

野村DC運用戦略ファンドM

運用報告書(全体版)

第3期(決算日2016年2月17日)

作成対象期間(2015年2月18日～2016年2月17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	2013年3月29日以降、無期限とします。	
運用方針	マザーファンドへの投資を通じて、国内および外国の株式、公社債、不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とし、為替予約取引等を主要取引対象とし、信託財産の成長を目標に運用を行うことを基本とします。	
主な投資対象	野村DC運用戦略ファンドM	国内株式マザーファンド、「国内債券マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「J-REITインデックスマザーファンド」、「海外REITインデックスマザーファンド」および「野村マネー マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とし、為替予約取引等を主要取引対象とします。
	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。
	新興国株式マザーファンド	新興国の株式を主要投資対象とします。
	新興国債券マザーファンド	新興国の公社債を主要投資対象とします。
	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。
	J-REITインデックスマザーファンド	J-REITを主要投資対象とします。
	海外REITインデックスマザーファンド	日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とします。
野村マネー マザーファンド	本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。	
主な投資制限	野村DC運用戦略ファンドM	株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建て資産への実質投資割合には制限を設けません。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
	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。
	新興国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。
	新興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。
	新興国債券(現地通貨建て)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。
	J-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。
	海外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。
野村マネー マザーファンド	株式への投資は行いません。	
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた剰子・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

東京都中央区日本橋1-12-1



サポートダイヤル 0120-753104

〈受付時間〉営業日の午前9時～午後5時

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託組入比率	純資産総額
	(分配落)	税金配分	み騰落率						
(設定日)	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円
2013年3月29日	10,000	—	—	—	—	—	—	—	35
1期(2014年2月17日)	9,888	0	△1.1	0.4	0.0	94.2	—	1.8	34
2期(2015年2月17日)	10,396	5	5.2	0.9	0.0	92.1	—	2.3	36
3期(2016年2月17日)	10,274	5	△1.1	4.0	0.1	67.9	—	4.5	35

*基準価額の騰落率は分配金込み。

*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

*株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

*当ファンドは、絶対リターンを目指す運用ですので、ベンチマーク等を設けておりません。

○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	投資信託組入比率
	騰落率	騰落率					
(期首)	円	%	%	%	%	%	%
2015年2月17日	10,396	—	0.9	0.0	92.1	—	2.3
2月末	10,428	0.3	0.9	0.0	92.4	—	2.3
3月末	10,444	0.5	1.0	0.0	91.6	—	2.0
4月末	10,443	0.5	2.7	0.0	93.2	—	1.9
5月末	10,338	△0.6	2.8	0.1	92.6	—	2.0
6月末	10,201	△1.9	2.1	0.0	65.0	—	1.1
7月末	10,245	△1.5	2.2	0.1	65.2	—	1.1
8月末	10,195	△1.9	1.7	0.0	52.7	—	0.8
9月末	10,183	△2.0	0.6	0.0	52.5	—	1.5
10月末	10,229	△1.6	0.4	0.0	70.9	—	3.2
11月末	10,224	△1.7	0.4	0.0	71.6	—	3.3
12月末	10,201	△1.9	0.4	0.0	68.7	—	4.7
2016年1月末	10,278	△1.1	4.3	0.1	68.0	—	4.5
(期末)							
2016年2月17日	10,279	△1.1	4.0	0.1	67.9	—	4.5

*期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

*株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期 首：10,396円

期 末：10,274円（既払分配金（税込み）：5円）

騰 落 率：△1.1%（分配金再投資ベース）

(注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2015年2月17日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

(注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。

(注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首10,396円から期末10,279円（分配金込み）と117円の値下がりとなりました。

当作成期間では、先進国や国内の債券の投資比率を高位に維持したことなどが基準価額の上昇に寄与しました。一方、ポートフォリオ全体のリスク管理の観点から先進国のREITに投資したことや新興国通貨等を米ドルで代替ヘッジしたことなどが基準価額の下落に影響しました。

○投資環境

国内の債券市場は、当作成期間では、日銀がマイナス金利付き量的・質的金融緩和の導入を決定したこと等を背景に、利回りは低下（価格は上昇）しました。

先進国の債券市場は、当作成期間では、原油など商品価格の下落によりインフレ期待が低下したことやECB（欧州中央銀行）による追加金融緩和策への期待が高まったこと等を背景に、利回りは低下（価格は上昇）しました。

先進国の株式市場は、当作成期間では、中国の景気減速懸念が高まったことや原油価格を中心に商品価格が下落したことから資源関連株の業績悪化が懸念されたこと等を背景に下落しました。

先進国のREIT市場は、当作成期間では、先進国の株式市場が下落したこと等を背景に下落しました。

新興国の債券市場（現地通貨建て、米ドル建て）は、当作成期間では、投資家のリスク回避姿勢が強まったこと等から、利回りは上昇（価格は下落）しましたが、利金収入により、現地通貨ベース、米ドルベースではそれぞれ上昇しました。

為替市場では、当作成期間では、世界的な株安などを受けて将来の米国の利上げペースが緩やかになるとの観測が広まったことや、ECBによる追加金融緩和策への期待が高まったこと等を背景に米ドルやユーロは対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村DC運用戦略ファンドM]

期を通じて、外国債券マザーファンドや国内債券マザーファンドを中心に投資し、ポートフォリオ全体のリスク管理の観点から外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドや海外REITインデックス マザーファンド等にも投資しました。

また、投資環境の不確実性が高まったと判断し、2015年6月にキャッシュ比率を30%程度に高めました。2015年8月に投資環境の不確実性が一段と高まったと判断し、キャッシュ比率を50%程度まで高めましたが、2015年10月以降は投資環境の不確実性が少し低下したと判断し、キャッシュ比率を30%程度まで引き下げました。

実質通貨比率は、為替ヘッジコストや外貨の安定した収益獲得の期待度を勘案し、日本円が高位になるように為替予約取引を実施した結果、期を通じて、実質的な外貨比率を抑えた状態を維持しました。新興国通貨など、一部の通貨に対しては、先進国通貨による代替ヘッジを行いました。

[各マザーファンド]

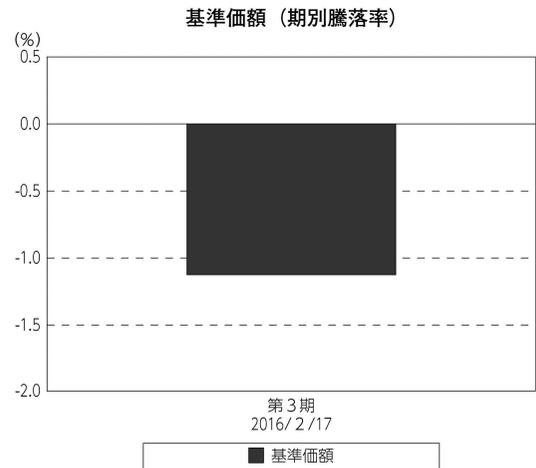
各マザーファンド（野村マネー マザーファンドを除く）は、ポートフォリオの特性値等を各指数に近似させることで、各指数の中長期的な動きを概ね捉える運用を行いました。

野村マネー マザーファンドは、残存期間の短い公社債やCP等の短期有価証券への投資を行ない、あわせてコール・ローン等で運用を行うことで流動性の確保を図りました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは、絶対リターンを目指す運用ですので、ベンチマーク等を設けておりません。

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

収益分配金は、基準価額水準等を勘案し、1万口当たり5円とさせていただきます。なお、留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第3期
	2015年2月18日～ 2016年2月17日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.049%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	549

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

[野村DC運用戦略ファンドM]

引き続き、市場環境の変化に合わせて資産および通貨の配分比率を適宜見直していくことで、ポートフォリオのリスク水準を一定範囲内程度に抑えつつ効率的に収益を獲得することを目指します。

期末時点では、ポートフォリオのリスク水準を引き下げた運用を行なっておりますが、投資環境の落ち着きが確認できればリスク水準を通常範囲に戻す予定です。なお、投資環境の不確実性がさらに高まったと判断した場合は、リスク水準をもう一段引き下げる可能性もあります。

[各マザーファンド]

各マザーファンド（野村マネー マザーファンドを除く）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。

野村マネー マザーファンドは、残存期間の短い公社債やCP等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図る運用を行なう方針です。

引き続き、当ファンドをご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2015年2月18日～2016年2月17日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	89	0.864	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(44)	(0.432)	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 ）	(39)	(0.378)	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)	(0.054)	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	0.000	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.000	(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)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(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)	(0.011)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	91	0.879	
期中の平均基準価額は、10,284円です。			

* 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

○売買及び取引の状況

(2015年2月18日～2016年2月17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
国内株式マザーファンド	千口 394	千円 500	千口 —	千円 —
国内債券マザーファンド	4,670	5,980	7,231	9,250
外国債券マザーファンド	3,268	7,560	5,334	12,530
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	817	1,670	429	930
野村マネー マザーファンド	4,553	4,648	—	—
J-REITインデックス マザーファンド	440	780	10	20
海外REITインデックス マザーファンド	523	1,100	497	1,010
新興国債券マザーファンド	683	1,180	1,910	3,250
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	262	360	1,415	1,820

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2015年2月18日～2016年2月17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	海外REITインデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	90,621,415千円	65,191,238千円	1,989千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	273,030,296千円	316,447,854千円	—千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.33	0.20	—

* (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2015年2月18日～2016年2月17日)

利害関係人との取引状況

<野村DC運用戦略ファンドM>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
預金	百万円 4	百万円 4	% 100.0	百万円 2	百万円 2	% 100.0

<国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 75,576	百万円 1,405	% 1.9	百万円 15,044	百万円 63	% 0.4
貸株	63,018	14,429	22.9	71,454	11,441	16.0
預金	19,970	19,970	100.0	9,081	9,081	100.0

平均保有割合 0.0%

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

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 51,277	百万円 5,094	% 9.9	百万円 33,414	百万円 5,121	% 15.3
預金	353	353	100.0	171	171	100.0

平均保有割合 0.0%

<国内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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 3,819	百万円 226	% 5.9	百万円 1,172	百万円 10	% 0.9
預金	36	36	100.0	17	17	100.0

平均保有割合 0.1%

<野村マネー 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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 38,498	百万円 6,087	% 15.8	百万円 —	百万円 —	% —
預金	4,212	4,212	100.0	1,227	1,227	100.0

平均保有割合 0.0%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 312,549	百万円 19,304	% 6.2	百万円 105,476	百万円 2,151	% 2.0
為替直物取引	226,313	21,052	9.3	36,303	1,398	3.9
預金	79	79	100.0	51	51	100.0

平均保有割合 0.0%

<新興国債券マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 1,285	百万円 75	% 5.8	百万円 649	百万円 33	% 5.1
為替直物取引	1,066	195	18.3	849	225	26.5
預金	51	51	100.0	25	25	100.0

平均保有割合 0.0%

<新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 876	百万円 11	% 1.3	百万円 886	百万円 9	% 1.0
為替直物取引	2,286	355	15.5	2,405	351	14.6
預金	4	4	100.0	3	3	100.0

平均保有割合 0.1%

<J-REITインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 6,836	百万円 897	% 13.1	百万円 3,675	百万円 187	% 5.1
預金	200	200	100.0	93	93	100.0

平均保有割合 0.0%

<海外REITインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	4,054	1,063	26.2	4,170	1,763	42.3
預金	10	10	100.0	7	7	100.0

平均保有割合 0.0%

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 432	百万円 181	百万円 1,288

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

○自社による当ファンドの設定、解約状況

(2015年2月18日～2016年2月17日)

期首残高 (元 本)	当期設定 元 本	当期解約 元 本	期末残高 (元 本)	取引の理由
百万円 35	百万円 -	百万円 -	百万円 35	当初設定時における取得

(2016年2月17日現在)

○組入資産の明細

親投資信託残高

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	口 数	口 数	口 数	評 価 額
		千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	—	—	394	466
国内債券マザーファンド	8,907	8,907	6,346	8,395
外国債券マザーファンド	7,494	7,494	5,427	12,150
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	157	157	545	1,019
野村マネー マザーファンド	—	—	4,553	4,649
J-REITインデックス マザーファンド	39	39	470	900
海外REITインデックス マザーファンド	350	350	376	710
新興国債券マザーファンド	1,832	1,832	605	984
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	1,555	1,555	402	458

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2016年2月17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	466	1.3
国内債券マザーファンド	8,395	23.2
外国債券マザーファンド	12,150	33.6
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,019	2.8
野村マネー マザーファンド	4,649	12.9
J-REITインデックス マザーファンド	900	2.5
海外REITインデックス マザーファンド	710	2.0
新興国債券マザーファンド	984	2.7
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	458	1.3
コール・ローン等、その他	6,401	17.7
投資信託財産総額	36,132	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(636,444,078千円)の投資信託財産総額(637,866,019千円)に対する比率は99.8%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(296,295,883千円)の投資信託財産総額(297,143,567千円)に対する比率は99.7%です。

*海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(16,182,705千円)の投資信託財産総額(16,213,821千円)に対する比率は99.8%です。

*新興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(6,228,311千円)の投資信託財産総額(6,378,341千円)に対する比率は97.6%です。

*新興国債券(現地通貨建て)マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(1,587,677千円)の投資信託財産総額(1,611,081千円)に対する比率は98.5%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=31.44円、1米ドル=114.29円、1カナダドル=82.41円、1英ポンド=163.34円、1スイスフラン=115.58円、1スウェーデンクローナ=13.43円、1ノルウェークローナ=13.25円、1デンマーククローナ=17.05円、1トルコリラ=38.40円、1ユーロ=127.24円、1チェココルナ=4.71円、1フォリント=0.4093円、1ズロチ=28.87円、1ルーブル=1.47円、1レイ=28.52円、1香港ドル=14.67円、1シンガポールドル=81.24円、1リンギ=27.16円、1バーツ=3.20円、1フィリピンペソ=2.41円、1ルビア=0.0086円、1ウォン=0.0936円、1新台幣ドル=3.45円、1豪ドル=81.27円、1ニュージーランドドル=75.19円、1インドルピー=1.68円、1新シェケル=29.29円、1メキシコペソ=6.06円、1レアル=28.10円、1チリペソ=0.1612円、1コロンビアペソ=0.0335円、1ヌエボソル=32.56円、1UAEディルハム=31.17円、1エジプトポンド=14.62円、1ランド=7.24円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2016年2月17日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	50,468,383
コール・ローン等	5,903,595
国内株式マザーファンド(評価額)	466,635
国内債券マザーファンド(評価額)	8,395,023
外国債券マザーファンド(評価額)	12,150,857
外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド(評価額)	1,019,543
野村マネー マザーファンド(評価額)	4,649,906
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	900,783
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	710,881
新興国債券マザーファンド(評価額)	984,889
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	458,860
未収入金	14,827,411
(B) 負債	14,510,023
未払金	14,336,340
未払収益分配金	17,500
未払信託報酬	155,631
その他未払費用	552
(C) 純資産総額(A-B)	35,958,360
元本	35,000,000
次期繰越損益金	958,360
(D) 受益権総口数	35,000,000口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,274円

(注) 期首元本額35百万円、期中追加設定元本額0百万円、期中一部解約元本額0百万円、計算口数当たり純資産額10,274円。

○損益の状況 (2015年2月18日～2016年2月17日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	4,336
受取利息	4,336
(B) 有価証券売買損益	△ 104,460
売買益	2,812,387
売買損	△2,916,847
(C) 信託報酬等	△ 311,589
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 411,713
(E) 前期繰越損益金	1,387,573
(F) 計(D+E)	975,860
(G) 収益分配金	△ 17,500
次期繰越損益金(F+G)	958,360
分配準備積立金	1,921,913
繰越損益金	△ 963,553

* 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。

(注) 分配金の計算過程(2015年2月18日～2016年2月17日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2015年2月18日～ 2016年2月17日
a. 配当等収益(経費控除後)	447,675円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	0円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	1,491,738円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	1,939,413円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	554円
g. 分配金	17,500円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金 (税込み)	5円
------------------	----

○お知らせ

- ①デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2015年5月13日＞
- ②有価証券の指図範囲に新投資口予約権証券を加える所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2015年8月3日＞

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

(2016年2月17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（220,768,182千口）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	株 数	株 数	評 価 額
	千株			千円		
水産・農林業 (0.1%)						
極洋	52	64	16,448			
日本水産	150.9	175.2	93,907			
マルハニチロ	23.6	31.1	65,807			
サカタのタネ	19.8	22.4	61,308			
ホクト	13.6	15.5	31,418			
鉱業 (0.3%)						
住石ホールディングス	34.1	44.7	4,201			
日鉄鉱業	34	42	17,430			
三井松島産業	80	99	11,385			
国際石油開発帝石	646.8	800.8	722,081			
日本海洋掘削	3.7	4.5	9,337			
石油資源開発	17.5	24.1	62,202			
K&Oエナジーグループ	8.3	10.2	12,413			
建設業 (3.1%)						
ショーボンドホールディングス	11.9	15.9	60,420			
ミライト・ホールディングス	37.8	46.8	36,597			
タマホーム	9.2	11.4	4,343			
サンヨーホームズ	1.3	3.2	1,513			
ダイセキ環境ソリューション	1.4	3.5	3,514			
安藤・間	81.9	101.4	53,032			
東急建設	43.6	49.5	39,501			
コムシスホールディングス	54.6	65.3	102,651			
ミサワホーム	14.5	18	11,214			
高松コンストラクショングループ	9.3	11.5	24,437			
東建コーポレーション	4.6	6.2	50,220			
ヤマウラ	5.7	7.1	3,173			
大成建設	621	789	560,979			
大林組	368	455.9	456,355			
清水建設	376	465	398,040			
飛島建設	80	115.3	16,372			
長谷工コーポレーション	153.5	177.4	175,626			
松井建設	14	16.7	10,938			
建設業 (3.1%)						
銭高組	18	22	9,482			
鹿島建設	540	713	469,154			
不動テトラ	92.9	107.4	11,814			
大末建設	4.7	5.8	4,257			
鉄建建設	75	92	21,620			
日鉄住金テックスエンジ	23	—	—			
西松建設	132	176	74,096			
三井住友建設	498.1	582.5	52,425			
大豊建設	33	59	26,137			
前田建設工業	82	94	71,252			
佐田建設	42	10.5	4,116			
ナカノフドー建設	9.4	11.6	6,171			
奥村組	117	144	80,496			
大和小田急建設	6.7	—	—			
東鉄工業	14.7	18.2	56,147			
イチケン	13	17	4,726			
浅沼組	39	49	11,123			
戸田建設	154	177	86,730			
熊谷組	154	223	70,468			
青木あすなろ建設	7.4	10	6,680			
北野建設	26	32	8,576			
植木組	15	19	4,180			
三井ホーム	16	20	10,100			
矢作建設工業	15.2	20.7	14,841			
ピーエス三菱	12.9	18	7,506			
日本ハウスホールディングス	15.2	31	12,245			
大東建託	46.6	56.8	836,380			
新日本建設	14.6	18.1	9,267			
N I P P O	28	35	59,360			
東亜道路工業	23	29	10,150			
前田道路	38	48	81,888			
日本道路	37	45	24,345			
東亜建設工業	92	133	32,186			

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
若築建設	71	87	9,744	
東洋建設	32.7	47.7	20,463	
五洋建設	136.2	168.7	79,963	
大林道路	14	17.8	13,314	
世紀東急工業	17.9	23.8	10,948	
福田組	18	25	23,500	
住友林業	90.5	104.6	132,423	
日本基礎技術	14.7	16.9	6,827	
日成ビルド工業	34	42	15,246	
ヤマダ・エスバイエルホーム	56	77	5,005	
巴コーポレーション	15.3	18.9	6,747	
パナホーム	46	57	46,911	
大和ハウス工業	359.5	449.1	1,326,416	
ライト工業	19.7	29.2	31,214	
積水ハウス	377.8	508.2	885,538	
日特建設	16.4	16.7	6,813	
北陸電気工事	6	5.5	4,240	
ユアテック	19	24	18,792	
西部電気工業	10	13	5,356	
四電工	10	12	4,524	
中電工	17.7	22	51,546	
関電工	56	61	50,569	
きんでん	82	91.9	132,152	
東京エネシス	14	17	15,147	
トーエネック	17	21	14,196	
住友電設	9.7	12	16,968	
日本電設工業	20	24.8	51,931	
協和エクシオ	52.1	59.6	70,804	
新日本空調	10.3	12.8	11,801	
NDS	20	24	6,816	
九電工	22	28	64,904	
三機工業	24.9	33.7	30,464	
日揮	123	153	259,641	
中外炉工業	37	46	8,326	
ヤマト	11	13.6	5,780	
太平電業	17	22	20,768	
高砂熱学工業	34.2	45.3	67,497	
三晃金属工業	12	15	3,870	
朝日工業社	14	17	7,140	
明星工業	21.6	27.5	11,165	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
大気社	17.5	18.6	47,950	
ダイダシ	16	20	14,800	
日比谷総合設備	15.8	18.3	29,755	
東芝プラントシステム	19.9	24.7	31,690	
OSJ Bホールディングス	16.7	31	6,696	
東洋エンジニアリング	59	81	20,655	
千代田化工建設	89	110	85,140	
新興プランテック	25.2	31.2	27,081	
食料品 (5.1%)				
日本製粉	75	100	79,100	
日清製粉グループ本社	134.6	166.7	302,893	
日東富士製粉	10	12	4,068	
昭和産業	50	63	28,098	
鳥越製粉	9.7	12.1	7,659	
中部飼料	11.7	14.1	11,096	
フィード・ワン	73.9	91.5	10,614	
東洋精糖	19	23	2,277	
日本甜菜製糖	63	77	14,476	
三井製糖	48	60	28,740	
塩水港精糖	13.1	16.2	3,596	
日新製糖	—	2.1	8,767	
森永製菓	111	137	82,885	
中村屋	28	35	15,855	
江崎グリコ	28.3	35.1	195,156	
名糖産業	5.4	6.7	8,582	
不二家	70	87	16,182	
山崎製パン	90	111	236,319	
第一屋製パン	17	23	2,346	
モロゾフ	19	23	9,522	
亀田製菓	6.8	8.5	37,102	
寿スピリッツ	2.9	3.6	20,412	
カルビー	45.5	56.3	250,535	
森永乳業	110	136	71,944	
六甲バター	5.5	6.8	11,641	
ヤクルト本社	65.8	81.5	441,730	
明治ホールディングス	36.4	90	811,800	
雪印メグミルク	28.9	35.8	94,619	
プリマハム	69	96	26,496	
日本ハム	90	112	275,072	
伊藤ハム	67	73	51,903	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
林兼産業	39	49	4,508
丸大食品	63	78	32,838
米久	3.9	4.9	12,593
S Foods	7.7	9.5	20,919
サッポロホールディングス	201	232	117,624
アサヒグループホールディングス	246.8	285.2	949,145
キリンホールディングス	525.3	616	900,900
宝ホールディングス	96.3	110	86,680
オエノンホールディングス	31	41	8,364
養命酒製造	8	4.7	8,948
コカ・コーラウエスト	41.6	51.5	129,419
コカ・コーライーストジャパン	37.3	53.8	105,071
サントリー食品インターナショナル	73.6	104.1	478,339
ダイドードリンコ	6.2	7.7	38,885
伊藤園	36.4	45.1	139,810
キーコーヒー	10.8	13.4	24,240
ユニカフェ	3.3	4.1	3,763
ジャパンフーズ	1.6	1.9	2,059
日清オイリオグループ	59	80	36,240
不二製油グループ本社	32.8	40.6	76,409
かどや製油	1.2	1.5	4,068
J-オイルミルズ	51	64	21,440
キッコーマン	100	115	428,375
味の素	283	326	897,967
キュービー	62.5	77.3	189,230
ハウス食品グループ本社	45.5	51.9	110,235
カゴメ	47.5	54.6	112,803
焼津水産化学工業	5.8	7.2	7,221
アリアケジャパン	11.2	12.4	79,732
ビエトロ	—	1.4	2,580
エバラ食品工業	2.1	3.6	6,984
ニチレイ	131	162	140,616
東洋水産	64.1	74.7	303,655
イートアンド	1.3	1.7	3,763
日清食品ホールディングス	52	64.3	342,719
永谷園ホールディングス	12	15	15,555
一正蒲鉾	2.1	5.3	4,563
フジッコ	12	14.7	32,251
ロック・フィールド	6.4	7.9	23,147
日本たばこ産業	680.5	898.7	3,917,433

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ケンコーマヨネーズ	4	4.9	10,765
わらべや日洋	7.2	8.2	18,130
なとり	5.6	7.6	12,334
北の達人コーポレーション	—	2.1	1,071
ユーグレナ	26.6	51.3	76,539
ミヨシ油脂	42	52	6,188
理研ビタミン	3.6	4.5	16,357
繊維製品 (0.7%)			
片倉工業	14.4	17.8	20,487
グンゼ	93	115	32,200
東洋紡	454	563	85,576
ユニチカ	334	414	20,286
富士紡ホールディングス	56	69	14,145
日清紡ホールディングス	73	—	—
倉敷紡績	118	146	25,842
シキボウ	66	87	8,961
日本毛織	36	44	32,736
大東紡織	17	20	1,140
トーア紡コーポレーション	52	6	2,610
ダイドーリミテッド	12.8	15.9	7,234
帝国繊維	12	14.9	21,202
帝人	469	581	217,875
東レ	888	1,031	936,251
サカイオーベックス	30	37	6,068
住江織物	29	36	10,080
日本フェルト	6.4	7.5	3,390
イチカワ	8	9	2,340
日本バイリーン	16	—	—
日東製網	13	15	1,785
芦森工業	25	31	4,402
アツギ	96	109	11,990
ダイニック	22	27	4,050
セーレン	28.6	35.4	38,055
東海染工	16	20	2,340
小松精練	19.1	21.8	12,317
ワコールホールディングス	68	85	111,690
ホギメディカル	7.2	8.9	49,128
レナウン	27.6	38.4	3,916
クラウディア	1.3	3.7	1,731
T S I ホールディングス	51.2	63.4	45,965

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三陽商会	60	80	20,560
ナイガイ	42	52	2,080
オンワードホールディングス	82	95	66,025
ルック	20	26	3,744
キムラタン	511	599	4,193
ゴールドウイン	26	6	27,240
デサント	26.2	32.4	53,233
キング	5.7	7	2,716
ヤマトインターナショナル	7.5	8.7	3,323
パルプ・紙 (0.3%)			
特種東海製紙	67	83	29,050
王子ホールディングス	471	583	248,358
日本製紙	55.4	73.5	129,874
三菱製紙	175	216	16,632
北越紀州製紙	71.2	88.2	53,890
中越パルプ工業	44	56	8,960
巴川製紙所	18	22	3,916
大王製紙	51	62.9	57,805
レンゴー	101	126	67,158
トーモク	36	45	11,115
ザ・バック	8.1	10.1	26,855
化学 (6.0%)			
クラレ	195.4	224.2	274,196
旭化成	716	886	607,087
共和レザー	7.5	9.3	7,728
コープケミカル	17	—	—
昭和電工	764	946	107,844
住友化学	845	1,046	498,942
日本化成	21	27	2,997
住友精化	24	29	16,530
日産化学工業	76.7	85.4	219,734
ラサ工業	43	54	5,238
クレハ	80	107	39,162
多木化学	7	9	5,598
テイカ	19	24	12,576
石原産業	192	255	18,360
片倉コープアグリ	7	17	3,570
日東エフシー	—	8.3	6,714
日本曹達	74	92	46,092
東ソー	286	383	161,626

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
トクヤマ	178	236	34,456
セントラル硝子	117	154	83,930
東亜合成	144	89	78,854
大阪ソーダ	46	61	25,132
関東電化工業	27	34	27,608
デンカ	238	294	113,778
信越化学工業	205.8	254.8	1,416,688
日本カーバイド工業	39	48	5,472
堺化学工業	46	57	17,556
エア・ウォーター	101	117	182,520
大陽日酸	147	109.5	111,909
日本化学工業	43	53	10,229
日本パーカライジング	27.1	72.6	70,204
高圧ガス工業	17	21	12,306
チタン工業	13	17	2,771
四国化成工業	17	20	17,640
戸田工業	23	28	8,344
ステラ ケミファ	5.9	7.3	14,278
保土谷化学工業	34	43	7,439
日本触媒	90	20.6	142,964
大日精化工業	47	55	24,365
カネカ	155	192	168,768
三菱瓦斯化学	197	244	138,836
三井化学	522	603	233,964
J S R	113.4	133.3	206,615
東京応化工業	23.8	28.5	81,196
大阪有機化学工業	8.2	10.1	6,171
三菱ケミカルホールディングス	717.5	951.8	572,793
日本合成化学工業	27	33	22,275
ダイセル	161.4	199.9	304,647
住友ペークライト	107	133	60,648
積水化学工業	266	322.6	408,089
日本ゼオン	99	122	85,034
アイカ工業	34.5	42.7	88,687
宇都興産	578	761	148,395
積水樹脂	17.7	21.9	29,455
タキロン	24	33	17,622
旭有機材工業	40	46	9,062
日立化成	56.7	70.2	129,308
ニチバン	11	14	8,512

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
リケンテクノス	18.6	23	7,958	
大倉工業	27	34	9,078	
積水化成成品工業	33	36	12,420	
群栄化学工業	31	38	10,336	
タイガースポリマー	5.6	7	4,473	
ミライアル	4.1	5.1	4,202	
ダイキアクシス	1.3	2.6	2,103	
ダイキョーニシカワ	2.8	18.3	28,932	
日本化薬	75	92	104,696	
カーリットホールディングス	9.1	13.2	6,270	
日本精化	9.5	11.8	8,389	
扶桑化学工業	—	9	11,835	
ADEKA	52.9	69.9	102,822	
日油	95	108	84,672	
新日本理化	18.1	22.4	3,091	
ハリマ化成グループ	9.8	12.1	6,158	
花王	308.7	382.2	2,136,880	
第一工業製薬	25	32	9,760	
ニイタカ	—	2.1	2,709	
三洋化成工業	36	45	34,920	
大日本塗料	66	81	16,038	
日本ペイントホールディングス	99.3	109.7	249,457	
関西ペイント	139	160.8	264,676	
神東塗料	8	10	1,730	
中国塗料	33	41	28,167	
日本特殊塗料	8.8	9.9	9,236	
藤倉化成	15.6	19.3	10,016	
太陽ホールディングス	9.3	10.4	38,168	
D I C	460	569	138,836	
サカタインクス	23.4	29	31,204	
東洋インキSCホールディングス	113	140	62,580	
T&K TOKA	3.8	10.3	9,218	
富士フイルムホールディングス	262.6	325.2	1,382,100	
資生堂	204.1	269.6	612,935	
ライオン	132	164	188,272	
高砂香料工業	38	9.3	21,882	
マンダム	11.5	13.2	57,750	
ミルボン	6.8	8.4	34,104	
ファンケル	26.6	32.9	43,263	
コーセー	18.6	23	201,710	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
コタ	3.3	4.4	6,626	
シーズ・ホールディングス	7.8	17.9	32,685	
シーボン	1.3	1.6	3,728	
ポーラ・オルビスホールディングス	13.6	14.5	116,000	
ノエビアホールディングス	7.2	9	26,622	
アジュバンコスメジヤパン	2.1	2.7	2,659	
エステー	7.8	9.7	10,621	
アグロ カネショウ	3.1	5.5	4,840	
コニン	9	11.1	26,273	
長谷川香料	14.5	18	24,912	
星光PMC	6.3	7.8	7,059	
小林製薬	18.8	21.5	199,520	
荒川化学工業	9.7	12.1	11,289	
メック	8.9	11	8,745	
日本高純度化学	3.2	4	8,068	
J C U	3.1	4.2	14,028	
新田ゼラチン	6.9	9.3	6,231	
OATアグリオ	—	1.2	1,468	
デクセリアルズ	—	31.8	31,672	
アース製薬	8.2	10.2	41,310	
イハラケミカル工業	17.6	21.8	25,397	
北興化学工業	12	15	4,320	
大成ラミック	3.2	4	11,800	
クミアイ化学工業	24	29.3	33,314	
日本農薬	26.2	32.4	18,338	
アキレス	97	116	16,240	
有沢製作所	19.2	21	11,739	
日東電工	88.7	109.8	628,275	
レック	3.9	4.4	5,504	
きもと	20.5	23.1	4,019	
藤森工業	9.8	12.2	29,743	
前澤化成工業	8	9.9	9,949	
J S P	8.6	9.3	20,413	
エフピコ	10.2	12.6	58,275	
天馬	8.8	10.9	20,546	
信越ポリマー	22.5	27.8	16,040	
東リ	30	37	10,545	
ニフコ	25.6	27.2	140,352	
日本バルカー工業	48	55	15,125	
ユニ・チャーム	232.4	287.7	649,914	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
医薬品 (5.6%)				
協和発酵キリン	137	170	258,740	
武田薬品工業	429.9	565.9	2,998,138	
アステラス製薬	1,307.1	1,591.1	2,464,613	
大日本住友製薬	81.2	100.6	119,613	
塩野義製薬	179.2	207.1	913,311	
田辺三菱製薬	133.7	165.6	321,429	
わかもと製薬	13	16	4,272	
あすか製薬	13.5	18	19,620	
日本新薬	26	32.6	122,576	
バイオフェルミン製薬	1.9	2.3	7,808	
中外製薬	114.3	141.5	452,800	
科研製薬	40	24.5	163,170	
エーザイ	151.4	174.9	1,184,947	
ロート製薬	52.2	69.6	136,485	
小野薬品工業	52.1	64.5	1,201,312	
久光製薬	32.4	44.1	206,167	
有機合成薬品工業	7	9	2,079	
持田製薬	8.2	9.8	83,202	
参天製薬	42.2	261.5	431,213	
扶桑薬品工業	39	48	11,616	
日本ケミファ	14	20	9,660	
ツムラ	36.1	44.7	119,706	
日医工	26.8	33.2	87,316	
キッセイ薬品工業	21.3	25.2	66,200	
生化学工業	21.9	27.1	35,311	
栄研化学	9.6	11.9	24,609	
日水製薬	4.6	5.7	7,153	
鳥居薬品	7.8	9.7	22,649	
JCRファーマ	8.8	10.9	20,546	
東和薬品	5.8	6.5	32,402	
富士製薬工業	3.2	3.9	7,694	
沢井製薬	18.2	24.1	172,797	
ゼリア新薬工業	23.5	29.1	39,546	
第一三共	386	477.9	1,031,308	
キョーリン製薬ホールディングス	30.6	37.9	78,642	
大幸薬品	5.1	7	8,953	
ダイト	4.6	5.9	14,891	
大塚ホールディングス	227.8	305.5	1,203,059	
大正製薬ホールディングス	27.6	34.2	292,752	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ペプチドリーム	—	17.5	62,562	
石油・石炭製品 (0.5%)				
日本コークス工業	102.9	114.6	8,709	
昭和シェル石油	102.6	142.9	131,039	
コスモ石油	317	—	—	
ニチレキ	14	17.4	13,293	
東燃ゼネラル石油	173	214	198,806	
ユシロ化学工業	6.7	7.6	9,317	
ビービー・カストロール	4.7	5.8	6,977	
富士石油	26.6	32.9	8,784	
MORESCO	3	4.5	6,453	
出光興産	54.4	74.1	130,712	
JXホールディングス	1,273.6	1,682	730,829	
コスモエネルギーホールディングス	—	42.9	49,377	
ゴム製品 (1.0%)				
横浜ゴム	128	85.7	153,660	
東洋ゴム工業	51.9	64.3	115,611	
ブリヂストン	359.7	479.5	1,914,164	
住友ゴム工業	89.5	133	208,411	
藤倉ゴム工業	9.6	11.9	5,212	
オカモト	39	44	37,312	
フコク	4.8	5.2	4,466	
ニッタ	11.3	15.3	46,971	
住友理工	21.2	30.7	29,257	
三ツ星ベルト	29	34	28,934	
バンドー化学	42	52	22,516	
ガラス・土石製品 (0.9%)				
日東紡績	84	94	32,430	
旭硝子	565	750	412,500	
日本板硝子	553	685	47,950	
石塚硝子	15	20	3,900	
日本山村硝子	46	56	9,128	
日本電気硝子	220	293	154,411	
オハラ	4.3	5.4	2,764	
住友大阪セメント	213	281	116,334	
太平洋セメント	716	886	202,894	
デイ・シイ	11.8	13.1	4,047	
日本ヒューム	12	13.6	7,316	
日本コンクリート工業	19.7	29.2	7,270	
三谷セキサン	5.7	7.1	9,925	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
アジアパイルホールディングス	15.3	17.5	6,195	
東海カーボン	99	123	33,333	
日本カーボン	60	70	13,020	
東洋炭素	6.4	7.9	11,052	
ノリタケカンパニーリミテド	65	80	19,360	
TOTO	169	104.4	328,860	
日本碍子	145	179	376,437	
日本特殊陶業	98.9	122.4	275,032	
ダントーホールディングス	15	16	2,784	
MARUWA	3.4	5.2	12,636	
品川リフラクトリーズ	29	36	7,092	
黒崎播磨	25	31	7,285	
ヨータイ	7	8	2,464	
イソライト工業	5.6	7	1,232	
東京窯業	14	17	2,788	
ニッカトー	4	5	1,820	
フジミインコーポレーテッド	11.1	12.5	14,375	
エーアンドエーマテリアル	24	29	2,030	
ニチアス	51	72	46,944	
ニチハ	15.2	18.9	28,954	
鉄鋼 (1.1%)				
新日鐵住金	4,850	640.5	1,220,793	
神戸製鋼所	1,984	2,609	224,374	
中山製鋼所	86	159	10,335	
合同製鐵	58	79	14,931	
ジェイ エフ イー ホールディングス	292.7	388.3	524,010	
日新製鋼	48.6	64.8	75,816	
東京製鐵	58	78.4	58,251	
共英製鋼	12.2	15.1	26,289	
大和工業	26.1	31.4	71,026	
東京鐵鋼	22	30	11,820	
大阪製鐵	7.2	8.9	15,735	
淀川製鋼所	81	21.1	50,302	
東洋鋼板	27	34	10,336	
丸一鋼管	35.2	47.5	147,012	
モリ工業	18	23	6,992	
大同特殊鋼	192	238	100,674	
日本高周波鋼業	45	56	3,920	
日本冶金工業	89.6	104.5	11,286	
山陽特殊製鋼	68	84	43,932	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
愛知製鋼	68	84	35,112	
日立金属	117	162.6	192,518	
日本金属	30	37	3,515	
大平洋金属	73	99	29,106	
新日本電工	69.9	80.4	13,024	
栗本鐵工所	59	68	10,948	
虹技	16	20	3,140	
日本鑄鉄管	11	15	1,965	
三菱製鋼	75	99	18,216	
日亜鋼業	16	19.6	4,743	
日本精練	9	10	4,610	
シンニッタン	11.8	12.7	7,429	
新家工業	23	28	3,556	
非鉄金属 (0.8%)				
大紀アルミニウム工業所	19	22	5,610	
日本軽金属ホールディングス	278.2	321.5	54,333	
三井金属鉱業	312	362	57,920	
東邦亜鉛	65	74	20,720	
三菱マテリアル	716	886	268,458	
住友金属鉱山	317	392	428,456	
DOWAホールディングス	137	183	109,800	
古河機械金属	179	221	35,360	
大阪チタニウムテクノロジーズ	11.3	14	22,400	
東邦チタニウム	19.4	24	21,000	
UACJ	131	198	41,976	
古河電気工業	337	447	108,174	
住友電気工業	432.2	568.6	765,904	
フジクラ	160	198	97,614	
昭和電線ホールディングス	126	169	8,957	
東京特殊電線	1.6	2	1,718	
タツタ電線	21.5	29.6	10,360	
沖電線	12	16	3,072	
カナレ電気	1.8	2.2	3,572	
平河ヒューテック	2.7	6.7	6,411	
リョービ	64	87	34,974	
アーレスティ	10	16.4	10,742	
アサヒホールディングス	17.3	21.4	32,934	
金属製品 (0.7%)				
稲葉製作所	4.9	7.5	8,392	
富地エンジニアリンググループ	33	44	5,632	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
トーカロ	7.5	10	19,070
アルファC o	3.8	4.7	4,911
SUMCO	78.9	111.2	78,729
川田テクノロジーズ	2.2	2.7	8,221
東洋製織グループホールディングス	81.5	100.9	196,250
ホッカンホールディングス	27	37	10,730
コロナ	6	7.4	7,081
横河ブリッジホールディングス	21.7	26.9	27,357
駒井ハルテック	20	25	5,325
高田機工	10	12	2,172
三和ホールディングス	110.5	143.9	102,169
文化シャッター	32	39.5	35,550
三協立山	15	18.6	23,584
アルインコ	4.8	8	7,824
東洋シャッター	2.8	3.5	1,907
L I X I Lグループ	170.4	197.8	474,522
日本フィルコン	8.3	10.3	4,346
ノーリツ	22.5	27.8	52,820
長府製作所	12.2	15.2	37,194
リンナイ	21.3	26.4	254,760
ダイニチ工業	5.8	7.2	4,305
日東精工	16	20	5,800
三洋工業	14	18	2,700
岡部	22.6	29.5	20,119
ジーテクト	7.8	14.8	17,212
中国工業	1.7	2.2	1,408
東ブレ	22.1	27.3	56,674
高周波熱錬	19.8	26.4	21,225
東京製綱	77	96	13,440
サンコール	7	7.5	3,532
モリテック スチール	5.8	7.1	1,732
バイオラックス	5.8	7.2	37,872
日本発條	99.7	133.7	135,170
中央発條	15	18	4,680
アドバネクス	21	2.6	3,229
立川ブラインド工業	—	5.9	4,041
三益半導体工業	8.5	10.5	10,206
機械 (4.6%)			
日本ドライケミカル	1.6	1.8	3,769
日本製鋼所	164	235	88,830

