分散投信（安定コース）	3,527,503,854
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,337,502,044
野村DC運用戦略ファンド	2,944,954,434
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	2,423,390,560
のむラップ・ファンド（積極型）	2,267,517,840

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・外国債券(適格機関投資家専用)	1,988,901,353
マイバランスDC30	1,727,999,247
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)	1,655,570,027
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	1,602,137,819
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)	1,521,677,602
野村世界６資産分散投信（成長コース）	1,404,525,492
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)	1,364,895,324
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)	1,215,579,071
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	1,189,269,436
マイバランスDC50	1,104,260,061
野村インデックスファンド・外国債券	822,665,833
野村６資産均等バランス	780,497,633
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	753,468,107
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)	695,976,449
マイバランスDC70	677,624,248
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	575,181,053
のむラップ・ファンド（やや保守型）	474,917,230

ファンド名	当期末 元本額
	円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	327,819,456
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）	325,036,964
野村外国債券インデックスファンド	302,722,100
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	301,710,390
ネクストコア	199,230,377
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	194,349,584
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）	177,170,939
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）	165,087,446
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	139,895,334
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	134,621,908
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	102,337,977
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	92,201,365
バランスセレクト50	81,769,911
バランスセレクト30	81,630,740
世界6資産分散ファンド	78,161,936
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）	77,383,072
バランスセレクト70	67,707,889
野村資産設計ファンド2040	54,106,972
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	50,849,809
野村資産設計ファンド2025	44,722,632
野村資産設計ファンド2030	42,849,078
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	32,048,381
野村資産設計ファンド2035	29,290,609
野村資産設計ファンド2020	29,279,193
野村資産設計ファンド2015	26,005,469
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	22,257,309
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	16,010,887
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）	15,998,722

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）	15,478,601
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	13,197,003
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）	9,135,215
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	8,810,074
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）	8,546,080
野村資産設計ファンド2050	8,422,485
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	7,877,418
野村資産設計ファンド2045	6,720,865
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	6,048,480
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	5,628,330
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	5,256,339
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	5,095,015
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	3,445,395
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	3,357,237
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	3,145,615
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）	2,729,205
野村資産設計ファンド2060	2,366,982
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	2,161,268
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	2,048,108
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	2,026,660
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	1,471,130
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	1,352,642
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	1,317,745
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,276,241
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	1,028,642
野村iDCs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	525,844
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	455,561
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）	255,355

○お知らせ

有価証券の貸付に係る事務処理費用を信託財産中から支弁することを明確化するための所要の約款変更を行いました。　＜変更適用日：2019年７月31日＞

世界REITインデックス マザーファンド

運用報告書

第13期（決算日2021年１月20日）

作成対象期間（2020年１月21日～2021年１月20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	主として世界の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券（REIT）に投資し、S&P先進国REIT指数（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	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。

野村アセットマネジメント
東京都江東区豊洲二丁目２番１号

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
９期(2017年１月20日)	16,345	9.5	170.25	9.9	99.3	64,078
10期(2018年１月22日)	16,550	1.3	173.30	1.8	99.2	52,293
11期(2019年１月21日)	16,982	2.6	179.01	3.3	99.1	54,250
12期(2020年１月20日)	20,333	19.7	215.12	20.2	98.9	65,647
13期(2021年１月20日)	17,205	△15.4	183.01	△14.9	99.3	70,435

＊ベンチマーク（＝「S&P先進国REIT指数（配当込み、円換算ベース）」）は、S&P先進国REIT指数（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。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。なお、設定時を100としています。
＊S&P先進国REIT指数はスタンダード&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。
（出所）スタンダード・アンド・プアーズ

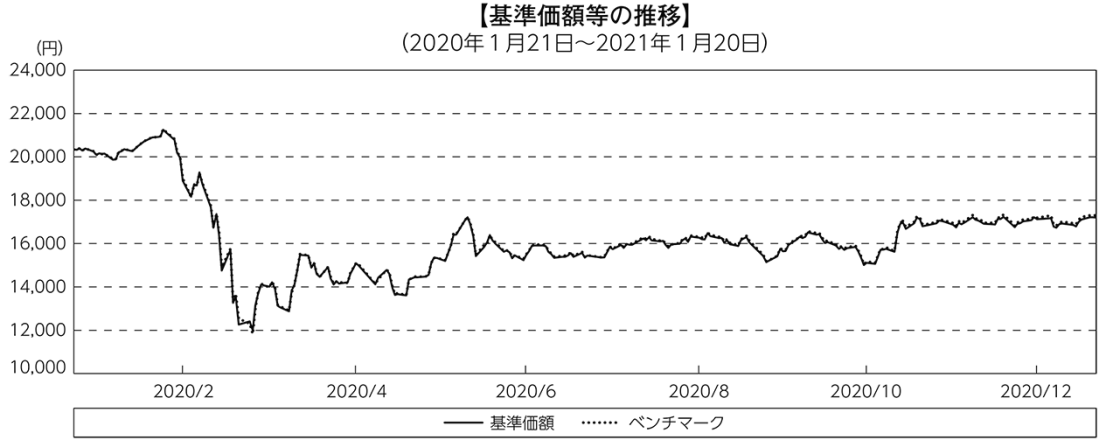
○当期中の基準価額と市況等の推移

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	%		%	%
2020年１月20日	20,333	－	215.12	－	98.9
１月末	20,147	△ 0.9	213.13	△ 0.9	99.0
２月末	18,894	△ 7.1	201.03	△ 6.5	99.2
３月末	14,208	△30.1	150.59	△30.0	98.4
４月末	15,083	△25.8	159.72	△25.8	98.8
５月末	15,335	△24.6	162.23	△24.6	98.9
６月末	15,469	△23.9	163.93	△23.8	99.0
７月末	15,740	△22.6	166.66	△22.5	98.9
８月末	16,264	△20.0	172.45	△19.8	99.1
９月末	15,647	△23.0	166.18	△22.7	99.0
10月末	15,110	△25.7	160.48	△25.4	99.2
11月末	16,867	△17.0	179.25	△16.7	99.2
12月末	17,123	△15.8	181.84	△15.5	98.9
（期　末）					
2021年１月20日	17,205	△15.4	183.01	△14.9	99.3

＊騰落率は期首比です。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



（注）ベンチマークは、S&P先進国REIT指数（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

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に対する警戒感などを受けて、主要投資国のREIT市場が下落したことにより基準価額は下落しました。

○投資環境

主要投資国のREIT市場は、期首から米中貿易協議の進展への期待や市場予想を上回る米国の経済指標の発表などを受けて緩やかに上昇しました。2020年２月下旬以降は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に対する警戒感などを受けて大きく下落しました。３月下旬以降は、欧米で新型コロナウイルスの感染拡大の勢いが鈍化しつつあるとの見方やFRB（米連邦準備制度理事会）の緊急資金供給策の発表、新型コロナウイルスのワクチン開発報道が相次いだことや経済活動再開による景気回復期待が高まったことなどを受けて上昇しました。６月中旬以降は、新型コロナウイルスの世界的な感染再拡大に対する警戒感が高まる一方、新型コロナウイルスのワクチン開発進展への期待感などから、一進一退の展開となりました。11月に入ると、米大手製薬会社が新型コロナウイルスワクチンの臨床試験で高い有効性を発表したことや、米大統領選・議会選の結果を受けて上昇し、その後はまた一進一退の展開となりました。

為替市場は、期首から新型コロナウイルス感染拡大の行方などを巡り、主要通貨は一進一退となりました。2020年２月下旬から３月上旬にかけては、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に対する警戒感などから一時的に大きく下落（円高）しました。その後、金融市場の動揺を背景にドル需要が強まったことや、米国で大型経済対策が成立したことから上昇（円安）に転じましたが、３月下旬以降は、市場予想を下回る米経済指標の発表や原油価格の急落などを受けて世界景気の先行き不透明感が意識される中、再び下落（円高）しました。４月以降は、新型コロナウイルス感染拡大の責任を巡る米中対立への懸念や世界的な経済活動再開への期待などから再び一進一退となり、７月以降はFRB（米連邦準備制度理事会）のゼロ金利政策の長期化観測や、欧米で新型コロナウイルスの感染が再拡大したことを受けた投資家心理の悪化などから、主要通貨は対円で下落（円高）しました。

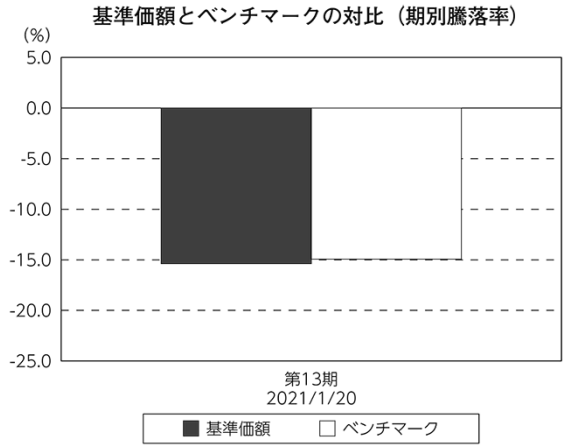
○当ファンドのポートフォリオ

「S&P先進国REIT指数（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」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」の中で、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」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REIT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－15.4%となり、ベンチマークの－14.9%を0.5ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。