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三浦工業	51.2	63.3	116,408
タクマ	39	52	45,500
ツガミ	33	41	16,441
オークマ	75	92	78,016
東芝機械	62	77	28,644
アマダホールディングス	171	207.1	224,082
アイダエンジニアリング	25.1	37.2	32,066
滝澤鉄工所	36	44	5,368
富士機械製造	37.4	46.4	47,931
牧野フライス製作所	57	71	51,262
オーエスジー	52.2	64.7	123,835
ダイジェット工業	13	16	2,016
旭ダイヤモンド工業	31.4	38.9	37,110
DMG森精機	72.4	78.4	72,990
ソディック	—	27	18,306
ディスコ	13.3	18.1	187,335
日東工器	6.7	8.3	17,496
パンチ工業	2.5	5.6	3,824
豊和工業	6.4	7.9	4,226
OKK	44	55	5,830
東洋機械金属	7.7	10.5	3,360
津田駒工業	28	34	3,230
エンシュウ	28	35	2,695
島精機製作所	16.2	20	34,120
フリュー	—	2.1	6,594
日阪製作所	14.5	17.9	13,657
やまびこ	4.5	26	19,812
ベガサスミシン製造	10	14.6	7,081
ナプテスコ	69.8	73.8	170,699
三井海洋開発	11.5	16.6	23,970
レオン自動機	8.7	12	7,032
SMC	34.4	42.6	1,131,243
新川	9.5	12.7	4,826
ホソカワミクロン	19	24	12,888
ユニオンツール	5.7	6.1	14,152
オイレス工業	14.3	18.4	32,328
日精エー・エス・ビー機械	3.7	5.2	9,718
サトーホールディングス	14.2	19.1	46,508
日本エアータック	3.4	5	3,390
日精樹脂工業	8.3	10.3	6,818

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ワイエイシイ	4.6	5.7		3,214
小松製作所	568.7	696.1	1,203,904	
住友重機械工業	314	414	192,924	
日立建機	51.2	63.4	101,820	
日工	16	21	6,699	
巴工業	4.3	5.8	8,178	
井関農機	117	145	23,490	
TOWA	9.4	13.7	8,589	
丸山製作所	26	30	4,770	
北川鉄工所	53	65	12,935	
タカキタ	—	3.5	1,767	
クボタ	553	681.8	1,012,813	
荏原実業	3.4	4.2	5,052	
三菱化工機	38	47	10,528	
月島機械	20.2	26.9	26,819	
帝国電機製作所	7.6	10.3	6,870	
東京機械製作所	43	53	1,908	
新東工業	26.9	32.2	28,593	
澁谷工業	9.6	11.9	15,029	
アイチ コーポレーション	16.2	20.1	14,733	
小森コーポレーション	27.9	34.5	41,986	
鶴見製作所	8.5	10.6	18,147	
住友精密工業	18	22	7,524	
酒井重工業	22	27	4,752	
荏原製作所	238	314	136,590	
石井鐵工所	17	21	2,982	
西島製作所	11.2	15.1	13,665	
北越工業	8.5	15.2	9,606	
ダイキン工業	159.6	197.6	1,499,388	
オルガノ	22	24	9,888	
トーヨーカネツ	66	76	17,708	
栗田工業	64.9	85.3	213,079	
椿本チエイン	59	81	50,949	
大同工業	22	28	4,872	
日本コンベヤ	36	47	5,311	
木村化工機	10.5	12.1	4,319	
アネスト岩田	17.1	22.9	20,106	
ダイフク	54.1	72.9	131,220	
サムコ	1.4	2.3	1,787	
加藤製作所	24	32	11,680	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
油研工業	21	27	5,076	
タダノ	53	65	62,075	
フジテック	31.9	39.5	45,820	
C K D	30.7	37.7	28,878	
キトー	12	17.1	12,448	
平和	23.8	42	97,314	
理想科学工業	13.3	15	25,230	
SANKYO	33.2	37.7	154,758	
日本金銭機械	10.1	12.5	11,612	
マースエンジニアリング	6.2	7.7	15,030	
福島工業	6	8.4	18,883	
オーイズミ	3.8	5.7	2,502	
ダイコク電機	4.5	5.6	6,714	
竹内製作所	—	20.1	29,205	
アマノ	36.5	42	64,092	
J U K I	81	20.1	17,848	
サンデンホールディングス	67	83	24,153	
蛇の目ミシン工業	106	13.2	7,022	
マックス	17	21	24,339	
グローリー	35	46.3	169,921	
新晃工業	7.6	9.5	15,304	
大和冷機工業	15.8	21.8	20,404	
セガサミーホールディングス	117.8	145.8	165,483	
日本ビストンリング	43	5.6	8,568	
リケン	47	63	23,184	
T P R	12.2	16.7	43,152	
ツバキ・ナカシマ	—	12.6	17,539	
ホシザキ電機	24	29.7	239,085	
大豊工業	8.8	10.9	11,957	
日本精工	225	278.7	284,831	
N T N	254	336	119,280	
ジェイテクト	116.8	144.6	223,985	
不二越	102	126	46,242	
日本トムソン	38	46	18,124	
T H K	72.9	90.2	177,423	
ユーンシン精機	4.9	5.3	8,808	
前澤給装工業	4.1	5.5	7,617	
イーグル工業	15.2	16.8	23,906	
前澤工業	8	9.9	2,722	
日本ビラー工業	11.9	13.7	12,330	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
キッツ	49.2	65.9	31,236	
日立工機	29.3	36.3	27,079	
マキタ	71.5	88.5	579,675	
日立造船	85.7	107.6	56,490	
三菱重工業	1,837	2,416	975,097	
I H I	789	1,043	191,912	
電気機器 (11.3%)				
日清紡ホールディングス	—	75.3	84,637	
イビデン	71.9	83.1	110,439	
コニカミノルタ	261.1	338.8	314,067	
ブラザー工業	141.6	175.4	207,673	
ミネベア	163	219	167,535	
日立製作所	2,631	3,461	1,630,131	
東芝	2,307	2,856	475,809	
三菱電機	1,096	1,447	1,564,930	
富士電機	305	409	150,512	
東洋電機製造	22	27	8,370	
安川電機	128.8	168.5	208,940	
シンフォニアテクノロジー	76	88	12,672	
明電舎	101	125	57,625	
オリジン電気	16	20	5,100	
山洋電気	24	36	17,928	
デンヨー	9.9	12.5	14,762	
東芝テック	78	97	34,241	
芝浦メカトロニクス	18	22	4,004	
マブチモーター	33.5	38.8	189,926	
日本電産	118.5	163.3	1,197,968	
東光高岳	5.5	7.5	9,975	
ダブル・スコープ	—	4	14,600	
ダイヘン	60	80	36,400	
田淵電機	—	15.4	6,237	
ヤーマン	1.4	1.7	3,258	
JVCケンウッド	80.4	99.5	27,860	
ミマキエンジニアリング	—	9.1	3,858	
第一精工	4	5.6	7,162	
日新電機	26	31.8	28,779	
大崎電気工業	17	25	17,000	
オムロン	118.4	155.7	470,992	
日東工業	17.6	21.7	39,645	
I D E C	13	17.7	17,186	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
不二電機工業	1	1.3	1,706	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	211	261	115,362	
サクサホールディングス	28	34	6,018	
メルコホールディングス	6.1	7.5	15,007	
テクノメディカ	2.5	3	6,207	
日本電気	1,418	1,865	512,875	
富士通	1,056	1,308	511,428	
沖電気工業	379	588	83,496	
岩崎通信機	48	64	4,288	
電気興業	31	36	18,288	
サンケン電気	56	74	21,164	
ナカヨ	11	13	4,186	
アイホン	6.3	7.7	13,706	
ルネサスエレクトロニクス	56.7	70.2	46,542	
セイコーエプソン	74.8	202	356,530	
ワコム	86.3	106.8	48,166	
アルバック	18.5	24.9	75,198	
アクセル	5.1	6.1	5,264	
E I Z O	10.1	13.4	38,927	
ジャパンディスプレイ	168.8	253.4	54,481	
日本信号	30.2	37.4	30,181	
京三製作所	26	32	10,112	
能美防災	14.5	15.4	20,651	
ホーチキ	8	9.8	10,652	
エレコム	3.4	11.7	16,543	
日本無線	23	35	9,310	
パナソニック	1,335.4	1,550.1	1,359,437	
シャープ	926	1,147	178,932	
アンリツ	68.6	81.5	50,937	
富士通ゼネラル	33	41	61,090	
日立国際電気	29	31	39,494	
ソニー	709	957.2	2,374,813	
T D K	66.1	81.9	475,839	
帝国通信工業	26	32	5,216	
ミツミ電機	38.7	51.6	24,458	
タムラ製作所	42	52	14,040	
アルプス電気	86.5	115.1	210,517	
池上通信機	37	43	5,246	
パイオニア	164.6	219.5	50,485	
日本電波工業	9.9	12.2	8,125	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
鈴木	1.4	3.9	1,790
日本トリム	2.7	3.6	14,706
ローランド ディー、ジー、	4.4	6.7	15,269
フォスター電機	11.2	17	37,519
クラリオン	58	71	23,998
SMK	32	40	19,880
ヨコオ	8.5	9.7	4,976
東光	26	27	9,747
ティアック	59	98	3,920
ホシデン	34.6	41.1	25,810
ヒロセ電機	17.7	21.9	277,692
日本航空電子工業	31	39	45,630
TOA	11.8	16	15,888
日立マクセル	16.3	22.5	35,460
古野電気	13	16.1	11,012
ユニデンホールディングス	30	43	4,644
アルパイン	26.1	32.3	39,987
スミダコーポレーション	9.8	11.1	7,337
アイコム	6.1	7.5	16,432
リオン	3.1	5.2	7,550
船井電機	11.1	13.7	12,480
横河電機	109.7	135.8	162,281
新電元工業	42	48	16,992
アズビル	35.8	44.3	127,008
東亜ディーケーケー	4.6	5.7	2,855
日本光電工業	23.4	56.7	154,280
チノー	3.9	4.8	4,833
共和電業	13.4	16.5	5,841
日本電子材料	4.7	5.4	2,035
堀場製作所	20.3	25.1	89,230
アドバンテスト	74.7	92.5	93,332
小野測器	5.5	6.6	4,507
エスベック	12.1	14	19,040
パナソニック デバイスSUNX	9.6	11.9	6,402
キーエンス	24.8	30.7	1,717,358
日置電機	5.7	7.1	15,343
シスメックス	84.8	105.3	664,443
日本マイクロニクス	—	17.7	15,522
メガチップス	11.5	14.2	14,271
OBARA GROUP	7.1	8.8	38,060

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
澤藤電機	7	7	1,239
コーセル	15.9	18.8	17,822
新日本無線	8	9.9	3,564
オプテックス	7.5	10	26,410
千代田インテグレ	4.8	7.1	18,119
レーザーテック	11.2	15.9	20,670
スタンレー電気	78.6	97.4	245,155
岩崎電気	37	46	8,280
ウシオ電機	66.5	82.3	131,186
岡谷電機産業	5.8	7.2	2,642
ヘリオス テクノ ホールディング	10.1	11.5	4,347
日本セラミック	6.3	7.8	14,445
遠藤照明	5	6.8	6,868
日本デジタル研究所	9.2	11.4	17,738
古河電池	8	10	6,100
双信電機	5.3	6.6	1,663
山一電機	12.7	11.8	6,336
図研	7.9	9.8	11,524
日本電子	47	54	29,592
カシオ計算機	109.8	136	281,520
ファナック	114.1	138.8	2,237,456
日本シイエムケイ	27.9	29.2	9,928
エンプラス	5	6.9	25,668
大真空	20	25	5,000
ローム	54	66.9	319,782
浜松ホトニクス	45.6	105.9	288,471
三井ハイテック	14.4	19.7	10,598
新光電気工業	41.4	51.2	32,307
京セラ	179.9	222.7	1,089,671
太陽誘電	57.4	66	74,250
村田製作所	115	142.3	1,934,568
ユーシン	15.2	17.9	11,652
双葉電子工業	18.7	23.2	33,384
北陸電気工業	47	55	6,710
ニチコン	34.5	42.7	31,128
日本ケミコン	89	110	16,170
KOA	15.2	18.8	16,431
市光工業	26	32	5,600
小糸製作所	65.6	81.3	399,183
ミツバ	20.2	23	33,925

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
スター精密	20.8	25.8	32	379
SCREENホールディングス	104	139	114	675
キヤノン電子	10.1	12.4	20	274
キヤノン	635.3	730.4	2,341	662
リコー	329.5	439.3	505	195
MUTOHホールディングス	15	16	3	216
東京エレクトロン	92.2	121.7	812	590
輸送用機器 (10.1%)				
トヨタ紡織	38.3	47.4	84	040
鬼怒川ゴム工業	25	31	15	903
ユニプレス	21	28.1	49	737
豊田自動織機	99.8	123.5	595	887
モリタホールディングス	19.2	23.7	28	416
三櫻工業	13.9	17.2	9	838
デンソー	270.7	335.2	1,424	935
東海理化電機製作所	28.9	39.7	97	225
三井造船	424	525	72	450
川崎重工業	796	1,056	319	968
名村造船所	30.5	40.7	27	024
サノヤスホールディングス	13.3	16.5	3	283
日本車輛製造	40	56	12	936
ニチユ三菱フォークリフト	12.6	15.6	7	082
近畿車輛	16	20	5	540
日産自動車	1,538.2	1,904.4	1,865	740
いすゞ自動車	346.4	393.1	441	647
トヨタ自動車	1,511.8	1,687.4	10,252	642
日野自動車	156.4	193.6	222	059
三菱自動車工業	401.6	538.7	437	424
エフテック	6.3	7.1	7	313
レシップホールディングス	3.6	4.4	3	124
GMB	1.6	2.2	1	777
ファルテック	1.2	2.4	3	086
武蔵精密工業	11.7	14.5	30	479
日産車体	48.2	66.2	76	659
新明和工業	44	59	45	666
極東開発工業	20.4	27	28	539
日信工業	20	30.3	42	632
トビー工業	90	112	23	408
ティラド	43	53	8	533
曙ブレーキ工業	46.3	68.7	16	075

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
タチエス	17.4	21.5	30	852
NOK	53	65.6	123	852
フタバ産業	33.4	41.3	20	154
KYB	123	152	44	688
シロキ工業	24	34	11	186
大同メタル工業	15.3	18.9	14	628
プレス工業	54	72	27	792
ミクニ	—	12.9	4	153
カルソニックカンセイ	84	104	77	064
太平洋工業	22.3	30.1	30	160
ケーヒン	25.2	31.2	48	360
河西工業	13.4	16.6	20	467
アイシン精機	100.3	136.5	612	202
富士機工	12.7	15.7	6	578
マツダ	326.6	429.6	705	618
ダイハツ工業	130.8	161.9	260	335
今仙電機製作所	9.3	12.4	12	784
本田技研工業	986.1	1,220.9	3,611	422
スズキ	229.1	283.6	792	945
富士重工業	372.9	428.7	1,575	901
安永	3.6	4.5	2	241
ヤマハ発動機	166.6	191.6	343	730
ショーワ	25.9	35.2	31	504
TBK	14	16.1	5	796
エクセディ	14.9	18.4	41	694
豊田合成	35.4	49.3	109	347
愛三工業	17	23.8	21	658
盟和産業	9	1.7	1	424
ヨロズ	10.2	12.7	27	546
エフ・シー・シー	16.1	22.2	42	180
シマノ	47.3	54.7	947	404
タカタ	19.8	24.5	12	127
テイ・エス テック	23.1	31.5	79	065
ジャムコ	—	5.9	14	879
精密機器 (1.6%)				
テルモ	168	208	780	000
クリエートメディック	3.6	4.5	3	676
日機装	35.5	50.7	40	205
島津製作所	131	175	309	050
JMS	20	25	7	150

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
クボテック	2.4	2.9	1,209	
モリテックス	2.4	2.9	838	
長野計器	7	8.7	5,106	
ブイ・テクノロジー	2.1	3.2	11,280	
東京計器	38	43	6,923	
愛知時計電機	14	18	5,436	
オーバル	8	13.2	2,772	
東京精密	19.7	26.2	55,491	
マニー	3	12.4	20,311	
ニコン	204.6	253.3	429,343	
トプコン	33.1	45.5	49,640	
オリンパス	163.2	202.1	810,421	
理研計器	9.7	11	11,550	
タムロン	8.4	10.9	18,442	
HOYA	260.8	315.7	1,287,424	
ノーリツ銅機	9.9	12.2	4,989	
エー・アンド・ディ	9.9	12.3	4,563	
シチズンホールディングス	134.9	167	106,212	
リズム時計工業	48	59	7,906	
大研医器	7.6	10.7	9,266	
メニコン	—	6.8	20,638	
松風	5.3	6.6	8,289	
セイコーホールディングス	77	87	35,322	
ニプロ	70	101.1	108,075	
その他製品 (1.6%)				
スノーピーク	—	1.1	3,844	
パラマウントベッドホールディングス	11.6	14.3	53,053	
トランザクション	—	2	1,116	
SHO-B I	3.7	4.5	1,674	
ニホンフラッシュ	—	4	3,872	
前田工織	10.8	14.9	14,065	
永大産業	16	19	7,429	
アートネイチャー	7.9	10.9	9,831	
ダンロップスポーツ	6.9	8.6	7,791	
バンダイナムコホールディングス	120.9	140.3	319,603	
アイフィスジャパン	—	2.3	871	
共立印刷	19.9	22.5	6,322	
SHOE I	—	6.5	11,953	
フランスベッドホールディングス	76	18.9	17,955	
パイロットコーポレーション	9.6	23.7	86,031	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
萩原工業	2.3	2.8	5,675	
トッパン・フォームズ	19.6	24.2	32,815	
フジシールインターナショナル	13.3	16.5	61,462	
タカラトミー	39.3	44.6	34,788	
廣済堂	10.2	12.6	4,107	
A s o m e エステール	2.9	3.6	2,102	
アーク	34.6	57.1	4,510	
タカノ	4.8	6	3,594	
プロネクス	11.1	12.7	13,754	
ホクシン	8.7	10.8	1,134	
ウッドワン	18	25	5,725	
大建工業	45	53	12,985	
凸版印刷	309	383	373,808	
大日本印刷	334	401	389,772	
図書印刷	18	25	11,100	
共同印刷	34	46	15,272	
日本写真印刷	18.4	22.8	46,603	
光村印刷	10	13	2,652	
宝印刷	5.7	6.5	8,021	
アシックス	108.9	126.4	235,356	
ツツミ	5.5	6.8	16,088	
小松ウオール工業	3.3	4.6	7,672	
ヤマハ	80.5	99.7	295,112	
河合楽器製作所	3.8	5	9,370	
クリナップ	10	15.9	11,098	
ビジョン	20.7	76.9	182,253	
兼松日産農林	14	14	1,792	
キングジム	9.1	11.3	8,305	
リンテック	26.1	32.3	67,410	
T A S A K I	2.1	2.5	3,215	
イトーキ	23.1	28.6	20,592	
任天堂	67.5	83.6	1,304,996	
三菱鉛筆	9	10.2	43,911	
タカラスタンダード	45	56	52,584	
コクヨ	56.9	70.5	78,819	
ナカバヤシ	23	28	7,000	
グロープライド	53	6.6	9,431	
岡村製作所	42.1	47.3	47,205	
美津濃	59	73	34,967	
アデランス	12.7	23.5	12,267	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
電気・ガス業 (2.3%)			
東京電力	929.5	1,150.9	626,089
中部電力	335.3	415.1	598,574
関西電力	447.2	553.6	699,196
中国電力	151.5	187.6	290,029
北陸電力	107.3	132.9	221,012
東北電力	273.8	339	496,296
四国電力	98.7	122.2	198,697
九州電力	242	299.6	332,556
北海道電力	102.6	127	127,000
沖縄電力	7.2	14.4	41,371
電源開発	73.7	115.7	392,801
イーレックス	—	2.6	4,274
東京瓦斯	1,332	1,514	806,205
大阪瓦斯	1,134	1,404	600,350
東邦瓦斯	279	342	258,894
北海道瓦斯	21	32	8,768
広島ガス	—	23.6	9,581
西部瓦斯	123	153	37,332
静岡ガス	31.1	38.5	27,989
メタウォーター	5.1	8.7	21,210
陸運業 (4.9%)			
SBSホールディングス	8.1	13.4	9,031
東武鉄道	586	725	419,050
相鉄ホールディングス	188	233	160,537
東京急行電鉄	595	790	703,100
京浜急行電鉄	300	372	374,232
小田急電鉄	351	435	565,065
京王電鉄	306	379	399,087
京成電鉄	164	203	321,755
富士急行	30	37	45,103
新京成電鉄	14	17	7,055
東日本旅客鉄道	200.8	248	2,381,544
西日本旅客鉄道	105.5	130.6	847,985
東海旅客鉄道	98.1	121.5	2,469,487
西武ホールディングス	87.3	108.1	239,657
鴻池運輸	6.8	19.2	23,904
西日本鉄道	142	176	144,496
ハマキョウレックス	3.4	10.4	18,179
サカイ引越センター	1.9	5.3	13,785

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
近鉄グループホールディングス	1,103	1,365	659,295
阪急阪神ホールディングス	735	911	642,255
南海電気鉄道	246	305	200,995
京阪電気鉄道	246	304	234,384
神戸電鉄	27	33	11,616
名糖運輸	4.5	—	—
名古屋鉄道	397	494	271,700
山陽電気鉄道	40	49	22,393
日本通運	434	525	261,450
ヤマトホールディングス	192.7	250.7	561,442
山九	133	179	93,975
丸運	5.9	7.3	1,730
丸全昭和運輸	37	46	18,630
センコー	44	61	43,066
トナミホールディングス	22	28	7,196
ニッコンホールディングス	35.8	44.4	86,002
日本石油輸送	12	15	3,570
福山通運	66	82	43,214
セイノーホールディングス	85	96.2	115,536
神奈川中央交通	13	16	10,688
日立物流	22.8	28.3	47,402
丸和運輸機関	—	3	5,922
C&Fロジホールディングス	—	13	10,777
海運業 (0.2%)			
日本郵船	926	1,218	250,908
商船三井	575	661	134,183
川崎汽船	479	594	109,296
N S ユナイテッド海運	47	61	9,333
明治海運	9.8	12.1	4,150
飯野海運	56.7	70.2	30,607
共栄タンカー	9	11	1,485
第一中央汽船	99	—	—
乾汽船	—	10.7	7,992
空運業 (0.7%)			
日本航空	209.8	259.7	1,040,617
A N A ホールディングス	2,154	2,518	778,062
パスコ	10	12	4,572
倉庫・運輸関連業 (0.2%)			
トランコム	3.2	3.9	25,116
日新	41	56	16,352

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
三菱倉庫	72	96	137,088	
三井倉庫ホールディングス	63	79	21,014	
住友倉庫	80	99	53,856	
澁澤倉庫	28	35	9,450	
東陽倉庫	19	23	5,129	
乾汽船	7.3	—	—	
日本トランスシティ	25	31	10,695	
ケイヒン	20	25	3,550	
中央倉庫	6.3	7.8	6,988	
安田倉庫	8.5	10.6	7,250	
東洋埠頭	34	39	5,499	
宇徳	8.9	11	3,454	
上組	131	162	162,486	
サンリツ	2.7	3.3	1,613	
キムラユニティ	2.8	3.4	3,658	
キューソー流通システム	3	3.7	7,692	
郵船ロジスティクス	10.1	12.5	15,150	
近鉄エクスプレス	9.8	24.3	38,199	
東海運	5.9	7.3	1,971	
エーアイティ	5	6.2	6,144	
内外トランスライン	—	3.4	2,873	
情報・通信業 (8.4%)				
NECネットエスアイ	13.5	16.8	29,131	
システナ	10.5	13.1	19,532	
デジタルアーツ	5.8	6.5	12,837	
新日鉄住金ソリューションズ	9	22.3	42,749	
キューブシステム	4.7	5.8	2,888	
コア	4.5	5.6	6,356	
ソフトクリエイトホールディングス	3.5	4.8	3,628	
I Tホールディングス	35.8	44.4	109,179	
ネオス	2.9	4	1,628	
電算システム	3.7	4.6	6,614	
グリー	65.5	81.2	44,172	
コーエーテクモホールディングス	24.4	31.8	50,657	
三菱総合研究所	4.2	5.2	16,380	
ボルテージ	1.9	2.6	2,997	
電算	1.2	1.5	3,444	
AGS	1.8	2.2	1,766	
ファインデックス	1.5	8.8	7,418	
ヒト・コミュニケーションズ	1.5	3	5,013	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ブレインパッド	1.6	2	1,198	
K L a b	11.4	20.7	10,246	
ポルトゥウィン・ビッドクルーホールディ	7.1	8.8	8,113	
イーブックイニシアティブジャパン	2.4	2.9	1,438	
ネクソン	102.7	128	201,344	
アイスタイル	4.6	20.4	15,789	
エムアップ	2.9	3.5	1,596	
エイチーム	1.3	4.9	6,811	
テクノスジャパン	—	1.5	3,855	
e n i s h	2.8	3.9	1,872	
コロブラ	19	37	72,890	
モバイルクリエイト	6.3	8.8	3,203	
オルトプラス	2	4.9	1,798	
ブロードリーフ	8.9	13.8	16,946	
ハーツユニテッドグループ	3.3	4	7,432	
ブイキューブ	—	6.6	7,029	
サイバーリンクス	—	1.5	1,173	
VOYAGE GROUP	—	3	3,129	
オブティム	—	0.8	3,224	
ベリサーブ	1.2	1.5	2,938	
ティーガイア	10.8	13.3	15,414	
日本アジアグループ	—	11.4	5,335	
豆蔵ホールディングス	8.4	10.5	6,489	
テクマトリックス	4.6	5.7	7,945	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	—	234	62,946	
GMOペイメントゲートウェイ	9.4	11.6	64,032	
ザップラス	6	7.5	2,827	
インターネットイニシアティブ	17.5	21.6	44,992	
さくらインターネット	—	6.6	11,866	
GMOクラウド	1.8	3	1,977	
ビットアイル	12.2	—	—	
S R Aホールディングス	5.7	7.7	17,271	
M i n o r iソリューションズ	—	1.9	1,588	
システムインテグレータ	1.5	1.9	1,316	
パイブドビッツ	1	—	—	
朝日ネット	11.1	12.1	5,759	
コムチュア	1.8	2.3	4,319	
g u m i	8.1	13.8	6,996	
パイブドHD	—	1.7	1,740	
パナソニック インフォメーションシステム	2.5	—	—	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
フェイス	3.3	3.5	4,018	
ハイマックス	—	1.8	1,913	
野村総合研究所	61.2	93.8	354,564	
サイバネットシステム	8.8	10.9	6,125	
CEホールディングス	1.2	2	1,804	
インテージホールディングス	6.2	7	9,926	
東邦システムサイエンス	3.2	3.9	2,184	
ソースネクスト	5.4	6.7	2,901	
ティー・ワイ・オー	10.6	18.4	2,741	
クレスコ	2.4	3	5,250	
フジ・メディア・ホールディングス	112.6	139.4	179,268	
オービック	37.3	46.2	248,556	
ジャストシステム	14.8	24.3	20,047	
TDCソフトウェアエンジニアリング	2.3	2.9	3,100	
ヤフー	775.1	959.7	418,429	
トレンドマイクロ	57.3	65	267,150	
インフォメーション・ディベロプメント	2	2.5	2,162	
日本オラクル	17.3	21.5	107,070	
アルファシステムズ	3.5	4.4	7,172	
フューチャーアーキテクト	11.4	16.1	12,139	
CAC Holdings	7.3	10	7,140	
ソフトバンク・テクノロジー	2.9	3.6	4,384	
トーセ	2.6	3.6	2,408	
オービックビジネスコンサルタント	6.9	6.8	30,566	
伊藤忠テクノソリューションズ	12.2	30.3	63,781	
アイティフォー	13	17.4	7,812	
東計電算	1.9	2.4	4,538	
エクスネット	1	1.2	1,771	
大塚商会	29.1	36	193,320	
サイボウズ	14.4	17.8	5,233	
ソフトブレイン	14.7	19.6	2,685	
アグレックス	0.7	—	—	
電通国際情報サービス	6.7	8.2	17,113	
EMシステムズ	1.3	2.2	5,680	
ウェザーニューズ	3.2	4.5	15,997	
C I J	9.8	12.1	5,118	
東洋ビジネスエンジニアリング	1.1	1.3	1,674	
日本エンタープライズ	7.2	13.7	2,424	
WOWOW	2.6	6.4	15,814	
フュージョンパートナー	4.6	7.6	3,701	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
日本コロムビア	3.7	4.6	2,111	
イマジカ・ロボット ホールディングス	5.7	11.3	4,124	
ネットワンシステムズ	43.9	58	33,408	
アルゴグラフィックス	4.4	6.1	10,461	
マーベラス	18.2	22.6	18,328	
エイベックス・グループ・ホールディングス	21.4	24.6	30,528	
日本ユニシス	29.9	37	49,950	
兼松エレクトロニクス	6.8	8.4	15,346	
東京放送ホールディングス	64.8	80.2	136,420	
日本テレビホールディングス	98.7	122.3	234,938	
朝日放送	10.7	13.2	8,896	
テレビ朝日ホールディングス	29.5	36.6	72,285	
スカパーJ S A Tホールディングス	82.1	101.6	65,328	
テレビ東京ホールディングス	8.8	12.1	21,816	
日本BS放送	—	2.2	2,226	
U-NEXT	—	3.1	2,734	
コネクション	7.6	11.8	12,755	
日本通信	—	71.1	11,660	
クロップス	1	2.4	1,233	
日本電信電話	423.2	1,035	5,041,485	
KDDI	366.2	1,360.3	4,082,260	
光通信	9.7	16.1	124,614	
N T T ドコモ	891.1	1,032.7	2,727,360	
エムティーアイ	—	17.1	11,337	
GMOインターネット	36.1	49.6	57,982	
カドカワ	26.5	41.8	68,134	
学研ホールディングス	36	45	10,350	
ゼンリン	14.3	17.7	31,665	
昭文社	6.5	7.3	4,547	
インプレスホールディングス	7.6	11	1,320	
アイネット	5.5	7.5	7,965	
松竹	71	88	89,672	
東宝	77.2	95.5	266,349	
東映	40	50	44,350	
A O I P r o .	5	6.7	6,552	
エヌ・ティ・ティ・データ	66.8	82.7	461,466	
ビー・シー・エー	1.4	1.7	2,408	
ビジネスブレイン太田昭和	—	2	1,810	
D T S	11.2	14.9	30,410	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	39.3	56.7	155,981	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
シーイーシー	7	8.7	9,282
カブコン	27.7	34.2	76,539
アイ・エス・ビー	—	1.6	1,100
ジャステック	6.2	8.5	7,352
S C S K	25.7	31.8	137,217
日本システムウエア	4.1	5	4,300
アイネス	14.7	18.9	19,221
T K C	9.1	12.4	39,060
富士ソフト	14.9	19.9	45,352
N S D	22.9	28.4	44,957
コナミホールディングス	43.9	60.5	164,439
福井コンピュータホールディングス	2.9	2.9	2,728
J B C Cホールディングス	9	11.2	7,268
ミロク情報サービス	7.1	9.9	9,038
ソフトバンクグループ	571.9	758.7	4,095,462
卸売業 (4.2%)			
ハウスイ	9	11	1,188
高千穂交易	4.2	5.1	4,401
伊藤忠食品	2.7	3.3	13,645
エレマテック	5	6.2	12,989
J A L U X	3	4.3	8,724
あらた	24	6	12,828
トーマンデバイス	1.6	2	3,426
東京エレクトロン デバイス	2.1	4.8	7,132
フィールズ	—	8.8	14,423
双日	723.9	843.5	182,196
アルフレッサ ホールディングス	127.9	168.3	322,126
横浜冷凍	26.8	33.1	33,497
神栄	16	18	1,890
山下医科器械	0.9	1.1	1,743
ラサ商事	5.1	6.3	3,798
アルコニックス	6.1	7.6	9,401
神戸物産	3.6	8.6	19,840
あい ホールディングス	17.3	23.8	60,999
ディーブイエックス	3.2	3.6	3,682
ダイワボウホールディングス	98	122	24,156
マクニカ・富士エレホールディングス	—	24.1	31,595
バイタルケーエスケー・ホールディングス	20.3	23.2	22,156
八洲電機	8.3	10.3	5,376
UKCホールディングス	6.9	8.6	17,741

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
OCHIホールディングス	2.8	3.9	3,763
TOKAIホールディングス	52.8	58.8	33,516
三洋貿易	6.4	7.3	9,285
ウイン・パートナーズ	3.5	4.8	6,820
ミタチ産業	2.5	3.4	2,138
シップヘルスケアホールディングス	19.8	27.2	71,372
明治電機工業	3.1	4.2	4,380
デリカフーズ	1.9	2.8	2,447
スターティア	0.9	2.6	1,237
富士興産	4.2	5.2	2,189
協栄産業	13	17	2,091
小野建	9.4	11.6	11,147
佐島電機	8.5	10.6	7,197
エコートレーディング	2.5	3.1	1,887
伯東	7.4	10.2	9,781
コンドータック	7.8	10.6	7,960
中山福	6.2	8.3	6,117
ナガイレーベン	15.6	19.3	36,245
三菱食品	11.9	14.7	43,085
松田産業	7.9	9.7	11,863
第一興商	—	23.7	106,057
メディアバルホールディングス	108.2	133.9	216,918
アドヴァン	5.5	13.6	13,314
S P K	2.3	3.1	5,961
萩原電気	3	3.4	6,225
アズワン	7.7	10.5	41,317
スズデン	3.5	4.3	4,386
尾家産業	3.5	4.3	3,599
シモジマ	6.6	9.2	9,834
ドウシシャ	14	15.7	33,378
小津産業	2.2	2.9	5,991
高速	6.4	8	6,976
たけびし	3.8	4.7	4,455
黒田電気	18.2	24.9	38,346
丸文	9.5	11.8	7,976
ハピネット	6.5	12.2	10,967
橋本総業	2	2.8	4,012
エクセル	4.9	6.5	8,066
マルカキカイ	3.5	4.3	5,547
ガリパーインターナショナル	32.7	36	39,888

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
日本エム・ディ・エム	9	11.2	6,216	
進和	6.4	7.9	10,751	
エスケイジャパン	2.6	3.2	1,472	
ダイトエレクトロン	4.9	6.1	4,227	
シークス	6.9	8.5	23,732	
田中商事	3.3	4.1	2,529	
オーハシテクニカ	6.6	7.5	9,600	
マクニカ	5.5	—	—	
白銅	3.5	3.8	3,788	
伊藤忠商事	905.3	1,050.8	1,432,240	
丸紅	946.1	1,317.8	738,626	
高島	20	25	3,900	
長瀬産業	65.9	80.5	94,426	
蝶理	6.9	8.5	11,781	
豊田通商	120.5	149.1	340,842	
三共生興	18.4	20.2	7,857	
兼松	216	285	43,605	
ツカモトコーポレーション	19	24	2,400	
三井物産	916.9	1,210.9	1,566,904	
日本紙バルブ商事	56	70	21,420	
日立ハイテクノロジーズ	37.5	46.4	135,859	
カメイ	14.1	17.4	16,321	
東都水産	18	22	3,850	
OUGホールディングス	17	19	4,085	
スターゼン	42	4.8	14,856	
山善	41.5	51.4	46,003	
椿本興業	12	15	4,275	
住友商事	638.3	842.9	922,554	
内田洋行	27	33	13,002	
三菱商事	828.9	1,004.8	1,744,835	
第一実業	26	30	13,650	
キャノンマーケティングジャパン	30.8	38.2	73,076	
西華産業	36	44	9,416	
佐藤商事	9.6	11.9	7,366	
菱洋エレクトロ	12.5	15.4	16,508	
東京産業	10.7	13.3	5,213	
ユアサ商事	9.5	12.7	29,400	
神鋼商事	27	30	5,850	
小林産業	7.9	8.8	1,707	
阪和興業	108	134	59,228	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
カナデン	11	12.8	10,713	
菱電商事	17	21	12,684	
フルサト工業	6	7.4	11,603	
岩谷産業	120	159	95,082	
すてきナイスグループ	46	57	7,467	
昭光通商	38	47	3,525	
ニチモウ	17	21	3,549	
極東貿易	12	19	4,123	
イワキ	16	20	3,600	
三菱石油	28	34	32,028	
稲畑産業	25.9	32.1	38,808	
G S I クレオス	29	35	4,025	
明和産業	8.5	12.3	4,341	
ワキタ	23	28.5	22,828	
東邦ホールディングス	37.3	42.9	98,241	
サンゲツ	19.4	48.3	92,059	
ミツウロコグループホールディングス	17.4	21.5	11,653	
シナネンホールディングス	23	29	12,586	
伊藤忠エネクス	23.9	34.5	29,187	
サンリオ	30.3	41.3	84,623	
サンワテクノス	6.9	8.5	5,771	
リョーサン	18.2	21.2	59,487	
新光商事	12.7	15.7	15,951	
トーホー	24	6	13,194	
三信電気	14.9	18.5	14,985	
東陽テクニカ	15.8	19.6	20,560	
モスフードサービス	14.2	17.5	54,250	
加賀電子	9.8	12.1	15,342	
ソーダニッカ	11	13.8	6,154	
立花エレテック	6.6	9.9	10,632	
フォーバル	2.1	5.3	3,397	
P A L T A C	17.3	21.4	38,113	
三谷産業	—	14.2	4,245	
太平洋興発	42	56	4,088	
ヤマタネ	54	62	9,858	
丸紅建材リリース	9	12	2,160	
日鉄住金物産	71	88	28,600	
トラスコ中山	13.5	15.3	60,129	
オートバックスセブン	39.8	51.3	94,648	
加藤産業	15.6	20.9	56,430	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
イノテック	9.9	12.3	5,301	
イエローハット	10.2	12.6	23,448	
富士エレクトロニクス	5.6	—	—	
J Kホールディングス	10.8	13.4	6,030	
日伝	4.5	5.5	14,701	
北沢産業	8.9	11	1,639	
杉本商事	5.8	7.7	8,647	
因幡電機産業	16	18.7	63,954	
バイテックホールディングス	3.7	4.1	3,870	
ミスミグループ本社	40.4	150.3	227,403	
江守グループホールディングス	4.6	—	—	
アルテック	7.9	11.4	1,584	
タキヒヨー	18	22	9,878	
蔵王産業	—	2.2	2,756	
スズケン	44.8	60.9	216,499	
ジェコス	7.4	9.2	8,234	
ルネサスイーストン	4.9	8.3	3,237	
小売業 (4.9%)				
ローソン	41	50.7	466,947	
サンエー	8.2	9.1	42,679	
ダイユーエイト	2.2	3.5	2,523	
カワチ薬品	8.4	10.4	19,687	
エービーシー・マート	15.4	17.1	110,808	
ハードオフコーポレーション	5.2	6.5	10,510	
アスクル	11.2	16.3	54,442	
ゲオホールディングス	20.4	25.4	42,316	
アダストリア	9.1	12.3	72,324	
ジーフット	—	8.1	6,787	
シー・ヴィ・エス・ベイエリア	14	19	1,482	
くらコーポレーション	6.3	7.8	39,390	
キャンドウ	5.1	7.1	10,103	
バル	6.3	7.8	18,961	
エディオオン	49.5	56.6	49,694	
サーラコーポレーション	9.3	11.5	6,762	
ワッツ	4.3	5.3	4,123	
ハローズ	—	4	10,336	
あみやき亭	1.9	2.6	11,349	
ひらまつ	14.9	18.4	11,040	
ゲンキー	1.1	2.7	6,733	
サッポロドラッグストアー	0.9	1.3	2,587	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
大黒天物産	2.6	3.2	14,656	
ハニーズ	9.5	11.8	13,983	
ファーマライズホールディングス	—	3	1,449	
アルペン	9.6	11.9	20,527	
クオール	11	13.6	19,434	
ジェイアイエヌ	7.3	9.1	45,136	
ビックカメラ	46.9	69.2	62,902	
DCMホールディングス	52.3	65.8	55,337	
MonotaRO	21.1	47.2	111,675	
東京一番フーズ	—	2.2	1,086	
ダイヤモンドダイニング	—	2.1	2,228	
きちり	2.2	3.6	2,293	
アークランドサービス	1.3	4.2	10,999	
J. フロント リテイリング	136.8	169.4	227,334	
ドトール・日レスホールディングス	18.9	23.5	40,937	
マツモトキヨシホールディングス	24.2	27.6	144,072	
ブロンコビリー	1.9	5.2	13,312	
スタートトゥデイ	33.7	40.7	137,769	
トレジャー・ファクトリー	1	3.8	4,423	
物語コーポレーション	3.1	3.5	16,695	
ココカラファイン	11.3	13.9	58,449	
三越伊勢丹ホールディングス	215	266.3	344,059	
ウエルシアホールディングス	9.7	11.6	64,612	
クリエイトSDホールディングス	5.3	19.7	45,526	
丸善CH Iホールディングス	12.6	15.6	4,960	
ミサワ	—	1.6	737	
エー・ピーカンパニー	1.5	2.2	2,640	
チムニー	2	3.3	8,583	
シュッピン	—	3.8	3,720	
ネクステージ	1	2.2	1,137	
ジョイフル本田	5.9	21.7	47,696	
キリン堂ホールディングス	3.5	4.3	3,930	
ホットランド	—	3.5	3,570	
すかいらく	39.6	40.9	62,086	
綿半ホールディングス	—	3.7	4,902	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	—	44.4	43,378	
ブックオフコーポレーション	6.1	7.6	6,695	
ゴルフダイジェスト・オンライン	—	2.8	1,926	
あさひ	7.1	9.9	12,483	
日本調剤	1.4	3.4	11,611	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
コスモス薬品	5.4	6.7	114,101	
トーエール	5.7	6.5	4,543	
一六堂	2.6	3.2	1,110	
セブン&アイ・ホールディングス	452.4	560.1	2,578,700	
葉王堂	1.5	1.9	4,816	
クリエイト・レストランツ・ホールディング	7.5	12	33,720	
ツルハホールディングス	23.1	30.7	281,826	
サンマルクホールディングス	3.9	10.6	29,415	
フェリシモ	2.7	3.8	3,602	
トリドール	11.6	16.4	36,719	
クスリのアオキ	4.3	11.9	57,120	
メディカルシステムネットワーク	9.7	15.1	6,523	
総合メディカル	2.6	6.5	22,360	
はるやま商事	4.5	5.6	4,284	
カッパ・クリエイト	16.9	18.7	21,224	
ライトオン	8.1	10	14,450	
ジーンズメイト	3.4	4.3	705	
良品計画	13.4	15.4	349,888	
三城ホールディングス	13.4	16.5	7,194	
アルビス	—	3.5	6,562	
コナカ	12.7	15.7	8,430	
ハウス オブ ローゼ	1.2	1.6	2,315	
G-7ホールディングス	2.3	3.9	4,344	
イオン北海道	6.8	8.9	4,583	
コジマ	15.9	19.7	4,432	
ヒマラヤ	2.5	4.2	4,191	
コーナン商事	16.5	19	29,260	
エコス	3.7	4.9	5,605	
ワタミ	12.8	15.8	16,037	
マルシェ	2.6	3.2	2,681	
ドンキホーテホールディングス	34.8	86.6	313,492	
西松屋チェーン	21.3	26.4	24,288	
ゼンショーホールディングス	55.6	68.9	94,599	
幸楽苑ホールディングス	6.7	8.4	13,011	
ハークスレイ	3	3.7	3,929	
サイゼリヤ	16	22	49,170	
VTホールディングス	—	45.3	24,371	
魚力	—	4.2	5,401	
ポブラ	2.7	3.3	1,617	
ユナイテッドアローズ	14.1	19.1	92,348	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ハイデイ日高	6.8	10.1	34,845	
京都きもの友禅	6.7	9.1	7,543	
コロワイド	35.9	44.4	74,503	
ピーシーデポコーポレーション	—	11.1	11,632	
壳番屋	4.9	6.1	34,770	
トップカルチャー	4.3	4.8	2,174	
P L A N T	2.7	3	3,384	
スギホールディングス	19.4	24	129,600	
スクロール	14	20.2	7,918	
ヨンドシーホールディングス	8.2	10.2	23,786	
ファミリーマート	36.6	41.1	235,503	
木曽路	13.2	16.4	35,850	
サトレストランシステムズ	10.1	15.7	12,324	
千趣会	19.4	26.4	18,638	
タカキュー	7.5	10.3	1,812	
ケーヨー	20.2	22.5	11,272	
上新電機	24	32	27,424	
日本瓦斯	17.3	15.3	33,017	
ベスト電器	34.8	43.1	4,870	
マルエツ	26	—	—	
ロイヤルホールディングス	18	22.2	45,177	
東天紅	8	10	1,290	
いなげや	12	14.9	18,118	
島忠	26.2	34.6	86,465	
チヨダ	12.7	15.8	44,413	
ライフコーポレーション	6.8	8.4	19,882	
カスミ	22.1	—	—	
リンガーハット	10.5	12.1	28,374	
さが美	8	10	910	
M r M a x	10.8	11.7	3,252	
テンアライド	9	12.3	4,587	
A O K I ホールディングス	24.8	30.5	37,210	
オークワ	17	21	20,517	
コメリ	18.5	20.6	45,505	
青山商事	27.2	25.7	104,984	
しまむら	12.6	15.6	188,760	
C F S コーポレーション	7.1	—	—	
はせがわ	3.8	4.7	1,898	
高島屋	157	195	173,745	
松屋	21.8	26.9	23,160	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
エイチ・ツー・オー リテイリング	51.1	68.6	126,224	
近鉄百貨店	41	51	15,147	
丸栄	18	27	2,241	
ニッセンホールディングス	22.7	19.7	2,738	
パルコ	10.4	12.8	11,302	
丸井グループ	130.1	164.3	243,492	
アクシアル リテイリング	8.4	10.3	34,762	
井筒屋	59	73	3,577	
イオン	446	551	771,951	
ユニーグループ・ホールディングス	103.5	128.2	98,842	
イズミ	24.1	26.6	113,449	
東武ストア	14	16	4,784	
平和堂	21.9	27.1	56,368	
フジ	12	14.9	30,321	
ヤオコー	6.1	15.2	65,968	
ゼビオホールディングス	14.7	18.2	31,395	
ケーズホールディングス	24.9	28.3	100,889	
O l y m p i c グループ	6.4	7.9	4,463	
日産東京販売ホールディングス	18.1	22.5	6,277	
アインホールディングス	13	16.1	77,602	
元気寿司	3.3	3.7	8,036	
ヤマダ電機	427.5	407.1	208,842	
アークランドサカモト	7.7	22.6	22,328	
ニトリホールディングス	46.7	57.9	474,201	
グルメ杵屋	8	10	9,910	
愛眼	8.6	10.7	2,172	
ケーユーホールディングス	5.6	7	4,872	
吉野家ホールディングス	30.5	49.4	69,258	
松屋フーズ	5.2	6.4	17,900	
サガミチェーン	14	17.9	21,587	
関西スーパーマーケット	8.1	10.9	8,512	
王将フードサービス	7.9	9.8	37,779	
ブレナス	12.1	15	28,395	
ミニストップ	8	9.9	19,473	
アークス	18.8	25.1	52,459	
パローホールディングス	23.3	28.8	68,889	
藤久	0.8	1.1	1,835	
ベルク	4.8	6.6	24,948	
大庄	5.8	6.3	9,147	
ファーストリテイリング	21.7	26.8	837,232	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
サンドラッグ	22.9	28.3	214,514	
サックスパー ホールディングス	8.1	12.6	18,547	
ヤマザワ	2.2	2.8	4,606	
やまや	1.8	2.7	5,027	
ペルーナ	27	33.4	16,933	
銀行業 (7.5%)				
島根銀行	2.3	2.8	3,329	
じもとホールディングス	77.6	96.1	14,126	
足利ホールディングス	68	98.3	31,947	
東京T Y フィナンシャルグループ	13.9	18.5	49,598	
九州フィナンシャルグループ	—	205	130,585	
ゆうちょ銀行	—	257.4	328,699	
新生銀行	1,029	1,159	163,419	
あおぞら銀行	730	847	304,920	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,677.5	10,743.8	5,253,718	
りそなホールディングス	1,265.2	1,566.5	634,432	
三井住友トラスト・ホールディングス	2,391	2,795	917,598	
三井住友フィナンシャルグループ	817.9	1,072.2	3,365,635	
第四銀行	137	169	62,361	
北越銀行	117	145	27,115	
西日本シティ銀行	380	436	86,328	
千葉銀行	417	516	276,576	
横浜銀行	747	898	441,097	
常陽銀行	391	484	191,664	
群馬銀行	256	298	148,404	
武蔵野銀行	17.3	21.4	62,851	
千葉興業銀行	22.4	36.7	16,955	
筑波銀行	44.9	55.6	15,957	
七十七銀行	183	210	86,310	
青森銀行	85	98	28,714	
秋田銀行	72	87	24,099	
山形銀行	65	75	29,175	
岩手銀行	7.6	9.4	35,250	
東邦銀行	97	120	39,720	
東北銀行	58	68	9,452	
みちのく銀行	54	67	11,323	
ふくおかフィナンシャルグループ	439	579	213,072	
静岡銀行	317	392	328,888	
十六銀行	135	168	61,488	
スルガ銀行	114.2	127.1	239,329	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
八十二銀行	196	242	124,146	
山梨中央銀行	69	83	33,615	
大垣共立銀行	135	179	62,471	
福井銀行	92	114	20,634	
北國銀行	120	149	41,571	
清水銀行	3.7	4.5	9,441	
富山銀行	—	2.6	7,417	
滋賀銀行	108	126	58,464	
南都銀行	104	129	40,377	
百五銀行	104	120	49,200	
京都銀行	206	256	191,488	
紀陽銀行	42.5	52.6	63,961	
三重銀行	48	60	11,520	
ほくほくフィナンシャルグループ	736	911	153,048	
広島銀行	319	395	165,900	
山陰合同銀行	66	81.1	53,120	
中国銀行	77.8	94.9	114,069	
鳥取銀行	34	43	6,966	
伊予銀行	115.7	143.2	113,987	
百十四銀行	119	147	48,363	
四国銀行	84	104	22,048	
阿波銀行	88	110	56,980	
鹿児島銀行	75	—	—	
大分銀行	66	77	26,411	
宮崎銀行	72	89	24,475	
肥後銀行	88	—	—	
佐賀銀行	66	81	16,119	
十八銀行	66	82	18,368	
沖縄銀行	8.6	10.6	37,047	
琉球銀行	22.3	27.6	32,623	
セブン銀行	364.7	501.7	234,795	
みずほフィナンシャルグループ	14,975.2	18,863.8	3,182,323	
高知銀行	42	52	5,616	
山口フィナンシャルグループ	108	125	132,875	
長野銀行	35	44	7,656	
名古屋銀行	98	112	40,880	
北洋銀行	162.9	201.7	58,089	
愛知銀行	3.9	4.5	19,755	
第三銀行	61	76	10,716	
中京銀行	44	55	10,615	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
東日本銀行	47	64	16,832	
大光銀行	38	47	8,742	
愛媛銀行	64	79	17,459	
トマト銀行	42	52	7,540	
みなと銀行	98	121	18,634	
京葉銀行	89	110	46,750	
関西アーバン銀行	15.1	18.7	19,635	
栃木銀行	54	72	30,816	
北日本銀行	3.4	4.2	10,676	
東和銀行	150	188	15,228	
福島銀行	133	165	11,715	
大東銀行	69	80	14,080	
トモニホールディングス	83	102.7	34,712	
フィデアホールディングス	62.2	81.9	14,496	
池田泉州ホールディングス	89.2	142.1	55,561	
証券・商品先物取引業 (1.1%)				
F P G	9.3	39.7	35,769	
S B I ホールディングス	129.9	160.8	162,408	
日本アジア投資	74	9.1	2,356	
ジャフコ	14.8	22.4	70,784	
大和証券グループ本社	1,012	1,253	829,861	
野村ホールディングス	2,211	2,576.5	1,288,250	
岡三証券グループ	92	114	61,902	
丸三証券	34.4	39.7	46,607	
東洋証券	44	52	14,872	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	124.1	153.7	79,616	
光世証券	26	32	4,352	
水戸証券	33.5	41.5	13,280	
いちよし証券	22.7	29.9	32,531	
松井証券	55	68.1	64,286	
だいこう証券ビジネス	5.2	6.5	4,862	
マネックスグループ	127.2	157.5	42,210	
カブドットコム証券	47.9	118.7	38,814	
極東証券	14.5	18	23,202	
岩井コスモホールディングス	11.1	12.6	13,041	
藍澤証券	—	18.8	10,471	
マネースクウェアHD	3.3	4.6	4,328	
マネーパートナーズグループ	11	12.4	3,720	
小林洋行	3.1	3.8	889	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
保険業 (2.3%)				
かんぽ生命保険	—	40.9	97,832	
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	240.2	297.5	876,435	
アニコム ホールディングス	4.5	9.1	22,167	
MS&ADインシュアランスグループホール	344.8	400.2	1,148,774	
ソニーフィナンシャルホールディングス	103.6	128.3	190,525	
第一生命保険	692.9	858	1,135,563	
東京海上ホールディングス	445.1	542.5	1,994,772	
T&Dホールディングス	394.2	488	551,440	
その他金融業 (1.3%)				
全国保証	28.1	34.8	114,666	
クレディセゾン	88.3	101.6	193,141	
アクリーティブ	7.4	11	3,817	
芙蓉総合リース	11.3	15.3	72,445	
興銀リース	20.3	25.2	46,746	
東京センチュリーリース	25.4	31.4	118,849	
日本証券金融	51.1	59	27,612	
アイフル	180.9	224.2	63,672	
ポケットカード	8.1	13.4	5,976	
リコーリース	8.5	10.5	33,180	
イオンフィナンシャルサービス	70.9	87.8	213,090	
アコム	217.3	269	119,974	
ジャックス	60	74	27,676	
オリエントコーポレーション	249.9	579	106,536	
日立キャピタル	21.2	31.6	74,765	
アプラスフィナンシャル	51.9	64.2	5,457	
オリックス	765.6	948.2	1,316,575	
三菱UFJリース	274.3	339.6	163,347	
日本取引所グループ	158.8	393.2	648,780	
イー・ギランティ	3.1	4.4	9,622	
アサックス	1.9	2.3	3,038	
NECキャピタルソリューション	4.4	5.4	8,278	
不動産業 (2.8%)				
いちごグループホールディングス	—	111.1	37,329	
日本駐車場開発	117.5	146.4	16,250	
ヒューリック	182.6	279.1	265,424	
東京建物不動産販売	5.6	—	—	
三栄建築設計	4.3	5.4	6,150	
野村不動産ホールディングス	65	88.8	168,453	
三重交通グループホールディングス	—	23.7	10,428	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
サムティ	—	7.1	6,922	
ディア・ライフ	—	6.7	2,063	
エー・ディー・ワークス	—	92	3,772	
日本商業開発	3.3	4.4	7,510	
プレサンスコーポレーション	3.7	4.5	15,277	
ユニゾホールディングス	4.5	8.4	31,038	
日本管理センター	5.2	8.7	13,841	
サンセイランディック	1.2	3.1	2,647	
エストラスト	1.1	2.3	1,368	
フージャースホールディングス	16.1	18.6	7,923	
オープンハウス	6.8	19.3	37,113	
東急不動産ホールディングス	283.5	323.9	218,956	
飯田グループホールディングス	70.1	124	243,660	
パーク24	54.4	67.5	197,775	
バラカ	4	4.6	6,072	
三井不動産	573	710	1,823,635	
三菱地所	804	996	2,123,472	
平和不動産	20.4	25.3	28,791	
東京建物	236	146.2	172,954	
ダイビル	27.8	34.5	30,981	
京阪神ビルディング	17.9	22.2	12,876	
住友不動産	259	321	941,814	
大京	172	249	43,077	
テーオーシー	37.3	51.9	44,322	
東京楽天地	18	22	10,318	
レオパレス21	118.3	157.7	97,143	
スターツコーポレーション	12.4	15.4	33,972	
フジ住宅	13.8	17.1	11,371	
空港施設	13.1	16.2	8,213	
明和地所	6.2	7.3	4,343	
住友不動産販売	7.8	9.6	19,564	
ゴールドクレスト	9.7	10.6	17,394	
日本エスリード	4.2	5.2	5,340	
日神不動産	14.4	17.8	6,443	
タカラレーベン	47.9	59.3	33,030	
サンヨーハウジング名古屋	6.1	7.5	7,455	
イオンモール	69.8	86.4	135,129	
ファースト住建	4	5	6,325	
トーセイ	14.8	20.3	12,403	
穴吹興産	10	15	3,675	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エヌ・ティ・ティ都市開発	67.2	83.2	87,526
サンフロンティア不動産	11.6	16.2	15,390
エフ・ジェー・ネクスト	8.3	11.7	5,674
ランドビジネス	5.5	9	2,358
グランディアハウス	9.4	11.7	4,282
日本空港ビルデング	37.4	42.7	166,316
サービス業 (3.8%)			
日本工営	38	47	16,967
ネクスト	13.5	40	40,840
ジェイエイシーリクルートメント	—	6.5	6,539
日本M&Aセンター	17.7	21.9	106,105
ノバレーゼ	2.9	3.6	2,923
アコーディア・ゴルフ	43	39.3	41,972
中広	—	1.3	789
タケエイ	11.1	12.2	8,649
トラスト・テック	2	2.8	6,596
パソナグループ	8.5	12.3	7,257
CDS	2.6	3.2	2,668
リンクアンドモチベーション	15.4	28.6	2,945
GCAサヴィアン	9	12.6	11,012
エス・エム・エス	12.8	17.6	30,817
テンブホールディングス	22.5	99.3	149,645
リニカル	2.9	8.3	12,682
クックパッド	7.3	31.5	58,873
エスクリ	4	6	3,438
アイ・ケイ・ケイ	3.1	7.6	4,620
学情	4.2	5.2	4,981
スタジオアリス	5.3	6.5	13,962
シミックホールディングス	4.3	6.4	9,235
NJS	—	2.9	3,366
総合警備保障	38.2	47.3	264,880
カカココム	76.1	102.8	208,581
ルネサンス	5.8	7.2	8,431
ディップ	2.5	15.7	31,745
オプトホールディング	5.1	8.8	4,628
新日本科学	10.8	13.4	4,582
ツクイ	13.6	16.8	22,394
総合臨床ホールディングス	5.1	—	—
キャリアデザインセンター	3.4	3.9	3,190
エムスリー	99	122.7	313,130

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ツカダ・グローバルホールディング	8.3	10.3	6,581
アウトソーシング	4.4	6.6	18,103
ウェルネット	3	5.3	15,052
ディー・エヌ・エー	56.4	63.5	103,949
博報堂DYホールディングス	158.6	196.4	241,964
ぐるなび	13.2	16.4	37,752
エスアールジータカミヤ	9.2	11.4	3,602
一休	9	—	—
ジャパンベストレスキューシステム	9.4	16.1	3,783
ファンコムコミュニケーションズ	19.7	32.7	20,077
ジェイコムホールディングス	2.7	2.9	5,881
PGMホールディングス	16.1	—	—
WDBホールディングス	4.1	5.1	4,227
ティア	3	5.9	3,451
バリューコマース	9.4	13.1	4,296
インフォマート	—	20.5	19,844
J Pホールディングス	28.4	35.2	8,835
E P Sホールディングス	14.4	15.8	20,745
レッグス	—	2.1	1,255
プレスタージ・インターナショナル	8.7	11.9	13,209
アミューズ	3.5	3.9	15,853
ドリームインキュベータ	3.7	4.7	9,484
クイック	3.9	7.2	4,867
TAC	5.7	7.8	1,396
ケネディクス	162.7	190.2	79,503
電通	127.6	157.9	855,818
テイクアンドギヴ・ニーズ	4.4	6.6	2,831
びあ	3.4	4.2	9,051
イオンファンタジー	3.7	5	10,085
シーティーエス	—	3.2	2,201
ネクシィーズ	4.1	5.1	3,340
みらかホールディングス	30.1	36.2	163,805
アルプス技研	4.6	5.2	10,639
ダイオーズ	2.4	2.5	2,507
日本空調サービス	5.6	6.9	7,383
オリエンタルランド	30.9	153.2	1,215,642
ダスキン	32.4	40.1	84,490
明光ネットワークジャパン	11.4	16.4	18,040
ファルコホールディングス	5.4	6.2	7,867
秀英予備校	2.3	2.5	1,315

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
田谷	1.9	2.4	1,622	
ラウンドワン	32.5	44.2	28,288	
リゾートトラスト	42.2	59.4	152,064	
ビー・エム・エル	6.7	8.3	31,789	
ワタベウエディング	3.7	4.2	1,738	
りらいあコミュニケーションズ	21.3	23.4	21,691	
リソー教育	17.7	26.3	7,758	
早稲田アカデミー	1.7	1.8	1,609	
ユー・エス・エス	138.6	171.5	259,479	
東京個別指導学院	5.5	6.9	4,636	
サイバーエージェント	21	34.6	176,114	
楽天	497.3	662.8	668,765	
テー・オー・ダブリュー	3.4	8.5	4,845	
セントラルスポーツ	3.9	4.8	10,684	
フルキャストホールディングス	11.8	13	8,242	
リゾートソリューション	11	14	4,144	
テクノプロ・ホールディングス	12.2	23	65,849	
インターワークス	—	1.8	1,089	
リブセンス	6.7	9.5	3,667	
ジャパンマテリアル	4.6	5.9	12,531	
ベクトル	1.9	4.4	9,482	
ウチヤマホールディングス	5	7.3	3,423	
サクセスホールディングス	0.9	1.3	1,375	
キャリアリンク	—	1.9	2,836	
I B J	—	8.3	3,029	
アサンテ	2.8	5.2	8,013	
N・フィールド	—	5	4,035	
M&Aキャピタルパートナーズ	0.2	1.2	1,914	
ライドオン・エクスプレス	—	2.2	3,830	
ERIホールディングス	2.9	3.6	2,815	
アビスト	—	1.5	2,920	
ウィルグループ	1	3.2	2,665	
日本ビューホテル	—	1.5	2,173	
リクルートホールディングス	129.8	285.8	958,859	
エラン	—	1.2	1,178	
日本郵政	—	312.5	435,312	
ベルシステム24ホールディングス	—	20.8	20,446	
リロ・ホールディング	3.9	5.3	67,151	
東祥	2.4	4.2	15,666	
エイチ・アイ・エス	18.7	23.1	77,500	
ラックランド	—	2	2,786	
共立メンテナンス	5.7	10.6	83,316	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
イテネンホールディングス	12	14.8	13,231	
建設技術研究所	6.7	8.4	7,585	
スペース	6.2	7.6	9,188	
燦ホールディングス	2.3	2.8	3,950	
スバル興業	8	10	3,740	
東京テアトル	44	54	6,210	
ナガワ	—	2.6	7,280	
よみうりランド	23	28	11,116	
東京都競馬	78	97	19,691	
常磐興産	42	52	7,644	
カナモト	16	19.8	48,490	
東京ドーム	78	113	57,517	
西尾レントオール	9.2	11.4	29,799	
トランス・コスモス	14.9	16.4	39,688	
乃村工藝社	22.4	30.3	40,692	
藤田観光	42	51	25,500	
日本管財	5.6	12.1	20,896	
トーカイ	5.1	6.3	18,761	
白洋舎	12	15	3,750	
セコム	111.1	147.4	1,178,757	
セントラル警備保障	5	6.2	11,984	
丹青社	13.2	26.5	16,748	
メイテック	15.5	17.6	68,376	
アサツー ディ・ケイ	21.5	24.9	68,973	
応用地質	12	14.9	19,042	
船井総研ホールディングス	12.4	19.7	26,023	
進学会	4.8	6.8	4,086	
オオバ	—	7.7	2,648	
学究社	—	2	2,576	
ベネッセホールディングス	41.8	47.5	161,975	
イオンディライト	11.1	13.7	48,087	
ナック	7.6	8.7	7,186	
ニチイ学館	22.4	24.6	19,655	
ダイセキ	18.4	26.6	44,289	
ステップ	3.8	4.7	4,662	
合 計	株 数・金 額	181,747	224,576	257,290,312
	銘柄数<比率>	1,847	1,924	<98.5%>

*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、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	
			買建額	売建額
国内	株式先物取引	TOPIX	百万円 3,901	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（158,571,624千口）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	
ADT CORP/THE	158	158	626	71,581	商業サービス・用品
AFLAC INC	392	408	2,371	271,062	保険
AGCO CORP	78	63	298	34,086	機械
AGL RESOURCES INC	—	115	743	84,919	ガス
AES CORP	582	650	609	69,682	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	4,528	5,811	21,297	2,434,070	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	1,308	1,412	5,364	613,073	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	1,391	1,566	8,379	957,712	バイオテクノロジー
ACTIVISION BLIZZARD INC	436	477	1,403	160,387	ソフトウェア
ACUITY BRANDS INC	—	40	747	85,406	電気設備
ADOBE SYSTEMS INC.	410	472	3,723	425,517	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	63	68	992	113,467	専門小売り
AETNA INC	310	327	3,341	381,875	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	48	52	658	75,251	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	290	311	1,153	131,797	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	186	194	2,552	291,682	化学
AIRGAS INC	59	64	906	103,557	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	154	167	877	100,299	インターネットソフトウェア・サービス
ALBEMARLE CORP	96	102	533	60,992	化学
ALCOA INC	1,021	1,210	982	112,292	金属・鉱業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	171	212	3,021	345,329	バイオテクノロジー
ALLEGHANY CORP	14	15	698	79,886	保険
ALLERGAN INC	258	—	—	—	医薬品
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	55	58	1,100	125,783	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	95	108	723	82,663	総合公益事業
ALLSTATE CORP	376	379	2,447	279,690	保険
ALLY FINANCIAL INC	381	421	716	81,845	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	—	72	460	52,582	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	—	292	20,204	2,309,211	インターネットソフトウェア・サービス
ALPHABET INC-CL A	—	273	19,656	2,246,502	インターネットソフトウェア・サービス
ALTERA CORP.	276	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ALTRIA GROUP INC	1,733	1,854	11,179	1,277,718	タバコ
AMAZON.COM INC	343	375	19,572	2,236,942	インターネット販売・カタログ販売
AMERCO	—	6	232	26,586	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	206	231	1,052	120,335	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	160	154	594	67,956	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	424	466	2,846	325,360	電力
AMERICAN EXPRESS CO	824	849	4,514	516,017	消費者金融
AMERICAN INTL GROUP	1,241	1,225	6,377	728,867	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	154	171	1,114	127,326	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	197	191	1,635	186,881	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	162	168	1,393	159,212	資本市場
AMETEK INC	213	233	1,071	122,442	電気設備
AMGEN INC	663	717	10,550	1,205,834	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	274	296	1,501	171,618	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	438	482	1,884	215,338	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	270	294	1,530	174,961	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	78	84	706	80,691	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ANTERO RESOURCES CORP	41	74	182	20,839	石油・ガス・消耗燃料
ANTHEM INC	237	245	3,058	349,537	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	335	359	1,345	153,739	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	5,222	5,384	52,030	5,946,620	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,058	1,145	1,914	218,801	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	—	216	651	74,504	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	564	568	1,909	218,250	食品
ARROW ELECTRS INC	83	93	517	59,192	電子装置・機器・部品
ASHLAND INC	63	59	563	64,423	化学
ASSURANT INC	62	62	416	47,653	保険
AUTODESK INC.	196	210	942	107,740	ソフトウェア
AUTOLIV INC	81	85	896	102,450	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	422	437	3,661	418,436	情報技術サービス
AUTONATION INC	62	71	349	39,948	専門小売り
AUTOZONE	28	29	2,227	254,593	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	83	83	538	61,498	容器・包装
AVNET	118	122	488	55,801	電子装置・機器・部品
AVON PRODUCTS INC	378	—	—	—	パーソナル用品
BB&T CORPORATION	622	742	2,417	276,288	銀行
BAKER HUGHES	383	411	1,693	193,529	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	118	124	821	93,903	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	9,182	9,867	12,087	1,381,431	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	980	1,051	3,631	415,010	資本市場
BARD (C R)	65	70	1,317	150,600	ヘルスケア機器・用品
BAXALTA INC	—	575	2,242	256,295	バイオテクノロジー
BAXTER INTERNATIONAL INC.	472	514	1,922	219,765	ヘルスケア機器・用品
B/E AEROSPACE INC	90	101	410	46,946	航空宇宙・防衛
BECTON, DICKINSON	165	197	2,805	320,634	ヘルスケア機器・用品
BED BATH & BEYOND	176	156	695	79,536	専門小売り
WR BERKLEY CORP	98	89	461	52,700	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,003	1,120	14,398	1,645,629	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	264	305	899	102,832	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	136	153	1,136	129,853	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	206	222	5,712	652,904	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	114	115	3,619	413,678	資本市場
H & R BLOCK INC	234	224	774	88,553	各種消費者サービス
BOEING CO	598	611	6,879	786,299	航空宇宙・防衛
BORGWARNER INC	195	213	690	78,873	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,147	1,273	2,184	249,662	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,449	1,577	9,805	1,120,703	医薬品
BROADCOM CORP-CL A	469	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BROWN-FORMAN CORP-CL B	107	110	1,080	123,481	飲料
CBS CORP-CL B	422	414	1,859	212,543	メディア
CBRE GROUP INC	260	276	671	76,715	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	—	128	548	62,744	ソフトウェア
CDW CORPORATION	—	141	511	58,432	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	43	214	667	76,340	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	128	137	975	111,498	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	229	241	3,241	370,504	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC	164	155	423	48,361	銀行
CME GROUP INC	276	301	2,730	312,054	各種金融サービス
CMS ENERGY CORP	237	259	1,014	115,977	総合公益事業
CSX CORP	872	932	2,307	263,739	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,012	1,054	10,217	1,167,755	食品・生活必需品小売り