（注）ベンチマークは、S&P 先進国 REIT 指数（配当込み、円換算ベース）です。

（マイナス要因）

①コスト負担（当ファンドでかかる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）

①J－REITの評価時価による差異（ファンド評価に使用される価格とベンチマークの価格に日時差があり異なるため）
②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）
③ファンドの実質的な保有キャッシュ部分はベンチマークの動きをとらえられないこと

◎今後の運用方針

引き続き、「S&P先進国REIT指数（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

(2020年１月21日～2021年１月20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	0.021	(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）	(3)	(0.019)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(b) 有価証券取引税	2	0.015	(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）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(2)	(0.015)	
(c) その他費用	14	0.088	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(3)	(0.017)	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）	(11)	(0.071)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	19	0.124	
期中の平均基準価額は、16,323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

(2020年１月21日～2021年１月20日)

株式

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
		百株	千米ドル	百株	千米ドル
外国	アメリカ	－	－	63 (0.01)	29 (－)

＊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、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
		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	81	9,517	24	2,652
	サンケイリアルエステート投資法人　投資証券	102	10,460	55	5,736
	ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人　投資証券	296	38,784	55	6,831
	日本アコモデーションファンド投資法人　投資証券	75	44,280	29	17,787
	ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人　投資証券	291	21,126	126	10,438
	森ヒルズリート投資法人　投資証券	295	39,151	130	18,040
	産業ファンド投資法人　投資証券	421	69,694	125	20,815
	アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券	229	68,848	96	30,175
	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	162	27,004	39	6,833
	アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券	115	41,178	53	20,876
	ＧＬＰ投資法人　投資証券	891	125,881	275	40,724
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券	80	23,281	9	2,692
	日本プロロジスリート投資法人　投資証券	477	144,387	190	59,581
	星野リゾート・リート投資法人　投資証券	33	11,537	14	5,880
	Ｏｎｅリート投資法人　投資証券	42	11,060	11	2,774
	イオンリート投資法人　投資証券	179	18,509	23	2,803
	ヒューリックリート投資法人　投資証券	174	22,715	39	5,669
	日本リート投資法人　投資証券	52	15,661	12	4,146
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人　投資証券	1,673	23,645	596	8,657
	積水ハウス・リート投資法人　投資証券	687	46,946	209	15,100
	トーセイ・リート投資法人　投資証券	26	2,634	－	－
	ケネディクス商業リート投資法人　投資証券	78	13,405	33	7,136
	ヘルスケア＆メディカル投資法人　投資証券	25	2,512	－	－
	サムティ・レジデンシャル投資法人　投資証券	107	10,109	23	2,378
	野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券	892	114,201	341	46,691
	いちごホテルリート投資法人　投資証券	75	5,174	34	2,533
	ラサールロジポート投資法人　投資証券	347	55,254	96	14,681
	スターアジア不動産投資法人　投資証券	128 (538)	8,899 (15,283)	53	4,930
	マリモ地方創生リート投資法人　投資証券	25	3,247	－	－
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人　投資証券	134	64,272	15	7,068
	大江戸温泉リート投資法人　投資証券	38	2,800	－	－
	さくら総合リート投資法人　投資証券	38 (△ 167)	2,860 (△ 15,283)	－	－
	投資法人みらい　投資証券	191	8,771	－	－
	森トラスト・ホテルリート投資法人　投資証券	30	2,724	－	－
	三菱地所物流リート投資法人　投資証券	63	24,870	17	7,014
	ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人　投資証券	137	19,975	61	9,163
	ザイマックス・リート投資法人　投資証券	28	2,293	－	－
	タカラレーベン不動産投資法人　投資証券	96	8,783	30	2,469
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人　投資証券	93	10,903	11	1,417
	日本ビルファンド投資法人　投資証券	371	229,663	117	74,841
	ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券	258	153,678	116	67,331
	日本リテールファンド投資法人　投資証券	523	77,091	271	43,251
	オリックス不動産投資法人　投資証券	487	74,402	205	32,795
	日本プライムリアルティ投資法人　投資証券	146	46,212	46	14,708
	プレミア投資法人　投資証券	181	19,225	59	7,276

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
		口	千円	口	千円
国内	東急リアル・エステート投資法人　投資証券	149	21,109	39	5,395
	グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券	135	13,030	31	2,740
	ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券	502	58,039	212	26,432
	森トラスト総合リート投資法人　投資証券	153	20,240	51	6,737
	インヴィンシブル投資法人　投資証券	861	23,997	265	8,990
	フロンティア不動産投資法人　投資証券	63	19,620	21	8,025
	平和不動産リート投資法人　投資証券	97	10,160	－	－
	日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券	171	43,879	83	22,559
	福岡リート投資法人　投資証券	79	9,984	－	－
	ケネディクス・オフィス投資法人　投資証券	66	38,564	25	15,395
	いちごオフィスリート投資法人　投資証券	173	13,132	－	－
	大和証券オフィス投資法人　投資証券	40	23,254	10	6,282
	阪急阪神リート投資法人　投資証券	98	12,615	25	3,067
	スターツプロシード投資法人　投資証券	19	2,943	－	－
	大和ハウスリート投資法人　投資証券	392	99,718	151	38,230
	ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券	696	29,250	279	14,660
	大和証券リビング投資法人　投資証券	453	43,162	96	9,378
	ジャパンエクセレント投資法人　投資証券	191	22,055	56	7,320
	合計	15,210 (371)	2,282,405 (－)	4,982	809,118
外国	アメリカ		千米ドル		千米ドル
	ACADIA REALTY TRUST	8,000	119	－	－
	AGREE REALTY CORP	14,100	910	1,900	126
	ALEXANDER & BALDWIN INC	48,000	651	12,500	196
	ALEXANDERS INC	310	83	－	－
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	24,700	3,740	12,000	1,925
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	5,800	147	－	－
	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	22,000	703	8,000	302
	AMERICAN FINANCE TRUST INC	9,000	63	－	－
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	46,500	1,175	14,500	393
	AMERICOLD REALTY TRUST	36,200	1,222	10,700	367
	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	13,700 (72,993)	555 (4,002)	13,993	576
	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	23,400 (△ 73,600)	808 (△ 3,482)	7,400	279
	APARTMENT INCOME REIT CO	－ (72,700)	－ (－)	－	－
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	33,000	302	13,000	137
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	44,000	420	16,000	169
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	－ (△ 35,000)	－ (△ 95)	－	－
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	－ (3,500)	－ (95)	3,500	7
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	23,760	3,709	9,990	1,676
	BRT APARTMENTS CORP	1,000	12	－	－
	BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	5,000	42	－	－
	BOSTON PROPERTIES	24,600	2,214	11,700	1,122

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
外国	BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	—	—	11,000	29
	BRANDYWINE REALTY TRUST	23,000	226	9,000	95
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	41,300	504	11,700	178
	BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	17,000	212	22,300	311
	CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	—	—	71,000	11
	CIM COMMERCIAL TRUST CORP	5,000	55	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	16,600	1,450	6,700	644
	CARETRUST REIT INC ACQUIRES	13,200	216	4,800	92
	CEDAR REALTY TRUST INC	—	—	36,000	30
	CHATHAM LODGING TRUST	6,000	37	—	—
	CITY OFFICE REIT INC	4,000	29	4,000	37
	COLONY CAPITAL INC	62,000	136	21,000	74
	COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	13,200	155	3,000	38
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	3,100	125	—	—
	CORESITE REALTY CORP	8,600	993	2,200	265
	CORECIVIC INC	10,400	117	57,000	372
	COREPOINT LODGING INC	6,000	21	—	—
	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	16,100	367	4,600	119
	COUSINS PROPERTIES INC	23,000	655	7,500	251
	CTO REALTY GROWTH INC	2,300	97	—	—
	CUBESMART	30,600	845	10,800	332
	CYRUSONE INC	21,900	1,420	7,100	502
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	22,000	118	4,000	35
	DIGITAL REALTY TRUST INC	70,190	9,577	14,990	2,161
	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	28,000	82	5,000	32
	DOUGLAS EMMETT INC	24,500	717	7,900	250
	DUKE REALTY CORP	62,000	2,067	23,600	868
	EPR PROPERTIES	9,600	285	3,500	130
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	10,900	258	1,200	32
	EASTGROUP PROPERTIES	6,900	794	2,600	329
	EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	22,000	170	13,000	92
	EQUINIX INC	15,960	10,449	5,670	3,995
	EQUITY COMMONWEALTH	17,800	547	6,200	186
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	30,300	1,775	18,700	1,197
	EQUITY RESIDENTIAL	60,100	3,583	29,200	1,806
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	19,200	321	2,100	37
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,630	2,637	5,510	1,349
	EXTRA SPACE STORAGE INC	21,000	2,010	8,500	894
	FARMLAND PARTNERS INC	3,700	25	3,000	31
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	11,600	937	5,100	454
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	19,900	710	5,900	230
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	13,500	291	4,300	101
	FRANKLIN STREET PROPERTIES C	12,000	72	9,000	33
	FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	6,000	71	1,000	13
				(24,000)	(287)