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CA INC	289	309	876	100,155	ソフトウェア
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	167	193	630	72,107	メディア
CABOT OIL & GAS CORP	372	396	762	87,168	石油・ガス・消耗燃料
CALPINE CORP	308	310	402	46,023	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CAMERON INTERNATIONAL CORP	178	177	1,161	132,724	エネルギー設備・サービス
CAMPBELL SOUP CO	181	175	1,040	118,884	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	486	509	3,268	373,532	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	294	310	2,472	282,624	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CAREFUSION CORP	175	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
CARMAX INC	192	193	888	101,554	専門小売り
CARNIVAL CORP	329	392	1,764	201,697	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	516	537	3,501	400,218	機械
CELANESE CORP-SERIES A	139	146	856	97,932	化学
CELGENE CORP	699	748	7,815	893,273	バイオテクノロジー
CENTENE CORP	—	106	584	66,812	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	345	389	704	80,470	総合公益事業
CENTURYLINK INC	500	539	1,558	178,153	各種電気通信サービス
CERNER CORP	266	293	1,624	185,718	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATION-A	66	79	1,342	153,490	メディア
CHENIERE ENERGY INC	197	206	547	62,579	石油・ガス・消耗燃料
CHESAPEAKE ENERGY CORP	463	516	95	10,969	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	1,658	1,777	15,070	1,722,434	石油・ガス・消耗燃料
CHICAGO BRIDGE & IRON-NY SHR	84	84	277	31,671	建設・土木
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	26	29	1,454	166,197	ホテル・レストラン・レジャー
CHUBB CORP	209	—	—	—	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	117	123	1,102	126,012	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	75	90	758	86,691	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	137	147	913	104,348	保険
CISCO SYSTEMS	4,474	4,809	12,426	1,420,219	通信機器
CINTAS CORP	89	91	764	87,342	商業サービス・用品
CITIGROUP	2,648	2,846	11,068	1,264,972	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	—	501	969	110,853	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	143	149	978	111,830	ソフトウェア
CLOROX CO	112	122	1,563	178,642	家庭用品
COACH INC	243	265	942	107,760	繊維・アパレル・贅沢品
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	236	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
COCA COLA CO	3,446	3,905	16,932	1,935,167	飲料
COCA COLA ENTERPRISES	207	207	1,009	115,380	飲料
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	527	571	3,141	358,993	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	799	810	5,330	609,235	家庭用品
COLUMBIA PIPELINE GROUP	—	353	593	67,859	石油・ガス・消耗燃料
COMCAST CORP-CL A	1,878	2,347	13,490	1,541,835	メディア
COMCAST CORP SPECIAL CL-A	376	—	—	—	メディア
COMERICA INC	159	173	592	67,719	銀行
COMPUTER SCIENCE	129	—	—	—	情報技術サービス
CONAGRA INC	367	404	1,687	192,865	食品
CONCHO RESOURCES INC	97	118	1,040	118,867	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,069	1,162	3,806	435,069	石油・ガス・消耗燃料
CONSOL ENERGY INC	198	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	251	278	1,972	225,490	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	147	163	2,280	260,601	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	80	80	147	16,878	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	41	47	648	74,069	ヘルスケア機器・用品
CORNING INC	1,120	1,168	2,177	248,826	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	
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	383	416	6,205	709,278	食品・生活必需品小売り
CREE INC	107	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CROWN HOLDINGS INC	121	126	574	65,666	容器・包装
CUMMINS INC	153	161	1,596	182,424	機械
DR HORTON INC	281	317	785	89,777	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	151	170	1,437	164,255	総合公益事業
DANAHER CORP	549	583	5,042	576,292	コングロマリット
DARDEN RESTAURANTS INC	113	109	648	74,172	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	149	160	1,002	114,546	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	297	297	2,370	270,908	機械
DELTA AIR LINES INC	179	191	851	97,315	旅客航空輸送業
DENBURY RESOURCES INC	313	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	124	132	735	84,030	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	337	374	795	90,874	石油・ガス・消耗燃料
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	65	—	—	—	エネルギー設備・サービス
DICK S SPORTING GOODS INC	88	83	324	37,033	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	1,424	1,515	14,075	1,608,730	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	404	406	1,854	211,916	消費者金融
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	125	143	365	41,773	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	251	265	663	75,807	メディア
DISH NETWORK CORP-A	197	209	922	105,459	メディア
DIRECTV	413	—	—	—	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	266	275	2,008	229,562	複合小売り
DOLLAR TREE INC	179	213	1,673	191,220	複合小売り
DOMINION RESOURCES INC/VA	504	564	3,900	445,737	総合公益事業
DOVER CORP	145	145	874	99,912	機械
DOW CHEM CO	1,046	1,066	4,992	570,544	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	166	181	1,665	190,336	飲料
DU PONT E I DE NEMOURS	801	853	5,020	573,822	化学
DUKE ENERGY CORP	615	652	4,974	568,490	電力
DUN & BRADSTREET CORP	31	36	337	38,585	専門サービス
EMC CORP	1,777	1,814	4,462	510,012	コンピュータ・周辺機器
EOG RESOURCES INC	474	515	3,496	399,596	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	134	141	850	97,205	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	—	271	592	67,706	資本市場
EASTMAN CHEMICAL CO.	133	142	885	101,205	化学
EATON VANCE CORP	100	117	344	39,407	資本市場
EBAY INC	978	1,041	2,389	273,049	インターネットソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	236	251	2,727	311,681	化学
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	—	61	465	53,235	パーソナル用品
EDISON INTERNATIONAL	269	304	1,896	216,734	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	92	205	1,731	197,861	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	275	291	1,727	197,421	ソフトウェア
EMERSON ELEC	608	621	2,895	330,881	電気設備
ENERGEN CORP	60	68	155	17,797	石油・ガス・消耗燃料
ENERGIZER HOLDINGS INC	55	—	—	—	家庭用品
ENTERGY CORP	159	167	1,181	135,074	電力
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	—	165	328	37,489	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EQUIFAX INC	106	110	1,090	124,675	専門サービス
EVERSOURCE ENERGY	—	299	1,610	184,054	電力
EXELON CORPORATION	745	815	2,528	288,939	電力
EXPEDIA INC	89	117	1,233	140,993	インターネット販売・カタログ販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	173	183	852	97,422	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	652	641	4,400	502,929	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
EXXON MOBIL CORP	3,720	3,938	31,984	3,655,501	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	126	126	381	43,576	電子装置・機器・部品
FMC CORP	118	132	485	55,502	化学
FMC TECHNOLOGIES INC	210	225	528	60,379	エネルギー設備・サービス
FACEBOOK INC-A	1,723	2,028	20,606	2,355,117	インターネットソフトウェア・サービス
FAMILY DOLLAR STORES	90	—	—	—	複合小売り
FASTENAL CO	247	262	1,144	130,795	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	233	251	3,325	380,038	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	65	65	581	66,495	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	251	263	1,542	176,291	情報技術サービス
FNF GROUP	211	244	793	90,631	保険
FIFTH THIRD BANCORP	735	767	1,194	136,574	銀行
FIREEYE INC	70	124	163	18,721	ソフトウェア
FIRST REPUBLIC BANK/CA	114	137	819	93,648	銀行
FISERV INC	217	219	2,066	236,153	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	366	392	1,311	149,906	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	66	74	922	105,388	情報技術サービス
FLUOR CORP	138	142	638	73,015	建設・土木
FLOWSERVE CORP	123	123	515	58,943	機械
FOOT LOCKER INC	123	134	906	103,650	専門小売り
FORD MOTOR COMPANY	3,168	3,490	4,142	473,461	自動車
FORTINET INC	—	128	325	37,187	ソフトウェア
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	—	148	706	80,768	建設関連製品
FOSSIL GROUP INC	41	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
FRANKLIN RESOURCES INC	352	383	1,296	148,171	資本市場
FREEMPORT-MCMORAN INC	918	970	617	70,618	金属・鉱業
FRONTIER COMMUNICATIONS CO	830	1,140	484	55,373	各種電気通信サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	—	159	620	70,871	保険
GAMESTOP CORP-CLASS A	100	100	280	32,001	専門小売り
GAP INC	212	229	561	64,174	専門小売り
GARTNER INC	—	81	660	75,448	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	246	257	3,383	386,729	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	8,757	8,914	25,725	2,940,202	コングロマリット
GENERAL MILLS	531	563	3,246	371,014	食品
GENERAL MOTORS CO	1,111	1,344	3,841	439,005	自動車
GENUINE PARTS CO	136	142	1,272	145,429	販売
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	413	—	—	—	保険
GILEAD SCIENCES INC	1,320	1,387	12,642	1,444,911	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	—	124	720	82,339	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	346	369	5,498	628,462	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	—	252	764	87,411	自動車部品
GOOGLE INC-CL A	247	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
GOOGLE INC-CL C	251	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
GRAINGER(W.W.) INC	53	55	1,196	136,701	商社・流通業
HCA HOLDINGS INC	262	313	2,053	234,669	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	—	1,687	1,654	189,143	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	734	803	2,404	274,773	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	85	377	1,035	118,360	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	192	190	754	86,208	自動車
HARMAN INTERNATIONAL	—	70	511	58,450	家庭用耐久財
HARRIS CORP	92	114	837	95,711	通信機器
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	396	394	1,622	185,389	保険
HASBRO INC	104	108	767	87,686	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE	91	106	515	58,926	エネルギー設備・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
HERSHEY CO/THE	133	145	1,310	149,794	食品
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	387	346	281	32,149	陸運・鉄道
HESS CORP	243	264	1,078	123,224	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD CO	1,637	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	—	1,710	2,108	240,972	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	343	463	879	100,487	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	166	166	512	58,566	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	199	231	781	89,314	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,175	1,214	14,498	1,657,068	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL	650	699	7,336	838,432	航空宇宙・防衛
HORMEL FOODS CORP	121	276	1,226	140,181	食品
HOSPIRA INC	148	—	—	—	医薬品
HUDSON CITY BANCORP INC	390	—	—	—	貯蓄・抵当・不動産金融
HUMANA INC	135	140	2,337	267,205	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	80	87	657	75,121	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	700	750	655	74,917	銀行
IMS HEALTH HOLDINGS INC	—	163	403	46,088	ヘルスケア・テクノロジー
IHS INC-CLASS A	57	66	647	74,043	専門サービス
ILLINOIS TOOL WORKS INC	329	311	2,909	332,480	機械
ILLUMINA INC	122	137	2,044	233,642	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	130	155	1,110	126,963	バイオテクノロジー
INTEL CORP	4,323	4,495	12,936	1,478,525	半導体・半導体製造装置
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	70	—	—	—	総合公益事業
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	98	112	2,669	305,054	各種金融サービス
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	827	880	10,801	1,234,460	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	68	77	820	93,758	化学
IP (INTERNATIONAL PAPER CO)	355	376	1,319	150,835	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	369	392	811	92,739	メディア
INTUIT INC	233	249	2,374	271,377	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	31	34	1,867	213,460	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	—	109	392	44,897	バイオテクノロジー
JPMORGAN CHASE & CO	3,283	3,494	20,387	2,330,086	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	120	110	409	46,780	建設・土木
JARDEN CORP	156	193	981	112,120	家庭用耐久財
JOHNSON & JOHNSON	2,461	2,615	26,756	3,058,020	医薬品
JOHNSON CONTROLS INC	582	619	2,196	251,005	自動車部品
JONES LANG LASALLE INC	—	42	434	49,641	不動産管理・開発
JOY GLOBAL INC	91	—	—	—	機械
JUNIPER NETWORKS INC	363	335	777	88,864	通信機器
KLA TENCOR CORP	142	150	971	110,987	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN	97	102	822	93,995	陸運・鉄道
KELLOGG CO	235	250	1,879	214,836	食品
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	106	106	958	109,589	食品
KEYCORP	765	810	883	100,999	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	324	343	4,414	504,562	家庭用品
KINDER MORGAN INC	1,575	1,760	2,749	314,196	石油・ガス・消耗燃料
KOHL'S CORP	182	191	814	93,036	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	—	572	4,136	472,718	食品
KRAFT FOODS GROUP INC	515	—	—	—	食品
KROGER CO	403	874	3,364	384,474	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	219	233	1,941	221,850	専門小売り
LKQ CORP	263	281	721	82,440	販売
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	75	77	894	102,259	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	74	94	982	112,267	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LAM RESEARCH	140	147	993	113,538	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	353	371	1,699	194,284	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	204	211	1,869	213,708	パーソナル用品
LEAR CORP	—	74	768	87,873	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	123	134	575	65,823	家庭用耐久財
LEGG MASON INC	92	92	250	28,620	資本市場
LENNAR CORP-A	156	168	677	77,378	家庭用耐久財
LEUCADIA NATIONAL CORP	272	322	476	54,429	各種金融サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	248	290	1,391	158,992	各種電気通信サービス
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GR-A	400	414	1,003	114,694	インターネット販売・カタログ販売
LIBERTY MEDIA CORP-A	81	81	266	30,514	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-C	179	193	622	71,181	メディア
ELI LILLY & CO.	880	944	6,922	791,155	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	223	239	810	92,653	保険
LINEAR TECHNOLOGY CORP	213	225	961	109,881	半導体・半導体製造装置
LINKEDIN CORP - A	92	108	1,152	131,687	インターネットソフトウェア・サービス
LOCKHEED MARTIN	236	264	5,532	632,278	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	295	269	982	112,307	保険
LORILLARD INC	315	—	—	—	タバコ
LOWES COS INC	864	876	5,906	675,095	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	98	106	633	72,446	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	102	136	1,480	169,236	銀行
MDU RESOURCES GROUP INC	151	—	—	—	総合公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	336	423	810	92,580	ホテル・レストラン・レジャー
MACYS INC	310	307	1,242	141,997	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	70	70	525	60,058	専門サービス
MARATHON OIL CORP	593	624	461	52,774	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	248	499	1,623	185,577	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	—	13	1,084	123,895	保険
MARSH & MCLENNAN COS	472	501	2,830	323,514	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	204	202	1,314	150,201	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	51	55	744	85,118	建設資材
MASCO CORP	310	329	869	99,380	建設関連製品
MASTERCARD INC-CLASS A	877	945	8,144	930,778	情報技術サービス
MATTEL INC	301	318	965	110,304	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	239	271	905	103,510	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	101	108	976	111,558	食品
MCDONALD'S CORP	858	890	10,607	1,212,276	ホテル・レストラン・レジャー
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	237	258	2,252	257,478	各種金融サービス
MCKESSON CORP	202	217	3,324	380,006	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	173	192	1,392	159,157	食品
MEADWESTVACO CORP	151	—	—	—	容器・包装
MEDIVATION INC	66	154	486	55,582	バイオテクノロジー
MEDNAX INC	—	91	591	67,571	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO CROWN ENTERTAINMENT-ADR	—	75	113	12,994	ホテル・レストラン・レジャー
MERCK & CO INC	2,518	2,662	13,251	1,514,506	医薬品
METLIFE INC	838	890	3,383	386,732	保険
METTLER-TOLEDO INTL	25	25	794	90,772	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	6,830	7,175	36,657	4,189,537	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	178	198	824	94,206	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	924	1,031	1,114	127,377	半導体・半導体製造装置
MOHAWK INDUSTRIES	54	60	960	109,753	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B	135	174	1,473	168,358	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,476	1,526	5,969	682,278	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	
MONSANTO CO	459	441	3,878	443,234	化学
MONSTER BEVERAGE CORP	122	—	—	—	飲料
MONSTER BEVERAGE CORP	—	137	1,706	195,067	飲料
MOODY'S CORP	165	169	1,414	161,705	各種金融サービス
MORGAN STANLEY	1,290	1,374	3,259	372,485	資本市場
MOSAIC CO/THE	281	293	689	78,828	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	197	151	957	109,448	通信機器
MURPHY OIL CORP	150	150	252	28,801	石油・ガス・消耗燃料
MYLAN INC	330	—	—	—	医薬品
NRG ENERGY INC	294	294	285	32,593	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NASDAQ INC	101	111	684	78,223	各種金融サービス
NATIONAL OILWELL VARCO INC	379	366	1,026	117,375	エネルギー設備・サービス
NAVIENT CORP	371	339	327	37,427	消費者金融
NETAPP INC	282	279	644	73,626	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	49	384	3,419	390,816	インターネット販売・カタログ販売
NETSUITE INC	28	39	209	23,953	ソフトウェア
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	—	560	323	36,993	不動産管理・開発
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	399	471	732	83,706	貯蓄・担当・不動産金融
NEWELL RUBBERMAID INC	241	255	918	104,918	家庭用耐久財
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	424	497	1,220	139,506	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	336	374	409	46,762	メディア
NEXTERA ENERGY INC	378	426	4,786	547,004	電力
NIKE INC-B	604	1,283	7,414	847,398	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	273	—	—	—	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	318	411	1,177	134,531	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	120	137	697	79,697	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	270	287	2,123	242,696	陸運・鉄道
NORTHEAST UTILITIES	278	—	—	—	電力
NORTHERN TRUST CORP	197	205	1,194	136,476	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	171	168	3,096	353,926	航空宇宙・防衛
NUANCE COMMUNICATIONS INC	209	225	397	45,387	ソフトウェア
NUCOR CORP	281	307	1,233	140,979	金属・鉱業
NVIDIA CORP	480	510	1,376	157,319	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	166	196	513	58,712	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	91	94	2,404	274,769	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	682	724	4,923	562,755	石油・ガス・消耗燃料
OCEANEERING INTL INC	94	95	252	28,826	エネルギー設備・サービス
OMNICARE INC	86	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
OMNICOM GROUP	220	231	1,749	199,987	メディア
ONEOK INC	183	198	416	47,589	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,112	3,280	11,709	1,338,290	ソフトウェア
OWENS-ILLINOIS INC	140	—	—	—	容器・包装
PG&E CORP	407	463	2,581	295,008	総合公益事業
PNC FINANCIAL	474	487	4,055	463,474	銀行
PPG INDUSTRIES	119	258	2,415	276,055	化学
PPL CORPORATION	585	630	2,269	259,425	電力
PVH CORP	71	76	561	64,207	繊維・アパレル・贅沢品
PACCAR	306	335	1,720	196,642	機械
PACKAGING CORP OP AMERICA	—	89	421	48,204	容器・包装
PALL CORP	97	—	—	—	機械
PALO ALTO NETWORKS INC	58	68	869	99,421	通信機器
PARKER HANNIFIN CORP	127	132	1,315	150,334	機械
PATTERSON COS INC	75	87	379	43,322	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PAYCHEX INC	288	307	1,534	175,400	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	
PAYPAL HOLDINGS INC	—	1,042	3,694	422,293	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	270	305	452	51,695	銀行
PEPCO HOLDINGS INC	227	246	655	74,899	電力
PEPSICO INC	1,316	1,388	13,685	1,564,136	飲料
PETSMART	82	—	—	—	専門小売り
PHARMACYCLICS INC	54	—	—	—	バイオテクノロジー
PFIZER INC	5,535	5,827	17,370	1,985,250	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,364	1,464	13,193	1,507,892	タバコ
PHILLIPS 66	484	510	3,990	456,102	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	98	105	706	80,703	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	124	152	1,754	200,560	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	—	190	126	14,440	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	56	62	517	59,175	レジャー用品
PRAIRIE INC	253	271	2,818	322,114	化学
PRECISION CASTPARTS CORP	123	—	—	—	航空宇宙・防衛
T ROWE PRICE GROUP INC	231	240	1,643	187,810	資本市場
PRICELINE GROUP INC/THE	45	48	5,331	609,310	インターネット販売・カタログ販売
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	256	280	1,020	116,676	保険
PROCTER & GAMBLE CO	2,363	2,563	20,880	2,386,462	家庭用品
PROGRESSIVE CO	477	553	1,750	200,035	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	397	426	2,702	308,873	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	446	472	1,985	226,946	総合公益事業
PULTEGROUP INC	295	295	491	56,203	家庭用耐久財
QEP RESOURCES INC	147	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
QORVO INC	125	146	595	68,046	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,465	1,487	6,948	794,172	通信機器
QUANTA SERVICES INC	186	186	335	38,349	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	126	133	840	96,098	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	58	88	543	62,145	ライフサイエンス・ツール/サービス
RACKSPACE HOSTING INC	110	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
RALPH LAUREN CORPORATION	52	58	512	58,552	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP	143	167	434	49,701	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	111	120	506	57,903	資本市場
RAYTHEON COMPANY	271	286	3,455	394,890	航空宇宙・防衛
REALOGY HOLDINGS CORP	130	130	384	43,978	不動産管理・開発
RED HAT INC	167	170	1,085	124,036	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	69	71	2,805	320,583	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,200	1,260	987	112,900	銀行
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	252	229	1,040	118,901	商業サービス・用品
RESMED INC	122	132	779	89,054	ヘルスケア機器・用品
REYNOLDS AMERICAN INC	276	814	3,929	449,158	タバコ
RITE AID CORP	—	930	728	83,224	食品・生活必需品小売り
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	121	121	460	52,647	専門サービス
ROCK-TENN COMPANY CL-A	128	—	—	—	容器・包装
ROCKWELL AUTOMATION INC	119	124	1,243	142,088	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	105	122	1,010	115,451	航空宇宙・防衛
ROPER TECHNOLOGIES INC	86	94	1,574	179,915	コングロメリット
ROSS STORES INC	184	394	2,167	247,666	専門小売り
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	114	121	1,095	125,194	各種電気通信サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY	129	129	473	54,064	資本市場
SPX CORP	33	—	—	—	機械
SABRE CORP	—	176	460	52,641	情報技術サービス
ST JUDE MEDICAL INC	250	270	1,402	160,278	ヘルスケア機器・用品
SALESFORCE.COM INC	507	587	3,505	400,650	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SALIX PHARMACEUTICALS LTD	55	—	—	—	医薬品
SAN DISK CORPORATION	197	196	1,336	152,706	コンピュータ・周辺機器
SCANA CORP	113	131	848	96,988	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	74	77	1,252	143,182	ヘルスケア・プロバイダー・ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,133	1,197	8,588	981,576	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,024	1,112	2,622	299,679	資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	71	71	382	43,664	メディア
SEALED AIR CORP	179	199	864	98,775	容器・包装
SEMPRA ENERGY	202	224	2,115	241,775	総合公益事業
SERVICENOW INC	113	143	744	85,051	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	72	74	1,934	221,069	化学
SIGMA-ALDRICH	103	—	—	—	化学
SIGNATURE BANK	—	48	641	73,280	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,280	2,220	774	88,549	メディア
SKYWOKS SOLUTIONS INC	162	176	1,081	123,586	半導体・半導体製造装置
JM SMUCKER CO/THE-NEW	87	108	1,379	157,624	食品
SNAP-ON INC	49	54	774	88,536	機械
SOUTHERN CO.	780	861	4,140	473,223	電力
SOUTHWEST AIRLINES	153	153	567	64,839	旅客航空輸送業
SOUTHWESTERN ENERGY CO	336	336	268	30,721	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRA ENERGY CORP	581	633	1,797	205,461	石油・ガス・消耗燃料
SPLUNK INC	—	116	373	42,742	ソフトウェア
SPRINT CORP	650	710	198	22,639	無線通信サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	127	147	1,366	156,195	機械
STAPLES INC	550	620	548	62,710	専門小売り
STARBUCKS CORP	653	1,404	7,919	905,172	ホテル・レストラン・レジャー
STARWOOD HOTELS & RESORTS	168	162	1,053	120,421	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	367	384	2,174	248,578	資本市場
STERICYCLE INC	75	81	886	101,341	商業サービス・用品
STRYKER CORP	297	318	3,097	353,992	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	461	480	1,645	188,112	銀行
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	132	—	—	—	エネルギー設備・サービス
SYMANTEC CORP	601	652	1,274	145,680	ソフトウェア
SYNOPSIS INC	131	149	640	73,157	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	143	784	2,049	234,223	消費者金融
SYSCO CORP	506	563	2,463	281,574	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	240	254	687	78,583	資本市場
TJX COS INC	600	636	4,539	518,777	専門小売り
T-MOBILE US INC	205	271	987	112,895	無線通信サービス
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	98	—	—	—	自動車部品
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	—	49	196	22,496	ソフトウェア
TARGET CORP	521	566	4,046	462,520	複合小売り
TEGNA INC	—	206	478	54,645	メディア
TERADATA CORP	139	132	312	35,663	情報技術サービス
TESORO CORP	113	113	795	90,958	石油・ガス・消耗燃料
TESLA MOTORS INC	77	90	1,408	161,028	自動車
TEXAS INSTRUMENTS INC	935	973	5,112	584,266	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	248	264	866	99,086	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	350	378	4,816	550,475	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	534	591	9,191	1,050,533	コングロマリット
TIFFANY & CO	112	119	752	86,009	専門小売り
TIME WARNER INC	748	773	4,895	559,496	メディア
TIME WARNER CABLE-A	242	266	4,961	567,010	メディア
TOLL BROTHERS INC	147	164	421	48,189	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	
TORCHMARK CORP	112	122	623	71,236	保険
TOWERS WATSON & CO-CL A	63	—	—	—	専門サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	138	152	620	70,930	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	118	126	1,077	123,182	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC	43	49	1,022	116,815	航空宇宙・防衛
TRAVELERS COS INC/THE	294	294	3,156	360,776	保険
TRIMBLE NAVIGATION LTD	232	232	518	59,314	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	103	115	728	83,223	インターネット販売・カタログ販売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,204	1,153	2,952	337,479	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	379	409	1,048	119,806	メディア
TWITTER INC	316	537	878	100,407	インターネットソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	266	289	1,786	204,157	食品
US BANCORP	1,576	1,667	6,699	765,705	銀行
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	53	56	895	102,321	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	144	171	1,366	156,231	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	784	822	6,524	745,652	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	83	93	454	51,943	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	614	661	6,514	744,578	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	86	86	409	46,746	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	759	801	6,927	791,692	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	43	563	64,398	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	849	902	10,386	1,187,076	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	79	87	923	105,497	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	227	227	603	68,958	保険
URBAN OUTFITTERS INC	96	—	—	—	専門小売り
V F CORP	298	323	1,925	220,017	繊維・アパレル・贅沢品
VALERO ENERGY CORP	462	467	2,678	306,096	石油・ガス・消耗燃料
VANTIV INC - CL A	127	151	737	84,235	情報技術サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	88	95	741	84,721	ヘルスケア機器・用品
VERISIGN INC	107	99	788	90,155	インターネットソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	3,618	3,841	19,297	2,205,475	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	130	152	1,036	118,512	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	205	230	1,963	224,409	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	326	328	1,124	128,543	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	432	1,844	13,110	1,498,437	情報技術サービス
VMWARE INC - CLASS A	74	74	341	39,014	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	176	211	594	67,932	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	117	128	1,193	136,431	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	—	52	481	54,985	機械
WEC ENERGY GROUP INC	—	302	1,683	192,355	総合公益事業
WABTEC CORP	82	94	634	72,506	機械
WAL-MART STORES INC	1,408	1,523	10,036	1,147,079	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	790	827	6,330	723,533	食品・生活必需品小売り
WASTE MANAGEMENT INC	381	428	2,345	268,011	商業サービス・用品
WATERS CORP	73	76	912	104,249	ライフサイエンス・ツール/サービス
WELLS FARGO CO	4,328	4,607	22,224	2,540,000	銀行
WESTERN DIGITAL CORP	192	220	941	107,565	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	463	491	903	103,254	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	41	41	178	20,421	化学
WESTROCK CO	—	243	765	87,511	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	68	73	994	113,627	家庭用耐久財
WHITEWAVE FOODS CO - CL A	—	162	604	69,060	食品
WHITING PETROLEUM CORP	152	178	84	9,683	石油・ガス・消耗燃料
WHOLE FOODS MARKET INC	317	341	1,053	120,426	食品・生活必需品小売り

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
WILLIAMS COS	624	662	993	113,565	石油・ガス・消耗燃料
WINDSTREAM HOLDINGS INC	510	—	—	—	各種電気通信サービス
WISCONSIN ENERGY CORP	196	—	—	—	総合公益事業
WORKDAY INC-CLASS A	83	101	510	58,328	ソフトウェア
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	110	109	731	83,565	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD	69	77	574	65,694	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	437	474	1,840	210,355	電力
XILINX INC	229	240	1,153	131,881	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	956	970	874	99,996	情報技術サービス
XYLEM INC	154	170	629	71,888	機械
YAHOO! INC	818	841	2,462	281,433	インターネットソフトウェア・サービス
YUM BRANDS INC	384	407	2,829	323,379	ホテル・レストラン・レジャー
ZILLOW GROUP INC - C	—	86	161	18,507	インターネットソフトウェア・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	147	179	1,675	191,526	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	442	447	1,807	206,547	医薬品
ACTAVIS PLC	229	—	—	—	医薬品
ALKERMES PLC	—	138	459	52,536	バイオテクノロジー
ALLERGAN PLC	—	372	10,587	1,210,014	医薬品
AON PLC	240	263	2,476	282,998	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	114	114	782	89,392	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	91	99	522	59,752	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	—	125	306	35,072	化学
ACCENTURE PLC-CL A	553	591	5,727	654,582	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	128	138	719	82,266	食品
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	263	265	1,672	191,170	自動車部品
EATON CORP PLC	411	445	2,439	278,809	電気設備
ENDO INTERNATIONAL PLC	153	205	1,057	120,849	医薬品
ENSCO PLC-CL A	199	230	196	22,422	エネルギー設備・サービス
EVEREST RE GROUP LTD	40	40	742	84,855	保険
HERBALIFE LTD	66	—	—	—	パーソナル用品
INGERSOLL-RAND PLC	233	251	1,298	148,425	機械
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	664	760	503	57,501	エネルギー設備・サービス
INVESCO LTD	376	412	1,100	125,723	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	51	58	690	78,882	医薬品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	212	237	836	95,561	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	556	583	1,979	226,279	メディア
MALLINCKRODT PLC	100	111	712	81,470	医薬品
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	319	410	373	42,735	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	1,236	1,339	10,007	1,143,778	ヘルスケア機器・用品
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	176	187	949	108,485	繊維・アパレル・贅沢品
NABORS INDUSTRIES INC	229	—	—	—	エネルギー設備・サービス
NIELSEN HOLDINGS PLC	—	334	1,602	183,191	専門サービス
NOBLE CORP PLC	211	—	—	—	エネルギー設備・サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDING	78	150	608	69,534	ホテル・レストラン・レジャー
PARTNERRE LTD	41	44	629	71,938	保険
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	35	44	498	56,940	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	282	290	908	103,840	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	169	174	795	90,960	機械
SIGNET JEWELERS LTD	65	71	739	84,513	専門小売り
TYCO INTERNATIONAL PLC	389	391	1,337	152,830	商業サービス・用品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	—	124	1,373	156,982	保険
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	140	—	—	—	保険
PERRIGO CO PLC	115	136	1,927	220,295	医薬品
XL GROUP PLC	236	288	997	114,052	保険

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
ACE LTD	291	—	—	—	保険	
CHUBB LTD	—	437	5,054	577,710	保険	
GARMIN LTD	102	102	359	41,069	家庭用耐久財	
TE CONNECTIVITY LTD	354	384	2,131	243,574	電子装置・機器・部品	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	—	67	538	61,565	ソフトウェア	
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	—	8	107	12,336	医薬品	
AERCAP HOLDINGS NV	—	87	253	28,984	商社・流通業	
CORE LABORATORIES N.V.	38	38	389	44,504	エネルギー設備・サービス	
MOBILEYE NV	—	71	195	22,290	ソフトウェア	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	380	374	2,914	333,107	化学	
MYLAN NV	—	393	1,695	193,812	医薬品	
NIELSEN NV	299	—	—	—	専門サービス	
NXP SEMICONDUCTORS NV	—	125	873	99,791	半導体・半導体製造装置	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	139	154	508	58,134	電気設備	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	145	169	1,225	140,053	ホテル・レストラン・レジャー	
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	220	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
BROADCOM LTD	—	366	4,627	528,828	半導体・半導体製造装置	
FLEXTRONICS INTL LTD	510	510	535	61,231	電子装置・機器・部品	
小 計	株 数 銘 柄 数 < 比 率 >	271,055	299,212	1,600,379	182,907,328	
(カナダ)		596	601	—	<61.7%>	
ARC RESOURCES LTD	263	335	610	50,328	石油・ガス・消耗燃料	
AGNICO EAGLE MINES LTD	186	206	976	80,485	金属・鉱業	
AGRIUM INC	124	126	1,452	119,702	化学	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	364	401	2,273	187,340	食品・生活必需品小売り	
ALTAGAS LTD	121	141	445	36,683	石油・ガス・消耗燃料	
ATCO LTD CL1	68	68	257	21,238	総合公益事業	
BCE INC	244	141	819	67,534	各種電気通信サービス	
BANK OF MONTREAL	563	607	4,442	366,067	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,059	1,145	6,305	519,637	銀行	
BARRICK GOLD	1,015	1,090	1,755	144,711	金属・鉱業	
BAYTEX ENERGY CORP	144	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
BLACKBERRY LTD	439	439	424	34,984	コンピュータ・周辺機器	
BOMBARDIER B SHEARS	1,160	1,670	150	12,386	航空宇宙・防衛	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	482	812	3,349	276,032	不動産管理・開発	
CAE INC	212	260	362	29,911	航空宇宙・防衛	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	—	26	507	41,788	容器・包装	
CI FINANCIAL CORP	205	226	646	53,266	資本市場	
CAMECO CORP	346	386	617	50,864	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	345	376	3,346	275,807	銀行	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	718	758	5,846	481,806	陸運・鉄道	
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	960	1,036	2,885	237,774	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN OIL SANDS LTD	420	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	149	146	2,540	209,330	陸運・鉄道	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	64	70	798	65,843	複合小売り	
CANADIAN UTILITIES LTD A	106	124	424	34,999	総合公益事業	
CATAMARAN CORP	177	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
CENOVUS ENERGY INC	661	790	1,149	94,726	石油・ガス・消耗燃料	
CONSTELLATION SOFTWARE	15	17	903	74,494	ソフトウェア	
CRESCENT POINT ENERGY CORP	378	448	669	55,158	石油・ガス・消耗燃料	
DOLLARAMA INC	108	115	857	70,699	複合小売り	
ELDORADO GOLD CORPORATION	628	628	246	20,287	金属・鉱業	
ELEMENT FINANCIAL CORP	—	360	478	39,398	各種金融サービス	
EMPIRE CO LTD A	46	162	401	33,122	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	
ENCANA CORP	635	790	394	32,486	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	738	808	3,657	301,440	石油・ガス・消耗燃料
ENERPLUS CORP	187	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	17	20	1,612	132,859	保険
FINNING INTERNATIONAL INC	149	149	271	22,335	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC	77	113	217	17,944	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	510	594	232	19,140	金属・鉱業
FORTIS INC	235	255	930	76,703	電力
FRANCO-NEVADA CORP	135	147	1,069	88,167	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	104	212	702	57,916	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC	707	800	1,644	135,482	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFE CO INC	261	280	956	78,800	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	189	214	1,210	99,783	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC	301	307	385	31,797	石油・ガス・消耗燃料
IGM FINANCIAL INC	85	85	285	23,543	資本市場
IMPERIAL OIL	265	283	1,165	96,016	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	83	99	369	30,456	保険
INTACT FINANCIAL CORP	118	127	1,080	89,024	保険
INTER PIPELINE LTD	280	304	644	53,086	石油・ガス・消耗燃料
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	—	94	183	15,128	食品・生活必需品小売り
KEYERA CORP	72	161	572	47,181	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,046	1,046	394	32,497	金属・鉱業
LINAMAR CORP	—	48	257	21,222	自動車部品
LOBLAW COMPANIES	202	214	1,376	113,450	食品・生活必需品小売り
MEG ENERGY CORP	136	136	51	4,270	石油・ガス・消耗燃料
MAGNA INTERNATIONAL INC	184	388	1,818	149,899	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,612	1,876	3,119	257,101	保険
METHANEX CORP	82	82	312	25,753	化学
METRO INC	231	232	938	77,336	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	292	315	1,184	97,606	銀行
NEW GOLD INC	431	—	—	—	金属・鉱業
ONEX CORP	80	80	637	52,551	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	102	111	745	61,434	ソフトウェア
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	263	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PARAMOUNT RESOURCES LTD.	49	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	287	323	1,010	83,235	石油・ガス・消耗燃料
PENN WEST PETROLEUM LTD	400	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	129	151	451	37,207	石油・ガス・消耗燃料
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC	720	791	1,719	141,715	化学
POWER CORPORATION OF CANADA	330	350	990	81,655	保険
POWER FINANCIAL CORP	223	243	748	61,678	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	111	126	246	20,341	石油・ガス・消耗燃料
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	169	184	863	71,131	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	320	348	1,681	138,546	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,261	1,405	9,752	803,670	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	128	145	598	49,315	建設・土木
SAPUTO INC	216	239	903	74,450	食品
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	—	170	260	21,476	石油・ガス・消耗燃料
SHAW COMMUNICATIONS-B	351	375	877	72,345	メディア
SILVER WHEATON CORP	321	392	801	66,063	金属・鉱業
SUN LIFE FINANCIAL INC	531	571	2,261	186,342	保険
SUNCOR ENERGY INC	1,285	1,473	4,569	376,583	石油・ガス・消耗燃料
TALISMAN ENERGY	910	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD	492	492	349	28,787	金属・鉱業

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			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		
TELUS CORP	193	748	61,711		各種電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	316	330	1,640	135,215	メディア	
TORONTO DOMINION BANK	1,612	1,755	9,104	750,338	銀行	
TOURMALINE OIL CORP	153	173	438	36,141	石油・ガス・消耗燃料	
TRANSALTA CORP	243	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
TRANSCANADA CORP	614	671	3,285	270,734	石油・ガス・消耗燃料	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	630	870	240	19,859	金属・鉱業	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	277	306	3,886	320,261	医薬品	
VERESEN INC	—	248	179	14,817	石油・ガス・消耗燃料	
VERMILION ENERGY INC	93	105	354	29,186	石油・ガス・消耗燃料	
WEST FRASER TIMBER	—	68	274	22,611	紙製品・林産品	
WESTON(GEORGE)LTD	42	48	499	41,162	食品・生活必需品小売り	
YAMANA GOLD INC	790	970	335	27,658	金属・鉱業	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	34,778 93	36,997 90	123,444 —	10,173,079 <3.4%>	
(イギリス)			千英ポンド			
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC	830	830	187	30,707	資本市場	
AMEC FOSTER WHEELER PLC PLC	332	332	116	19,083	エネルギー設備・サービス	
ANTOFAGASTA PLC	349	349	153	25,116	金属・鉱業	
ASHTAD GROUP PLC	431	468	391	63,906	商社・流通業	
BHP BILLITON PLC	1,851	1,993	1,381	225,596	金属・鉱業	
ARM HOLDINGS PLC	1,230	1,340	1,203	196,550	半導体・半導体製造装置	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	—	910	504	82,420	家庭用耐久財	
SKY PLC	892	961	966	157,911	メディア	
TULLOW OIL PLC	782	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
AVIVA PLC	2,550	3,800	1,631	266,463	保険	
CRODA INTERNATIONAL PLC	115	127	353	57,668	化学	
DIAGEO PLC	2,197	2,382	4,314	704,810	飲料	
SCHRODERS PLC	101	118	281	46,045	資本市場	
BAE SYSTEMS PLC	2,770	2,980	1,454	237,535	航空宇宙・防衛	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,629	1,763	6,776	1,106,950	タバコ	
STANDARD CHARTERED PLC	2,132	3,074	1,318	215,348	銀行	
IMPERIAL BRANDS PLC	829	907	3,350	547,263	タバコ	
SABMILLER PLC	847	919	3,836	626,706	飲料	
HSBC HOLDINGS PLC	16,720	18,490	8,287	1,353,634	銀行	
LEGAL & GENERAL	5,150	5,600	1,185	193,642	保険	
MEGGITT PLC	706	706	268	43,809	航空宇宙・防衛	
MORRISON SUPERMARKETS	1,740	2,130	379	61,998	食品・生活必需品小売り	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	313	331	1,043	170,468	食品	
PEARSON	720	790	615	100,456	メディア	
PERSIMMON PLC	254	295	575	94,057	家庭用耐久財	
PRUDENTIAL PLC	2,233	2,423	2,867	468,397	保険	
RIO TINTO PLC-REG	1,108	1,177	2,179	356,049	金属・鉱業	
ST JAMES S PLACE PLC	—	499	429	70,095	保険	
TRAVIS PERKINS PLC	209	226	395	64,600	商社・流通業	
SSE PLC	859	926	1,257	205,401	電力	
BP PLC	16,090	17,300	5,837	953,418	石油・ガス・消耗燃料	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	50,000	54,100	3,275	535,061	銀行	
TATE & LYLE ORD.	425	425	232	37,972	食品	
BG GROUP PLC	2,989	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
TAYLOR WIMPEY PLC	—	3,000	520	84,969	家庭用耐久財	
TESCO PLC	7,050	7,670	1,384	226,196	食品・生活必需品小売り	
SMITH & NEPHEW PLC	764	858	954	155,842	ヘルスケア機器・用品	
GLAXOSMITHKLINE PLC	4,213	4,603	6,524	1,065,753	医薬品	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
WEIR GROUP PLC	182	182	166	27,186	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	219	219	195	31,943	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	1,104	1,197	5,008	818,047	医薬品
GKN PLC	1,430	1,560	417	68,136	自動車部品
BT GROUP PLC	7,090	7,930	3,616	590,650	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	165	177	565	92,342	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	1,410	1,550	664	108,587	複合小売り
BARCLAYS PLC	14,380	15,820	2,554	417,193	銀行
INTERTEK GROUP PLC	137	151	417	68,246	専門サービス
WILLIAM HILL PLC	760	850	323	52,758	ホテル・レストラン・レジャー
BURBERRY GROUP PLC	393	423	512	83,740	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	133	135	930	152,040	複合小売り
KINGFISHER PLC	2,060	2,170	724	118,314	専門小売り
ICAP PLC	460	540	218	35,695	資本市場
ITV PLC	3,340	3,650	893	146,007	メディア
SAINSBURY	1,118	1,238	309	50,472	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	74	90	540	88,277	金属・鉱業
G4S PLC	1,368	1,520	300	49,109	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	175	198	336	54,980	保険
CENTRICA PLC	4,400	4,700	900	147,167	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	3,444	3,708	5,810	949,076	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	2,134	3,741	5,853	956,046	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	295	314	581	94,986	商社・流通業
COBHAM PLC	990	1,130	275	45,036	航空宇宙・防衛
NATIONAL GRID PLC	3,303	3,548	3,390	553,741	総合公益事業
INMARSAT PLC	350	425	412	67,441	各種電気通信サービス
PETROFAC LTD	227	227	165	27,067	エネルギー設備・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC	201	302	706	115,429	各種金融サービス
UNILEVER PLC	1,124	1,216	3,666	598,843	パーソナル用品
TUI AG-DI	398	466	479	78,335	ホテル・レストラン・レジャー
STANDARD LIFE PLC	2,050	—	—	—	保険
INVESTEC PLC	470	550	248	40,597	資本市場
EXPERIAN PLC	860	919	1,034	169,023	専門サービス
MONDI PLC	—	342	433	70,777	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	203	221	469	76,672	水道
WHITBREAD PLC	158	175	661	107,992	ホテル・レストラン・レジャー
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	213	253	99	16,286	専門小売り
HARGREAVES LANSDOWN PLC	191	250	295	48,266	資本市場
SMITHS GROUP PLC	339	375	354	57,914	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,224	1,290	513	83,851	金属・鉱業
3I GROUP PLC	870	900	368	60,184	資本市場
PROVIDENT FINANCIAL PLC	—	143	442	72,221	消費者金融
CAPITA PLC	581	640	703	114,886	専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	569	606	3,884	634,487	家庭用品
RELX PLC	1,002	1,066	1,261	205,984	メディア
SHIRE PLC	511	559	2,090	341,488	医薬品
FRESNILLO PLC	209	209	183	29,973	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	601	638	585	95,665	水道
GLENCORE PLC	9,310	11,600	1,194	195,063	金属・鉱業
DIXONS CARPHONE PLC	850	920	396	64,707	専門小売り
FRIENDS LIFE GROUP LTD	1,260	—	—	—	保険
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,633	1,710	1,079	176,385	航空宇宙・防衛
JOHNSON MATTHEY PLC	177	—	—	—	化学
OLD MUTUAL PLC	4,270	4,680	779	127,277	保険

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
EASYJET PLC	142	142	218	35,672	旅客航空輸送業	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	2,210	3,250	812	132,713	銀行	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,310	—	—	—	保険	
SAGE GROUP PLC (THE)	950	1,000	564	92,123	ソフトウェア	
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	—	375	334	54,575	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
WPP PLC	1,151	1,217	1,754	286,647	メディア	
COCA-COLA HBC AG-CDI	174	198	266	43,466	飲料	
ROYAL MAIL PLC	550	880	388	63,403	航空貨物・物流サービス	
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	430	690	286	46,772	ホテル・レストラン・レジャー	
WOLSELEY PLC	235	242	846	138,230	商社・流通業	
IMI PLC	226	259	207	33,970	機械	
VODAFONE GROUP PLC	23,160	25,130	5,302	866,098	無線通信サービス	
MELROSE INDUSTRIES PLC	930	—	—	—	機械	
AGGREKO PLC	230	230	193	31,658	商業サービス・用品	
RSA INSURANCE GROUP PLC	907	987	395	64,535	保険	
COMPASS GROUP PLC	1,466	1,558	1,892	309,197	ホテル・レストラン・レジャー	
REXAM PLC	595	655	391	63,978	容器・包装	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	201	229	528	86,255	ホテル・レストラン・レジャー	
STANDARD LIFE PLC	—	1,860	635	103,782	保険	
AUTO TRADER GROUP PLC	—	740	267	43,670	インターネットソフトウェア・サービス	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	—	1,280	468	76,529	保険	
JOHNSON MATTHEY PLC	—	178	419	68,546	化学	
小 計	株 数	金 額	246,694	273,328	140,629	22,970,354
銘 柄 数 < 比 率 >	104	107	—	< 7.8% >		
(スイス)			千スイスフラン			
SYNGENTA AG	81	87	3,474	401,631	化学	
SIKA AG-BR	1	2	768	88,870	化学	
SGS SA-REG	4	5	1,010	116,786	専門サービス	
SULZER AG-REG	20	13	117	13,530	機械	
BARRY CALLEBAUT AG	1	1	201	23,255	食品	
SWISSCOM AG-REG	20	24	1,178	136,192	各種電気通信サービス	
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.87	0.95	529	61,159	食品	
LINDT&SPRUENGLI AG-REG	0.09	0.1	672	77,669	食品	
GIVAUDAN-REG	7	8	1,575	182,146	化学	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	129	141	2,953	341,333	保険	
NOVARTIS-REG	2,007	2,150	15,544	1,796,633	医薬品	
ABB LTD	1,916	2,062	3,544	409,682	電気設備	
ROCHE HOLDINGS (GENUSSSCHEINE)	613	663	16,497	1,906,829	医薬品	
ADECCO SA-REG	148	155	860	99,427	専門サービス	
LAFARGEHOLCIM LTD	201	431	1,561	180,529	建設資材	
NESTLE SA-REG	2,815	3,012	22,002	2,543,067	食品	
BALOISE HOLDING AG	40	46	544	62,896	保険	
SONOVA HOLDING AG-REG	45	50	584	67,554	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,342	1,696	2,248	259,927	資本市場	
THE SWATCH GROUP AG-B	26	29	1,004	116,097	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	46	46	306	35,382	繊維・アパレル・贅沢品	
LONZA AG-REG	46	50	705	81,519	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG	26	29	687	79,425	保険	
GALENICA AG-REG	—	3	489	56,526	医薬品	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	7	7	330	38,178	化学	
SWISS PRIME SITE-REG	53	63	511	59,126	不動産管理・開発	
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	24	32	183	21,229	各種金融サービス	
DUFRY AG-REG	—	35	347	40,138	専門小売り	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	15	15	528	61,053	資本市場	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			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		
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	39	43	692	80,002	機械	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	19	19	308	35,691	機械	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	45	52	682	78,883	海運業	
GEBERIT AG-REG	33	35	1,260	145,689	建設関連製品	
ACTELION LTD	89	97	1,306	150,976	バイオテクノロジー	
ARYZTA AG	72	85	378	43,727	食品	
JULIUS BAER GROUP LTD	198	207	821	94,958	資本市場	
SWISS RE LTD	304	332	2,959	342,091	保険	
TRANSOCEAN LTD	315	355	304	35,142	エネルギー設備・サービス	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	452	490	3,170	366,423	繊維・アパレル・贅沢品	
UBS GROUP AG	3,198	3,464	5,081	587,341	資本市場	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	14,408	16,044	97,929	11,318,731	
		38	40	—	<3.8%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	1,320	1,420	11,679	156,855	銀行	
SWEDBANK AB	787	865	14,289	191,912	銀行	
SWEDISH MATCH AB	174	189	5,437	73,026	タバコ	
NORDEA BANK AB	2,670	2,870	23,878	320,686	銀行	
SECURITAS AB-B SHS	290	294	3,480	46,749	商業サービス・用品	
INVESTOR AB-B SHS	397	431	11,680	156,863	各種金融サービス	
HENNES&MAURITZ AB-B	828	891	24,547	329,666	専門小売り	
ASSA ABLOY AB-B	293	—	—	—	建設関連製品	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	433	—	—	—	銀行	
ERICSSON LM-B	2,650	2,870	21,912	294,284	通信機器	
TELIA AB	2,060	2,410	9,374	125,904	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	329	355	5,999	80,573	建設・土木	
LUNDIN PETROLEUM AB	201	201	2,570	34,525	石油・ガス・消耗燃料	
ALFA LAVAL AB	270	277	3,675	49,365	機械	
GETINGE AB-B SHS	171	191	3,459	46,454	ヘルスケア機器・用品	
KINNEVIK INVESTMENT AB-B	203	219	4,384	58,882	各種金融サービス	
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	55	61	2,222	29,852	無線通信サービス	
ELEKTA AB-B SHS	317	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
ICA GRUPPEN AB	66	78	1,930	25,926	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA AB-B SHS	390	380	2,008	26,971	家庭用耐久財	
ELECTROLUX AB-B	208	233	4,368	58,672	家庭用耐久財	
SKF AB-B SHARES	336	388	5,571	74,827	機械	
ATLAS COPCO AB-A	584	—	—	—	機械	
ATLAS COPCO AB-B	344	—	—	—	機械	
VOLVO AB-B SHS	1,326	1,460	12,074	162,156	機械	
SANDVIK AB	927	1,030	7,951	106,789	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	140	168	2,194	29,466	各種金融サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB-B	504	563	13,872	186,305	家庭用品	
BOLIDEN AB	254	260	3,039	40,819	金属・鉱業	
HEXAGON AB-B SHS	228	244	6,744	90,574	電子装置・機器・部品	
TELE 2 AB-B SHS	284	284	1,959	26,317	無線通信サービス	
ATLAS COPCO AB-A	—	628	11,618	156,029	機械	
ATLAS COPCO AB-B	—	362	6,258	84,058	機械	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	—	1,420	15,506	208,250	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	—	944	14,698	197,395	建設関連製品	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	19,039	21,986	258,389	3,470,164	
		31	30	—	<1.2%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
DNB ASA	857	916	8,807	116,697	銀行	
TELENOR ASA	656	719	8,613	114,130	各種電気通信サービス	

銘柄	株数	株数	期 末		業 種 等	
			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		
SCHIBSTED ASA	—	64	1,505	19,953	メディア	
SUBSEA 7 SA	259	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
STATOIL ASA	986	1,055	12,343	163,551	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	157	168	5,359	71,009	化学	
SEADRILL LTD	338	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
NORSK HYDRO	1,160	1,300	3,732	49,452	金属・鉱業	
ORKLA ASA	688	748	5,228	69,277	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	172	197	2,604	34,507	保険	
SCHIBSTED ASA-B SHS	—	91	2,020	26,767	メディア	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,273	5,258	50,214	665,347	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	9	—	< 0.2% >	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG B	93	100	6,045	103,067	飲料	
A P MOLLER-MAERSK A/S	6	6	5,428	92,555	海運業	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	3	3	3,018	51,469	海運業	
DANSKE BANK AS	564	670	12,529	213,619	銀行	
TDC A/S	688	768	2,247	38,314	各種電気通信サービス	
WILLIAM DEMANT HOLDING	21	21	1,188	20,265	ヘルスケア機器・用品	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	189	207	8,880	151,409	電気設備	
TRYG A/S	19	—	—	—	保険	
DSV A/S	160	182	4,821	82,201	陸運・鉄道	
PANDORA A/S	96	104	8,507	145,060	繊維・アパレル・贅沢品	
CHR HANSEN HOLDING A/S	—	93	3,716	63,362	化学	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	212	225	6,401	109,141	化学	
COLOPLAST-B	99	105	5,355	91,302	ヘルスケア機器・用品	
NOVO NORDISK A/S-B	1,755	1,853	61,426	1,047,329	医薬品	
ISS A/S	79	141	3,282	55,966	商業サービス・用品	
TRYG A/S	—	118	1,425	24,303	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,984	4,597	134,273	2,289,368	
	銘柄 数 < 比 率 >	14	15	—	< 0.8% >	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS AG	185	197	1,795	228,454	繊維・アパレル・贅沢品	
FRESENIUS SE & CO KGAA	334	363	1,999	254,450	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	105	116	493	62,780	インターネットソフトウェア・サービス	
FUCHS PETROLUB SE -PFD	64	64	225	28,644	化学	
HANNOVER RUECK SE	53	57	502	63,997	保険	
GEA GROUP AG	163	175	689	87,754	機械	
CONTINENTAL AG	95	103	1,891	240,669	自動車部品	
DEUTSCHE POST AG-REG	845	918	1,942	247,220	航空貨物・物流サービス	
AXEL SPRINGER SE	35	44	196	25,000	メディア	
MERCK KGAA	113	119	890	113,334	医薬品	
RWE AG	432	462	545	69,366	総合公益事業	
SAP SE	802	930	6,245	794,725	ソフトウェア	
E.ON SE	1,747	1,880	1,660	211,223	総合公益事業	
HENKEL AG & CO KGAA	101	100	818	104,158	家庭用品	
METRO AG	134	166	390	49,689	食品・生活必需品小売り	
BAYER AG	722	782	7,452	948,251	医薬品	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	154	169	1,612	205,143	家庭用品	
BASF SE	803	870	5,077	646,038	化学	
CELESIO AG	52	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
BEIERSDORF AG	87	94	766	97,490	パーソナル用品	
HEIDELBERGCEMENT AG	123	131	838	106,728	建設資材	
FRESENIUS MEDICAL CARE	188	209	1,578	200,911	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ALLIANZ SE	399	432	5,643	718,049	保険	

銘柄	株数	当期			業種等	
		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		
DEUTSHCHE LUFTHANSA AG (REGD)	192	226	283	36,074	旅客航空輸送業	
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG (REG)	150	157	2,661	338,595	保険	
VOLKSWAGEN AG	25	34	406	51,689	自動車	
VOLKSWAGEN AG-PREF	141	174	1,745	222,111	自動車	
DAIMLER AG	837	912	5,684	723,295	自動車	
MAN SE	32	32	300	38,286	機械	
THYSSENKRUPP AG	386	333	451	57,497	金属・鋳業	
SIEMENS AG	693	746	6,128	779,776	コングロマリット	
QIAGEN NV	201	201	372	47,429	ライフサイエンス・ツール/サービス	
LINDE AG	161	175	2,080	264,734	化学	
DEUTSCHE BANK AG-REG	1,210	1,306	1,987	252,835	資本市場	
BAYER MOTOREN WERK	287	311	2,264	288,160	自動車	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	47	53	326	41,561	自動車	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	2,763	3,055	4,454	566,751	各種電気通信サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,000	1,050	1,132	144,156	半導体・半導体製造装置	
DEUTSCHE BOERSE AG	168	182	1,317	167,615	各種金融サービス	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	134	142	564	71,793	自動車	
FRAPORT AG	29	38	195	24,857	運送インフラ	
LANXESS	83	83	288	36,688	化学	
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	257	311	752	95,763	不動産管理・開発	
SYMRISE AG	106	115	647	82,352	化学	
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	20	20	239	30,435	メディア	
BRENNTAG AG	132	142	603	76,730	商社・流通業	
K+S AG	157	173	314	39,974	化学	
EVONIK INDUSTRIES AG	—	138	364	46,399	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	476	566	248	31,659	各種電気通信サービス	
HUGO BOSS AG	36	63	419	53,363	繊維・アパレル・贅沢品	
COMMERZBANK AG	831	1,020	750	95,443	銀行	
OSRAM LICHT AG	77	88	340	43,365	電気設備	
VONOVIA SE	301	437	1,168	148,684	不動産管理・開発	
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	187	209	923	117,541	メディア	
ZALANDO SE	—	81	224	28,559	インターネット販売・カタログ販売	
小計	株数 銘柄数 < 比率 >	18,859 53	20,959 54	82,900 —	10,548,267 < 3.6% >	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	1,022	1,102	1,282	163,214	保険	
INTESA SANPAOLO	10,110	11,970	2,920	371,627	銀行	
INTESA SANPAOLO-RSP	760	920	211	26,877	銀行	
MEDIOBANCA SPA-ORD	550	530	322	41,069	資本市場	
PIRELLI&CO	211	—	—	—	自動車部品	
SAIPEM	239	5,497	169	21,612	エネルギー設備・サービス	
LUXOTTICA GROUP SPA	148	157	802	102,080	繊維・アパレル・贅沢品	
ENEL SPA	5,720	6,620	2,405	306,102	電力	
ENI SPA	2,230	2,416	2,862	364,283	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	1,750	1,970	959	122,072	ガス	
TENARIS SA	417	460	425	54,111	エネルギー設備・サービス	
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	750	900	314	40,057	銀行	
TELECOM ITALIA SPA	8,600	10,700	877	111,640	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RNC	5,200	5,700	370	47,178	各種電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	352	393	911	115,962	運送インフラ	
TERNA SPA	1,350	1,420	662	84,341	電力	
EXOR SPA	86	98	264	33,667	各種金融サービス	
FINMECCANICA SPA	370	370	340	43,265	航空宇宙・防衛	
PRYSMIAN SPA	174	194	330	42,013	電気設備	

銘柄	株数	当期		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		
ENEL GREEN POWER SPA	1,600	1,600	280	35,667		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
UNICREDIT SPA	3,870	4,530	1,549	197,127		銀行
UNIPOLSAI SPA	800	1,070	192	24,533		保険
FERRARI NV	—	115	360	45,827		自動車
CNH INDUSTRIAL NV	801	920	523	66,607		機械
BANCO POPOLARE SPA	303	339	270	34,399		銀行
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	3,750	—	—	—		銀行
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	780	824	460	58,556		自動車
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	—	2,260	127	16,161		銀行
小計	株数・金額	51,943	63,075	20,198	2,570,059	
	銘柄数<比率>	26	26	—	<0.9%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES	152	187	630	80,221		建設・土木
AIRBUS GROUP SE	517	554	2,979	379,100		航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	372	417	866	110,230		総合公益事業
LOREAL-ORD	217	238	3,687	469,187		パーソナル用品
CHRISTIAN DIOR SE	47	51	805	102,432		繊維・アパレル・贅沢品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	244	264	3,956	503,397		繊維・アパレル・贅沢品
THALES (EX THOMSON-CSF)	83	99	633	80,594		航空宇宙・防衛
CAP GEMINI SA	125	153	1,091	138,843		情報技術サービス
CASINO GUICHARD	49	49	201	25,696		食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	—	50	504	64,224		電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE	159	176	1,014	129,147		メディア
LAFARGE SA	160	—	—	—		建設資材
LAGARDERE S. C. A	97	116	298	38,028		メディア
BOLLORE	430	870	311	39,696		航空貨物・物流サービス
MICHELIN B	162	178	1,502	191,223		自動車部品
PERNOD-RICARD	186	200	1,879	239,160		飲料
RENAULT	168	182	1,347	171,505		自動車
REMY COINTREAU	23	23	139	17,766		飲料
SCHNEIDER ELECTRIC SE	458	528	2,535	322,678		電気設備
VIVENDI SA	1,054	1,107	1,978	251,777		メディア
TECHNIP SA	88	98	389	49,522		エネルギー設備・サービス
VALEO	66	76	861	109,559		自動車部品
ORANGE	1,608	1,864	2,866	364,775		各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	23	24	764	97,317		繊維・アパレル・贅沢品
BIC	25	28	394	50,145		商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	114	121	820	104,385		ソフトウェア
KERING	66	72	1,114	141,763		繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	164	165	183	23,345		保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	543	519	1,208	153,801		食品・生活必需品小売り
ATOS SE	71	79	499	63,558		情報技術サービス
SANOFI	1,039	1,117	7,757	987,072		医薬品
ACCOR SA	154	192	627	79,837		ホテル・レストラン・レジャー
NOKIA OYJ	—	1,430	760	96,726		通信機器
STMICROELECTRONICS NV	577	577	276	35,225		半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	626	682	2,011	255,994		銀行
ALCATEL-LUCENT	2,460	—	—	—		通信機器
EURAZEO	30	38	197	25,117		各種金融サービス
SODEXO	80	90	797	101,495		ホテル・レストラン・レジャー
AXA	1,584	1,855	3,713	472,532		保険
PEUGEOT CITROEN	342	402	514	65,421		自動車
JC DECAUX SA	53	68	229	29,162		メディア
ESSILOR INTERNATIONAL	179	194	2,106	268,074		ヘルスケア機器・用品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
CREDIT AGRICOLE SA	879	980	821	104,544	銀行
ZODIAC AEROSPACE	154	195	373	47,539	航空宇宙・防衛
BNP PARIBAS	922	998	4,021	511,751	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	391	455	1,540	196,029	建設関連製品
WENDEL	28	29	241	30,785	各種金融サービス
ILIAD SA	21	24	533	67,867	各種電気通信サービス
SES FDR	261	316	721	91,754	メディア
IMERYS	30	30	162	20,715	建設資材
SAFRAN SA	236	292	1,527	194,315	航空宇宙・防衛
ENGIE	1,271	1,375	1,912	243,362	総合公益事業
ALSTOM	187	203	421	53,687	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS	130	163	466	59,296	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	203	228	257	32,724	電力
ARKEMA	59	59	297	37,813	化学
LEGRAND SA	232	253	1,108	140,999	電気設備
TOTAL SA	1,870	2,056	7,972	1,014,375	石油・ガス・消耗燃料
ADP	24	28	294	37,408	運送インフラ
VALLOUREC	93	—	—	—	エネルギー設備・サービス
NATIXIS	850	870	409	52,128	銀行
SCOR SE	140	140	426	54,251	保険
REXEL SA	252	286	262	33,381	商社・流通業
VINCI	430	449	2,756	350,725	建設・土木
DANONE	502	559	3,351	426,478	食品
AIR LIQUIDE	302	323	2,966	377,407	化学
BUREAU VERITAS SA	185	255	436	55,531	専門サービス
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	410	450	433	55,213	運送インフラ
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	270	270	446	56,771	総合公益事業
EDENRED	187	187	275	35,000	商業サービス・用品
NUMERICABLE-SFR	85	96	304	38,697	メディア
小 計	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	25,202	26,706	89,203	11,350,307	
銘 柄 数 < 比 率 >	69	68	—	< 3.8% >	
(ユーロ…オランダ)					
RELX NV	618	940	1,348	171,574	メディア
RANDSTAD HOLDING NV	110	118	509	64,861	専門サービス
AKZO NOBEL	209	232	1,209	153,945	化学
WOLTERS KLUWER	259	289	864	110,059	メディア
VOPAK	61	71	284	36,149	石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV	1,590	1,710	724	92,123	保険
KONINKLIJKE KPN NV	2,860	2,980	995	126,720	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV	831	896	1,936	246,369	コングロマリット
ING GROEP NV	3,380	3,650	3,724	473,946	銀行
HEINEKEN NV	200	220	1,613	205,243	飲料
ARCELORMITTAL	871	960	284	36,217	金属・鉱業
HEINEKEN HOLDING NV	91	97	630	80,200	飲料
KONINKLIJKE DSM NV	149	175	764	97,228	化学
UNILEVER NV-CVA	1,416	1,542	5,899	750,676	パーソナル用品
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	71	81	269	34,299	建設・土木
TNT EXPRESS NV	360	430	340	43,305	航空貨物・物流サービス
DELTA LLOYD NV	183	—	—	—	保険
ASML HOLDING NV	310	327	2,434	309,726	半導体・半導体製造装置
GEMALTO	68	76	405	51,658	ソフトウェア
OCI	80	80	112	14,281	化学
KONINKLIJKE AHOLD NV	786	787	1,549	197,221	食品・生活必需品小売り
NN GROUP NV	105	232	644	81,946	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…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ALTICE NV - B		—	100	128	16,341	メディア
ALTICE NV - A		—	336	424	53,980	メディア
小 計	株 数 ・ 金 額	14,608	16,329	27,099	3,448,078	
	銘柄 数 < 比 率 >	22	23	—	< 1.2% >	
(ユーロ…スペイン)						
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA		350	502	651	82,941	運送インフラ
ENDESA S.A.		—	294	471	59,984	電力
BANKINTER S.A.		580	650	389	49,499	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA		5,250	6,002	3,368	428,615	銀行
GAS NATURAL SDG		305	328	513	65,377	ガス
REPSOL SA		915	1,043	914	116,407	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA		12,240	13,688	4,931	627,527	銀行
RED ELECTRICA CORPORACION SA		96	102	723	92,108	電力
TELEFONICA SA		3,687	4,246	3,880	493,818	各種電気通信サービス
ZARDOYA OTIS S.A		162	168	146	18,612	機械
ENAGAS		175	197	500	63,655	ガス
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV		148	185	379	48,320	建設・土木
ACS, ACTIVIDADES CONS Y S-RTS		148	—	—	—	建設・土木
GRIFOLS SA		132	—	—	—	バイオテクノロジー
FERROVIAL SA		363	428	780	99,300	建設・土木
MAPFRE SA		790	930	160	20,400	保険
BANCO DE SABADELL SA		2,986	4,845	703	89,513	銀行
CAIXABANK		1,960	2,444	630	80,203	銀行
IBERDROLA SA		4,470	5,207	3,109	395,608	電力
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS		376	419	1,476	187,876	情報技術サービス
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP		910	740	492	62,671	旅客航空輸送業
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL		570	570	279	35,588	食品・生活必需品小売り
BANKIA SA		3,850	4,300	328	41,800	銀行
BCO POPULAR ESPANOL		1,563	1,609	340	43,304	銀行
INDITEX SA		946	1,036	2,819	358,815	専門小売り
AENA SA		—	65	639	81,424	運送インフラ
GRIFOLS SA		—	288	535	68,178	バイオテクノロジー
小 計	株 数 ・ 金 額	42,973	50,289	29,169	3,711,556	
	銘柄 数 < 比 率 >	24	25	—	< 1.3% >	
(ユーロ…ベルギー)						
UMICORE		99	88	331	42,201	化学
DELHAIZE GROUP		87	98	890	113,360	食品・生活必需品小売り
KBC GROUPE NV		214	240	1,160	147,649	銀行
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV		703	760	7,934	1,009,573	飲料
SOLVAY SA		51	68	518	65,973	化学
U. C. B. SA		110	117	875	111,429	医薬品
COLRUYT SA		61	70	340	43,273	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAM		72	78	529	67,408	各種金融サービス
PROXIMUS		137	137	414	52,722	各種電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV		43	52	242	30,846	メディア
AGEAS		194	188	629	80,111	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	1,771	1,896	13,867	1,764,551	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	11	—	< 0.6% >	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		125	140	333	42,396	石油・ガス・消耗燃料
VOESTALPINE AG		96	110	287	36,537	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG		249	268	664	84,602	銀行
IMMOFINANZ AG		820	—	—	—	不動産管理・開発
IMMOEAST AG-RIGHTS		500	500	—	—	不動産管理・開発

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	110	110	125	15,983	銀行	
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIEN	31	—	—	—	保険	
ANDRITZ AG	65	73	297	37,873	機械	
小 計	株数・金額	1,996	1,201	1,708	217,394	
	銘柄数<比率>	8	6	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
RTL GROUP	33	39	286	36,398	メディア	
ALTICE SA	78	—	—	—	メディア	
小 計	株数・金額	111	39	286	36,398	
	銘柄数<比率>	2	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ	123	136	506	64,477	機械	
UPM-KYMMENE OYJ	473	505	736	93,749	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R	494	540	386	49,127	紙製品・林産品	
SAMPO OYJ-A	388	421	1,659	211,111	保険	
FORTUM OYJ	397	405	477	60,704	電力	
ELISA CORPORATION	125	137	429	54,614	各種電気通信サービス	
METSO OYJ	104	104	201	25,592	機械	
NOKIA OYJ	3,230	4,010	2,125	270,423	通信機器	
NESTE OYJ	107	125	335	42,704	石油・ガス・消耗燃料	
NOKIAN RENKAAT OYJ	102	113	368	46,944	自動車部品	
KONE OYJ	273	319	1,221	155,458	機械	
ORION OYJ	87	96	279	35,545	医薬品	
小 計	株数・金額	5,903	6,911	8,727	1,110,453	
	銘柄数<比率>	12	12	—	<0.4%>	
(ユーロ…アイルランド)						
BANK OF IRELAND	24,500	27,400	720	91,691	銀行	
CRH PLC	737	809	1,797	228,726	建設資材	
KERRY GROUP PLC-A	147	157	1,141	145,210	食品	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	1,398	1,398	—	—	銀行	
PADDY POWER PLC	—	81	947	120,585	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株数・金額	26,782	29,845	4,607	586,213	
	銘柄数<比率>	4	5	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL	2,000	2,200	613	78,015	電力	
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REGD	30,400	34,000	112	14,276	銀行	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	335	365	383	48,787	石油・ガス・消耗燃料	
JERONIMO MARTINS	224	252	314	39,984	食品・生活必需品小売り	
小 計	株数・金額	32,959	36,817	1,423	181,064	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.1%>	
ユーロ計	株数・金額	223,109	254,068	279,191	35,524,346	
	銘柄数<比率>	235	235	—	<12.0%>	
(香港)			千香港ドル			
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	219	219	1,335	19,597	半導体・半導体製造装置	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,920	2,130	2,896	42,496	不動産管理・開発	
BANK OF EAST ASIA	1,108	1,078	2,399	35,206	銀行	
CLP HLDGS	1,675	1,805	12,039	176,617	電力	
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	1,070	1,070	1,273	18,679	旅客航空輸送業	
CHEUNG KONG	1,200	—	—	—	不動産管理・開発	
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	560	600	4,500	66,015	電力	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	970	1,070	18,083	265,277	各種金融サービス	
LI & FUNG LTD	4,936	5,636	2,530	37,123	繊維・アパレル・贅沢品	
MTR CORP	1,305	1,395	5,022	73,672	陸運・鉄道	
FIRST PACIFIC CO	2,260	2,260	1,240	18,201	各種金融サービス	

銘柄	株数	当期		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		
HANG SENG BANK	670	730	9,205	135,041	銀行	
HENDERSON LAND	936	1,110	4,546	66,691	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,230	1,300	9,412	138,074	電力	
WHARF (HOLDING)	1,330	1,330	4,994	73,264	不動産管理・開発	
HONG KONG & CHINA GAS	5,514	6,625	9,209	135,103	ガス	
HUTCHISON WHAMPOA	1,850	—	—	—	コングロマリット	
HYSAN DEVELOPMENT	540	650	1,959	28,749	不動産管理・開発	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,060	2,230	5,496	80,640	ホテル・レストラン・レジャー	
KERRY PROPERTIES	570	570	1,045	15,335	不動産管理・開発	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,145	3,455	6,820	100,051	銀行	
NWS HOLDINGS LTD	1,355	1,355	1,490	21,865	コングロマリット	
PCW LTD	3,860	3,860	1,802	26,444	各種電気通信サービス	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	620	750	2,002	29,376	繊維・アパレル・贅沢品	
NEW WORLD DEVELOPMENT	4,666	5,166	3,172	46,538	不動産管理・開発	
SHANGRI-LA ASIA LTD	743	1,083	765	11,235	ホテル・レストラン・レジャー	
SINO LAND CO. LTD	2,560	2,860	2,968	43,550	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,430	1,640	13,792	202,334	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC-A	545	535	4,001	58,706	不動産管理・開発	
WHEELLOCK & COMPANY LTD	770	870	2,527	37,076	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,260	1,280	3,488	51,168	家庭用耐久財	
SJM HOLDINGS LIMITED	1,660	1,660	879	12,906	ホテル・レストラン・レジャー	
WYNN MACAU LTD	1,324	1,324	1,126	16,529	ホテル・レストラン・レジャー	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	780	780	721	10,584	ホテル・レストラン・レジャー	
ATA GROUP LTD	10,534	11,414	44,000	645,494	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	2,196	2,596	2,720	39,911	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	2,080	2,348	6,010	88,179	ホテル・レストラン・レジャー	
SWIRE PROPERTIES LTD	1,008	1,168	2,277	33,412	不動産管理・開発	
WH GROUP LIMITED	3,100	5,900	2,501	36,698	食品	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	—	2,535	24,060	352,974	コングロマリット	
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	—	2,555	10,400	152,575	不動産管理・開発	
小計	株数・金額	75,561	86,945	234,724	3,443,402	
	銘柄数<比率>	39	39	—	<1.2%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,410	1,410	386	31,386	航空宇宙・防衛	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	6,153	6,153	230	18,745	食品	
DBS GROUP HLDGS	1,490	1,660	2,270	184,486	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	370	370	256	20,830	不動産管理・開発	
SEMCORP MARINE	726	726	113	9,259	機械	
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	90	118	475	38,652	販売	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	680	770	552	44,914	各種金融サービス	
CAPITALAND LIMITED	2,290	2,460	713	57,956	不動産管理・開発	
GENTING SINGAPORE PLC	5,246	6,146	424	34,451	ホテル・レストラン・レジャー	
COMFORTDELGRO CORP LTD	1,670	2,070	623	50,618	陸運・鉄道	
SINGAPORE AIRLINES LTD	490	490	549	44,660	旅客航空輸送業	
KEPPEL LAND LIMITED	540	—	—	—	不動産管理・開発	
UNITED OVERSEAS BANK	1,138	1,215	2,163	175,796	銀行	
UOL GROUP LIMITED	387	487	274	22,274	不動産管理・開発	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	1,460	1,510	567	46,124	メディア	
NOBLE GROUP LTD	4,124	4,124	138	11,225	商社・流通業	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	6,980	7,510	2,853	231,842	各種電気通信サービス	
SEMCORP INDUSTRIES	830	990	248	20,195	コングロマリット	
OCBC-ORD	2,535	2,895	2,249	182,742	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,600	1,840	570	46,339	食品	
STARHUB LTD	530	530	201	16,361	無線通信サービス	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポールドル	千円	
KEPPEL CORP.		1,237	1,427	742	60,283	コングロマリット
YANGZIJIANG SHIPBUILDING		1,630	1,630	155	12,646	機械
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L		2,640	2,940	485	39,409	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	46,247	49,472	17,247	1,401,205	
	銘柄 数 < 比 率 >	24	23	—	< 0.5% >	
(オーストラリア)				千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD		119	131	767	62,398	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK		2,397	2,726	6,343	515,528	銀行
AMCOR		1,070	1,130	1,534	124,712	容器・包装
WESTPAC BANKING CORP		2,718	3,145	9,111	740,456	銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD		301	351	387	31,505	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD		1,420	1,420	266	21,638	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD		3,750	4,040	2,189	177,955	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD		393	443	389	31,682	銀行
COCA-COLA AMATIL LTD		520	520	439	35,710	飲料
ASX LTD		175	182	746	60,643	各種金融サービス
BHP BILLITON LIMITED		2,809	3,044	5,049	410,413	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED		124	255	902	73,362	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD		397	530	234	19,081	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD		410	470	435	35,370	情報技術サービス
CSL LIMITED		412	436	4,621	375,597	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD		41	54	275	22,416	メディア
TRANSURBAN GROUP		1,566	1,890	2,062	167,581	運送インフラ
COCHLEAR LTD		52	52	554	45,079	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD		980	1,600	633	51,492	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA		1,417	1,607	11,666	948,162	銀行
BORAL LTD		670	670	388	31,581	建設資材
RIO TINTO LTD		380	393	1,697	137,976	金属・鉱業
APA GROUP		990	1,070	936	76,089	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD		—	520	502	40,823	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD		2,040	2,320	1,218	98,986	保険
TPG TELECOM LTD		190	270	268	21,855	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD		52	52	203	16,561	ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD		326	326	435	35,422	化学
LEIGHTON HOLDINGS		89	—	—	—	建設・土木
WORLEYPARSONS LTD		180	—	—	—	エネルギー設備・サービス
SUNCORP GROUP LTD		1,140	1,200	1,375	111,762	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK		2,057	2,490	6,220	505,501	銀行
NEWCREST MINING		690	720	1,101	89,527	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD		—	1,300	952	77,442	石油・ガス・消耗燃料
INCITEC PIVOT LTD		1,430	1,610	460	37,421	化学
TOLL HLDGS		550	—	—	—	航空貨物・物流サービス
AMP LIMITED		2,600	2,850	1,484	120,673	保険
QANTAS AIRWAYS LIMITED		470	441	173	14,059	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE		1,170	1,270	1,271	103,316	保険
CHALLENGER LIMITED		—	560	402	32,677	各種金融サービス
SANTOS LTD.		846	1,470	501	40,738	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD		339	373	676	54,958	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
TABCORP HOLDINGS		620	780	328	26,687	ホテル・レストラン・レジャー
TABCORP HOLDINGS RTS		51	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED		980	1,061	4,576	371,899	食品・生活必需品小売り
ALUMINA LTD		2,330	2,330	281	22,912	金属・鉱業
ILUKA RESOURCES LTD		378	378	254	20,674	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM		646	711	2,100	170,690	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	
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円	
WOOLWORTHS LIMITED	1,088	1,200	2,739	222,647	食品・生活必需品小売り
DUET GROUP	—	2,290	528	42,991	総合公益事業
METCASH LTD	780	—	—	—	食品・生活必需品小売り
SEEK LTD	288	288	369	30,029	専門サービス
TATTS GROUP LTD	1,310	1,310	518	42,159	ホテル・レストラン・レジャー
BRAMBLES LTD	1,360	1,490	1,612	131,021	商業サービス・用品
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	—	250	153	12,474	資本市場
ASCIANO LTD	850	610	542	44,121	陸運・鉄道
MACQUARIE GROUP LIMITED	248	279	1,764	143,392	資本市場
CROWN RESORTS LTD	297	360	420	34,172	ホテル・レストラン・レジャー
VOCUS COMMUNICATIONS LTD	—	430	343	27,921	各種電気通信サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	369	440	726	59,002	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD	540	720	627	51,024	飲料
SYDNEY AIRPORT	979	1,079	698	56,735	運送インフラ
ALS LTD	352	—	—	—	専門サービス
AURIZON HOLDINGS LTD	1,910	1,930	708	57,564	陸運・鉄道
HEALTHSCOPE LTD	960	1,760	381	31,038	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSNET SERVICES	1,634	1,634	241	19,587	電力
MEDIBANK PRIVATE LTD	2,300	2,610	655	53,240	保険
AGL ENERGY LTD	566	645	1,190	96,713	総合公益事業
SOUTH32 LTD	—	5,000	607	49,371	金属・鉱業
CIMIC GROUP LTD	—	89	249	20,309	建設・土木
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	91,504 —	7,436,548 < 2.5% >	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
CONTACT ENERGY LTD	318	760	338	25,429	電力
RYMAN HEALTHCARE LTD	300	350	281	21,132	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
FLETCHER BUILDING LTD	620	690	472	35,538	建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,480	1,700	552	41,542	各種電気通信サービス
MIGHTY RIVER POWER	600	600	163	12,316	電力
MERIDIAN ENER-PARTLY PAID SH	1,000	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	881	881	511	38,424	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD	—	1,200	275	20,707	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	2,594 —	195,090 < 0.1% >	
(イスラエル)			千新シエケル		
BANK HAPOALIM BM	930	1,020	1,856	54,373	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,150	1,380	1,715	50,242	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	1,650	1,860	1,574	46,127	各種電気通信サービス
DELEK GROUP LTD	4	4	301	8,837	石油・ガス・消耗燃料
ISRAEL CHEMICALS LIMITED	340	440	674	19,769	化学
NICE SYSTEMS LTD	53	53	1,196	35,052	ソフトウェア
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	751	861	19,019	557,080	医薬品
ISRAEL CORP LIMITED/THE	2	—	—	—	化学
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	90	130	558	16,369	銀行
AZRIELI GROUP	—	31	441	12,938	不動産管理・開発
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	27,340 —	800,793 < 0.3% >	
合 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	—	282,595,761 < 95.4% >	

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

* 邦貨換算金額欄の<>内は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、数値が単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率	
	口 数	口 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	29,500	34,100	605	69,176	0.0	
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	81,000	—	—	—	—	
AMERICAN TOWER CORP	34,500	39,900	3,449	394,226	0.1	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	80,000	91,000	894	102,235	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,290	12,660	2,093	239,275	0.1	
BOSTON PROPERTIES	13,280	14,300	1,577	180,252	0.1	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	—	17,300	401	45,910	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	7,600	8,300	610	69,798	0.0	
CROWN CASTLE INTL CORP	28,800	31,600	2,654	303,371	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	11,800	12,600	1,013	115,780	0.0	
DUKE REALTY CORP	28,600	31,600	625	71,436	0.0	
EQUINIX INC	4,652	6,320	1,841	210,409	0.1	
EQUITY RESIDENTIAL	29,700	34,400	2,482	283,781	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,400	6,300	1,251	143,018	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	—	11,000	912	104,321	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	5,800	6,520	970	110,963	0.0	
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	46,600	54,400	1,396	159,662	0.1	
HCP INC	39,800	44,000	1,184	135,374	0.0	
HEALTH CARE REIT INC	28,500	—	—	—	—	
HOST HOTELS & RESORTS INC	65,900	70,800	1,050	120,081	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	14,800	19,000	543	62,170	0.0	
KIMCO REALTY CORP	34,800	38,700	1,026	117,298	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	12,500	13,300	381	43,549	0.0	
MACERICH CO /THE	12,200	12,600	951	108,724	0.0	
PLUM CREEK TIMBER CO	15,400	17,000	645	73,773	0.0	
PROLOGIS INC	43,800	49,400	1,835	209,802	0.1	
PUBLIC STORAGE	12,680	13,790	3,284	375,385	0.1	
RAYONIER INC	11,800	—	—	—	—	
REALTY INCOME CORP	19,300	22,300	1,333	152,461	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	8,000	8,800	621	71,076	0.0	
SL GREEN REALTY CORP	8,200	9,300	769	87,933	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	27,200	29,310	5,461	624,242	0.2	
UDR INC	22,600	24,100	816	93,263	0.0	
VENTAS INC	28,500	30,900	1,536	175,589	0.1	
VEREIT INC	—	88,000	659	75,330	0.0	
VORNADO REALTY TRUST	14,900	16,000	1,318	150,716	0.1	
WELLTOWER INC	—	32,800	1,835	209,777	0.1	
WEYERHAEUSER CO	45,900	48,800	1,159	132,573	0.0	
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	509,000	509,000	218	25,014	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,394,302	1,510,200	49,416	5,647,762	
	銘柄 数 < 比 率 >	35	36	—	< 1.9% >	
(カナダ)			千カナダドル			
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	10,500	13,600	255	21,059	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	12,400	14,400	358	29,513	0.0	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		口	口	千カナダドル	千円	%
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	—	6,900	206	17,047	0.0
小計		口数・金額	22,900	34,900	820	67,620
		銘柄数<比率>	2	3	—	<0.0%>
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND	84,000	94,000	635	103,792	0.0	
HAMMERSON PLC	67,000	73,000	404	65,998	0.0	
INTU PROPERTIES PLC	77,000	88,000	249	40,678	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	68,000	73,800	750	122,594	0.0	
SEGRO PLC	60,000	70,000	293	47,884	0.0	
小計		口数・金額	356,000	398,800	2,332	380,948
		銘柄数<比率>	5	5	—	<0.1%>
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE	3,000	3,000	183	23,334	0.0	
KLEPIERRE	15,854	21,200	789	100,467	0.0	
GECINA SA	2,470	3,400	372	47,436	0.0	
FONCIERE DES REGIONS	2,500	3,100	224	28,585	0.0	
UNIBAIL RODAMCO-NA	8,480	9,390	2,067	263,031	0.1	
ユーロ計		口数・金額	32,304	40,090	3,637	462,855
		銘柄数<比率>	5	5	—	<0.2%>
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT	200,000	210,000	9,030	132,470	0.0	
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	—	260,000	1,677	24,601	0.0	
小計		口数・金額	200,000	470,000	10,707	157,071
		銘柄数<比率>	1	2	—	<0.1%>
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST	219,900	219,900	461	37,515	0.0	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	187,000	213,000	506	41,183	0.0	
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	192,000	192,000	264	21,525	0.0	
SUNTEC REIT	203,000	243,000	392	31,882	0.0	
小計		口数・金額	801,900	867,900	1,626	132,107
		銘柄数<比率>	4	4	—	<0.0%>
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP	336,000	350,000	649	52,764	0.0	
GPT GROUP	148,000	165,000	826	67,181	0.0	
LENLEASE GROUP	48,000	53,000	650	52,850	0.0	
STOCKLAND TRUST GROUP	197,000	230,000	933	75,889	0.0	
DEXUS PROPERTY GROUP	75,000	92,000	694	56,450	0.0	
GOODMAN GROUP	150,000	163,000	1,051	85,443	0.0	
FEDERATION CENTRES	132,200	—	—	—	—	
SCENTRE GROUP	471,000	496,000	2,251	183,007	0.1	
WESTFIELD CORP	171,400	187,000	1,832	148,935	0.1	
NOVION PROPERTY GROUP	184,200	—	—	—	—	
VICINITY CENTRES	—	306,704	929	75,525	0.0	
小計		口数・金額	1,912,800	2,042,704	9,819	798,048
		銘柄数<比率>	10	9	—	<0.3%>
合計		口数・金額	4,720,206	5,364,594	—	7,646,413
		銘柄数<比率>	62	64	—	<2.6%>

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

* 比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する投資信託証券評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期	
			買建額	売建額
外	株式先物取引	CAN60	百万円 218	百万円 —
		EUR050	759	—
国		FT100	492	—
		SPEMINI	3,928	—
		SWISSMKT	240	—

*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。

<国内債券マザーファンド>

下記は、国内債券マザーファンド全体（7,337,217千円）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						
	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	8,753,000 (10,000)	9,641,615 (13,515)	99.3 (0.1)	— (—)	63.6 (0.1)	25.8 (—)	10.0 (—)
合計	8,753,000 (10,000)	9,641,615 (13,515)	99.3 (0.1)	— (—)	63.6 (0.1)	25.8 (—)	10.0 (—)

* ()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	利	当期末			
		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350回	0.1	40,000	40,104	2017/3/15	
国庫債券 利付(2年)第355回	0.1	60,000	60,218	2017/8/15	
国庫債券 利付(2年)第357回	0.1	100,000	100,405	2017/10/15	
国庫債券 利付(2年)第360回	0.1	130,000	130,607	2018/1/15	
国庫債券 利付(5年)第103回	0.3	40,000	40,192	2017/3/20	
国庫債券 利付(5年)第104回	0.2	50,000	50,186	2017/3/20	
国庫債券 利付(5年)第105回	0.2	50,000	50,230	2017/6/20	
国庫債券 利付(5年)第106回	0.2	40,000	40,218	2017/9/20	
国庫債券 利付(5年)第107回	0.2	40,000	40,257	2017/12/20	
国庫債券 利付(5年)第108回	0.1	60,000	60,275	2017/12/20	
国庫債券 利付(5年)第110回	0.3	20,000	20,194	2018/3/20	
国庫債券 利付(5年)第111回	0.4	40,000	40,471	2018/3/20	
国庫債券 利付(5年)第112回	0.4	100,000	101,322	2018/6/20	
国庫債券 利付(5年)第113回	0.3	50,000	50,538	2018/6/20	
国庫債券 利付(5年)第114回	0.3	20,000	20,238	2018/9/20	
国庫債券 利付(5年)第115回	0.2	60,000	60,559	2018/9/20	
国庫債券 利付(5年)第116回	0.2	160,000	161,638	2018/12/20	
国庫債券 利付(5年)第117回	0.2	190,000	192,086	2019/3/20	
国庫債券 利付(5年)第118回	0.2	50,000	50,594	2019/6/20	
国庫債券 利付(5年)第119回	0.1	40,000	40,341	2019/6/20	
国庫債券 利付(5年)第120回	0.2	20,000	20,252	2019/9/20	
国庫債券 利付(5年)第121回	0.1	40,000	40,360	2019/9/20	
国庫債券 利付(5年)第122回	0.1	130,000	131,227	2019/12/20	
国庫債券 利付(5年)第123回	0.1	240,000	242,361	2020/3/20	
国庫債券 利付(5年)第125回	0.1	130,000	131,378	2020/9/20	
国庫債券 利付(5年)第126回	0.1	70,000	70,765	2020/12/20	
国庫債券 利付(40年)第1回	2.4	10,000	13,515	2048/3/20	
国庫債券 利付(40年)第2回	2.2	10,000	12,998	2049/3/20	
国庫債券 利付(40年)第3回	2.2	20,000	26,067	2050/3/20	
国庫債券 利付(40年)第4回	2.2	15,000	19,623	2051/3/20	
国庫債券 利付(40年)第5回	2.0	28,000	35,051	2052/3/20	
国庫債券 利付(40年)第6回	1.9	20,000	24,439	2053/3/20	
国庫債券 利付(40年)第7回	1.7	30,000	34,784	2054/3/20	
国庫債券 利付(40年)第8回	1.4	10,000	10,631	2055/3/20	
国庫債券 利付(10年)第285回	1.7	68,000	69,352	2017/3/20	
国庫債券 利付(10年)第286回	1.8	30,000	30,776	2017/6/20	
国庫債券 利付(10年)第287回	1.9	50,000	51,360	2017/6/20	
国庫債券 利付(10年)第288回	1.7	65,000	66,892	2017/9/20	
国庫債券 利付(10年)第289回	1.5	100,000	103,023	2017/12/20	
国庫債券 利付(10年)第290回	1.4	50,000	51,627	2018/3/20	
国庫債券 利付(10年)第291回	1.3	20,000	20,609	2018/3/20	
国庫債券 利付(10年)第292回	1.7	45,000	46,746	2018/3/20	
国庫債券 利付(10年)第293回	1.8	30,000	31,379	2018/6/20	
国庫債券 利付(10年)第294回	1.7	40,000	41,746	2018/6/20	
国庫債券 利付(10年)第295回	1.5	25,000	25,974	2018/6/20	
国庫債券 利付(10年)第296回	1.5	65,000	67,798	2018/9/20	
国庫債券 利付(10年)第297回	1.4	40,000	41,769	2018/12/20	

銘柄	柄	当期末			
		利率	額面金額	評価額	
		%	千円	千円	償還年月日
国債証券					
国庫債券	利付 (10年) 第298回	1.3	20,000	20,828	2018/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第299回	1.3	45,000	47,025	2019/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第300回	1.5	35,000	36,792	2019/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第301回	1.5	45,000	47,493	2019/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第302回	1.4	40,000	42,082	2019/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第303回	1.4	45,000	47,512	2019/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第304回	1.3	30,000	31,567	2019/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第305回	1.3	70,000	73,912	2019/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第306回	1.4	45,000	47,843	2020/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第307回	1.3	30,000	31,772	2020/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第308回	1.3	30,000	31,868	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第309回	1.1	40,000	42,142	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第310回	1.0	30,000	31,555	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第311回	0.8	20,000	20,852	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第312回	1.2	70,000	74,509	2020/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第313回	1.3	60,000	64,370	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第314回	1.1	30,000	31,878	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第315回	1.2	50,000	53,555	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第316回	1.1	10,000	10,657	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第317回	1.1	30,000	32,066	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第318回	1.0	140,000	148,855	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第319回	1.1	30,000	32,159	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第320回	1.0	190,000	202,559	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第321回	1.0	40,000	42,756	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第322回	0.9	30,000	31,883	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第323回	0.9	20,000	21,308	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第324回	0.8	70,000	74,132	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第325回	0.8	90,000	95,526	2022/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第326回	0.7	40,000	42,259	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第327回	0.8	50,000	53,169	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第328回	0.6	130,000	136,633	2023/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第329回	0.8	70,000	74,680	2023/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第330回	0.8	50,000	53,418	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第331回	0.6	30,000	31,592	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第332回	0.6	60,000	63,240	2023/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第333回	0.6	20,000	21,088	2024/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第334回	0.6	40,000	42,192	2024/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第335回	0.5	50,000	52,325	2024/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第336回	0.5	40,000	41,858	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第337回	0.3	10,000	10,287	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第338回	0.4	210,000	217,723	2025/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第339回	0.4	50,000	51,793	2025/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第340回	0.4	25,000	25,883	2025/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第341回	0.3	70,000	71,747	2025/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第3回	2.3	10,000	12,749	2030/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第5回	2.2	10,000	12,668	2031/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第6回	2.4	10,000	12,992	2031/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第7回	2.3	15,000	19,303	2032/5/20