銘柄			買付		売付	
			口数	金額	口数	金額
	アメリカ		口	千米ドル	口	千米ドル
		GEO GROUP INC/THE	15,000	156	5,000	47
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	37,818	1,218	15,217	581
			(3,499)	(138)		
		GETTY REALTY CORP	4,000	87	—	—
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	4,900	90	—	—
		GLADSTONE LAND CORP	4,000	57	—	—
		GLOBAL NET LEASE INC	8,800	110	—	—
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	5,000	62	—	—
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	23,900	705	9,600	298
		HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	39,300	1,014	12,900	352
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	105,700	2,717	35,500	1,009
		HERSHA HOSPITALITY TRUST	6,000	62	—	—
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	14,700	511	4,400	168
		HOST HOTELS & RESORTS INC	461,900	5,030	398,000	4,286
外		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	22,900	518	9,000	228
		INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	10,000	92	—	—
		INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	7,700	129	2,100	45
		INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	7,000	686	900	107
		INVESTORS REAL ESTATE TRUST	2,100	130	—	—
		INVITATION HOMES INC	98,300	2,416	34,900	961
		IRON MOUNTAIN INC	47,300	1,233	18,200	494
		JBG SMITH PROPERTIES	19,700	564	11,400	339
		KILROY REALTY CORP	22,100	1,295	8,400	502
		KIMCO REALTY CORP	72,800	848	25,200	348
		KITE REALTY GROUP TRUST	6,900	60	—	—
		LTC PROPERTIES INC	5,300	164	2,300	85
		LEXINGTON REALTY TRUST	46,000	462	8,000	83
		LIBERTY PROPERTY TRUST	500	31	—	—
			(△ 61,500)	(△ 3,908)		
		LIFE STORAGE INC	8,500	826	2,800	298
国		MACERICH CO /THE	18,100	161	7,581	71
			(2,581)	(18)		
		MACK-CALI REALTY CORP	9,800	148	2,400	43
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	108,000	1,936	33,400	641
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	20,000	2,220	8,700	1,061
		MONMOUTH REIT-CLASS A	13,000	160	3,000	42
		NATL HEALTH INVESTORS INC	6,200	323	1,500	97
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	28,400	989	9,700	368
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES	9,100	253	2,000	65
		NETSTREIT CORP	8,000	151	—	—
		NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	10,000	28	7,000	30
		NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	2,800	89	900	33
		OFFICE PROPERTIES INCOME	5,600	135	1,400	42
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	39,400	1,095	13,500	450
		ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,331	45	—	—
			(101)	(1)		

銘柄			買付		売付	
			口数	金額	口数	金額
	アメリカ		口	千米ドル	口	千米ドル
		PS BUSINESS PARKS INC/CA	2,600	333	600	83
		PARAMOUNT GROUP INC	22,000	174	19,000	144
		PARK HOTELS & RESORTS INC	31,900	315	10,600	161
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	15,200	168	2,000	35
		PENN REAL ESTATE INVEST TST	—	—	24,000	9
		PHYSICIANS REALTY TRUST	35,600	570	5,700	104
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	14,900	237	1,900	36
		PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	35,800	510	29,200	406
		PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	9,700	78	—	—
		PROLOGIS INC	125,388 (41,512)	10,694 (3,908)	52,100	4,960
		PUBLIC STORAGE	26,020	5,173	10,390	2,217
		QTS REALTY TRUST INC CL A	11,100	656	2,100	135
		RLJ LODGING TRUST	25,300	208	11,000	119
外		RPT REALTY	9,000	64	—	—
		REALTY INCOME CORP	67,400	3,828	22,400	1,373
		REGENCY CENTERS CORP	27,800	1,175	15,800	701
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	18,100	178	5,000	58
		RETAIL PROPERTIES OF AME-A	24,000	141	5,000	39
		RETAIL VALUE INC	6,264 (500)	76 (7)	4,000	55
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	26,300	1,105	5,700	260
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	7,200	250	1,600	78
		SL GREEN REALTY CORP	14,000	711	10,000	530
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	36,500	470	10,700	157
		SAFEHOLD INC	2,100	118	—	—
		SAUL CENTERS INC	2,200	61	—	—
		SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	7,700	71	3,000	29
		SERVICE PROPERTIES TRUST	24,100	163	7,000	59
		SIMON PROPERTY GROUP INC	62,200	4,259	21,800	1,668
		SITE CENTERS CORP	20,000	133	3,000	27
国		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	22,500	727	5,100	160
		STAG INDUSTRIAL INC	30,300	832	9,300	271
		STORE CAPITAL CORP	43,600	1,036	11,400	302
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	11,000	65	—	—
		SUN COMMUNITIES INC	22,720	3,084	6,220	874
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	29,000	254	12,000	122
		TANGER FACTORY OUTLET CENTER	7,000	44	—	—
		TAUBMAN CENTERS INC	9,600	405	3,400 (30,300)	138 (1,058)
		TERRENO REALTY CORP	11,600	602	4,400	246
		UDR INC	49,300	1,774	19,600	766
		UMH PROPERTIES INC	6,300	73	2,000	28
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,700	133	400	39
		URBAN EDGE PROPERTIES	15,900	171	7,900	95
		URSTADT BIDDLE-CL A	1,900	27	—	—
		VENTAS INC	62,900	2,117	25,400	1,080

	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
	VEREIT INC	173,000 (△ 529,000)	1,018 (△ 4,454)	57,000	380
	VEREIT INC	1,100 (105,800)	40 (4,454)	—	—
	VICI PROPERTIES INC	113,000	2,279	31,600	696
	VORNADO REALTY TRUST	27,400	1,014	11,800	466
	WP CAREY INC	28,600	1,778	10,200	698
	WASHINGTON PRIME GROUP INC	28,000 (△ 100,000)	21 (△ 289)	—	—
	WASHINGTON PRIME GROUP INC	— (11,112)	— (289)	—	—
	WASHINGTON REAL ESTATE INV	11,600	261	2,400	58
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	15,800	272	3,800	69
	WELLTOWER INC	75,000	3,786	29,100	1,678
	WHITESTONE REIT	4,000	23	—	—
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	17,000	156	5,000	65
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	370,000	269	40,000	28
	PRIME US REIT	140,000 (—)	124 (△ 3)	30,000	24
	ARA US HOSPITARITY TRUST	190,000 (—)	74 (△ 2)	380,000	144
	MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	158,000 (—)	128 (△ 10)	—	—
	小計	4,982,191 (△ 484,802)	145,620 (670)	2,291,361 (54,300)	60,014 (1,346)
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	11,900	480	5,300	222
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	8,000	65	4,000	43
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVEST	9,000	91	—	—
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	4,800	114	2,900	78
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	12,000	149	7,000	87
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	12,300	567	4,000	199
	CHOICE PROPERTIES REIT	31,000	381	12,000	161
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	10,000	107	—	—
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	5,000	62	—	—
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	2,500	65	2,100	55
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	15,000	189	—	—
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	9,000	115	—	—
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	5,000	324	1,100	82
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	19,000	188	6,000	82
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	13,000	171	—	—
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	7,300	126	—	—
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	2,000	28	—	—
	NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	5,400	167	— (15,900)	— (494)
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	23,000	228	8,000	80
	PLAZA RETAIL REIT	31,000	111	—	—
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	21,700	349	7,000	103
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	15,200	354	6,600	172
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	13,500	157	—	—

	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	9,000	69	－	－
	WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	19,000 (－)	350 (△ 3)	－	－
	小計	314,600 (－)	5,020 (△ 3)	66,000 (15,900)	1,368 (494)
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND	149,000	573	60,000	261
	DERWENT LONDON PLC	19,700	578	5,900	176
	BIG YELLOW GROUP PLC	34,000	332	15,000	159
	HAMMERSON PLC	44,000 (△ 349,000)	44 (△ 852)	－	－
	UNITE GROUP PLC	72,000	637	20,000	192
	SHAFTESBURY PLC	65,000 (－)	352 (20)	6,000	35
	SHAFTESBURY PLC RTS	－ (14,000)	－ (56)	－ (14,000)	－ (20)
	STANDARD LIFE INV PROP INC	200,000	108	－	－
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	100,000	37	－	－
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	60,000	40	－	－
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	－	－	－ (166,000)	－ (193)
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	60,000	43	50,000	34
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	35,000	242	10,000	68
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	151,000	290	35,000	73
	BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	420,000	324	60,000	44
	SEGRO PLC	255,000	2,159	97,000	841
	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	434,000	718	24,000	42
	WORKSPACE GROUP PLC	19,000	148	3,000	23
	GCP STUDENT LIVING PLC	240,000	322	10,000	11
	NEWRIVER REIT PLC	20,000	12	－	－
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	60,000	61	20,000	21
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	50,000 (－)	40 (0.46258)	－	－
	TRIPLE POINT SOCIAL HOU-ENT RTS	－ (30,000)	－ (31)	－ (30,000)	－ (0.46258)
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	340,000	368	－	－
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	54,000	364	27,000	185
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	267,131	344	107,000	161
	RDI REIT PLC	20,000	17	－	－
	CUSTODIAN REIT PLC	200,000	185	－	－
	HAMMERSON PLC	140,000 (1,745,000)	23 (1,865)	－	－
	HAMMERSON PLC-NIL PAID RTS	－ (1,675,200)	－ (－)	－ (1,675,200)	－ (761)
	HAMMERSON PLC-FULL PAID	－ (1,675,200)	－ (1,012)	－ (1,675,200)	－ (1,012)
	ELITE COMMERCIAL REIT	150,000	104	150,000	96
	CAPITAL & REGIONAL PLC	－	－	22,000	12
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	70,000	56	－	－
	ASSURA PLC	610,000	477	270,000	207
	AEW UK REIT PLC	20,000	14	－	－

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	イギリス	口	千英ポンド	口	千英ポンド
	LXI REIT PLC	47,601	53	—	—
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	234,000	349	55,000	80
	REGIONAL REIT LTD	40,000	29	—	—
	LAND SECURITIES GROUP PLC	127,000	823	54,000	373
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	157,000	161	—	—
	小計	4,964,432 (4,790,400)	10,445 (2,133)	1,100,900 (3,560,400)	3,105 (1,987)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ				
	HAMBORNER REIT AG	12,000	107	2,000	17
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	32,600 (—)	406 (△ 46)	8,000	110
	小計	44,600 (—)	514 (△ 46)	10,000	128
	イタリア				
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	7,000	21	—	—
	小計	7,000	21	—	—
	フランス				
	ICADE	4,700	286	600	48
	ALTAREA	410 (—)	51 (△ 13)	—	—
	KLEPIERRE	27,000 (—)	502 (△ 81)	9,200	177
	GECINA SA	8,790	1,028	3,700	445
	COVIVIO	7,300	447	1,100	79
	MERCIALYS	12,000	60	2,000	14
	CARMILA	27,000	186	4,000	46
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	25,600	1,469	11,300	685
	小計	112,800 (—)	4,032 (△ 95)	31,900	1,497
	オランダ				
	EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	6,900	93	5,000	75
	VASTNED RETAIL NV	1,000	17	—	—
	WERELDHAVE NV	4,000	29	—	—
	NSI NV	2,400	84	—	—
	小計	14,300	224	5,000	75
	スペイン				
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	34,000 (—)	250 (△ 5)	6,000	50
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	6,000	34	—	—
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	55,000	426	36,000	273
	小計	95,000 (—)	710 (△ 5)	42,000	323
	ベルギー				
	BEFIMMO S.C.A.	5,100	219	1,300	64
	COFINIMMO	4,924	607	1,100	139
	RETAIL ESTATES	1,900	104	816	52
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	2,700	58	—	—
	MONTEA	1,600	134	600	59
	AEDIFICA	5,500 (2,660)	506 (244)	1,800	177

	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				
	AEDIFICA RIGHTS	— (13,300)	— (—)	— (13,300)	— (21)
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	22,570	537	9,800	245
	CARE PROPERTY INVEST	11,700	314	—	—
	XIOR STUDENT HOUSING NV	7,000	349	—	—
	小計	62,994 (15,960)	2,832 (244)	15,416 (13,300)	739 (21)
	アイルランド				
	HIBERNIA REIT PLC	90,000	88	20,000	23
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	50,000	61	10,000	13
	小計	140,000	149	30,000	37
	シンガポール				
	CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE	640,000	304	—	—
	小計	640,000	304	—	—
	ユーロ計	1,116,694 (15,960)	8,791 (97)	134,316 (13,300)	2,802 (21)
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	360,000	23,999	167,000	11,354
	PROSPERITY REIT	250,000	644	140,000	373
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	180,000	648	40,000	150
	CHAMPION REIT	150,000	628	10,000	44
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	120,000	440	30,000	114
	FORTUNE REIT	230,000	1,577	60,000	393
	小計	1,290,000	27,939	447,000	12,431
	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 INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	576,200 (928,828)	1,078 (2,098)	396,000	800
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	670,000 (51,542)	1,982 (115)	345,600	1,082
	ASCENDAS REAL ESTATE-RTS	— (51,542)	— (152)	— (51,542)	— (1)
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	480,000	754	310,000 (1,290,040)	522 (2,512)
	SUNTEC REIT	320,000 (—)	417 (△ 2)	190,000	275
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	526,100 (23,940)	936 (28)	370,000	749
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST-RTS	— (23,940)	— (47)	— (23,940)	— (0.1111)
	STARHILL GLOBAL REIT	150,000 (—)	58 (△ 0.624)	—	—
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	70,000 (—)	67 (△ 1)	— (330,000)	— (503)
	KEPPEL REIT	170,000 (—)	155 (△ 3)	90,000	96
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	254,100 (111,932)	609 (264)	10,000	23
	FRASERS CENTREPOINT TRUST RTS	— (111,932)	— (261)	— (111,932)	— (2)
	ESR REIT	386,000	171	—	—

	銘柄	買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
	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
外国	CDL HOSPITALITY TRUSTS	90,000 (—)	82 (△ 3)	60,000	66
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	178,300 (20,162)	200 (10)	30,000	38
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST RTS	— (20,162)	— (23)	— (20,162)	— (1)
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	40,000 (—)	34 (△ 7)	—	—
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	39,000 (—)	115 (△ 4)	—	—
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	— (1,184,000)	— (85)	—	—
	LIPPO MALLS INDONESIA RE-RTS	— (1,184,000)	— (71)	— (1,184,000)	— (17)
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	306,000 (—)	850 (△ 0.9703)	91,000	270
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	315,000 (—)	582 (△ 6)	100,000	200
	ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	129,400 (33,880)	86 (20)	—	—
	ARA LOGOS LOGISTICS TRUST RTS	— (33,880)	— (18)	— (33,880)	— (1)
	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	60,000 (—)	62 (△ 0.805)	30,000	34
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	100,000	32	—	—
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	320,000 (—)	279 (△ 26)	90,000	84
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	452,000	250	309,600	184
	SPH REIT	163,900	128	—	—
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	150,000 (—)	61 (△ 1)	—	—
	EC WORLD REIT	120,000	82	—	—
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	70,000	49	—	—
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	345,900 (—)	282 (△ 1)	160,000 (—)	161 (2)
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	285,900 (—)	95 (△ 0.66084)	70,000	27
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	450,000 (—)	327 (△ 2)	—	—
	FRASERS HOSPITALITY TRUST	70,000 (—)	48 (△ 0.05208)	—	—
	IREIT GLOBAL	190,000 (36,320)	129 (23)	—	—
	IREIT GLOBAL-RIGHTS	— (36,320)	— (17)	— (36,320)	— (5)
	KEPPEL DC REIT	219,100	534	57,000	138
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	493,100 (406,890)	582 (411)	180,000 (—)	216 (2)
	小計	8,190,000 (4,259,270)	11,129 (3,588)	2,889,200 (3,081,816)	4,973 (3,052)