銘柄	柄	当期末			
		利率	額面金額	評価額	
		%	千円	千円	
国債証券	国庫債券 利付 (30年) 第8回	1.8	20,000	24,150	2032/11/22
国債証券	国庫債券 利付 (30年) 第9回	1.4	20,000	22,847	2032/12/20
国債証券	国庫債券 利付 (30年) 第10回	1.1	10,000	10,926	2033/3/20
国債証券	国庫債券 利付 (30年) 第11回	1.7	10,000	11,904	2033/6/20
国債証券	国庫債券 利付 (30年) 第12回	2.1	10,000	12,565	2033/9/20
国債証券	国庫債券 利付 (30年) 第13回	2.0	10,000	12,384	2033/12/20
国債証券	国庫債券 利付 (30年) 第14回	2.4	30,000	39,158	2034/3/20
国債証券	国庫債券 利付 (30年) 第15回	2.5	10,000	13,225	2034/6/20
国債証券	国庫債券 利付 (30年) 第16回	2.5	10,000	13,231	2034/9/20
国債証券	国庫債券 利付 (30年) 第17回	2.4	10,000	13,045	2034/12/20
国債証券	国庫債券 利付 (30年) 第18回	2.3	20,000	25,732	2035/3/20
国債証券	国庫債券 利付 (30年) 第19回	2.3	10,000	12,866	2035/6/20
国債証券	国庫債券 利付 (30年) 第20回	2.5	10,000	13,225	2035/9/20
国債証券	国庫債券 利付 (30年) 第21回	2.3	10,000	12,853	2035/12/20
国債証券	国庫債券 利付 (30年) 第22回	2.5	10,000	13,227	2036/3/20
国債証券	国庫債券 利付 (30年) 第23回	2.5	10,000	13,227	2036/6/20
国債証券	国庫債券 利付 (30年) 第24回	2.5	10,000	13,226	2036/9/20
国債証券	国庫債券 利付 (30年) 第25回	2.3	20,000	25,701	2036/12/20
国債証券	国庫債券 利付 (30年) 第26回	2.4	20,000	26,077	2037/3/20
国債証券	国庫債券 利付 (30年) 第27回	2.5	20,000	26,501	2037/9/20
国債証券	国庫債券 利付 (30年) 第28回	2.5	30,000	39,831	2038/3/20
国債証券	国庫債券 利付 (30年) 第29回	2.4	20,000	26,170	2038/9/20
国債証券	国庫債券 利付 (30年) 第30回	2.3	30,000	38,691	2039/3/20
国債証券	国庫債券 利付 (30年) 第31回	2.2	30,000	38,106	2039/9/20
国債証券	国庫債券 利付 (30年) 第32回	2.3	40,000	51,800	2040/3/20
国債証券	国庫債券 利付 (30年) 第33回	2.0	60,000	73,880	2040/9/20
国債証券	国庫債券 利付 (30年) 第34回	2.2	30,000	38,293	2041/3/20
国債証券	国庫債券 利付 (30年) 第35回	2.0	32,000	39,442	2041/9/20
国債証券	国庫債券 利付 (30年) 第36回	2.0	30,000	36,970	2042/3/20
国債証券	国庫債券 利付 (30年) 第37回	1.9	30,000	36,318	2042/9/20
国債証券	国庫債券 利付 (30年) 第38回	1.8	20,000	23,738	2043/3/20
国債証券	国庫債券 利付 (30年) 第39回	1.9	20,000	24,201	2043/6/20
国債証券	国庫債券 利付 (30年) 第40回	1.8	20,000	23,715	2043/9/20
国債証券	国庫債券 利付 (30年) 第41回	1.7	20,000	23,225	2043/12/20
国債証券	国庫債券 利付 (30年) 第42回	1.7	20,000	23,222	2044/3/20
国債証券	国庫債券 利付 (30年) 第43回	1.7	10,000	11,609	2044/6/20
国債証券	国庫債券 利付 (30年) 第44回	1.7	20,000	23,215	2044/9/20
国債証券	国庫債券 利付 (30年) 第45回	1.5	140,000	155,491	2044/12/20
国債証券	国庫債券 利付 (30年) 第46回	1.5	10,000	11,101	2045/3/20
国債証券	国庫債券 利付 (30年) 第47回	1.6	20,000	22,695	2045/6/20
国債証券	国庫債券 利付 (30年) 第48回	1.4	20,000	21,677	2045/9/20
国債証券	国庫債券 利付 (30年) 第49回	1.4	40,000	43,328	2045/12/20
国債証券	国庫債券 利付 (20年) 第37回	3.1	30,000	31,545	2017/9/20
国債証券	国庫債券 利付 (20年) 第40回	2.3	70,000	74,466	2018/9/20
国債証券	国庫債券 利付 (20年) 第41回	1.5	30,000	31,541	2019/3/20
国債証券	国庫債券 利付 (20年) 第42回	2.6	10,000	10,854	2019/3/20
国債証券	国庫債券 利付 (20年) 第43回	2.9	10,000	11,096	2019/9/20
国債証券	国庫債券 利付 (20年) 第44回	2.5	10,000	11,080	2020/3/20

銘柄	柄	当期末		
		利率	額面金額	評価額
		%	千円	千円
国債証券				
国庫債券	利付 (20年) 第45回	2.4	10,000	11,039
国庫債券	利付 (20年) 第46回	2.2	5,000	5,506
国庫債券	利付 (20年) 第47回	2.2	15,000	16,612
国庫債券	利付 (20年) 第49回	2.1	60,000	66,865
国庫債券	利付 (20年) 第52回	2.1	25,000	28,121
国庫債券	利付 (20年) 第53回	2.1	10,000	11,307
国庫債券	利付 (20年) 第54回	2.2	10,000	11,366
国庫債券	利付 (20年) 第55回	2.0	10,000	11,302
国庫債券	利付 (20年) 第56回	2.0	10,000	11,352
国庫債券	利付 (20年) 第57回	1.9	10,000	11,288
国庫債券	利付 (20年) 第58回	1.9	10,000	11,340
国庫債券	利付 (20年) 第59回	1.7	110,000	123,791
国庫債券	利付 (20年) 第60回	1.4	10,000	11,047
国庫債券	利付 (20年) 第61回	1.0	10,000	10,795
国庫債券	利付 (20年) 第62回	0.8	10,000	10,668
国庫債券	利付 (20年) 第63回	1.8	10,000	11,407
国庫債券	利付 (20年) 第64回	1.9	10,000	11,519
国庫債券	利付 (20年) 第65回	1.9	10,000	11,560
国庫債券	利付 (20年) 第66回	1.8	20,000	22,963
国庫債券	利付 (20年) 第67回	1.9	10,000	11,595
国庫債券	利付 (20年) 第68回	2.2	10,000	11,839
国庫債券	利付 (20年) 第69回	2.1	30,000	35,275
国庫債券	利付 (20年) 第70回	2.4	10,000	12,049
国庫債券	利付 (20年) 第71回	2.2	10,000	11,882
国庫債券	利付 (20年) 第72回	2.1	20,000	23,676
国庫債券	利付 (20年) 第73回	2.0	30,000	35,377
国庫債券	利付 (20年) 第74回	2.1	10,000	11,881
国庫債券	利付 (20年) 第75回	2.1	40,000	47,648
国庫債券	利付 (20年) 第76回	1.9	17,000	19,941
国庫債券	利付 (20年) 第77回	2.0	15,000	17,731
国庫債券	利付 (20年) 第78回	1.9	10,000	11,762
国庫債券	利付 (20年) 第79回	2.0	10,000	11,855
国庫債券	利付 (20年) 第80回	2.1	10,000	11,948
国庫債券	利付 (20年) 第81回	2.0	10,000	11,888
国庫債券	利付 (20年) 第82回	2.1	15,000	17,975
国庫債券	利付 (20年) 第83回	2.1	15,000	18,017
国庫債券	利付 (20年) 第84回	2.0	10,000	11,913
国庫債券	利付 (20年) 第85回	2.1	13,000	15,656
国庫債券	利付 (20年) 第86回	2.3	10,000	12,244
国庫債券	利付 (20年) 第87回	2.2	30,000	36,432
国庫債券	利付 (20年) 第88回	2.3	20,000	24,562
国庫債券	利付 (20年) 第89回	2.2	20,000	24,357
国庫債券	利付 (20年) 第90回	2.2	20,000	24,424
国庫債券	利付 (20年) 第91回	2.3	10,000	12,316
国庫債券	利付 (20年) 第92回	2.1	30,000	36,410
国庫債券	利付 (20年) 第93回	2.0	20,000	24,111
国庫債券	利付 (20年) 第94回	2.1	20,000	24,343
国庫債券	利付 (20年) 第95回	2.3	10,000	12,423

銘柄	柄	当期末		
		利率	額面金額	評価額
		%	千円	千円
国債証券				
国庫債券	利付 (20年) 第96回	2.1	15,000	18,299
国庫債券	利付 (20年) 第97回	2.2	10,000	12,341
国庫債券	利付 (20年) 第99回	2.1	150,000	183,793
国庫債券	利付 (20年) 第100回	2.2	20,000	24,805
国庫債券	利付 (20年) 第101回	2.4	20,000	25,279
国庫債券	利付 (20年) 第102回	2.4	20,000	25,356
国庫債券	利付 (20年) 第103回	2.3	15,000	18,836
国庫債券	利付 (20年) 第104回	2.1	10,000	12,308
国庫債券	利付 (20年) 第105回	2.1	20,000	24,664
国庫債券	利付 (20年) 第106回	2.2	10,000	12,454
国庫債券	利付 (20年) 第107回	2.1	20,000	24,708
国庫債券	利付 (20年) 第108回	1.9	40,000	48,386
国庫債券	利付 (20年) 第109回	1.9	10,000	12,112
国庫債券	利付 (20年) 第110回	2.1	20,000	24,748
国庫債券	利付 (20年) 第111回	2.2	10,000	12,531
国庫債券	利付 (20年) 第112回	2.1	35,000	43,409
国庫債券	利付 (20年) 第113回	2.1	40,000	49,688
国庫債券	利付 (20年) 第114回	2.1	30,000	37,345
国庫債券	利付 (20年) 第115回	2.2	10,000	12,582
国庫債券	利付 (20年) 第116回	2.2	70,000	88,144
国庫債券	利付 (20年) 第118回	2.0	10,000	12,335
国庫債券	利付 (20年) 第119回	1.8	10,000	12,052
国庫債券	利付 (20年) 第120回	1.6	25,000	29,445
国庫債券	利付 (20年) 第121回	1.9	100,000	122,099
国庫債券	利付 (20年) 第122回	1.8	20,000	24,124
国庫債券	利付 (20年) 第123回	2.1	10,000	12,502
国庫債券	利付 (20年) 第124回	2.0	20,000	24,722
国庫債券	利付 (20年) 第125回	2.2	10,000	12,667
国庫債券	利付 (20年) 第126回	2.0	30,000	37,116
国庫債券	利付 (20年) 第127回	1.9	20,000	24,440
国庫債券	利付 (20年) 第128回	1.9	20,000	24,457
国庫債券	利付 (20年) 第129回	1.8	20,000	24,166
国庫債券	利付 (20年) 第130回	1.8	20,000	24,160
国庫債券	利付 (20年) 第131回	1.7	15,000	17,899
国庫債券	利付 (20年) 第132回	1.7	10,000	11,935
国庫債券	利付 (20年) 第134回	1.8	10,000	12,087
国庫債券	利付 (20年) 第135回	1.7	15,000	17,905
国庫債券	利付 (20年) 第136回	1.6	15,000	17,665
国庫債券	利付 (20年) 第137回	1.7	10,000	11,928
国庫債券	利付 (20年) 第138回	1.5	10,000	11,615
国庫債券	利付 (20年) 第139回	1.6	10,000	11,767
国庫債券	利付 (20年) 第140回	1.7	70,000	83,437
国庫債券	利付 (20年) 第141回	1.7	30,000	35,755
国庫債券	利付 (20年) 第142回	1.8	20,000	24,149
国庫債券	利付 (20年) 第143回	1.6	10,000	11,740
国庫債券	利付 (20年) 第144回	1.5	10,000	11,573
国庫債券	利付 (20年) 第145回	1.7	20,000	23,789
国庫債券	利付 (20年) 第146回	1.7	70,000	83,172

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第147回	1.6	20,000	23,410	2033/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第148回	1.5	10,000	11,514	2034/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第149回	1.5	20,000	22,991	2034/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第150回	1.4	20,000	22,599	2034/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第151回	1.2	40,000	43,728	2034/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第152回	1.2	190,000	207,210	2035/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第153回	1.3	70,000	77,415	2035/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第154回	1.2	50,000	54,258	2035/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第155回	1.0	20,000	20,917	2035/12/20
合 計		8,753,000	9,641,615	

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

<野村マネー マザーファンド>

下記は、野村マネー マザーファンド全体 (21,717,696千円) 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	%	%	%	%	%
地方債証券	3,341,810	3,346,981	15.1	—	—	—	15.1
	(3,341,810)	(3,346,981)	(15.1)	(—)	(—)	(—)	(15.1)
特殊債券 (除く金融債)	4,274,000	4,277,707	19.3	—	—	—	19.3
	(4,274,000)	(4,277,707)	(19.3)	(—)	(—)	(—)	(19.3)
金融債券	2,480,000	2,483,359	11.2	—	—	—	11.2
	(2,480,000)	(2,483,359)	(11.2)	(—)	(—)	(—)	(11.2)
普通社債券 (含む投資法人債券)	2,400,000	2,405,624	10.8	—	—	—	10.8
	(2,400,000)	(2,405,624)	(10.8)	(—)	(—)	(—)	(10.8)
合 計	12,495,810	12,513,673	56.4	—	—	—	56.4
	(12,495,810)	(12,513,673)	(56.4)	(—)	(—)	(—)	(56.4)

* ()内は非上場債で内書きです。

*組入比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

*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	利 率	当 期 末		
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
東京都 公募第634回	1.86	1,000	1,005	2016/6/20
東京都 公募第636回	2.04	101,500	102,167	2016/6/20
北海道 公募平成17年度第12回	1.6	50,000	50,015	2016/2/24
北海道 公募平成18年度第7回	2.0	1,500	1,519	2016/10/31
北海道 公募(5年)平成23年度第2回	0.53	7,200	7,208	2016/5/31
神奈川県 公募第138回	1.7	11,000	11,017	2016/3/24
神奈川県 公募第45回	0.62	200,000	200,087	2016/3/18
神奈川県 公募第46回	0.61	115,500	115,551	2016/3/18
神奈川県 公募第47回	0.47	450,000	450,153	2016/3/18
神奈川県 公募(5年)第49回	0.37	101,700	101,886	2016/9/20
大阪府 公募第287回	1.6	80,000	80,031	2016/2/26
大阪府 公募第288回	1.7	200,000	200,368	2016/3/30
大阪府 公募第294回	2.0	12,000	12,136	2016/9/28
大阪府 公募第295回	1.9	1,000	1,012	2016/10/28
大阪府 公募(5年)第71回	0.76	430,000	430,333	2016/3/30
大阪府 公募(5年)第72回	0.61	3,000	3,003	2016/4/27
大阪府 公募(5年)第73回	0.51	102,000	102,121	2016/5/30
大阪府 公募(5年)第77回	0.42	100,000	100,241	2016/10/28
京都府 公募平成23年度第1回	0.49	7,000	7,009	2016/6/22
兵庫県 公募平成18年度第7回	2.1	80,000	80,707	2016/7/27
静岡県 公募平成17年度第7回	1.7	14,100	14,121	2016/3/28
埼玉県 公募平成18年度第1回	1.8	13,500	13,543	2016/4/27
福岡県 公募平成18年度第3回	1.9	1,000	1,012	2016/10/31
千葉県 公募平成18年度第4回	1.8	8,600	8,700	2016/10/25
千葉県 公募平成22年度第13回	0.56	66,000	66,009	2016/2/25
新潟県 公募平成18年度第1回	2.1	6,500	6,555	2016/7/27
群馬県 公募第3回	1.9	9,000	9,121	2016/11/25
大分県 公募平成18年度第1回	1.8	23,000	23,274	2016/10/31
共同発行市場地方債 公募第35回	1.6	300,000	300,102	2016/2/25
共同発行市場地方債 公募第36回	1.6	2,000	2,003	2016/3/25
共同発行市場地方債 公募第38回	2.0	5,000	5,025	2016/5/25
共同発行市場地方債 公募第39回	1.9	2,000	2,012	2016/6/24
共同発行市場地方債 公募第40回	2.1	8,000	8,068	2016/7/25
共同発行市場地方債 公募第41回	2.0	6,000	6,058	2016/8/25
共同発行市場地方債 公募第43回	1.8	4,000	4,045	2016/10/25
福島県 公募平成22年度第2回	0.59	400,000	400,031	2016/2/22
熊本県 公募平成18年度第2回	1.8	7,500	7,587	2016/10/27
大阪市 公募平成17年度第13回	1.7	200,000	200,307	2016/3/23
名古屋市 公募第455回	1.9	1,000	1,006	2016/6/20
名古屋市 公募第456回	1.82	16,000	16,160	2016/9/20
京都市 公募平成17年度第4回	1.7	1,000	1,001	2016/3/30
京都市 公募平成23年度第1回	0.493	90,000	90,181	2016/7/29
京都市 公募平成23年度第3回	0.364	4,000	4,006	2016/9/29
札幌市 公募(5年)平成23年度第5回	0.4	12,900	12,922	2016/9/20
川崎市 公募(5年)第29回	0.36	12,200	12,218	2016/9/20
北九州市 公募(5年)平成23年度第1回	0.36	7,000	7,011	2016/9/28
仙台市 公募平成23年度第1回	0.36	57,410	57,559	2017/1/27

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	
鹿児島県 公募平成18年度第1回	1.9	3,200	3,240	2016/10/31
鹿児島県 公募(5年)平成23年度第1回	0.37	6,500	6,512	2016/10/31
小 計		3,341,810	3,346,981	
特殊債券(除く金融債)				
公営企業債券 政府保証第861回	1.6	29,000	29,036	2016/3/17
公営企業債券 政府保証第862回	1.8	117,000	117,350	2016/4/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第5回	1.6	558,000	558,226	2016/2/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第11回	1.8	170,000	170,549	2016/4/26
首都高速道路債券 政府保証第1回	1.6	400,000	400,678	2016/3/28
中部国際空港債券 政府保証第17回	0.051	300,000	300,000	2016/3/7
日本政策投資銀行社債 財投機関債第34回	0.243	200,000	200,115	2016/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第13回	1.96	100,000	100,624	2016/6/20
地方公共団体金融機構債券 2年第1回	0.135	800,000	800,036	2016/2/26
公営企業債券 第19回財投機関債	2.02	100,000	100,189	2016/3/24
首都高速道路 第8回	0.439	140,000	140,287	2016/9/20
都市再生債券 財投機関債第75回	0.213	100,000	100,047	2016/6/20
関西国際空港社債 財投機関債第31回	0.504	70,000	70,169	2016/9/20
中日本高速道路社債 財投機関債第37回	0.385	400,000	400,042	2016/2/26
中日本高速道路社債 第40回	0.298	400,000	400,095	2016/3/18
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第46回	0.255	390,000	390,258	2016/6/20
小 計		4,274,000	4,277,707	
金融債券				
商工債券 利付第733回い号	0.55	300,000	300,502	2016/6/27
商工債券 利付第734回い号	0.55	170,000	170,351	2016/7/27
商工債券 利付第736回い号	0.45	300,000	300,680	2016/9/27
商工債券 利付第737回い号	0.45	100,000	100,253	2016/10/27
農林債券 利付第729回い号	0.75	200,000	200,037	2016/2/26
農林債券 利付第731回い号	0.75	100,000	100,127	2016/4/27
農林債券 利付第733回い号	0.55	180,000	180,303	2016/6/27
農林債券 利付第735回い号	0.45	100,000	100,188	2016/8/26
農林債券 利付第736回い号	0.5	100,000	100,252	2016/9/27
農林債券 利付第737回い号	0.5	30,000	30,072	2016/10/27
しんきん中金債券 利付第258回	0.55	200,000	200,251	2016/5/27
商工債券 利付(3年)第158回	0.15	100,000	100,008	2016/3/25
商工債券 利付(3年)第160回	0.25	100,000	100,050	2016/5/27
商工債券 利付(3年)第161回	0.25	200,000	200,122	2016/6/27
商工債券 利付(3年)第164回	0.2	200,000	200,145	2016/9/27
商工債券 利付(10年)第2回	1.78	100,000	100,010	2016/2/19
小 計		2,480,000	2,483,359	
普通社債券(含む投資法人債券)				
みずほコーポレート銀行 第25回特定社債間限定同順位特約付	0.755	300,000	300,336	2016/4/20
みずほコーポレート銀行 第26回特定社債間限定同順位特約付	0.54	300,000	300,562	2016/7/20
みずほコーポレート銀行 第27回特定社債間限定同順位特約付	0.515	200,000	200,652	2016/10/20
三菱東京UFJ銀行 第126回特定社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	100,198	2016/7/14
三菱東京UFJ銀行 第129回特定社債間限定同順位特約付	0.465	100,000	100,288	2016/10/20
トヨタファイナンス 第19回社債間限定同等特約付	2.04	200,000	200,320	2016/3/18
三菱UFJリース 第13回社債間限定同順位特約付	0.796	500,000	500,629	2016/4/22
三菱UFJリース 第15回社債間限定同順位特約付	0.66	400,000	401,838	2016/12/14

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	
三菱UFJリース 第22回社債間限定同順位特約付		0.235	100,000	100,003	2016/2/26
三井不動産 第25回社債間限定同順位特約付		1.805	100,000	100,129	2016/3/16
東邦瓦斯 第30回社債間限定同順位特約付		2.07	100,000	100,664	2016/6/20
小 計			2,400,000	2,405,624	
合 計			12,495,810	12,513,673	

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

国内その他有価証券

区 分	当 期 末	
	評 価 額	比 率
コマーシャル・ペーパー	千円 2,399,305	% 10.8

*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。

<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（284,045,302千口）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
アメリカ	千米ドル 2,198,500	千米ドル 2,380,527	千円 272,070,534	% 42.8	% —	% 18.6	% 14.7	% 9.5
カナダ	千カナダドル 133,280	千カナダドル 154,045		2.0	—	1.0	0.5	0.4
イギリス	千英ポンド 251,300	千英ポンド 308,634	50,412,339	7.9	—	5.8	2.0	0.2
スイス	千スイスフラン 12,400	千スイスフラン 15,561	1,798,549	0.3	—	0.3	—	—
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 186,800	千スウェーデンクローナ 225,016	3,021,974	0.5	—	0.3	0.2	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 119,500	千ノルウェークローネ 132,736	1,758,752	0.3	—	0.2	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 180,700	千デンマーククローネ 234,847	4,004,145	0.6	—	0.6	0.1	—
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	191,800	261,527	33,276,730	5.2	—	4.5	0.8	—
イタリア	480,900	581,362	73,972,592	11.6	—	6.2	3.1	2.4
フランス	340,500	438,628	55,811,056	8.8	—	6.3	2.3	0.2
オランダ	88,600	111,118	14,138,680	2.2	—	1.5	0.5	0.2
スペイン	296,400	350,172	44,555,903	7.0	—	3.1	2.3	1.6
ベルギー	91,000	119,205	15,167,761	2.4	—	1.8	0.5	0.1
オーストリア	58,300	73,187	9,312,416	1.5	—	1.0	0.3	0.1
フィンランド	22,200	25,756	3,277,206	0.5	—	0.4	0.1	0.0
アイルランド	42,600	50,702	6,451,330	1.0	—	0.3	0.5	0.2
ポーランド	千ズロチ 111,100	千ズロチ 121,269	3,501,049	0.6	—	0.2	0.3	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 26,380	千シンガポールドル 27,731	2,252,928	0.4	—	0.2	0.1	0.0
マレーシア	千リンギ 105,700	千リンギ 106,765	2,899,756	0.5	—	0.2	0.1	0.1
オーストラリア	千豪ドル 124,300	千豪ドル 137,245	11,153,907	1.8	—	1.0	0.4	0.3
メキシコ	千メキシコペソ 836,600	千メキシコペソ 931,899	5,647,309	0.9	—	0.5	0.3	0.1
南アフリカ	千ランド 394,400	千ランド 352,572	2,552,628	0.4	—	0.3	0.1	0.0
合 計	—	—	629,732,478	99.0	—	54.3	29.3	15.4

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

* 組入比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 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	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		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	8.75	4,000	4,404	503,429	2017/5/15
		US TREASURY BOND	8.875	10,500	12,987	1,484,305	2019/2/15
		US TREASURY BOND	8.125	9,300	11,581	1,323,638	2019/8/15
		US TREASURY BOND	8.75	12,700	16,907	1,932,400	2020/8/15
		US TREASURY BOND	8.0	18,500	25,307	2,892,385	2021/11/15
		US TREASURY BOND	6.25	19,400	25,856	2,955,146	2023/8/15
		US TREASURY BOND	2.375	31,200	32,896	3,759,740	2024/8/15
		US TREASURY BOND	6.0	34,500	47,801	5,463,217	2026/2/15
		US TREASURY BOND	6.5	8,800	12,799	1,462,819	2026/11/15
		US TREASURY BOND	6.125	17,700	25,575	2,922,979	2027/11/15
		US TREASURY BOND	5.5	3,500	4,875	557,177	2028/8/15
		US TREASURY BOND	5.25	7,000	9,588	1,095,853	2028/11/15
		US TREASURY BOND	5.25	2,800	3,845	439,491	2029/2/15
		US TREASURY BOND	4.375	2,200	2,981	340,796	2038/2/15
		US TREASURY BOND	2.875	21,700	22,913	2,618,823	2043/5/15
		US TREASURY BOND	3.75	16,600	20,687	2,364,402	2043/11/15
		US TREASURY N/B	0.625	8,500	8,505	972,110	2017/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	12,500	12,811	1,464,173	2017/2/28
		US TREASURY N/B	0.875	10,000	10,030	1,146,337	2017/2/28
		US TREASURY N/B	0.75	7,100	7,111	812,758	2017/3/15
		US TREASURY N/B	3.25	14,500	14,924	1,705,691	2017/3/31
		US TREASURY N/B	1.0	11,500	11,549	1,320,033	2017/3/31
		US TREASURY N/B	0.875	10,000	10,030	1,146,337	2017/4/15
		US TREASURY N/B	3.125	18,300	18,844	2,153,761	2017/4/30
		US TREASURY N/B	4.5	24,000	25,137	2,872,929	2017/5/15
		US TREASURY N/B	0.875	7,200	7,219	825,170	2017/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	24,600	25,242	2,885,007	2017/5/31
		US TREASURY N/B	0.625	8,500	8,495	970,971	2017/5/31
		US TREASURY N/B	0.875	5,000	5,012	572,900	2017/6/15
		US TREASURY N/B	2.5	9,000	9,219	1,053,722	2017/6/30
		US TREASURY N/B	0.75	8,000	8,007	915,177	2017/6/30
		US TREASURY N/B	0.875	16,900	16,941	1,936,254	2017/7/15
		US TREASURY N/B	2.375	22,300	22,833	2,609,695	2017/7/31
	US TREASURY N/B	0.5	3,400	3,390	387,447	2017/7/31	
	US TREASURY N/B	4.75	29,800	31,607	3,612,453	2017/8/15	
	US TREASURY N/B	1.875	21,900	22,283	2,546,752	2017/8/31	
	US TREASURY N/B	0.625	10,000	9,984	1,141,158	2017/8/31	
	US TREASURY N/B	1.875	21,100	21,484	2,455,510	2017/9/30	
	US TREASURY N/B	0.625	8,000	7,986	912,784	2017/9/30	
	US TREASURY N/B	0.875	1,000	1,002	114,571	2017/10/15	
	US TREASURY N/B	1.875	18,500	18,851	2,154,504	2017/10/31	
	US TREASURY N/B	4.25	49,600	52,597	6,011,346	2017/11/15	
	US TREASURY N/B	2.25	18,600	19,096	2,182,509	2017/11/30	
	US TREASURY N/B	2.75	17,000	17,638	2,015,865	2017/12/31	
	US TREASURY N/B	0.75	6,000	6,002	686,007	2017/12/31	
	US TREASURY N/B	2.625	16,900	17,523	2,002,800	2018/1/31	

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		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	0.875	4,000	4,009	458,267	2018/1/31
		US TREASURY N/B	3.5	39,900	42,078	4,809,198	2018/2/15
		US TREASURY N/B	2.75	7,100	7,383	843,885	2018/2/28
		US TREASURY N/B	0.75	2,000	2,000	228,660	2018/3/31
		US TREASURY N/B	2.625	8,000	8,319	950,785	2018/4/30
		US TREASURY N/B	3.875	11,300	12,088	1,381,628	2018/5/15
		US TREASURY N/B	2.375	5,000	5,178	591,830	2018/5/31
		US TREASURY N/B	1.0	13,500	13,564	1,550,267	2018/5/31
		US TREASURY N/B	2.375	29,300	30,395	3,473,880	2018/6/30
		US TREASURY N/B	1.375	8,500	8,618	985,012	2018/6/30
		US TREASURY N/B	2.25	8,600	8,903	1,017,602	2018/7/31
		US TREASURY N/B	1.375	3,400	3,446	393,929	2018/7/31
		US TREASURY N/B	4.0	4,800	5,184	592,522	2018/8/15
		US TREASURY N/B	1.5	20,600	20,950	2,394,471	2018/8/31
		US TREASURY N/B	1.375	21,400	21,692	2,479,244	2018/9/30
		US TREASURY N/B	1.75	7,000	7,167	819,186	2018/10/31
		US TREASURY N/B	3.75	30,600	33,013	3,773,093	2018/11/15
		US TREASURY N/B	1.25	5,000	5,050	577,253	2018/11/30
		US TREASURY N/B	1.375	6,500	6,588	753,041	2018/12/31
		US TREASURY N/B	1.5	5,500	5,594	639,349	2018/12/31
		US TREASURY N/B	1.25	5,100	5,152	588,844	2019/1/31
		US TREASURY N/B	1.5	2,000	2,034	232,508	2019/1/31
		US TREASURY N/B	2.75	27,500	28,986	3,312,892	2019/2/15
		US TREASURY N/B	1.375	4,500	4,559	521,115	2019/2/28
		US TREASURY N/B	1.5	4,000	4,068	464,981	2019/2/28
		US TREASURY N/B	1.5	4,000	4,067	464,910	2019/3/31
		US TREASURY N/B	1.625	25,500	26,027	2,974,732	2019/3/31
		US TREASURY N/B	1.625	9,500	9,698	1,108,403	2019/4/30
		US TREASURY N/B	3.125	26,400	28,221	3,225,399	2019/5/15
		US TREASURY N/B	1.5	10,600	10,778	1,231,917	2019/5/31
		US TREASURY N/B	1.0	2,000	2,001	228,696	2019/6/30
		US TREASURY N/B	1.625	7,900	8,064	921,724	2019/6/30
		US TREASURY N/B	1.625	14,500	14,800	1,691,514	2019/7/31
		US TREASURY N/B	3.625	37,000	40,318	4,607,994	2019/8/15
US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,997	342,575	2019/8/31		
US TREASURY N/B	1.625	8,800	8,982	1,026,574	2019/8/31		
US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,994	342,294	2019/9/30		
US TREASURY N/B	1.75	8,700	8,916	1,019,103	2019/9/30		
US TREASURY N/B	3.375	47,500	51,526	5,888,948	2019/11/15		
US TREASURY N/B	1.0	8,800	8,774	1,002,844	2019/11/30		
US TREASURY N/B	1.5	1,800	1,828	208,968	2019/11/30		
US TREASURY N/B	1.125	12,000	12,015	1,373,301	2019/12/31		
US TREASURY N/B	1.625	3,800	3,875	442,920	2019/12/31		
US TREASURY N/B	1.375	2,000	2,021	230,990	2020/1/31		
US TREASURY N/B	3.625	51,100	56,106	6,412,377	2020/2/15		
US TREASURY N/B	1.25	2,700	2,713	310,125	2020/2/29		
US TREASURY N/B	1.125	4,000	3,999	457,088	2020/3/31		

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		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.375	14,000	14,134	1,615,435	2020/3/31
		US TREASURY N/B	3.5	40,100	43,972	5,025,577	2020/5/15
		US TREASURY N/B	1.875	14,500	14,935	1,706,921	2020/6/30
		US TREASURY N/B	2.0	11,000	11,389	1,301,682	2020/7/31
		US TREASURY N/B	2.625	31,500	33,468	3,825,143	2020/8/15
		US TREASURY N/B	2.125	7,000	7,284	832,593	2020/8/31
		US TREASURY N/B	2.0	6,000	6,213	710,169	2020/9/30
		US TREASURY N/B	1.75	1,600	1,638	187,235	2020/10/31
		US TREASURY N/B	2.625	41,300	43,939	5,021,825	2020/11/15
		US TREASURY N/B	2.375	6,800	7,162	818,641	2020/12/31
		US TREASURY N/B	2.125	5,300	5,521	631,007	2021/1/31
		US TREASURY N/B	3.625	33,300	37,082	4,238,178	2021/2/15
		US TREASURY N/B	2.0	5,000	5,178	591,807	2021/2/28
		US TREASURY N/B	2.25	5,500	5,762	658,551	2021/3/31
		US TREASURY N/B	2.25	2,900	3,039	347,339	2021/4/30
		US TREASURY N/B	3.125	36,400	39,732	4,541,070	2021/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	6,000	6,210	709,848	2021/5/31
		US TREASURY N/B	2.125	8,700	9,062	1,035,804	2021/6/30
		US TREASURY N/B	2.25	9,700	10,168	1,162,138	2021/7/31
		US TREASURY N/B	2.125	26,800	27,909	3,189,798	2021/8/15
		US TREASURY N/B	2.0	7,300	7,549	862,866	2021/8/31
		US TREASURY N/B	2.125	16,000	16,651	1,903,071	2021/9/30
		US TREASURY N/B	2.0	11,000	11,371	1,299,620	2021/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	8,000	8,215	938,892	2021/11/30
		US TREASURY N/B	2.125	12,400	12,900	1,474,437	2021/12/31
		US TREASURY N/B	1.5	5,000	5,023	574,173	2022/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	33,700	34,857	3,983,820	2022/2/15
		US TREASURY N/B	1.75	7,300	7,432	849,504	2022/2/28
		US TREASURY N/B	1.75	5,900	6,007	686,638	2022/3/31
		US TREASURY N/B	1.75	5,000	5,086	581,316	2022/4/30
		US TREASURY N/B	1.75	10,000	10,173	1,162,722	2022/5/15
		US TREASURY N/B	1.875	9,700	9,940	1,136,068	2022/5/31
		US TREASURY N/B	2.125	27,000	28,063	3,207,334	2022/6/30
		US TREASURY N/B	1.625	18,500	18,697	2,136,912	2022/8/15
		US TREASURY N/B	1.625	12,800	12,910	1,475,598	2022/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	17,000	17,563	2,007,289	2023/2/15
US TREASURY N/B	1.75	28,600	29,020	3,316,702	2023/5/15		
US TREASURY N/B	2.5	16,300	17,400	1,988,674	2023/8/15		
US TREASURY N/B	2.75	16,800	18,241	2,084,778	2023/11/15		
US TREASURY N/B	2.75	27,300	29,614	3,384,595	2024/2/15		
US TREASURY N/B	2.5	30,400	32,373	3,699,981	2024/5/15		
US TREASURY N/B	2.25	23,000	23,984	2,741,209	2024/11/15		
US TREASURY N/B	6.25	3,600	5,487	627,194	2030/5/15		
US TREASURY N/B	5.375	500	715	81,824	2031/2/15		
US TREASURY N/B	4.5	2,000	2,751	314,458	2036/2/15		
US TREASURY N/B	5.0	1,000	1,469	167,899	2037/5/15		
US TREASURY N/B	4.5	500	689	78,788	2038/5/15		

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		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円		
国債証券	US TREASURY N/B	3.5	1,500	1,790	204,677	2039/2/15	
	US TREASURY N/B	4.25	5,000	6,641	759,046	2039/5/15	
	US TREASURY N/B	4.5	5,500	7,561	864,170	2039/8/15	
	US TREASURY N/B	4.375	7,700	10,404	1,189,075	2039/11/15	
	US TREASURY N/B	4.625	8,000	11,185	1,278,333	2040/2/15	
	US TREASURY N/B	4.375	8,000	10,813	1,235,832	2040/5/15	
	US TREASURY N/B	3.875	8,000	10,065	1,150,328	2040/8/15	
	US TREASURY N/B	4.25	7,800	10,366	1,184,739	2040/11/15	
	US TREASURY N/B	4.75	7,000	9,987	1,141,480	2041/2/15	
	US TREASURY N/B	4.375	7,000	9,492	1,084,915	2041/5/15	
	US TREASURY N/B	3.125	6,500	7,254	829,071	2041/11/15	
	US TREASURY N/B	3.125	3,500	3,905	446,329	2042/2/15	
	US TREASURY N/B	3.0	4,500	4,897	559,748	2042/5/15	
	US TREASURY N/B	2.75	9,300	9,624	1,100,015	2042/8/15	
	US TREASURY N/B	2.75	9,600	9,912	1,132,928	2042/11/15	
	US TREASURY N/B	3.125	18,200	20,182	2,306,611	2043/2/15	
	US TREASURY N/B	3.625	15,700	19,134	2,186,867	2043/8/15	
	US TREASURY N/B	3.625	23,200	28,236	3,227,199	2044/2/15	
	US TREASURY N/B	3.375	15,900	18,437	2,107,254	2044/5/15	
	US TREASURY N/B	3.125	18,600	20,541	2,347,673	2044/8/15	
	US TREASURY N/B	3.0	32,000	34,450	3,937,290	2044/11/15	
	US TREASURY N/B	2.5	9,200	8,933	1,020,991	2045/2/15	
	US TREASURY N/B	3.0	5,500	5,909	675,444	2045/5/15	
US TREASURY NOTE	4.625	26,400	27,458	3,138,181	2017/2/15		
US TREASURY NOTE	2.875	25,100	26,204	2,994,968	2018/3/31		
小 計					272,070,534		
カナダ			千カナダドル	千カナダドル			
国債証券	CANADA GOVERNMENT	2.75	4,600	5,147	424,238	2022/6/1	
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	7,400	7,472	615,816	2017/2/1	
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	3,200	3,233	266,512	2017/3/1	
	CANADIAN GOVERNMENT	4.0	3,600	3,762	310,106	2017/6/1	
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	6,600	6,675	550,160	2017/8/1	
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	4,300	4,368	360,015	2017/9/1	
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	8,600	8,733	719,711	2018/2/1	
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	3,200	3,251	267,981	2018/3/1	
	CANADIAN GOVERNMENT	4.25	3,700	4,019	331,213	2018/6/1	
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	7,500	7,651	630,566	2018/9/1	
	CANADIAN GOVERNMENT	1.75	3,800	3,948	325,368	2019/3/1	
	CANADIAN GOVERNMENT	3.75	4,600	5,089	419,435	2019/6/1	
	CANADIAN GOVERNMENT	1.75	4,000	4,178	344,348	2019/9/1	
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	3,600	3,741	308,368	2020/3/1	
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	7,500	8,446	696,038	2020/6/1	
	CANADIAN GOVERNMENT	0.75	2,000	2,019	166,418	2020/9/1	
	CANADIAN GOVERNMENT	3.25	7,700	8,738	720,177	2021/6/1	
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	3,900	4,052	333,939	2023/6/1	
	CANADIAN GOVERNMENT	2.5	5,700	6,351	523,437	2024/6/1	
	CANADIAN GOVERNMENT	2.25	5,400	5,916	487,579	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	
カナダ			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	8.0	2,200	3,721	306,648	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	5,180	7,775	640,769	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	3,000	4,764	392,658	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	7,000	10,726	883,955	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	6,400	8,977	739,838	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	6,800	9,154	754,427	2045/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	2,125	175,188	2048/12/1
小		計				12,694,922	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	1.0	5,900	5,959	973,439	2017/9/7
		UK TREASURY	5.0	6,000	6,581	1,075,005	2018/3/7
		UK TREASURY	1.25	18,000	18,349	2,997,158	2018/7/22
		UK TREASURY	4.5	4,600	5,166	843,856	2019/3/7
		UK TREASURY	1.75	13,900	14,433	2,357,610	2019/7/22
		UK TREASURY	3.75	3,000	3,338	545,343	2019/9/7
		UK TREASURY	4.75	6,400	7,456	1,217,863	2020/3/7
		UK TREASURY	2.0	13,300	14,008	2,288,212	2020/7/22
		UK TREASURY	3.75	7,200	8,184	1,336,813	2020/9/7
		UK TREASURY	8.0	5,100	6,998	1,143,172	2021/6/7
		UK TREASURY	3.75	7,300	8,435	1,377,916	2021/9/7
		UK TREASURY	4.0	4,650	5,496	897,765	2022/3/7
		UK TREASURY	1.75	8,300	8,662	1,414,967	2022/9/7
		UK TREASURY	2.25	7,200	7,741	1,264,486	2023/9/7
		UK TREASURY	2.75	8,600	9,583	1,565,424	2024/9/7
		UK TREASURY	5.0	12,100	15,904	2,597,798	2025/3/7
		UK TREASURY	4.25	6,700	8,614	1,407,151	2027/12/7
		UK TREASURY	6.0	3,750	5,658	924,300	2028/12/7
		UK TREASURY	4.75	6,700	9,243	1,509,913	2030/12/7
		UK TREASURY	4.25	7,250	9,579	1,564,703	2032/6/7
		UK TREASURY	4.5	6,700	9,216	1,505,426	2034/9/7
		UK TREASURY	4.25	6,900	9,282	1,516,214	2036/3/7
		UK TREASURY	4.75	4,900	7,133	1,165,252	2038/12/7
		UK TREASURY	4.25	4,200	5,742	937,937	2039/9/7
		UK TREASURY	4.25	5,700	7,871	1,285,763	2040/12/7
		UK TREASURY	4.5	6,100	8,843	1,444,543	2042/12/7
		UK TREASURY	3.5	14,000	17,554	2,867,368	2045/1/22
		UK TREASURY	4.25	5,950	8,584	1,402,218	2046/12/7
		UK TREASURY	4.25	4,250	6,295	1,028,380	2049/12/7
		UK TREASURY	3.75	7,250	10,057	1,642,861	2052/7/22
		UK TREASURY	3.5	5,000	7,123	1,163,470	2068/7/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	18,000	21,537	3,517,853	2044/1/22
		UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	4.25	6,400	9,992	1,632,145	2055/12/7
小		計				50,412,339	
スイス				千スイスフラン	千スイスフラン		
	国債証券	SWITZERLAND GOVERNMENT	2.0	8,800	10,094	1,166,719	2021/4/28
		SWITZERLAND GOVERNMENT	4.0	3,600	5,466	631,829	2028/4/8
小		計				1,798,549	