	銘柄	買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
	韓国	口	千ウォン	口	千ウォン
	MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	45,000	179,822	—	—
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	9,000 (1,365)	62,045 (8,640)	—	—
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD RTS	— (1,365)	— (8,613)	— (1,365)	— (641)
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	9,000	42,746	—	—
	LOTTE REIT CO LTD	40,000	234,414	—	—
	JR REIT XXVII	53,000	283,920	—	—
	小計	156,000 (2,730)	802,948 (17,253)	— (1,365)	— (641)
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	BWP TRUST	65,000	240	11,000	42
	MIRVAC GROUP	634,000	1,432	253,000	647
	CROMWELL PROPERTY GROUP	200,000	182	—	—
	CHARTER HALL RETAIL REIT	155,000	529	27,000	97
外	GPT GROUP	332,000	1,337	129,000	541
	CENTURIA CAPITAL GROUP	235,000 (13,333)	514 (30)	—	—
	CENTURIA CAPITAL GROUP RTS	— (13,333)	— (29)	— (13,333)	— (0.46759)
	ABACUS PROPERTY GROUP	47,000 (—)	117 (6)	—	—
	ABACUS PROPERTY -ASX INTERNAL RTS	— (34,691)	— (100)	— (34,691)	— (6)
	STOCKLAND TRUST GROUP	344,000	1,087	130,000	513
	DEXUS	154,000	1,453	45,000	438
	GOODMAN GROUP	312,000	4,638	116,000	1,875
	CHARTER HALL GROUP	75,000	703	29,000	348
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	51,391	150	—	—
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	108,775	479	68,000	313
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	164,000	356	20,000	47
	ARENA REIT	59,000	110	—	—
国	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	240,000	763	10,000	30
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	76,683	334	—	—
	NATIONAL STORAGE REIT	180,000	290	38,378	90
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	28,000	78	—	—
	GDI PROPERTY GROUP	70,000	68	—	—
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	108,000	276	43,000	121
	APN INDUSTRIA REIT	18,986	43	—	—
	HOME CONSORTIUM	81,000	320	—	—
	RURAL FUNDS GROUP	63,000	120	30,000	57
	IRONGATE GROUP	270,000	374	—	—
	CENTURIA OFFICE REIT	20,000	38	—	—
	WAYPOINT REIT LTD	89,000	243	30,000	81
	SCENTRE GROUP	859,000	1,816	401,000	970
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	110,000 (40,500)	133 (—)	—	—
	VICINITY CENTRES	855,000	1,302	240,000	360
	AVENTUS GROUP	200,000	503	19,000	50

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
	オーストラリア	口	千豪ドル	口	千豪ドル
	VIVA ENERGY REIT	145,000	372	－	－
	小計	6,349,835 (101,857)	20,417 (167)	1,639,378 (48,024)	6,628 (6)
外	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	150,000	247	30,000	50
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	53,000	153	－	－
	GOODMAN PROPERTY TRUST	110,000	225	20,000	42
	ARGOSY PROPERTY LTD	130,000	146	40,000	57
国	KIWI PROPERTY GROUP LTD	290,000	277	130,000	146
	小計	733,000	1,051	220,000	297
	イスラエル		千新シェケル		千新シェケル
	REIT 1 LTD	14,000	229	－	－
	小計	14,000	229	－	－

＊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
国内	REIT先物取引	百万円 165	百万円 153	百万円 －	百万円 －
外国	REIT先物取引	3,497	3,667	－	－

＊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

（2020年１月21日～2021年１月20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	3,225千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	3,257千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.98

＊(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

（2020年１月21日～2021年１月20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	23,591	154	0.7	9,101	225	2.5
為替直物取引	20,030	247	1.2	9,391	140	1.5

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

○組入資産の明細

（2021年１月20日現在）

外国株式

2021年１月20日現在の組入れはございません。

銘柄		期首(前期末)
		株数
（アメリカ）		百株
FIVE STAR SENIOR LIVING INC		63
合計	株数	63
	銘柄数	1

＊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。

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	92	149	18,133	0.0
サンケイリアルエステート投資法人　投資証券	132	179	17,989	0.0
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人　投資証券	－	241	30,703	0.0
日本アコモデーションファンド投資法人　投資証券	190	236	130,980	0.2
ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人　投資証券	700	865	83,126	0.1
森ヒルズリート投資法人　投資証券	627	792	115,869	0.2
産業ファンド投資法人　投資証券	705	1,001	193,693	0.3
アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券	542	675	207,900	0.3
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	340	463	84,821	0.1
アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券	275	337	139,012	0.2
ＧＬＰ投資法人　投資証券	1,500	2,116	359,085	0.5
コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券	230	301	90,239	0.1
日本プロロジスリート投資法人　投資証券	918	1,205	390,420	0.6
星野リゾート・リート投資法人　投資証券	89	108	56,052	0.1
Ｏｎｅリート投資法人　投資証券	90	121	31,157	0.0
イオンリート投資法人　投資証券	591	747	101,816	0.1
ヒューリックリート投資法人　投資証券	441	576	86,918	0.1
日本リート投資法人　投資証券	178	218	76,736	0.1
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人　投資証券	3,340	4,417	63,516	0.1
積水ハウス・リート投資法人　投資証券	1,599	2,077	152,867	0.2
トーセイ・リート投資法人　投資証券	133	159	18,126	0.0
ケネディクス商業リート投資法人　投資証券	213	258	65,170	0.1
ヘルスケア＆メディカル投資法人　投資証券	121	146	19,476	0.0
サムティ・レジデンシャル投資法人　投資証券	208	292	31,886	0.0
野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券	1,754	2,305	360,502	0.5
いちごホテルリート投資法人　投資証券	100	141	9,686	0.0
ラサールロジポート投資法人　投資証券	538	789	130,816	0.2
スターアジア不動産投資法人　投資証券	203	816	40,065	0.1
マリモ地方創生リート投資法人　投資証券	38	63	6,999	0.0
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人　投資証券	127	246	127,182	0.2
大江戸温泉リート投資法人　投資証券	93	131	8,908	0.0
さくら総合リート投資法人　投資証券	129	－	－	－
投資法人みらい　投資証券	596	787	31,086	0.0
森トラスト・ホテルリート投資法人　投資証券	130	160	18,832	0.0
三菱地所物流リート投資法人　投資証券	123	169	69,459	0.1
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人　投資証券	99	175	25,987	0.0
ザイマックス・リート投資法人　投資証券	81	109	10,921	0.0
タカラレーベン不動産投資法人　投資証券	155	221	20,862	0.0
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人　投資証券	138	220	28,666	0.0
日本ビルファンド投資法人　投資証券	550	804	469,536	0.7
ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券	535	677	406,200	0.6
日本リテールファンド投資法人　投資証券	1,009	1,261	241,355	0.3
オリックス不動産投資法人　投資証券	1,064	1,346	224,647	0.3
日本プライムリアルティ投資法人　投資証券	362	462	163,086	0.2
プレミア投資法人　投資証券	519	641	79,419	0.1

銘柄		期首(前期末)	当期末		
		口数	口数	評価額	比率
		口	口	千円	%
東急リアル・エステート投資法人　投資証券		349	459	77,112	0.1
グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券		361	465	47,941	0.1
ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券		1,219	1,509	199,791	0.3
森トラスト総合リート投資法人　投資証券		362	464	61,804	0.1
インヴィンシブル投資法人　投資証券		2,391	2,987	104,993	0.1
フロンティア不動産投資法人　投資証券		192	234	93,600	0.1
平和不動産リート投資法人　投資証券		331	428	53,072	0.1
日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券		357	445	139,062	0.2
福岡リート投資法人　投資証券		272	351	53,492	0.1
ケネディクス・オフィス投資法人　投資証券		168	209	135,223	0.2
いちごオフィスリート投資法人　投資証券		575	748	56,623	0.1
大和証券オフィス投資法人　投資証券		120	150	95,400	0.1
阪急阪神リート投資法人　投資証券		263	336	42,302	0.1
スターツプロシード投資法人　投資証券		83	102	19,828	0.0
大和ハウスリート投資法人　投資証券		731	972	258,940	0.4
ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券		1,750	2,167	116,584	0.2
大和証券リビング投資法人　投資証券		650	1,007	97,074	0.1
ジャパンエクセレント投資法人　投資証券		490	625	77,937	0.1
合計	口数・金額	32,261	42,860	6,770,703	
	銘柄数<比率>	62	62	<9.6%>	

*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。

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	34,000	42,000	642	66,741	0.1
AGREE REALTY CORP	16,500	28,700	1,837	191,017	0.3
ALEXANDER & BALDWIN INC	—	35,500	599	62,279	0.1
ALEXANDERS INC	790	1,100	301	31,329	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	47,600	60,300	10,040	1,043,514	1.5
AMERICAN ASSETS TRUST INC	18,800	24,600	720	74,833	0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	53,200	67,200	2,836	294,798	0.4
AMERICAN FINANCE TRUST INC	42,000	51,000	397	41,290	0.1
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	98,700	130,700	3,978	413,486	0.6
AMERICOLD REALTY TRUST	74,300	99,800	3,410	354,418	0.5
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	—	72,700	352	36,645	0.1
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	57,600	—	—	—	—
APARTMENT INCOME REIT CO	—	72,700	2,793	290,365	0.4
APPLE HOSPITALITY REIT INC	82,000	102,000	1,340	139,295	0.2
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	—	28,000	317	33,028	0.0
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	35,000	—	—	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	54,330	68,100	11,060	1,149,478	1.6
BRT APARTMENTS CORP	4,000	5,000	75	7,825	0.0
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	7,000	12,000	137	14,317	0.0
BOSTON PROPERTIES	56,000	68,900	6,427	668,028	0.9
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	11,000	—	—	—	—
BRANDYWINE REALTY TRUST	69,000	83,000	981	101,961	0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	115,400	145,000	2,440	253,625	0.4
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	24,300	19,000	328	34,142	0.0
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	71,000	—	—	—	—
CIM COMMERCIAL TRUST CORP	—	5,000	69	7,249	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	37,700	47,600	4,751	493,816	0.7
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	37,600	46,000	1,029	107,041	0.2
CEDAR REALTY TRUST INC	36,000	—	—	—	—
CENTERSPACE	—	6,400	463	48,210	0.1
CHATHAM LODGING TRUST	18,000	24,000	290	30,231	0.0
CITY OFFICE REIT INC	21,000	21,000	204	21,301	0.0
CLIPPER REALTY INC	6,000	6,000	44	4,595	0.0
COLONY CAPITAL INC	191,000	232,000	1,125	116,942	0.2
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	45,800	56,000	827	85,962	0.1
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	7,600	10,700	506	52,655	0.1
CORESITE REALTY CORP	14,600	21,000	2,611	271,441	0.4
CORECIVIC INC	46,600	—	—	—	—
COREPOINT LODGING INC	14,000	20,000	140	14,612	0.0
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	43,600	55,100	1,440	149,691	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	56,900	72,400	2,456	255,307	0.4
CTO REALTY GROWTH INC	—	2,300	104	10,893	0.0
CUBESMART	75,000	94,800	3,229	335,676	0.5
CYRUSONE INC	43,800	58,600	4,249	441,668	0.6

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	%
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	78,000	96,000	848	88,199	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	81,200	136,400	18,821	1,956,153	2.8
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	94,000	117,000	519	53,989	0.1
DOUGLAS EMMETT INC	63,800	80,400	2,336	242,824	0.3
DUKE REALTY CORP	143,000	181,400	7,018	729,418	1.0
EPR PROPERTIES	30,400	36,500	1,374	142,899	0.2
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	29,300	39,000	898	93,346	0.1
EASTGROUP PROPERTIES	14,900	19,200	2,569	267,031	0.4
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	59,000	68,000	639	66,502	0.1
EQUINIX INC	33,110	43,400	31,088	3,231,005	4.6
EQUITY COMMONWEALTH	47,400	59,000	1,656	172,182	0.2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	70,800	82,400	4,925	511,860	0.7
EQUITY RESIDENTIAL	135,800	166,700	10,053	1,044,878	1.5
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	34,600	51,700	1,055	109,666	0.2
ESSEX PROPERTY TRUST INC	25,680	31,800	7,542	783,873	1.1
EXTRA SPACE STORAGE INC	50,400	62,900	7,023	729,943	1.0
FARMLAND PARTNERS INC	11,300	12,000	128	13,319	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	27,200	33,700	2,938	305,412	0.4
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	49,200	63,200	2,600	270,222	0.4
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	27,000	36,200	999	103,876	0.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	41,000	44,000	203	21,172	0.0
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	19,000	—	—	—	—
GEO GROUP INC/THE	48,000	58,000	526	54,733	0.1
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	78,900	105,000	4,230	439,670	0.6
GETTY REALTY CORP	13,600	17,600	460	47,814	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	11,300	16,200	301	31,299	0.0
GLADSTONE LAND CORP	6,000	10,000	161	16,774	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	35,200	44,000	744	77,419	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	16,000	21,000	270	28,132	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	51,900	66,200	1,968	204,616	0.3
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	80,300	106,700	3,008	312,719	0.4
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	192,400	262,600	7,654	795,562	1.1
HERSHA HOSPITALITY TRUST	13,000	19,000	152	15,876	0.0
HIGHWOODS PROPERTIES INC	40,200	50,500	2,035	211,565	0.3
HOST HOTELS & RESORTS INC	279,100	343,000	5,062	526,164	0.7
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	60,100	74,000	1,859	193,270	0.3
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	36,000	46,000	620	64,492	0.1
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	25,800	31,400	701	72,937	0.1
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	4,800	10,900	2,062	214,378	0.3
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	4,300	—	—	—	—
INVITATION HOMES INC	209,300	272,700	8,028	834,379	1.2
IRON MOUNTAIN INC	111,100	140,200	4,138	430,135	0.6
JBG SMITH PROPERTIES	45,800	54,100	1,712	177,955	0.3
KILROY REALTY CORP	37,700	51,400	3,132	325,541	0.5
KIMCO REALTY CORP	163,400	211,000	3,487	362,490	0.5
KITE REALTY GROUP TRUST	33,100	40,000	668	69,508	0.1
LTC PROPERTIES INC	15,700	18,700	758	78,866	0.1

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
LEXINGTON REALTY TRUST	97,000	135,000	1,385	143,953	0.2
LIBERTY PROPERTY TRUST	61,000	—	—	—	—
LIFE STORAGE INC	18,100	23,800	2,855	296,799	0.4
MACERICH CO /THE	42,900	56,000	816	84,856	0.1
MACK-CALI REALTY CORP	35,600	43,000	571	59,348	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	201,600	276,200	5,896	612,861	0.9
MID-AMERICA APARTMENT COMM	44,400	55,700	7,274	756,088	1.1
MONMOUTH REIT-CLASS A	38,000	48,000	837	87,051	0.1
NATL HEALTH INVESTORS INC	17,100	21,800	1,431	148,764	0.2
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	66,400	85,100	3,341	347,232	0.5
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	23,400	30,500	1,112	115,573	0.2
NETSTREIT CORP	—	8,000	136	14,200	0.0
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	32,000	35,000	192	20,006	0.0
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	9,000	10,900	463	48,213	0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME	19,000	23,200	600	62,401	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	84,500	110,400	3,935	409,043	0.6
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	5,600	8,032	168	17,488	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	7,800	9,800	1,334	138,680	0.2
PARAMOUNT GROUP INC	78,000	81,000	737	76,690	0.1
PARK HOTELS & RESORTS INC	92,700	114,000	1,969	204,733	0.3
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	50,800	64,000	1,337	139,016	0.2
PENN REAL ESTATE INVEST TST	24,000	—	—	—	—
PHYSICIANS REALTY TRUST	72,100	102,000	1,793	186,363	0.3
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	49,000	62,000	1,006	104,645	0.1
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	4,400	11,000	163	16,988	0.0
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	16,300	26,000	202	20,995	0.0
PROLOGIS INC	245,300	360,100	35,293	3,668,043	5.2
PUBLIC STORAGE	58,430	74,060	16,339	1,698,124	2.4
QTS REALTY TRUST INC CL A	22,600	31,600	1,981	205,885	0.3
RLJ LODGING TRUST	66,700	81,000	1,173	121,981	0.2
RPT REALTY	32,000	41,000	390	40,608	0.1
REALTY INCOME CORP	126,400	171,400	9,965	1,035,682	1.5
REGENCY CENTERS CORP	64,800	76,800	3,604	374,666	0.5
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	43,900	57,000	817	84,920	0.1
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	84,000	103,000	967	100,517	0.1
RETAIL VALUE INC	5,736	8,500	133	13,887	0.0
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	43,000	63,600	3,013	313,179	0.4
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	21,100	26,700	1,815	188,639	0.3
SL GREEN REALTY CORP	31,600	35,600	2,175	226,101	0.3
SABRA HEALTH CARE REIT INC	75,200	101,000	1,727	179,497	0.3
SAFEHOLD INC	4,800	6,900	516	53,683	0.1
SAUL CENTERS INC	4,500	6,700	211	22,024	0.0
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	13,300	18,000	277	28,865	0.0
SERVICE PROPERTIES TRUST	63,900	81,000	886	92,138	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	119,200	159,600	14,790	1,537,138	2.2
SITE CENTERS CORP	58,000	75,000	855	88,860	0.1
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	38,700	56,100	2,177	226,280	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	%
STAG INDUSTRIAL INC	51,600	72,600	2,229	231,716	0.3
STORE CAPITAL CORP	82,700	114,900	3,532	367,083	0.5
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	42,000	53,000	469	48,803	0.1
SUN COMMUNITIES INC	36,000	52,500	7,414	770,542	1.1
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	88,000	105,000	1,179	122,549	0.2
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	37,000	44,000	589	61,231	0.1
TAUBMAN CENTERS INC	24,100	—	—	—	—
TERRENO REALTY CORP	26,100	33,300	1,848	192,112	0.3
UDR INC	114,000	143,700	5,558	577,675	0.8
UMH PROPERTIES INC	13,700	18,000	273	28,453	0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	5,000	6,300	423	43,980	0.1
URBAN EDGE PROPERTIES	45,000	53,000	768	79,870	0.1
URSTADT BIDDLE-CL A	12,100	14,000	204	21,243	0.0
VENTAS INC	144,800	182,300	8,708	905,071	1.3
VEREIT INC	413,000	—	—	—	—
VEREIT INC	—	106,900	3,816	396,631	0.6
VICI PROPERTIES INC	179,600	261,000	6,621	688,179	1.0
VORNADO REALTY TRUST	61,300	76,900	2,900	301,466	0.4
WP CAREY INC	67,000	85,400	5,714	593,867	0.8
WASHINGTON PRIME GROUP INC	72,000	—	—	—	—
WASHINGTON PRIME GROUP INC	—	11,112	121	12,668	0.0
WASHINGTON REAL ESTATE INV	31,500	40,700	933	97,035	0.1
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	47,000	59,000	1,326	137,844	0.2
WELLTOWER INC	157,800	203,700	12,425	1,291,403	1.8
WHITESTONE REIT	16,000	20,000	167	17,439	0.0
XENIA HOTELS & RESORTS INC	44,000	56,000	933	97,020	0.1
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	—	330,000	234	24,350	0.0
EAGLE HOSPITALITY TRUST	240,000	240,000	16	1,696	0.0
PRIME US REIT	110,000	220,000	181	18,863	0.0
ARA US HOSPITARITY TRUST	190,000	—	—	—	—
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	551,999	709,999	525	54,604	0.1
小計 口数・金額	9,763,975	11,915,703	441,354	45,869,942	
小計 銘柄数<比率>	158	155	—	<65.1%>	
(カナダ)			千カナダドル		
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	23,100	29,700	1,148	93,820	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	28,000	—	—	—	—
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	—	32,000	350	28,650	0.0
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVEST	—	9,000	99	8,160	0.0
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	8,900	10,800	390	31,911	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	21,000	26,000	408	33,409	0.0
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	32,700	41,000	2,061	168,435	0.2
CHOICE PROPERTIES REIT	58,969	77,969	1,000	81,717	0.1
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	33,000	43,000	356	29,120	0.0
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	17,000	22,000	321	26,256	0.0
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	11,900	12,300	250	20,497	0.0
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	23,000	38,000	494	40,416	0.1
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	43,000	52,000	767	62,656	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	%
GRANITE REAL ESTATE INVESTME		10,800	14,700	1,111	90,819	0.1
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		56,000	69,000	876	71,641	0.1
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		22,000	35,000	502	41,085	0.1
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE		18,000	25,300	453	37,077	0.1
MINTO APARTMENT REAL ESTATE		8,200	8,200	164	13,477	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI		7,100	9,100	144	11,834	0.0
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST		10,500	—	—	—	—
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT		26,000	41,000	537	43,909	0.1
PLAZA RETAIL REIT		—	31,000	111	9,116	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		61,300	76,000	1,345	109,889	0.2
SLATE OFFICE REIT		13,000	13,000	56	4,587	0.0
SLATE RETAIL REIT		8,500	—	—	—	—
SLATE GROCERY REIT		—	8,500	103	8,485	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		26,400	35,000	839	68,562	0.1
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT		27,000	40,500	543	44,366	0.1
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E		11,000	20,000	127	10,439	0.0
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I		—	19,000	378	30,886	0.0
小計	口数・金額	606,369	839,069	14,949	1,221,234	
	銘柄数<比率>	25	27	—	<1.7%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		367,000	456,000	2,042	289,598	0.4
DERWENT LONDON PLC		41,200	55,000	1,769	250,901	0.4
BIG YELLOW GROUP PLC		62,000	81,000	892	126,537	0.2
HAMMERSON PLC		305,000	—	—	—	—
INTU PROPERTIES PLC		335,000	335,000	5	843	0.0
UNITE GROUP PLC		142,000	194,000	1,867	264,701	0.4
SHAFTESBURY PLC		87,000	146,000	796	112,901	0.2
STANDARD LIFE INV PROP INC		—	200,000	124	17,663	0.0
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST		200,000	300,000	121	17,245	0.0
PICTON PROPERTY INCOME LTD		210,000	270,000	223	31,691	0.0
HANSTEEN HOLDINGS PLC		166,000	—	—	—	—
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT		350,000	360,000	237	33,631	0.0
SAFESTORE HOLDINGS PLC		79,000	104,000	830	117,796	0.2
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		333,000	449,000	1,021	144,740	0.2
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD		—	360,000	281	39,959	0.1
SEGRO PLC		425,000	583,000	5,603	794,394	1.1
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC		—	410,000	559	79,335	0.1
WORKSPACE GROUP PLC		48,000	64,000	472	66,910	0.1
GCP STUDENT LIVING PLC		—	230,000	326	46,298	0.1
NEWRIVER REIT PLC		121,000	141,000	123	17,469	0.0
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC		260,000	300,000	310	44,059	0.1
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING		130,000	180,000	198	28,068	0.0
SUPERMARKET INCOME REIT PLC		—	340,000	366	51,933	0.1
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		96,000	123,000	785	111,384	0.2
TRITAX BIG BOX REIT PLC		672,869	833,000	1,519	215,389	0.3
RDI REIT PLC		104,128	124,128	111	15,748	0.0
CUSTODIAN REIT PLC		—	200,000	178	25,233	0.0