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		
スウェーデン		%	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ	千円		
国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	3.75	7,000	7,457	100,155	2017/8/12	
	SWEDISH GOVERNMENT	4.25	16,200	18,554	249,183	2019/3/12	
	SWEDISH GOVERNMENT	5.0	49,400	61,579	827,015	2020/12/1	
	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	48,700	58,883	790,800	2022/6/1	
	SWEDISH GOVERNMENT	1.5	17,900	19,500	261,896	2023/11/13	
	SWEDISH GOVERNMENT	2.5	31,300	36,827	494,594	2025/5/12	
	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	16,300	22,213	298,327	2039/3/30	
小 計					3,021,974		
ノルウェー			千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ			
国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	4.25	21,900	22,898	303,406	2017/5/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4.5	24,100	27,134	359,528	2019/5/22	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	27,600	31,644	419,289	2021/5/25	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	14,300	15,173	201,051	2023/5/24	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	31,600	35,884	475,475	2024/3/14	
小 計					1,758,752		
デンマーク			千デンマーククローネ	千デンマーククローネ			
国債証券	KINGDOM OF DENMARK	4.0	25,100	29,116	496,427	2019/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	3.0	52,100	60,831	1,037,184	2021/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	1.5	31,100	34,001	579,727	2023/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	7.0	14,500	22,902	390,491	2024/11/10	
	KINGDOM OF DENMARK	1.75	18,600	20,601	351,253	2025/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	4.5	39,300	67,393	1,149,060	2039/11/15	
小 計					4,004,145		
ユーロ			千ユーロ	千ユーロ			
ドイツ	国債証券	BUNDESobligation	0.25	1,700	1,743	221,867	2019/10/11
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.5	5,500	6,239	793,945	2019/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	8,700	9,952	1,266,338	2020/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.0	7,000	8,048	1,024,148	2020/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	3,100	3,474	442,132	2020/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	7,300	8,322	1,058,891	2021/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	7,000	8,344	1,061,735	2021/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	3,500	3,995	508,377	2021/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	14,000	15,857	2,017,746	2022/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	9,600	10,799	1,374,069	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,000	5,552	706,531	2022/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,200	5,796	737,605	2023/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	4,200	4,692	597,094	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	5,400	6,246	794,798	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	11,100	16,630	2,116,003	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	5,700	6,507	828,002	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	1,500	1,683	214,268	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	5,700	6,157	783,507	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	18,900	31,969	4,067,780	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	6,000	9,678	1,231,466	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	3,400	5,189	660,258	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	3,500	6,218	791,213	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	5,300	9,014	1,147,005	2031/1/4

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	
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	6,600	11,175	1,421,967	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	9,400	15,086	1,919,624	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	5,400	9,249	1,176,855	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	4,900	9,043	1,150,724	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	5,500	8,517	1,083,817	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	4,700	6,536	831,688	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	7,000	9,802	1,247,263	2046/8/15
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	13,000	13,496	1,717,241	2017/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	18,300	19,344	2,461,379	2017/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.15	4,500	4,563	580,601	2017/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	18,500	19,624	2,496,988	2017/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	10,300	11,083	1,410,241	2017/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	18,900	20,014	2,546,673	2017/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.75	10,500	10,637	1,353,521	2018/1/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	18,300	19,882	2,529,859	2018/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	9,900	10,668	1,357,455	2018/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	16,800	18,592	2,365,717	2018/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	8,000	8,738	1,111,874	2018/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	17,000	19,028	2,421,135	2019/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	7,000	7,903	1,005,666	2019/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	17,400	18,638	2,371,611	2019/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	500	520	66,202	2019/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	25,900	29,448	3,747,001	2019/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	8,500	9,864	1,255,127	2020/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	13,800	15,910	2,024,390	2020/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	12,600	14,556	1,852,204	2020/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	11,000	12,676	1,612,936	2021/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	7,000	8,087	1,029,002	2021/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	7,800	9,041	1,150,473	2021/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	10,400	12,624	1,606,349	2021/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	12,700	15,735	2,002,159	2022/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	9,600	12,307	1,565,968	2022/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	13,900	17,857	2,272,166	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	4,600	5,654	719,465	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	7,200	9,012	1,146,717	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	10,500	16,420	2,089,401	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	11,700	14,471	1,841,382	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	2,300	2,719	346,002	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	14,900	19,225	2,446,248	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	5,500	6,944	883,662	2026/3/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	8,300	12,738	1,620,890	2026/11/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	16,200	23,984	3,051,736	2027/11/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	7,300	9,575	1,218,375	2028/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	12,100	16,737	2,129,734	2029/11/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	12,700	18,981	2,415,195	2031/5/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	6,400	9,543	1,214,337	2033/2/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,400	11,712	1,490,357	2034/8/1		

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	4.0	2,700	3,356	427,064	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,000	11,388	1,449,009	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	12,400	17,580	2,236,970	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	7,000	9,807	1,247,842	2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	600	662	84,245	2046/9/1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1.0	8,000	8,336	1,060,797	2019/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	8,500	8,740	1,112,078	2019/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	3,500	4,140	526,783	2030/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	9,700	10,466	1,331,793	2017/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	6,000	6,576	836,850	2018/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	4,500	4,640	590,433	2018/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	10,800	12,138	1,544,525	2018/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	6,600	6,842	870,667	2018/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	11,500	13,171	1,675,938	2019/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	4,000	5,294	673,710	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	10,800	12,403	1,578,200	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	14,800	17,107	2,176,699	2020/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.5	17,300	19,443	2,473,987	2020/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	11,800	14,144	1,799,766	2021/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	15,100	17,899	2,277,479	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	14,800	17,487	2,225,132	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.25	16,700	19,042	2,422,945	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	8,200	13,094	1,666,094	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	22,500	29,299	3,728,068	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.75	8,000	8,877	1,129,540	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	19,800	30,006	3,818,077	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	20,500	26,151	3,327,561	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	7,200	8,674	1,103,751	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	20,100	31,311	3,984,087	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	16,600	27,965	3,558,273	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	7,400	11,637	1,480,752	2035/4/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	9,800	14,496	1,844,561	2038/10/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	7,400	11,947	1,520,229	2041/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	9,100	12,423	1,580,789	2045/5/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	4,700	7,607	967,917	2055/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	3,800	6,238	793,735	2060/4/25		
FRENCH TREASURY NOTE	1.0	1,000	1,020	129,825	2017/7/25		
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.5	4,000	4,279	544,536	2017/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	4,500	4,646	591,238	2018/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	6,500	7,197	915,867	2018/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	2,500	2,620	333,416	2019/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	7,100	8,161	1,038,417	2019/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	2,000	2,045	260,256	2020/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	5,800	6,774	861,974	2020/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	5,900	6,992	889,709	2021/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	1,500	1,720	218,940	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	5,900	7,417	943,800	2023/1/15

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	7.5	4,300	6,524	830,218	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	1,400	1,568	199,624	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	13,500	15,466	1,967,952	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	6,300	9,838	1,251,797	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	3,700	4,631	589,338	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	5,000	7,857	999,741	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	5,200	8,398	1,068,648	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	3,500	4,976	633,201	2047/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.1	16,500	16,909	2,151,553	2017/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.5	18,600	18,726	2,382,757	2017/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.5	20,700	22,462	2,858,176	2018/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.25	1,300	1,301	165,660	2018/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.1	16,100	17,635	2,243,966	2018/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.75	17,100	18,725	2,382,681	2018/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	7,900	8,504	1,082,096	2019/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.6	9,100	10,408	1,324,368	2019/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.3	20,800	23,706	3,016,453	2019/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	19,000	21,652	2,755,097	2020/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.85	11,600	13,804	1,756,465	2020/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	7,500	9,277	1,180,434	2021/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	9,200	11,771	1,497,774	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	12,800	16,330	2,077,936	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	4,700	5,720	727,850	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	7,100	8,871	1,128,810	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	8,300	9,757	1,241,541	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	11,200	14,034	1,785,706	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	18,400	25,397	3,231,580	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	4,800	6,433	818,651	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	4,700	6,388	812,929	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	4,400	5,846	743,887	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	3,900	5,555	706,841	2044/10/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.5	18,400	19,847	2,525,453	2017/7/30
SPANISH GOVERNMENT	6.0	9,800	14,043	1,786,873	2029/1/31		
SPANISH GOVERNMENT	5.75	7,300	10,624	1,351,851	2032/7/30		
SPANISH GOVERNMENT	4.2	5,200	6,432	818,504	2037/1/31		
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3.5	1,700	1,791	227,894	2017/6/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	4,000	4,157	528,975	2018/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.0	3,100	3,469	441,422	2019/9/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	7,000	8,283	1,053,955	2020/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	7,200	8,937	1,137,189	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	5,000	6,215	790,807	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	6,400	8,145	1,036,486	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	3,000	3,439	437,629	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	7,300	8,581	1,091,865	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	6,400	8,795	1,119,147	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	3,500	4,905	624,173	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	6,800	10,605	1,349,471	2041/3/28

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	
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3.75	2,800	4,149	528,013	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	2,000	2,191	278,869	2017/9/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	2,500	2,733	347,746	2018/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	5,200	5,907	751,718	2019/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	7,600	11,596	1,475,553	2028/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	9,500	15,300	1,946,841	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.2	1,000	1,036	131,892	2017/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.3	1,500	1,612	205,212	2017/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.65	3,000	3,294	419,225	2018/1/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.15	2,300	2,395	304,855	2018/10/19
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.35	4,400	5,034	640,643	2019/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.95	1,700	1,828	232,617	2019/6/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.25	2,400	2,446	311,330	2019/10/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.9	4,600	5,436	691,712	2020/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	5,200	6,244	794,506	2021/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	3,300	4,040	514,157	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	5,000	6,106	776,991	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	1,600	1,780	226,613	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	3,000	3,314	421,724	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	5,400	7,616	969,148	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	3,800	6,088	774,640	2027/7/15
REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	5,600	8,569	1,090,322	2037/3/15		
REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	4,500	6,340	806,822	2044/6/20		
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	3.875	2,000	2,137	271,991	2017/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	1,500	1,559	198,428	2018/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.375	1,300	1,507	191,782	2019/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	3.375	2,000	2,299	292,550	2020/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.5	2,000	2,372	301,911	2021/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	3,200	3,524	448,466	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	2,200	2,403	305,821	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	2,400	3,164	402,699	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	3,500	4,279	544,521	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	700	668	85,090	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	1,400	1,838	233,942	2042/7/4
アイルランド	国債証券	IRELAND (REPUBLIC OF) 4.4	4.4	3,600	4,130	525,558	2019/6/18
		IRISH GOVERNMENT	5.5	7,500	8,222	1,046,176	2017/10/18
		IRISH GOVERNMENT	4.5	5,600	6,289	800,256	2018/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.9	3,400	4,134	526,042	2019/10/18
		IRISH GOVERNMENT	4.5	5,300	6,285	799,820	2020/4/18
		IRISH GOVERNMENT	5.0	3,500	4,301	547,309	2020/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.4	6,000	8,339	1,061,070	2025/3/13
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	1,500	1,520	193,474	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	1,500	1,695	215,784	2030/5/15
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	1,300	1,573	200,159	2024/3/18
		REPUBLIC OF IRELAND	3.9	3,400	4,209	535,677	2023/3/20
小	計				255,963,680		

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	
ポーランド			%	千ズロチ	千ズロチ	千円	
国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND		4.75	6,300	6,550	189,119	2017/4/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		5.25	8,500	9,031	260,732	2017/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		3.75	8,100	8,503	245,492	2018/4/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		2.5	9,500	9,690	279,750	2018/7/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		3.25	5,800	6,086	175,706	2019/7/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		5.5	11,100	12,504	360,994	2019/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		1.5	5,200	5,097	147,151	2020/4/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		5.25	16,800	19,168	553,403	2020/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		5.75	4,000	4,730	136,555	2021/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		5.75	9,400	11,265	325,222	2022/9/23
	POLAND GOVERNMENT BOND		4.0	9,600	10,466	302,164	2023/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		3.25	13,100	13,514	390,164	2025/7/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		5.75	3,700	4,662	134,591	2029/4/25
小 計						3,501,049	
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		2.375	300	304	24,769	2017/4/1
	SINGAPORE GOVERNMENT		0.5	1,200	1,185	96,298	2018/4/1
	SINGAPORE GOVERNMENT		4.0	2,200	2,357	191,507	2018/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT		2.5	3,200	3,321	269,820	2019/6/1
	SINGAPORE GOVERNMENT		3.25	4,000	4,278	347,544	2020/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT		2.25	2,580	2,632	213,849	2021/6/1
	SINGAPORE GOVERNMENT		3.125	1,200	1,281	104,117	2022/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT		2.75	2,200	2,291	186,145	2023/7/1
	SINGAPORE GOVERNMENT		3.0	1,500	1,592	129,354	2024/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT		3.5	3,300	3,654	296,911	2027/3/1
	SINGAPORE GOVERNMENT		2.875	2,400	2,479	201,462	2030/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT		3.375	500	550	44,749	2033/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT		2.75	1,800	1,802	146,397	2042/4/1
小 計						2,252,928	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.814	2,300	2,327	63,217	2017/2/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.394	2,900	2,923	79,394	2017/3/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.012	4,300	4,391	119,268	2017/9/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.24	8,200	8,372	227,388	2018/2/7
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.26	3,700	3,707	100,692	2018/3/1
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.58	3,000	3,027	82,216	2018/9/28
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.378	11,900	12,298	334,031	2019/11/29
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.492	10,000	10,005	271,735	2020/3/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.889	2,400	2,438	66,232	2020/7/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.16	6,000	6,143	166,861	2021/7/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.048	8,700	8,852	240,427	2021/9/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.418	4,600	4,503	122,312	2022/8/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.48	5,400	5,276	143,298	2023/3/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.181	5,800	5,885	159,853	2024/7/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.392	8,800	9,023	245,080	2026/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.502	4,000	3,740	101,578	2027/5/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.733	1,800	1,718	46,661	2028/6/15

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		
マレーシア		%	千リンギ	千リンギ	千円		
国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	5.248	2,700	2,967	80,593	2028/9/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	2,500	2,581	70,112	2030/4/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	4,700	4,557	123,784	2032/4/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	400	371	10,091	2033/4/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	1,600	1,653	44,921	2043/9/30	
小 計					2,899,756		
オーストラリア			千豪ドル	千豪ドル			
国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6.0	6,300	6,536	531,190	2017/2/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	5,900	6,091	495,088	2017/7/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	7,800	8,329	676,929	2018/1/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	4,700	4,871	395,929	2018/10/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.25	10,400	11,449	930,461	2019/3/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,900	2,987	242,759	2019/10/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	12,700	13,994	1,137,345	2020/4/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	900	888	72,195	2020/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	9,400	11,099	902,037	2021/5/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	7,900	9,528	774,388	2022/7/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	7,300	8,827	717,396	2023/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	8,200	8,395	682,274	2024/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	12,700	13,508	1,097,806	2025/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	7,700	8,881	721,836	2026/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	4,800	5,799	471,337	2027/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	4,800	5,056	410,941	2029/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	3,600	4,351	353,637	2033/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	1,712	139,146	2035/6/21	
AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	4,500	4,936	401,205	2037/4/21		
小 計					11,153,907		
メキシコ			千メキシコペソ	千メキシコペソ			
国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	6,400	6,519	39,507	2017/6/15	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	60,800	65,158	394,857	2017/12/14	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	4.75	108,800	109,699	664,777	2018/6/14	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	89,500	98,775	598,581	2018/12/13	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	29,000	28,992	175,694	2019/12/11	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	60,700	67,529	409,229	2020/6/11	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	61,800	65,449	396,623	2021/6/10	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	27,400	28,851	174,838	2022/6/9	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	30,700	39,536	239,591	2024/12/5	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	68,200	75,672	458,576	2027/6/3	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	34,600	41,332	250,474	2029/5/31	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	41,000	45,865	277,944	2031/5/29	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,000	11,178	67,740	2034/11/23	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	46,000	62,631	379,547	2036/11/20	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	30,500	36,501	221,200	2038/11/18	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	48,200	53,537	324,435	2042/11/13	
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	83,000	94,668	573,689	2023/12/7	
	小 計					5,647,309	

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		
南アフリカ	%	千ランド	千ランド	千円		
国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	10,300	10,338	74,847	2017/9/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	23,800	23,564	170,609	2018/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	23,800	22,739	164,635	2020/1/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	26,100	23,944	173,358	2021/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	25,200	23,580	170,721	2023/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	61,900	67,594	489,385	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	24,300	21,410	155,014	2030/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	30,000	23,538	170,415	2031/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	28,000	24,737	179,100	2032/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	47,100	32,784	237,360	2036/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	16,700	14,711	106,507	2037/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	24,600	17,022	123,240	2041/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	12,300	10,913	79,016	2044/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	40,300	35,692	258,415	2048/2/28
小 計					2,552,628	
合 計					629,732,478	

* 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。

<新興国債券マザーファンド>

下記は、新興国債券マザーファンド全体（3,866,356千口）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	52,336	53,717	6,139,403	97.6	57.1	77.1	18.5	1.9
合 計	52,336	53,717	6,139,403	97.6	57.1	77.1	18.5	1.9

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

* 組入比率は、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、価格情報会社よりデータを入手しています。

* スタンダード・アンド・プアーズ、ムーディーズ・インバスターズ・サービスによる格付けを採用しています。

(B) 外国（外貨建）公社債 銘柄別開示

銘柄	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		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	国債証券	BOLIVARIAN REP OF VZLA	7.75	400	121	13,934	2019/10/13
		BOLIVARIAN REP OF VZLA	12.75	500	172	19,740	2022/8/23
		BOLIVARIAN REP OF VZLA	9.0	350	103	11,800	2023/5/7
		BOLIVARIAN REP OF VZLA	8.25	400	115	13,189	2024/10/13
		BOLIVARIAN REP OF VZLA	9.25	300	87	9,943	2028/5/7
		BRAZIL GLOBAL	8.875	150	171	19,629	2019/10/14
		BRAZIL GLOBAL	8.875	250	274	31,358	2024/4/15
		BRAZIL GLOBAL	8.75	150	166	19,072	2025/2/4
		BRAZIL GLOBAL	10.125	300	369	42,173	2027/5/15
		BRAZIL GLOBAL	8.25	600	591	67,545	2034/1/20
		BRAZIL GLOBAL	7.125	1,000	880	100,575	2037/1/20
		COLOMBIA GLOBAL	7.375	350	389	44,501	2019/3/18
		COLOMBIA GLOBAL	11.75	150	192	21,943	2020/2/25
		COLOMBIA GLOBAL	8.125	300	351	40,167	2024/5/21
		COLOMBIA GLOBAL	7.375	300	313	35,829	2037/9/18
		CROATIA	6.25	300	312	35,765	2017/4/27
		CROATIA	6.625	200	217	24,885	2020/7/14
		CROATIA	6.375	400	431	49,304	2021/3/24
		CROATIA	5.5	200	208	23,882	2023/4/4
		CROATIA	6.0	200	215	24,588	2024/1/26
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	5.875	400	418	47,773	2019/1/15
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	4.875	430	410	46,933	2021/1/22
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	2.625	600	469	53,659	2023/1/5
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	4.25	600	491	56,144	2025/1/7
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	5.625	300	217	24,858	2041/1/7
		HUNGARY	4.125	200	207	23,752	2018/2/19
		HUNGARY	4.0	200	207	23,767	2019/3/25
		HUNGARY	5.375	400	438	50,145	2023/2/21
		HUNGARY	5.75	300	338	38,635	2023/11/22
		HUNGARY	5.375	300	331	37,844	2024/3/25
		INDONESIA GLOBAL	5.875	200	219	25,032	2024/1/15
		INDONESIA GLOBAL	8.5	700	878	100,363	2035/10/12
		INDONESIA GLOBAL	6.625	200	212	24,251	2037/2/17
		MEXICO GLOBAL	8.3	200	291	33,315	2031/8/15
		MEXICO GLOBAL	7.5	499	643	73,569	2033/4/8
		MEXICO GLOBAL	6.75	150	179	20,529	2034/9/27
PANAMA GLOBAL	7.125	200	248	28,401	2026/1/29		
PANAMA GLOBAL	8.875	600	834	95,317	2027/9/30		
PANAMA GLOBAL	9.375	150	215	24,643	2029/4/1		
PANAMA GLOBAL	6.7	250	301	34,429	2036/1/26		
PERU GLOBAL	7.35	400	501	57,305	2025/7/21		
PERU GLOBAL	6.55	220	254	29,041	2037/3/14		
PHILIPPINES GLOBAL	9.875	150	185	21,228	2019/1/15		
PHILIPPINES GLOBAL	10.625	700	1,124	128,543	2025/3/16		
PHILIPPINES GLOBAL	9.5	400	662	75,680	2030/2/2		
PHILIPPINES GLOBAL	7.75	300	444	50,783	2031/1/14		

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		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	6.375	600	801	91,615	2032/1/15
		REPUBLIC OF COLOMBIA	4.375	400	398	45,487	2021/7/12
		REPUBLIC OF COLOMBIA	2.625	200	174	19,886	2023/3/15
		REPUBLIC OF COLOMBIA	4.0	400	373	42,630	2024/2/26
		REPUBLIC OF COLOMBIA	6.125	700	642	73,402	2041/1/18
		REPUBLIC OF COLOMBIA	5.625	700	607	69,402	2044/2/26
		REPUBLIC OF CROATIA	6.75	400	435	49,725	2019/11/5
		REPUBLIC OF HUNGARY	6.25	320	356	40,693	2020/1/29
		REPUBLIC OF HUNGARY	6.375	500	567	64,831	2021/3/29
		REPUBLIC OF HUNGARY	7.625	250	343	39,233	2041/3/29
		REPUBLIC OF INDONESIA	6.875	400	432	49,373	2018/1/17
		REPUBLIC OF INDONESIA	11.625	350	440	50,369	2019/3/4
		REPUBLIC OF INDONESIA	5.875	350	386	44,229	2020/3/13
		REPUBLIC OF INDONESIA	4.875	300	316	36,198	2021/5/5
		REPUBLIC OF INDONESIA	3.75	300	296	33,834	2022/4/25
		REPUBLIC OF INDONESIA	3.375	200	191	21,889	2023/4/15
		REPUBLIC OF INDONESIA	5.375	250	266	30,484	2023/10/17
		REPUBLIC OF INDONESIA	7.75	700	826	94,462	2038/1/17
		REPUBLIC OF INDONESIA	5.25	400	372	42,623	2042/1/17
		REPUBLIC OF INDONESIA	6.75	600	649	74,240	2044/1/15
		REPUBLIC OF PANAMA	5.2	150	162	18,579	2020/1/30
		REPUBLIC OF PERU	7.125	300	341	39,001	2019/3/30
		REPUBLIC OF PERU	8.75	550	759	86,746	2033/11/21
		REPUBLIC OF PERU	5.625	400	409	46,744	2050/11/18
		REPUBLIC OF PHILIPPINES	6.5	500	590	67,494	2020/1/20
		REPUBLIC OF PHILIPPINES	4.0	200	219	25,132	2021/1/15
		REPUBLIC OF PHILIPPINES	4.2	200	223	25,565	2024/1/21
		REPUBLIC OF PHILIPPINES	6.375	400	549	62,812	2034/10/23
		REPUBLIC OF PHILIPPINES	5.0	200	242	27,747	2037/1/13
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.875	200	218	24,915	2019/5/27
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.5	400	420	48,055	2020/3/9
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.875	150	159	18,257	2022/5/30
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4.665	200	196	22,413	2024/1/17
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.875	350	367	42,042	2025/9/16		
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	150	156	17,847	2041/3/8		
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.375	200	186	21,315	2044/7/24		
REPUBLIC OF TURKEY	7.5	300	321	36,768	2017/7/14		
REPUBLIC OF TURKEY	5.625	400	423	48,373	2021/3/30		
REPUBLIC OF TURKEY	5.125	200	206	23,578	2022/3/25		
REPUBLIC OF TURKEY	6.25	400	435	49,745	2022/9/26		
REPUBLIC OF TURKEY	6.75	500	550	62,922	2040/5/30		
REPUBLIC OF TURKEY	6.0	600	604	69,084	2041/1/14		
REPUBLIC OF TURKEY	4.875	200	174	19,927	2043/4/16		
REPUBLIC OF TURKEY	6.625	500	555	63,530	2045/2/17		
REPUBLIC OF VENEZUELA	11.75	450	151	17,280	2026/10/21		
REPUBLIC OF VENEZUELA	11.95	700	234	26,801	2031/8/5		
REPUBLIC OF VENEZUELA	7.0	200	62	7,177	2038/3/31		

銘柄	当期					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		
アメリカ	%	千米ドル	千米ドル	千円		
国債証券	ROMANIA	6.75	400	478	54,664	2022/2/7
	ROMANIA	4.375	200	213	24,360	2023/8/22
	ROMANIA	4.875	300	329	37,686	2024/1/22
	ROMANIA	6.125	150	180	20,618	2044/1/22
	RUSSIA	11.0	400	470	53,716	2018/7/24
	RUSSIA	12.75	420	666	76,202	2028/6/24
	RUSSIA	7.5	1,844	2,232	255,109	2030/3/31
	RUSSIA FOREIGN BOND	5.0	600	623	71,234	2020/4/29
	RUSSIAN FEDERATION	3.5	400	399	45,648	2019/1/16
	RUSSIAN FEDERATION	4.5	400	403	46,082	2022/4/4
	RUSSIAN FEDERATION	4.875	600	610	69,799	2023/9/16
	RUSSIAN FEDERATION	5.625	400	376	43,012	2042/4/4
	RUSSIAN FEDERATION	5.875	400	384	43,887	2043/9/16
	TURKEY GLOBAL	6.75	350	376	42,986	2018/4/3
	TURKEY GLOBAL	7.0	400	437	50,025	2019/3/11
	TURKEY GLOBAL	7.0	300	334	38,219	2020/6/5
	TURKEY GLOBAL	5.75	400	422	48,230	2024/3/22
	TURKEY GLOBAL	7.375	850	991	113,273	2025/2/5
	TURKEY GLOBAL	11.875	350	573	65,536	2030/1/15
	TURKEY GLOBAL	8.0	400	496	56,754	2034/2/14
	TURKEY GLOBAL	6.875	320	355	40,628	2036/3/17
	TURKEY GLOBAL	7.25	150	174	19,930	2038/3/5
	UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	465	417	47,763	2020/9/1
	UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	209	185	21,183	2021/9/1
	UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	209	183	20,984	2022/9/1
	UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	200	173	19,859	2023/9/1
	UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	500	430	49,144	2024/9/1
	UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	500	418	47,858	2026/9/1
	UNITED MEXICAN STATES	5.95	350	386	44,191	2019/3/19
	UNITED MEXICAN STATES	5.125	500	543	62,088	2020/1/15
	UNITED MEXICAN STATES	3.625	700	705	80,603	2022/3/15
	UNITED MEXICAN STATES	4.0	600	605	69,156	2023/10/2
	UNITED MEXICAN STATES	3.6	600	581	66,431	2025/1/30
	UNITED MEXICAN STATES	6.05	550	586	67,023	2040/1/11
	UNITED MEXICAN STATES	4.75	800	714	81,603	2044/3/8
	UNITED MEXICAN STATES	5.55	800	802	91,660	2045/1/21
	UNITED MEXICAN STATES	5.75	900	821	93,860	2110/10/12
	VENEZUELA GLOBAL	7.0	150	51	5,940	2018/12/1
	VENEZUELA GLOBAL	6.0	200	59	6,805	2020/12/9
	VENEZUELA GLOBAL	7.65	100	29	3,424	2025/4/21
	VENEZUELA GLOBAL	9.25	600	214	24,480	2027/9/15
	VENEZUELA GLOBAL	9.375	200	65	7,474	2034/1/13
合	計				6,139,403	

* 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。

<新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド>

下記は、新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド全体（1,395,188千口）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	
トルコ	千トルコリラ 4,230	千トルコリラ 3,932	千円 150,997	% 9.5	% —	% 4.8	% 4.0	% 0.7	
ハンガリー	千フォロント 184,000	千フォロント 216,651	88,675	5.6	5.6	2.2	2.3	1.1	
ポーランド	千ズロチ 5,230	千ズロチ 5,591	161,427	10.2	—	4.1	5.0	1.1	
ロシア	千ルーブル 50,000	千ルーブル 48,142	70,768	4.5	4.5	—	4.5	—	
ルーマニア	千レイ 1,490	千レイ 1,700	48,511	3.1	—	1.9	—	1.2	
マレーシア	千リンギ 5,630	千リンギ 5,641	153,227	9.6	—	5.0	3.2	1.4	
タイ	千バーツ 41,700	千バーツ 46,206	147,861	9.3	—	5.0	4.1	0.2	
フィリピン	千フィリピンペソ 5,000	千フィリピンペソ 5,149	12,409	0.8	—	—	0.8	—	
インドネシア	千ルピア 17,650,000	千ルピア 18,570,651	159,707	10.0	10.0	8.5	1.2	0.4	
メキシコ	千メキシコペソ 22,500	千メキシコペソ 24,855	150,626	9.5	—	6.0	3.1	0.4	
ブラジル	千レアル 5,257	千レアル 5,535	155,549	9.8	—	2.2	4.0	3.6	
コロンビア	千コロンビアペソ 2,530,000	千コロンビアペソ 2,564,992	85,927	5.4	—	5.4	—	—	
ペルー	千ヌエボソル 830	千ヌエボソル 765	24,914	1.6	—	1.3	0.3	—	
南アフリカ	千ランド 21,930	千ランド 19,369	140,237	8.8	—	7.2	1.6	—	
合 計	—	—	1,550,842	97.6	20.1	53.6	34.0	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。

* スタンダード・アンド・プアーズ、ムーディーズ・インベスターズ・サービスによる格付けを採用しています。

(B) 外国（外貨建）公社債 銘柄別開示

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
トルコ			%	千トルコリラ	千トルコリラ	千円	
国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND		6.3	300	277	10,644	2018/2/14
	TURKEY GOVERNMENT BOND		8.3	300	286	10,984	2018/6/20
	TURKEY GOVERNMENT BOND		8.8	800	766	29,445	2018/11/14
	TURKEY GOVERNMENT BOND		10.5	610	611	23,470	2020/1/15
	TURKEY GOVERNMENT BOND		9.5	330	315	12,101	2022/1/12
	TURKEY GOVERNMENT BOND		8.5	550	498	19,134	2022/9/14
	TURKEY GOVERNMENT BOND		7.1	570	473	18,199	2023/3/8
	TURKEY GOVERNMENT BOND		10.4	220	218	8,376	2024/3/20
	TURKEY GOVERNMENT BOND		9.0	210	193	7,435	2024/7/24
	TURKEY GOVERNMENT BOND		8.0	340	291	11,205	2025/3/12
小 計						150,997	
ハンガリー				千フォロント	千フォロント		
国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND		6.75	38,000	41,408	16,948	2017/11/24
	HUNGARY GOVERNMENT BOND		6.5	44,000	50,527	20,680	2019/6/24
	HUNGARY GOVERNMENT BOND		7.5	33,000	40,597	16,616	2020/11/12
	HUNGARY GOVERNMENT BOND		7.0	24,000	30,061	12,304	2022/6/24
	HUNGARY GOVERNMENT BOND		6.0	18,000	21,841	8,939	2023/11/24
	HUNGARY GOVERNMENT BOND		5.5	27,000	32,214	13,185	2025/6/24
小 計						88,675	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND		5.25	580	616	17,791	2017/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		3.75	620	650	18,790	2018/4/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		5.5	280	315	9,106	2019/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		1.5	1,030	1,009	29,147	2020/4/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		5.25	670	764	22,070	2020/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		5.75	500	591	17,069	2021/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		5.75	280	335	9,687	2022/9/23
	POLAND GOVERNMENT BOND		4.0	310	337	9,757	2023/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		3.25	700	722	20,848	2025/7/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		2.5	260	247	7,159	2026/7/25
小 計						161,427	
ロシア				千ルーブル	千ルーブル		
国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND		7.85	50,000	48,142	70,768	2018/3/10
小 計						70,768	
ルーマニア				千レイ	千レイ		
国債証券	ROMANIA		5.9	620	666	18,998	2017/7/26
	ROMANIA		5.85	870	1,034	29,512	2023/4/26
小 計						48,511	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.314	200	202	5,489	2017/10/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.24	600	612	16,638	2018/2/7
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.58	750	756	20,554	2018/9/28
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.378	1,080	1,116	30,315	2019/11/29
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.16	620	634	17,242	2021/7/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.418	750	734	19,942	2022/8/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.48	550	537	14,595	2023/3/15

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
マレーシア			%	千リンギ	千リンギ	千円	
国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	160	164	4,456	2026/4/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	570	544	14,776	2028/6/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	350	339	9,218	2032/4/15	
小 計						153,227	
タイ				千バーツ	千バーツ		
国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	2.8	1,000	1,021	3,269	2017/10/10	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	5.125	5,100	5,483	17,547	2018/3/13	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3.45	5,200	5,502	17,608	2019/3/8	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3.875	8,700	9,363	29,963	2019/6/13	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3.65	10,800	11,938	38,204	2021/12/17	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	4.75	1,200	1,461	4,676	2024/12/20	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3.58	6,700	7,543	24,139	2027/12/17	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	4.875	3,000	3,891	12,452	2029/6/22	
小 計						147,861	
フィリピン				千フィリピンペソ	千フィリピンペソ		
国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	4.95	5,000	5,149	12,409	2021/1/15	
小 計						12,409	
インドネシア				千ルピア	千ルピア		
国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	10.0	650,000	671,221	5,772	2017/7/15	
	INDONESIA GOVERNMENT	11.0	1,900,000	2,126,936	18,291	2020/11/15	
	INDONESIA GOVERNMENT	12.8	1,000,000	1,199,138	10,312	2021/6/15	
	INDONESIA GOVERNMENT	7.0	1,050,000	992,250	8,533	2022/5/15	
	INDONESIA GOVERNMENT	8.375	2,800,000	2,862,524	24,617	2024/3/15	
	INDONESIA GOVERNMENT	11.0	2,390,000	2,821,514	24,265	2025/9/15	
	INDONESIA GOVERNMENT	7.0	1,450,000	1,322,357	11,372	2027/5/15	
	INDONESIA GOVERNMENT	9.0	830,000	870,769	7,488	2029/3/15	
	INDONESIA GOVERNMENT	10.5	780,000	917,361	7,889	2030/8/15	
	INDONESIA GOVERNMENT	9.5	500,000	544,520	4,682	2031/7/15	
	INDONESIA GOVERNMENT	8.25	2,300,000	2,251,159	19,359	2032/6/15	
	INDONESIA GOVERNMENT	8.375	2,000,000	1,990,898	17,121	2034/3/15	
	小 計						159,707
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	7.75	1,050	1,125	6,819	2017/12/14	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	4.75	5,350	5,394	32,688	2018/6/14	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	2,350	2,614	15,843	2020/6/11	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	1,600	1,694	10,268	2021/6/10	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	1,400	1,474	8,933	2022/6/9	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	1,700	2,189	13,267	2024/12/5	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	2,250	2,496	15,128	2027/6/3	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	1,700	1,901	11,524	2031/5/29	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	200	272	1,650	2036/11/20	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	2,500	2,991	18,131	2038/11/18	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	1,200	1,332	8,077	2042/11/13	
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	1,200	1,368	8,294	2023/12/7	
	小 計						150,626
ブラジル				千レアル	千レアル		
国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	—	480	398	11,210	2017/7/1	

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	
ブラジル			%	千レアル	千レアル	千円	
国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL		—	2,100	1,625	45,664	2018/1/1
	LETRA TESOURO NACIONAL		—	300	215	6,049	2018/7/1
	LETRA TESOURO NACIONAL		—	820	544	15,303	2019/1/1
	LETRA TESOURO NACIONAL		—	1,310	806	22,660	2019/7/1
	NOTA DO TESOURO NACIONAL		10.0	85	711	19,988	2021/1/1
	NOTA DO TESOURO NACIONAL		10.0	50	394	11,088	2023/1/1
	NOTA DO TESOURO NACIONAL		10.0	112	839	23,585	2025/1/1
小 計						155,549	
コロンビア				千コロンビアペソ	千コロンビアペソ		
国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA		7.75	1,720,000	1,692,136	56,686	2021/4/14
	REPUBLIC OF COLOMBIA		9.85	810,000	872,856	29,240	2027/6/28
小 計						85,927	
ペルー				千ヌエボソル	千ヌエボソル		
国債証券	BONOS DE TESORERIA		5.7	200	181	5,905	2024/8/12
	PERU BONO SOBERANO		7.84	130	137	4,466	2020/8/12
	PERU BONO SOBERANO		6.9	500	446	14,542	2037/8/12
小 計						24,914	
南アフリカ				千ランド	千ランド		
国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		8.0	1,300	1,287	9,318	2018/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		7.25	2,380	2,273	16,463	2020/1/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		6.75	1,640	1,504	10,893	2021/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		7.75	1,400	1,310	9,484	2023/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		10.5	3,800	4,149	30,043	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		7.0	4,360	3,420	24,766	2031/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		6.25	2,000	1,392	10,079	2036/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		8.5	1,100	968	7,015	2037/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		6.5	2,250	1,556	11,271	2041/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		8.75	1,700	1,505	10,900	2048/2/28
小 計						140,237	
合 計						1,550,842	

* 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。

<J-REITインデックス マザーファンド>

下記は、J-REITインデックス マザーファンド全体（9,858,123千口）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	%
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	687	816	344,352	1.8
MCUBS Midcity投資法人 投資証券	274	448	146,048	0.8
森ヒルズリート投資法人 投資証券	2,339	2,936	471,521	2.5
野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	240	—	—	—
産業ファンド投資法人 投資証券	493	594	323,730	1.7
大和ハウスリート投資法人 投資証券	437	591	277,474	1.5
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,937	2,191	597,704	3.2
ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	517	588	180,516	1.0
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	413	1,010	563,580	3.0
GLP投資法人 投資証券	3,562	4,371	529,328	2.8
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	704	862	196,536	1.0
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,578	2,917	683,161	3.6
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	2,481	—	—	—
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	64	131	166,239	0.9
SIA不動産投資法人 投資証券	112	127	54,229	0.3
イオンリート投資法人 投資証券	1,614	2,189	287,853	1.5
ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,164	1,316	228,720	1.2
日本リート投資法人 投資証券	442	660	183,084	1.0
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	645	914	90,303	0.5
日本ヘルスケア投資法人 投資証券	91	126	21,029	0.1
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	942	1,338	169,524	0.9
トーセイ・リート投資法人 投資証券	143	271	30,162	0.2
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	—	599	157,596	0.8
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	—	203	20,503	0.1
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	—	275	23,677	0.1
ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券	—	143	19,333	0.1
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	—	6,272	930,137	4.9
いちごホテルリート投資法人 投資証券	—	233	28,775	0.2
日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,104	2,379	1,508,286	8.0
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,865	2,206	1,433,900	7.6
日本リテールファンド投資法人 投資証券	3,621	4,301	1,110,948	5.9
オリックス不動産投資法人 投資証券	3,160	3,911	641,404	3.4
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,229	1,471	632,530	3.3
プレミアム投資法人 投資証券	389	2,219	288,691	1.5
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,456	1,647	256,932	1.4
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	289	327	146,659	0.8
野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	555	—	—	—
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	3,940	4,636	779,311	4.1
森トラスト総合リート投資法人 投資証券	1,967	2,224	434,792	2.3
インヴィンシブル投資法人 投資証券	3,976	5,382	373,510	2.0
フロンティア不動産投資法人 投資証券	739	836	428,868	2.3
平和不動産リート投資法人 投資証券	1,417	1,710	152,019	0.8
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,237	1,483	355,326	1.9
福岡リート投資法人 投資証券	1,028	1,259	245,756	1.3

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
	口	口	千円	%
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	603	682	426,250	2.3
積水ハウス・S Iレジデンシャル投資法人 投資証券	1,517	1,716	195,280	1.0
いちごオフィスリート投資法人 投資証券	1,684	2,387	196,211	1.0
大和証券オフィス投資法人 投資証券	657	816	551,616	2.9
阪急リート投資法人 投資証券	890	1,007	130,507	0.7
スターツプロシード投資法人 投資証券	259	293	47,759	0.3
トップリート投資法人 投資証券	262	297	124,740	0.7
大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	557	1,260	301,644	1.6
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	4,456	5,585	494,272	2.6
日本賃貸住宅投資法人 投資証券	2,198	2,764	229,964	1.2
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	1,807	2,131	296,422	1.6
合 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	65,741 49	87,050 52 < 98.0% >	

*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投資信託証券評価額の比率。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
国 内	REIT先物取引	東証REIT指数	百万円 377	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