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		口	口	千英ポンド	千円	%
HAMMERSON PLC		—	1,885,000	423	59,990	0.1
CAPITAL & REGIONAL PLC		22,000	—	—	—	—
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		219,285	289,285	206	29,321	0.0
ASSURA PLC		940,000	1,280,000	951	134,819	0.2
AEW UK REIT PLC		50,000	70,000	55	7,799	0.0
LXI REIT PLC		197,399	245,000	293	41,607	0.1
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		458,000	637,000	930	131,839	0.2
REGIONAL REIT LTD		155,000	195,000	151	21,506	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		292,000	365,000	2,390	338,809	0.5
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC		—	157,000	171	24,259	0.0
小計	口数・金額	6,867,881	11,961,413	26,343	3,734,391	
	銘柄数<比率>	29	34	—	<5.3%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG		24,000	34,000	310	39,175	0.1
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		62,400	87,000	1,264	159,640	0.2
小計	口数・金額	86,400	121,000	1,575	198,815	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.3%>	
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		20,563	27,563	104	13,131	0.0
小計	口数・金額	20,563	27,563	104	13,131	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)						
ICADE		11,100	15,200	919	116,053	0.2
ALTAREA		1,390	1,800	268	33,846	0.0
KLEPIERRE		81,400	99,200	1,802	227,470	0.3
GECINA SA		21,310	26,400	3,186	402,133	0.6
COVIVIO		17,215	23,415	1,680	212,019	0.3
MERCIALYS		9,300	19,300	143	18,096	0.0
CARMILA		—	23,000	283	35,818	0.1
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		53,300	67,600	4,081	515,109	0.7
小計	口数・金額	195,015	275,915	12,365	1,560,548	
	銘柄数<比率>	7	8	—	<2.2%>	
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA		15,100	17,000	285	35,999	0.1
VASTNED RETAIL NV		8,270	9,270	215	27,199	0.0
WERELDHAVE NV		16,000	20,000	228	28,824	0.0
NSI NV		6,300	8,700	297	37,549	0.1
小計	口数・金額	45,670	54,970	1,026	129,573	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.2%>	
(ユーロ…スペイン)						
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA		97,000	125,000	1,018	128,566	0.2
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		23,000	29,000	143	18,079	0.0
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		143,000	162,000	1,263	159,466	0.2
小計	口数・金額	263,000	316,000	2,425	306,111	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.4%>	
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO S.C.A.		8,600	12,400	443	56,022	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	
(ユーロ…ベルギー)		口	口	千ユーロ	千円	%
COFINIMMO		9,476	13,300	1,654	208,800	0.3
RETAIL ESTATES		4,216	5,300	332	42,004	0.1
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES		8,500	11,200	256	32,367	0.0
MONTEA		3,954	4,954	485	61,331	0.1
AEDIFICA		9,700	16,060	1,549	195,583	0.3
WAREHOUSES DE PAUW SCA		51,030	63,800	1,864	235,266	0.3
CARE PROPERTY INVEST		—	11,700	314	39,718	0.1
XIOR STUDENT HOUSING NV		—	7,000	361	45,583	0.1
小計	口数・金額	95,476	145,714	7,263	916,679	
	銘柄数<比率>	7	9	—	<1.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
HIBERNIA REIT PLC		260,000	330,000	376	47,559	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		168,570	208,570	301	38,060	0.1
小計	口数・金額	428,570	538,570	678	85,620	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.1%>	
(ユーロ…シンガポール)						
CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE		—	640,000	320	40,384	0.1
小計	口数・金額	—	640,000	320	40,384	
	銘柄数<比率>	—	1	—	<0.1%>	
ユーロ計	口数・金額	1,134,694	2,119,732	25,759	3,250,864	
	銘柄数<比率>	26	30	—	<4.6%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		814,000	1,007,000	70,036	939,194	1.3
PROSPERITY REIT		470,000	580,000	1,421	19,055	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		600,000	740,000	2,863	38,403	0.1
CHAMPION REIT		820,000	960,000	4,464	59,862	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		390,000	480,000	1,814	24,331	0.0
FORTUNE REIT		530,000	700,000	5,082	68,149	0.1
小計	口数・金額	3,624,000	4,467,000	85,682	1,148,996	
	銘柄数<比率>	6	6	—	<1.6%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		1,111,000	2,220,028	5,194	406,654	0.6
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		1,169,040	1,544,982	4,758	372,498	0.5
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		1,120,040	—	—	—	—
SUNTEC REIT		920,000	1,050,000	1,606	125,756	0.2
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		1,180,000	1,360,040	2,760	216,121	0.3
STARHILL GLOBAL REIT		520,000	670,000	355	27,797	0.0
FRASERS COMMERCIAL TRUST		260,000	—	—	—	—
KEPPEL REIT		770,000	850,000	1,028	80,510	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		283,975	640,007	1,689	132,263	0.2
ESR REIT		754,037	1,140,037	456	35,696	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS		340,040	370,040	481	37,656	0.1
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST		291,750	460,212	671	52,597	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST		228,100	268,100	65	5,141	0.0
PARKWAY LIFE REAL ESTATE		148,000	187,000	764	59,870	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST		740,000	1,924,000	130	10,241	0.0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		603,000	818,000	2,396	187,616	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	
(シンガポール)		口	口	千シンガポールドル	千円	%
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		845,024	1,060,024	2,363	185,042	0.3
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST		340,612	503,892	342	26,822	0.0
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD		170,000	200,000	266	20,822	0.0
SABANA SHARIAH COMP IND REIT		310,038	410,038	151	11,876	0.0
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL		800,000	1,030,000	1,060	83,047	0.1
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		347,600	490,000	296	23,206	0.0
SPH REIT		316,100	480,000	420	32,877	0.0
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT		330,400	480,400	259	20,307	0.0
EC WORLD REIT		－	120,000	88	6,904	0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME		190,000	260,000	213	16,689	0.0
ASCOTT RESIDENCE TRUST		724,144	910,044	982	76,937	0.1
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I		944,067	1,159,967	452	35,412	0.1
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL		－	450,000	360	28,180	0.0
FRASERS HOSPITALITY TRUST		240,000	310,000	165	12,982	0.0
IREIT GLOBAL		－	226,320	151	11,869	0.0
KEPPEL DC REIT		468,883	630,983	1,823	142,746	0.2
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST		580,000	1,299,990	2,040	159,768	0.2
小計	口数・金額	17,045,850	23,524,104	33,800	2,645,918	
	銘柄数<比率>	30	31	－	<3.8%>	
(韓国)				千ウォン		
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1		－	45,000	173,700	16,414	0.0
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		11,000	21,365	147,204	13,910	0.0
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD		－	9,000	42,435	4,010	0.0
LOTTE REIT CO LTD		－	40,000	205,200	19,391	0.0
JR REIT XXVII		－	53,000	272,950	25,793	0.0
小計	口数・金額	11,000	168,365	841,489	79,520	
	銘柄数<比率>	1	5	－	<0.1%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
BWP TRUST		181,000	235,000	1,029	82,446	0.1
MIRVAC GROUP		1,539,000	1,920,000	4,876	390,631	0.6
CROMWELL PROPERTY GROUP		709,230	909,230	772	61,904	0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT		129,000	257,000	930	74,520	0.1
GPT GROUP		750,000	953,000	4,202	336,638	0.5
CENTURIA CAPITAL GROUP		－	248,333	605	48,535	0.1
ABACUS PROPERTY GROUP		134,520	181,520	497	39,838	0.1
STOCKLAND TRUST GROUP		947,000	1,161,000	4,980	398,953	0.6
DEXUS		421,000	530,000	4,785	383,350	0.5
GOODMAN GROUP		621,000	817,000	14,460	1,158,318	1.6
CHARTER HALL GROUP		182,000	228,000	3,041	243,625	0.3
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		104,609	156,000	505	40,485	0.1
INGENIA COMMUNITIES GROUP		99,225	140,000	665	53,266	0.1
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA		376,000	520,000	1,274	102,047	0.1
ARENA REIT		107,550	166,550	487	39,088	0.1
CENTURIA INDUSTRIAL REIT		－	230,000	692	55,453	0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT		171,317	248,000	1,116	89,391	0.1
NATIONAL STORAGE REIT		328,378	470,000	904	72,470	0.1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L		59,250	87,250	261	20,966	0.0

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		口	口	千豪ドル	千円	%
GDI PROPERTY GROUP		192,730	262,730	303	24,306	0.0
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT		95,000	160,000	500	40,114	0.1
APN INDUSTRIA REIT		41,425	60,411	172	13,839	0.0
HOME CONSORTIUM		—	81,000	322	25,822	0.0
RURAL FUNDS GROUP		127,000	160,000	401	32,168	0.0
IRONGATE GROUP		—	270,000	322	25,844	0.0
CENTURIA OFFICE REIT		—	178,000	361	28,943	0.0
WAYPOINT REIT LTD		—	379,000	955	76,501	0.1
SCENTRE GROUP		2,064,000	2,522,000	7,364	589,875	0.8
HOMECO DAILY NEEDS REIT		—	150,500	188	15,129	0.0
CENTURIA METROPOLITAN REIT		158,000	—	—	—	—
VICINITY CENTRES		1,255,000	1,870,000	3,001	240,408	0.3
AVENTUS GROUP		—	181,000	476	38,130	0.1
VIVA ENERGY REIT		175,000	—	—	—	—
小計	口数・金額	10,968,234	15,732,524	60,462	4,843,016	
	銘柄数<比率>	25	31	—	<6.9%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND		410,000	530,000	901	66,674	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST		124,000	177,000	584	43,288	0.1
GOODMAN PROPERTY TRUST		450,000	540,000	1,225	90,709	0.1
ARGOSY PROPERTY LTD		320,000	410,000	633	46,875	0.1
KIWI PROPERTY GROUP LTD		610,000	770,000	970	71,794	0.1
小計	口数・金額	1,914,000	2,427,000	4,315	319,342	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.5%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
REIT 1 LTD		70,000	84,000	1,338	42,726	0.1
小計	口数・金額	70,000	84,000	1,338	42,726	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.1%>	
合計	口数・金額	52,006,003	73,238,910	—	63,155,954	
	銘柄数<比率>	306	325	—	<89.7%>	

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
国内	REIT先物取引	東証REIT指数	49	—
外国	REIT先物取引	DJREA	421	—

＊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

（2021年１月20日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資証券	69,926,657	99.0
コール・ローン等、その他	708,772	1.0
投資信託財産総額	70,635,429	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（63,751,133千円）の投資信託財産総額（70,635,429千円）に対する比率は90.3％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＝103.93円、１カナダドル＝81.69円、１英ポンド＝141.76円、１ユーロ＝126.20円、１香港ドル＝13.41円、１シンガポールドル＝78.28円、１ウォン＝0.0945円、１豪ドル＝80.10円、１ニュージーランドドル＝74.00円、１新シェケル＝31.91円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2021年１月20日現在）

項目	当期末
	円
(A) 資産	**70,797,925,262**
コール・ローン等	259,227,633
投資証券(評価額)	69,926,657,298
未収入金	277,633,280
未収配当金	157,200,303
差入委託証拠金	177,206,748
(B) 負債	**362,653,464**
未払金	166,919,103
未払解約金	195,249,939
未払利息	22
その他未払費用	484,400
(C) 純資産総額(A－B)	**70,435,271,798**
元本	40,939,928,286
次期繰越損益金	29,495,343,512
(D) 受益権総口数	**40,939,928,286口**
１万口当たり基準価額(C／D)	**17,205円**

（注）期首元本額は32,286,191,723円、期中追加設定元本額は16,204,060,326円、期中一部解約元本額は7,550,323,763円、１口当たり純資産額は1.7205円です。
（注）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

・野村世界REITインデックスファンド（確定拠出年金向け）	13,645,717,911円
・野村世界REITインデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	10,569,497,895円
・のむラップ・ファンド（普通型）	8,125,987,883円
・のむラップ・ファンド（積極型）	3,084,342,819円
・野村世界REITインデックス（野村SMA・EW向け）	2,117,807,513円
・のむラップ・ファンド（保守型）	1,712,045,948円
・マイ・ロード	1,094,889,522円
・のむラップ・ファンド（やや積極型）	354,761,300円
・のむラップ・ファンド（やや保守型）	234,877,495円

○損益の状況

（2020年１月21日～2021年１月20日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	**2,295,819,696**
受取配当金	2,294,869,108
受取利息	368,669
その他収益金	680,449
支払利息	△ 98,530
(B) 有価証券売買損益	**△ 9,349,679,697**
売買益	3,422,981,511
売買損	△12,772,661,208
(C) 先物取引等取引損益	**37,997,548**
取引益	176,923,843
取引損	△ 138,926,295
(D) 保管費用等	**△ 55,781,808**
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	**△ 7,071,644,261**
(F) 前期繰越損益金	**33,361,469,782**
(G) 追加信託差損益金	**7,977,582,230**
(H) 解約差損益金	**△ 4,772,064,239**
(I) 計(E＋F＋G＋H)	**29,495,343,512**
次期繰越損益金(I)	**29,495,343,512**

＊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。

○お知らせ

該当事項はございません。