<海外REITインデックス マザーファンド>

下記は、海外REITインデックス マザーファンド全体（8,567,191千口）の内容です。

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	10,400	10,500	349	39,901	0.2
AGREE REALTY CORP	2,800	2,900	107	12,339	0.1
ALEXANDERS INC	500	580	217	24,858	0.2
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	10,900	10,900	806	92,186	0.6
AMERICAN ASSETS TRUST INC	5,500	5,900	207	23,769	0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	15,900	19,200	835	95,498	0.6
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	21,800	23,800	325	37,210	0.2
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	137,600	—	—	—	—
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC	4,700	4,700	72	8,309	0.1
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	23,400	23,500	860	98,354	0.6
APPLE HOSPITALITY REIT INC	—	23,800	459	52,525	0.3
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	4,100	4,100	44	5,042	0.0
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	3,800	3,595	36	4,170	0.0
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	13,100	12,100	61	7,066	0.0
ASSOCIATED ESTATES REALTY CP	9,000	—	—	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	20,050	20,700	3,423	391,232	2.4
AVIV REIT INC	3,900	—	—	—	—
BIOMED REALTY TRUST INC	29,800	—	—	—	—
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	—	2,700	25	2,888	0.0
BOSTON PROPERTIES	23,200	23,200	2,558	292,437	1.8
BRANDYWINE REALTY TRUST	26,900	26,600	311	35,599	0.2
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	20,600	25,600	594	67,937	0.4
CB&ASSOCIATES PROPERTIES	25,700	22,600	229	26,242	0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST	13,100	13,100	963	110,163	0.7
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	10,700	10,100	70	8,022	0.0
CARE CAPITAL PROPERTIES INC	—	12,800	313	35,885	0.2
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	4,600	7,200	74	8,525	0.1
CEDAR REALTY TRUST INC	10,900	10,900	75	8,620	0.1
CHAMBERS STREET PROPERTIES	35,400	—	—	—	—
CHATHAM LODGING TRUST	5,800	5,900	117	13,452	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	8,200	8,900	219	25,104	0.2
CITY OFFICE REIT INC	—	1,700	19	2,212	0.0
COLONY STARWOOD HOMES	—	5,900	127	14,531	0.1
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	18,800	18,800	378	43,209	0.3
CORESITE REALTY CORP	3,300	4,700	282	32,337	0.2
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	13,900	14,100	303	34,647	0.2
CORRECTIONS CORP OF AMERICA	17,600	17,700	520	59,514	0.4
COUSINS PROPERTIES INC	30,800	30,500	252	28,862	0.2
CUBESMART	24,600	26,000	742	84,807	0.5
CYRUSONE INC	5,500	9,700	347	39,699	0.2
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	13,300	13,400	468	53,540	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	%
DDR CORP	45,300	45,800	744	85,060	0.5
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	30,000	30,800	257	29,463	0.2
DIGITAL REALTY TRUST INC	20,500	22,100	1,776	203,075	1.3
DOUGLAS EMMETT INC	20,500	21,000	532	60,890	0.4
DUKE REALTY CORP	51,700	52,400	1,036	118,458	0.7
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	10,100	10,000	340	38,904	0.2
EPR PROPERTIES	8,600	9,500	582	66,611	0.4
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	—	1,800	30	3,536	0.0
EASTGROUP PROPERTIES	4,900	4,900	253	29,009	0.2
EDUCATION REALTY TRUST INC	7,400	9,200	357	40,902	0.3
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	15,300	18,000	271	31,084	0.2
EQUITY COMMONWEALTH	19,400	19,200	502	57,382	0.4
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	12,200	12,100	815	93,235	0.6
EQUITY ONE INC	11,800	13,800	371	42,474	0.3
EQUITY RESIDENTIAL	55,100	55,000	3,969	453,719	2.8
ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,700	10,000	1,986	227,014	1.4
EXCEL TRUST INC	9,600	—	—	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	16,700	18,600	1,543	176,398	1.1
FEDERAL REALTY INVS TRUST	10,300	10,500	1,563	178,698	1.1
FELCOR LODGING TRUST INC	17,300	20,100	141	16,126	0.1
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	17,000	16,900	337	38,591	0.2
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	9,400	8,400	70	8,025	0.0
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	—	5,800	93	10,652	0.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	13,800	13,000	116	13,342	0.1
GEO GROUP INC/THE	11,200	11,000	304	34,761	0.2
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	13,750	14,000	364	41,617	0.3
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	95,500	88,000	2,259	258,277	1.6
GETTY REALTY CORP	4,300	3,921	70	8,111	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	3,100	3,100	42	4,860	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	—	25,600	186	21,329	0.1
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	10,900	10,500	143	16,416	0.1
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	24,500	—	—	—	—
GRAMERCY PROPERTY TRUST	—	64,000	454	51,933	0.3
HCP INC	69,600	70,300	1,892	216,291	1.3
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	14,800	15,200	436	49,909	0.3
HEALTH CARE REIT INC	49,700	—	—	—	—
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	18,000	19,200	513	58,655	0.4
HERSHA HOSPITALITY TRUST	31,500	—	—	—	—
HERSHA HOSPITALITY TRUST	—	6,900	130	14,920	0.1
HIGHWOODS PROPERTIES INC	13,800	14,400	609	69,665	0.4
HOME PROPERTIES INC	8,700	—	—	—	—
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	22,700	23,100	533	61,012	0.4
HOST HOTELS & RESORTS INC	114,900	113,700	1,687	192,842	1.2
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	10,200	11,000	258	29,543	0.2
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	3,300	4,285	27	3,163	0.0
INLAND REAL ESTATE CORP	13,700	13,600	144	16,507	0.1
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	18,300	18,300	113	12,967	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	%
IRON MOUNTAIN INC	28,200	28,900	827	94,564	0.6
KILROY REALTY CORP	12,700	13,900	692	79,129	0.5
KIMCO REALTY CORP	62,400	62,500	1,657	189,435	1.2
KITE REALTY GROUP TRUST	12,500	12,700	335	38,377	0.2
LTC PROPERTIES INC	5,400	5,300	224	25,683	0.2
LASALLE HOTEL PROPERTIES	16,900	17,200	409	46,844	0.3
LEXINGTON REALTY TRUST	32,300	31,700	219	25,143	0.2
LIBERTY PROPERTY TRUST	22,500	22,300	638	73,019	0.5
MACERICH CO /THE	21,400	20,300	1,532	175,166	1.1
MACK-CALI REALTY CORP	12,900	13,700	250	28,669	0.2
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	31,000	36,300	379	43,395	0.3
MID-AMERICA APARTMENT COMM	11,400	11,400	1,006	115,072	0.7
MONMOUTH REIT-CLASS A	8,400	9,100	96	11,003	0.1
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC	—	24,600	199	22,801	0.1
NATL HEALTH INVESTORS INC	4,900	5,200	300	34,356	0.2
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	19,900	20,500	917	104,917	0.6
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	—	3,500	58	6,652	0.0
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	10,400	12,700	109	12,569	0.1
NEW YORK REIT INC	25,000	25,000	233	26,715	0.2
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	—	3,000	33	3,871	0.0
NORTHSTAR REALTY FINANCE CORP	—	28,890	271	31,004	0.2
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	—	9,500	82	9,435	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	20,800	24,800	716	81,942	0.5
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,200	2,100	42	4,884	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	3,000	2,900	258	29,581	0.2
PARKWAY PROPERTIES INC	13,100	12,300	151	17,361	0.1
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	10,800	11,000	277	31,693	0.2
PENN REAL ESTATE INVEST TST	10,500	10,400	186	21,288	0.1
PHYSICIANS REALTY TRUST	9,100	16,200	272	31,123	0.2
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	23,200	22,200	388	44,350	0.3
POST PROPERTIES INC	8,200	8,200	448	51,254	0.3
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	2,900	3,500	39	4,536	0.0
PROLOGIS INC	75,800	79,200	2,943	336,363	2.1
PUBLIC STORAGE	22,050	22,250	5,299	605,680	3.7
QTS REALTY TRUST INC CL A	1,900	5,900	245	28,105	0.2
RLJ LODGING TRUST	19,900	19,200	358	40,990	0.3
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	11,500	12,200	205	23,494	0.1
REALTY INCOME CORP	33,800	37,800	2,261	258,432	1.6
REGENCY CENTERS CORP	14,100	14,200	1,003	114,691	0.7
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	14,200	14,800	269	30,785	0.2
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	35,700	35,800	530	60,596	0.4
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	8,100	8,600	144	16,463	0.1
ROUSE PROPERTIES INC	5,100	5,600	97	11,091	0.1
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	7,800	7,800	379	43,351	0.3
SL GREEN REALTY CORP	14,700	15,100	1,249	142,773	0.9
SABRA HEALTH CARE REIT INC	8,900	9,800	157	18,010	0.1
SAUL CENTERS INC	1,800	1,700	82	9,458	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	%	
SELECT INCOME REIT	5,900	9,700	182	20,819	0.1	
SENIOR HOUSING PROP TRUST	35,100	35,900	512	58,549	0.4	
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	—	2,300	91	10,441	0.1	
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	5,700	5,100	65	7,484	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	47,150	46,750	8,711	995,678	6.2	
SOVRAN SELF STORAGE INC	5,100	5,800	597	68,237	0.4	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	60,200	66,500	710	81,171	0.5	
STAG INDUSTRIAL INC	9,600	10,100	159	18,238	0.1	
STARWOOD WAYPOINT RESIDENTIAL TRUST	6,000	—	—	—	—	
STORE CAPITAL CORP	—	12,300	313	35,875	0.2	
STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC	40,300	—	—	—	—	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	12,900	13,500	133	15,228	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	7,600	8,700	572	65,486	0.4	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	31,292	33,547	402	46,009	0.3	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	14,500	14,400	447	51,150	0.3	
TAUBMAN CENTERS INC	9,600	9,100	610	69,755	0.4	
TERRENO REALTY CORP	6,500	6,700	141	16,210	0.1	
TRADE STREET RESIDENTIAL INC	2,400	—	—	—	—	
UDR INC	38,700	39,700	1,344	153,633	0.9	
UMH PROPERTIES INC	3,600	3,600	33	3,834	0.0	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,900	1,800	90	10,306	0.1	
URBAN EDGE PROPERTIES	13,450	14,100	334	38,240	0.2	
URSTADT BIDDLE-CL A	4,400	3,900	77	8,812	0.1	
VENTAS INC	48,600	50,300	2,500	285,829	1.8	
VEREIT INC	—	136,100	1,019	116,505	0.7	
VORNADO REALTY TRUST	26,500	26,800	2,208	252,450	1.6	
WP CAREY INC	14,600	14,600	787	89,972	0.6	
WP GLIMCHER INC	28,200	28,400	221	25,285	0.2	
WASHINGTON REAL ESTATE INV	10,000	10,200	253	29,004	0.2	
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	17,000	17,200	598	68,448	0.4	
WELLTOWER INC	—	53,400	2,988	341,528	2.1	
WHITESTONE REIT	3,500	4,200	42	4,848	0.0	
WINTHROP REALTY TRUST	—	5,400	68	7,838	0.0	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	—	16,600	238	27,300	0.2	
小 計	口 数 ・ 金 額	2,826,842	2,965,818	99,627	11,386,463	
	銘柄 数 < 比 率 >	148	156	—	<70.4%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	5,300	5,700	176	14,571	0.1	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	10,100	10,000	113	9,320	0.1	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3,800	3,500	147	12,114	0.1	
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES	2,600	2,000	52	4,334	0.0	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	4,900	—	—	—	—	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	—	4,900	69	5,726	0.0	
CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM	9,700	—	—	—	—	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	8,600	9,600	275	22,729	0.1	
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	5,400	5,600	223	18,413	0.1	
CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCE	12,800	—	—	—	—	

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	%	
CHOICE PROPERTIES REIT	7,600	7,000	83	6,916	0.0	
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	12,200	12,200	178	14,709	0.1	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	9,500	6,000	78	6,437	0.0	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	8,100	8,400	132	10,909	0.1	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	6,300	3,400	25	2,093	0.0	
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	8,700	8,400	65	5,434	0.0	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	3,400	3,400	127	10,532	0.1	
H&R REAL ESTATE INVMTNT-UTS	20,500	21,000	394	32,518	0.2	
INNVEST REAL ESTATE INVESTME	7,800	10,400	52	4,353	0.0	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	5,200	5,200	33	2,781	0.0	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	—	4,600	48	4,003	0.0	
MILESTONE APARTMENTS REAL ES	4,000	5,300	81	6,708	0.0	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3,300	1,700	18	1,546	0.0	
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	4,300	4,300	57	4,705	0.0	
NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT	2,400	—	—	—	—	
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	—	3,100	50	4,197	0.0	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	3,400	3,400	30	2,476	0.0	
ONEREIT	—	6,570	20	1,689	0.0	
PLAZA RETAIL REIT	7,500	7,500	33	2,768	0.0	
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	15,100	13,600	58	4,830	0.0	
RETROCOM REAL ESTATE INVESTMENT	6,570	—	—	—	—	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	22,900	23,400	581	47,959	0.3	
SLATE RETAIL REIT	—	1,600	21	1,755	0.0	
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	9,700	290	23,965	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	221,970	211,470	3,525	290,503	
	銘柄 数 < 比 率 >	28	29	—	< 1.8% >	
(イギリス)			千英ポンド			
BRITISH LAND	154,800	154,000	1,041	170,043	1.1	
DERWENT LONDON PLC	16,300	16,900	508	83,089	0.5	
BIG YELLOW GROUP PLC	23,300	23,200	176	28,875	0.2	
HAMMERSON PLC	118,400	118,500	655	107,134	0.7	
MCKAY SECURITIES PLC-ORD	15,750	14,200	33	5,465	0.0	
MUCKLOW < A & J > GROUP PLC	8,620	—	—	—	—	
INTU PROPERTIES PLC	141,900	125,400	354	57,966	0.4	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	16,700	—	—	—	—	
SHAFTESBURY PLC	42,900	42,600	359	58,693	0.4	
LAND SECURITIES GROUP PLC	118,100	120,400	1,224	200,004	1.2	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	51,500	52,200	366	59,897	0.4	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	—	78,700	44	7,327	0.0	
HANSTEEN HOLDINGS PLC	98,700	108,500	115	18,785	0.1	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	33,450	32,540	104	17,141	0.1	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	92,400	92,000	142	23,337	0.1	
SEGRO PLC	111,200	112,500	471	76,957	0.5	
WORKSPACE GROUP PLC	18,000	17,800	131	21,529	0.1	
REDEFINE INTERNATIONAL PLC	135,300	150,000	64	10,483	0.1	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	69,700	97,600	123	20,214	0.1	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	—	55,200	60	9,918	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	%	
ASSURA PLC		142,800	238,700	124	20,313	0.1	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		—	66,800	71	11,620	0.1	
REGIONAL REIT LTD		—	26,000	26	4,374	0.0	
小	計	口 数 ・ 金 額	1,409,820	1,743,740	6,202	1,013,173	
		銘柄 数 < 比 率 >	19	21	—	< 6.3% >	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ			
HAMBORNER REIT AG		5,380	9,826	86	11,016	0.1	
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		11,400	15,300	175	22,329	0.1	
小	計	口 数 ・ 金 額	16,780	25,126	262	33,345	
		銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.2% >	
(ユーロ…イタリア)							
BENI STABILI SPA		140,000	162,000	97	12,367	0.1	
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		53,604	43,604	30	3,883	0.0	
小	計	口 数 ・ 金 額	193,604	205,604	127	16,251	
		銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.1% >	
(ユーロ…フランス)							
AFFINE		—	900	13	1,689	0.0	
ICADE		5,020	5,330	325	41,457	0.3	
ALTAREA		390	320	52	6,657	0.0	
KLEPIERRE		32,306	28,416	1,058	134,664	0.8	
GECINA SA		5,390	5,490	601	76,595	0.5	
FONCIERE DES REGIONS		6,800	6,670	483	61,504	0.4	
ANF IMMOBILIER		1,730	1,300	24	3,162	0.0	
MERCIALYS		8,580	2,580	48	6,217	0.0	
FONCIERE DES MURS		—	1,300	33	4,218	0.0	
UNIBAIL RODAMCO-NA		14,860	14,830	3,264	415,416	2.6	
小	計	口 数 ・ 金 額	75,076	67,136	5,906	751,583	
		銘柄 数 < 比 率 >	8	10	—	< 4.6% >	
(ユーロ…オランダ)							
EUROCOMMERCIAL PROPRTI-CVA		6,480	7,080	266	33,867	0.2	
VASTNED RETAIL NV		2,880	2,850	108	13,807	0.1	
WERELDHAVE NV		5,190	6,160	275	35,035	0.2	
NSI NV		14,640	20,070	74	9,535	0.1	
小	計	口 数 ・ 金 額	29,190	36,160	724	92,246	
		銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.6% >	
(ユーロ…スペイン)							
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		6,830	8,630	69	8,905	0.1	
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		18,850	46,555	424	53,982	0.3	
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA		5,000	8,860	98	12,513	0.1	
小	計	口 数 ・ 金 額	30,680	64,045	592	75,401	
		銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.5% >	
(ユーロ…ベルギー)							
BEFIMMO S. C. A.		2,770	3,200	157	20,089	0.1	
COFINIMMO		2,560	3,110	300	38,174	0.2	
RETAIL ESTATES		—	770	58	7,495	0.0	
WERELDHAVE BELGIUM		—	290	29	3,752	0.0	
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES		—	1,140	26	3,364	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	
(ユーロ…ベルギー)		口	口	千ユーロ	千円	%
WAREHOUSES DE PAUW SCA	1,920	2,070	147	18,747	0.1	
AEDIFICA	1,640	2,078	116	14,809	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	8,890	12,658	836	106,433	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	7	—	< 0.7% >	
(ユーロ…アイルランド)						
GREEN REIT PLC	102,709	99,709	133	16,962	0.1	
HIBERNIA REIT PLC	93,700	108,000	132	16,833	0.1	
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	27,240	52,800	57	7,282	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	223,649	260,509	322	41,078	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.3% >	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	577,869	671,238	8,773	1,116,341	
	銘柄 数 < 比 率 >	26	31	—	< 6.9% >	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT	347,500	339,500	14,598	214,159	1.3	
PROSPERITY REIT	180,000	180,000	477	6,997	0.0	
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	170,000	160,000	625	9,177	0.1	
CHAMPION REIT	401,000	339,000	1,159	17,008	0.1	
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	150,000	150,000	558	8,185	0.1	
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	120,000	120,000	213	3,133	0.0	
FORTUNE REIT	202,000	210,000	1,659	24,337	0.2	
NEW CENTURY REIT	65,000	65,000	184	2,708	0.0	
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	105,000	105,000	309	4,544	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,740,500	1,668,500	19,785	290,252	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	9	—	< 1.8% >	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST	388,800	406,200	853	69,299	0.4	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	305,500	322,800	768	62,413	0.4	
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	310,900	309,300	426	34,675	0.2	
SUNTEC REIT	373,900	385,300	622	50,552	0.3	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	229,000	230,900	217	17,632	0.1	
STARHILL GLOBAL REIT	211,000	209,900	155	12,618	0.1	
ASCOTT RESIDENCE TRUST	147,000	124,000	137	11,181	0.1	
FRASERS COMMERCIAL TRUST	80,000	85,000	102	8,286	0.1	
KEPPEL REIT	268,900	275,300	251	20,464	0.1	
FRASERS CENTREPOINT TRUST	79,900	90,100	171	13,907	0.1	
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	170,000	153,300	75	6,164	0.0	
CDL HOSPITALITY TRUSTS	99,000	99,000	125	10,214	0.1	
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	100,000	100,800	138	11,218	0.1	
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	75,900	83,500	97	7,902	0.0	
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	50,000	59,000	131	10,688	0.1	
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	298,800	282,800	86	7,007	0.0	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	187,000	174,300	268	21,806	0.1	
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	209,000	193,200	273	22,209	0.1	
CACHE LOGISTICS TRUST	110,000	127,000	104	8,511	0.1	
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	84,000	77,700	101	8,269	0.1	
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	100,000	94,200	59	4,821	0.0	
MAPLETREE GREATER CHINA COMM	273,000	271,900	227	18,444	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		
(シンガポール)	口	口	千シンガポールドル	千円	%	
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	129,000	129,000	101	8,279	0.1	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	118,000	118,000	75	6,135	0.0	
SPH REIT	105,000	120,500	111	9,055	0.1	
OUE HOSPITALITY TRUST	124,000	117,100	85	6,944	0.0	
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	77,000	97,000	68	5,594	0.0	
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	43,000	62,350	41	3,343	0.0	
FRASERS HOSPITALITY TRUST	71,000	88,000	65	5,326	0.0	
KEPPEL DC REIT	—	130,600	133	10,822	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	4,818,600	5,018,050	6,078	493,793	
	銘 柄 数 < 比 率 >	29	30	—	< 3.1% >	
(オーストラリア)			千豪ドル			
BWP TRUST	74,000	73,000	229	18,688	0.1	
MIRVAC GROUP	550,000	552,000	1,023	83,217	0.5	
INVESTA OFFICE FUND	90,000	94,000	372	30,251	0.2	
CROMWELL PROPERTY GROUP	202,000	183,000	181	14,723	0.1	
CHARTER HALL RETAIL REIT	49,000	49,000	208	16,964	0.1	
ASPEN GROUP	13,000	13,000	14	1,214	0.0	
GPT GROUP	255,000	273,000	1,367	111,155	0.7	
ABACUS PROPERTY GROUP	38,000	39,000	116	9,445	0.1	
ALE PROPERTY GROUP	26,600	26,000	98	7,987	0.0	
STOCKLAND TRUST GROUP	355,000	358,000	1,453	118,124	0.7	
DEXUS PROPERTY GROUP	135,966	146,000	1,102	89,583	0.6	
GOODMAN GROUP	232,000	240,000	1,548	125,805	0.8	
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	10,000	7,000	38	3,089	0.0	
360 CAPITAL GROUP LTD	42,450	42,450	39	3,242	0.0	
CHARTER HALL GROUP	43,000	46,000	201	16,336	0.1	
GALILEO JAPAN TRUST	18,170	18,170	35	2,923	0.0	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	26,550	26,550	82	6,732	0.0	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	133,714	22,285	58	4,726	0.0	
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	100,580	109,100	245	19,949	0.1	
FEDERATION CENTRES	213,000	—	—	—	—	
ARENA REIT	35,220	35,220	59	4,808	0.0	
AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT	13,470	—	—	—	—	
INDUSTRIA REIT	20,490	18,400	39	3,229	0.0	
NATIONAL STORAGE REIT	44,860	44,860	67	5,486	0.0	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	22,680	22,680	56	4,626	0.0	
GDI PROPERTY GROUP	70,300	70,300	59	4,799	0.0	
360 CAPITAL OFFICE FUND	11,100	11,100	22	1,804	0.0	
SCENTRE GROUP	808,000	805,000	3,654	297,017	1.8	
WESTFIELD CORP	290,900	289,400	2,836	230,491	1.4	
FOLKESTONE EDUCATION TRUST	33,250	33,250	72	5,890	0.0	
NOVION PROPERTY GROUP	357,000	—	—	—	—	
VICINITY CENTRES	—	492,000	1,490	121,154	0.7	
小 計	口 数 ・ 金 額	4,315,300	4,139,765	16,777	1,363,472	
	銘 柄 数 < 比 率 >	31	29	—	< 8.4% >	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	130,000	158,571	195	14,665	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		
(ニュージーランド)	口	口	千ニュージーランドドル	千円	%	
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	46,600	39,300	73	5,525	0.0	
GOODMAN PROPERTY TRUST	150,000	150,000	188	14,154	0.1	
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	65,100	67,525	109	8,225	0.1	
STRIDE PROPERTY LTD	41,000	58,000	123	9,288	0.1	
ARGOSY PROPERTY LTD	119,000	119,000	135	10,155	0.1	
KIWI PROPERTY GROUP LTD	150,000	190,000	257	19,357	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	701,700	782,396	1,082	81,372	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	7	—	<0.5%>	
(イスラエル)			千新シケル			
REIT 1 LTD	22,490	22,490	222	6,508	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	22,490	22,490	222	6,508	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	16,635,091	17,223,467	—	16,041,880	
	銘柄 数 < 比 率 >	298	313	—	<99.1%>	

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

* 比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する投資信託証券評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外国	REIT先物取引	DJREA	百万円 119	百万円 —
		FTEPR	15	—

* 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。

国内株式マザーファンド

運用報告書

第14期（決算日2015年5月11日）

作成対象期間（2014年5月13日～2015年5月11日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベ 東 (T O P I X)	チ 株 マ 一 ク (P I X)	株 組 入 比 率	式 株 先 物 比 率	純 資 産 額
	騰 落	中 率					
	円	%		%	%	%	百万円
10期(2011年5月10日)	7,191	△ 7.4	856.46	△ 9.3	97.3	2.6	151,953
11期(2012年5月10日)	6,581	△ 8.5	765.42	△10.6	96.7	3.2	137,638
12期(2013年5月10日)	10,640	61.7	1,210.60	58.2	98.1	1.8	190,083
13期(2014年5月12日)	10,381	△ 2.4	1,157.91	△ 4.4	97.7	2.3	174,610
14期(2015年5月11日)	14,594	40.6	1,598.33	38.0	98.1	1.9	259,915

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基準価額		ベ 東 (T O P I X)	チ 株 マ 一 ク (P I X)	株 組 入 比 率	式 株 先 物 比 率
	騰 落	率				
(期首) 2014年5月12日	円	%		%	%	%
	10,381	—	1,157.91	—	97.7	2.3
5月末	10,772	3.8	1,201.41	3.8	96.7	2.3
6月末	11,328	9.1	1,262.56	9.0	97.1	1.6
7月末	11,571	11.5	1,289.42	11.4	97.1	2.6
8月末	11,470	10.5	1,277.97	10.4	96.3	3.7
9月末	11,988	15.5	1,326.29	14.5	98.0	1.6
10月末	12,057	16.1	1,333.64	15.2	96.9	3.1
11月末	12,751	22.8	1,410.34	21.8	97.4	2.6
12月末	12,739	22.7	1,407.51	21.6	97.7	2.3
2015年1月末	12,809	23.4	1,415.07	22.2	97.2	2.2
2月末	13,799	32.9	1,523.85	31.6	97.3	1.0
3月末	14,083	35.7	1,543.11	33.3	98.1	1.5
4月末	14,540	40.1	1,592.79	37.6	98.0	1.4
(期末) 2015年5月11日	円	%		%	%	%
	14,594	40.6	1,598.33	38.0	98.1	1.9

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首10,381円から期末14,594円に4,213円の値上がりとなりました。

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

○投資環境

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

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

実質株式組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

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

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

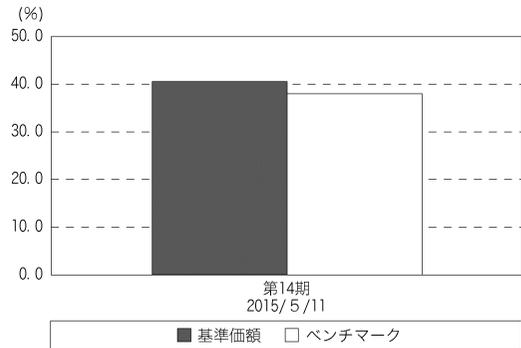
今期の基準価額の騰落率は+40.6%となり、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）の+38.0%を2.6ポイント上回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（プラス要因）

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



（注）ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）です。

◎今後の運用方針

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2014年5月13日～2015年5月11日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	0	0.002	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
合 計	(0)	(0.002)	
期中の平均基準価額は、12,492円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2014年5月13日～2015年5月11日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上場	千株	千円	千株	千円
		33,016	38,695,738	18,656	22,275,421
		(△ 483)	(-)		

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

*()内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	株式先物取引	百万円	百万円	百万円	百万円
		45,368	45,937	-	-

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2014年5月13日～2015年5月11日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

* (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2014年5月13日～2015年5月11日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	38,695	1,295	3.3	22,275	7	0.0
貸株	34,813	6,178	17.7	36,187	8,655	23.9

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
	百万円	百万円	百万円
株式	223	151	1,767

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

(2015年5月11日現在)

○組入資産の明細

国内株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千株	千円		千株	千株	千円	
水産・農林業 (0.1%)					不動テトラ	81.8	92.3	20,859	
極洋	46	52	15,080		大末建設	44	4.7	3,854	
日本水産	142.4	150	55,350		鉄建建設	70	74	29,600	
マルハニチロ	22.3	24.9	44,147		日鉄住金テックスエンジ	19	23	15,065	
サカタのタネ	17.1	19.6	41,689		西松建設	152	132	58,080	
ホクト	12.9	13.5	29,700		三井住友建設	311.4	495.2	82,203	
鉱業 (0.4%)					大豊建設	36	33	19,734	
住石ホールディングス	32.1	33.9	4,135		前田建設工業	71	81	70,227	
日鉄鉱業	29	34	16,354		佐田建設	40	42	5,838	
三井松島産業	76	80	10,400		ナカノフドー建設	8.9	9.3	4,082	
国際石油開発帝石	563.4	643	952,926		奥村組	103	116	68,324	
日本海洋掘削	2.9	3.7	14,744		大和小田急建設	6.3	6.6	7,002	
石油資源開発	16.5	17.4	78,735		東鉄工業	13.9	14.7	38,675	
K&Oエナジーグループ	5.7	8.2	12,562		イテケン	13	13	3,991	
建設業 (2.6%)					浅沼組	35	39	6,279	
ショーバンドホールディングス	10.3	11.8	62,304		戸田建設	135	153	75,123	
ミライト・ホールディングス	32.9	37.5	49,087		熊谷組	125	153	56,916	
タマホーム	7.7	9.1	5,469		青木あすなろ建設	7	8	7,064	
サンヨーホームズ	—	1.7	1,065		北野建設	24	25	8,675	
ダイセキ環境ソリューション	1	1.4	2,612		植木組	14	15	3,930	
安藤・間	77.3	81.4	54,375		三井ホーム	15	16	8,256	
東急建設	41.1	43.3	30,959		矢作建設工業	15.8	15.1	12,215	
コムシスホールディングス	56.2	54.3	92,798		ピーエス三菱	9.1	12.8	5,440	
ミサワホーム	12.4	14.4	15,624		日本ハウスホールディングス	—	20.2	11,453	
高松コンストラクショングループ	8.7	9.2	25,171		大東建託	44	45.6	616,968	
東建コーポレーション	4.3	4.6	28,842		新日本建設	13.8	14.5	6,583	
ヤマウラ	5.4	5.7	2,479		N I P P O	27	28	55,496	
大成建設	586	634	432,388		東亜道路工業	22	23	9,844	
大林組	347	366	291,702		前田道路	36	38	75,582	
清水建設	354	373	312,574		日本道路	31	36	23,904	
飛鳥建設	71.2	82.1	19,375		東亜建設工業	101	91	19,110	
長谷工コーポレーション	154.5	152.6	182,357		若築建設	62	70	12,670	
松井建設	13	13	8,684		東洋建設	36	36.6	16,689	
銭高組	17	17	6,681		五洋建設	137.7	135.4	60,523	
鹿島建設	509	536	295,336		大林道路	14	14	10,290	

国内株式マザーファンド

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

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

国内株式マザーファンド

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

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

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ゴールドウイン	25	26	21,710
デサント	25	26	40,820
キング	5.4	5.7	2,445
ヤマトインターナショナル	7	7.4	3,115
パルプ・紙 (0.3%)			
特種東海製紙	63	66	18,216
王子ホールディングス	478	468	252,252
日本製紙	56	55	115,060
三菱製紙	154	174	15,834
北越紀州製紙	73.9	70.8	46,303
中越パルプ工業	41	43	10,965
巴川製紙所	17	18	4,482
大王製紙	37	51	65,892
レンゴー	87	101	54,035
トーモク	34	36	10,260
ザ・バック	7.7	8.1	20,719
化学 (5.9%)			
クラレ	172.1	194.2	316,157
旭化成	675	712	813,816
共和レザー	7.1	7.5	6,330
コープケミカル	16	17	1,581
昭和電工	721	760	120,080
住友化学	797	840	561,120
日本化成	20	21	3,339
住友精化	22	24	22,248
日産化学工業	72.4	74.8	190,291
ラサ工業	41	43	6,106
クレハ	76	80	44,240
多木化学	7	7	5,068
テイカ	18	19	8,702
石原産業	194	191	22,538
片倉チッカリン	7	7	2,030
日本曹達	69	73	55,334
東ソー	289	285	207,480
トクヤマ	168	177	48,144
セントラル硝子	103	116	64,496
東亜合成	127	143	78,793
ダイソー	43	45	19,485
関東電化工業	26	27	21,087
電気化学工業	217	236	115,876

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
信越化学工業	194.2	204.6	1,526,111
日本カーバイド工業	32	39	9,087
堺化学工業	44	46	18,400
エア・ウォーター	89	101	212,403
大陽日酸	139	146.5	209,348
日本化学工業	40	42	11,424
日本パーカライジング	25.5	53.8	75,051
高圧ガス工業	16	17	10,812
チタン工業	13	13	3,029
四国化成工業	16	16	17,312
戸田工業	20	23	9,821
ステラ ケミファ	5.5	5.8	7,818
保土谷化学工業	32	34	6,970
日本触媒	92	90	145,260
大日精化工業	42	47	30,080
カネカ	135	154	131,054
三菱瓦斯化学	171	196	137,592
三井化学	492	519	205,005
J S R	99.3	112.7	229,457
東京応化工業	20.9	23.6	86,730
大阪有機化学工業	7.2	8.1	4,317
三菱ケミカルホールディングス	677	713.3	535,545
日本合成化学工業	22	27	25,515
ダイセル	141	160.5	236,737
住友ベークライト	84	107	57,459
積水化学工業	222	264	427,944
日本ゼオン	85	98	109,368
アイカ工業	30.4	34.3	92,507
宇部興産	546	575	115,000
積水樹脂	15.2	17.6	27,931
タキロン	25	24	13,344
旭有機材工業	38	40	10,880
日立化成	46.8	56.4	131,130
ニチバン	11	11	5,236
リケンテクノス	18	18.4	8,500
大倉工業	26	27	9,936
積水化成成品工業	31	32	14,944
群栄化学工業	29	30	10,200
タイガースポリマー	5.3	5.6	4,580
ミライアル	3.6	4.1	6,002

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千株	千円		千株	千株	千円	
ダイキアクシス	—	1.7	1,827		コニシ	7.8	8.9	19,909	
ダイキョーニシカワ	2.6	3.7	13,375		長谷川香料	13.7	14.4	25,819	
日本化薬	76	74	109,150		星光PMC	5.9	6.2	6,869	
カーリットホールディングス	8.6	9.1	5,814		小林製薬	17.7	18.7	149,974	
日本精化	9	9.4	9,578		荒川化学工業	9.1	9.6	13,286	
ADEKA	46.6	52.6	87,999		メック	8.4	8.8	7,700	
日油	90	93	92,628		日本高純度化学	3	3.2	7,942	
新日本理化	17.1	18	4,014		JCU	1.6	3.1	15,500	
ハリマ化成グループ	9.2	9.7	4,636		新田ゼラチン	6.5	6.8	5,494	
花王	281.6	306.8	1,724,522		アース製薬	7.8	8.2	35,793	
第一工業製薬	20	25	8,950		イハラケミカル工業	16.6	17.5	28,122	
三洋化成工業	34	36	31,500		北興化学工業	11	12	5,232	
大日本塗料	62	65	10,465		大成ラミック	2.8	3.2	9,001	
日本ペイントホールディングス	94	98.7	408,618		クミアイ化学工業	22	23.5	23,946	
関西ペイント	131	138	291,732		日本農薬	24.7	26.1	31,215	
神東塗料	8	8	1,768		アキレス	86	97	15,132	
中国塗料	31	33	35,574		有沢製作所	18	19.2	19,776	
日本特殊塗料	8.3	8.8	7,286		日東電工	89.3	88.2	733,383	
藤倉化成	13.7	15.5	8,633		レック	3.4	3.9	5,705	
太陽ホールディングス	8.8	9.3	44,082		きもと	15.8	20.4	6,038	
D I C	384	457	165,434		藤森工業	9.3	9.8	36,407	
サカタインクス	22.1	23.3	27,657		前澤化成工業	7.6	8	9,736	
東洋インキSCホールディングス	97	113	65,653		J S P	7.1	8.5	17,926	
T&K TOKA	3.9	3.8	8,930		エフビコ	10.7	10.1	43,632	
富士フイルムホールディングス	247.8	261.1	1,189,832		天馬	8.6	8.8	17,221	
資生堂	192.6	202.9	437,148		信越ポリマー	21.2	22.4	13,171	
ライオン	125	132	102,696		東リ	28	29	8,903	
高砂香料工業	39	37	20,461		ニフコ	24.2	25.5	113,602	
マンダム	10.8	11.4	50,046		日本バルカー工業	45	47	14,664	
ミルボン	6.9	6.7	25,862		ユニ・チャーム	66.4	231	628,782	
ファンケル	25.1	26.5	41,366		医薬品 (4.8%)				
コーセー	17.5	18.4	136,344		協和発酵キリン	130	136	234,192	
コタ	3.1	3.9	5,436		武田薬品工業	405.6	427.5	2,653,492	
ドクターシーラボ	7.3	7.7	32,802		アステラス製薬	1,247	1,299.4	2,355,812	
シーボン	0.9	1.3	3,610		大日本住友製薬	76.6	80.7	110,720	
ポーラ・オルビスホールディングス	11	13.6	85,000		塩野義製薬	169.1	178.1	746,239	
ノエビアホールディングス	7.2	7.2	18,050		田辺三菱製薬	90.1	132.9	271,248	
アジュバンコスメジャパン	1.7	2.1	1,814		わかもと製薬	12	13	3,822	
エステー	6.6	7.8	8,314		あすか製薬	12.8	13.4	16,415	
アグロ カネショウ	—	3.1	2,700		日本新薬	25	26	103,350	

国内株式マザーファンド

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

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

国内株式マザーファンド

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

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

国内株式マザーファンド

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

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

国内株式マザーファンド

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

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

国内株式マザーファンド

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

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

国内株式マザーファンド

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

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

国内株式マザーファンド

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

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

国内株式マザーファンド

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
情報・通信業 (6.8%)			
NECネットエスアイ	11.2	13.5	34,074
システナ	10	10.5	9,660
デジタルアーツ	3.6	5.7	7,102
新日鉄住金ソリューションズ	8.5	9	36,000
キューブシステム	2.2	4.7	3,045
コア	3.8	4.5	3,946
ソフトクリエイトホールディングス	3.3	3.5	3,363
I Tホールディングス	36.6	35.6	91,029
ネオス	2.1	2.9	1,983
電算システム	3.2	3.7	5,901
グリー	61.4	65.1	50,387
コーエーテクモホールディングス	20.2	24.3	48,600
三菱総合研究所	4	4.2	11,524
ボルテージ	1.8	1.9	2,103
電算	0.9	1.2	2,764
AGS	2.1	1.7	1,742
ファインデックス	—	6.2	9,430
ヒト・コミュニケーションズ	1.4	1.2	2,226
ブレインパッド	1.1	1.6	1,832
K L a b	7.1	11.4	16,005
ポルトゥウィン・ビットクルーホールディ	6.1	7.1	7,320
イーブックイニシアティブジャパン	2	2.4	2,428
ネクソン	84.7	102.3	163,066
アイスタイル	3.3	4.6	3,997
エムアップ	2.5	3	2,316
エイチーム	1.2	3.9	9,921
e n i s h	1.9	2.8	3,942
コロブラ	—	29.5	75,402
モバイルクリエイト	1.1	6.3	5,103
オルトプラス	1.8	3.9	3,467
ブロードリーフ	13.4	8.9	16,153
ハーツユニテッドグループ	2.3	3.2	6,086
ドワンゴ	11.8	—	—
ベリサーブ	0.6	1.2	1,404
ティーガイア	10.1	10.7	17,077
豆蔵ホールディングス	7.9	8.4	5,241
テクマトリックス	4.4	4.6	3,381
GMOペイメントゲートウェイ	4.4	9.3	27,946
ザッパラス	5.7	6	3,660

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
インターネットイニシアティブ	15	17.4	35,722
GMOクラウド	—	2.4	2,167
ビットアイル	11.4	12.2	6,417
S R Aホールディングス	4.9	5.7	9,205
システムインテグレータ	1.1	1.5	849
パイブドビッツ	—	1.4	2,522
朝日ネット	9.4	11	5,731
コムチュア	1.2	1.8	3,546
g u m i	—	10.8	16,448
パナソニック インフォメーションシステム	2.1	2.5	10,562
フェイス	3.1	3.2	5,136
ハイマックス	—	1.4	1,650
野村総合研究所	57.8	60.9	292,320
サイバネットシステム	8.3	8.8	4,030
CEホールディングス	—	1.6	2,115
インテージホールディングス	5.5	6.1	12,785
東邦システムサイエンス	1.7	3.2	1,961
ソースネクスト	5.1	5.4	3,963
ティール・ワイ・オー	9.8	14.8	3,034
クレスコ	2.3	2.4	4,838
フジ・メディア・ホールディングス	98.7	112	191,408
オービック	35.2	37.1	184,387
ジャストシステム	13.9	19.6	15,993
TDCソフトウェアエンジニアリング	2.2	2.3	2,532
ヤフー	731.3	770.5	387,561
トレンドマイクロ	45	56.9	244,385
インフォメーション・ディベロップメント	—	2	1,876
日本オラクル	16.3	17.2	94,428
アルファシステムズ	3.3	3.5	6,328
フューチャーアーキテクト	12.2	11.3	8,384
CAC Holdings	6.2	7.3	8,270
ソフトバンク・テクノロジー	2.4	2.9	4,039
トーセ	2.5	2.9	2,392
オービックビジネスコンサルティング	5.2	6.8	29,376
伊藤忠テクノソリューションズ	11.6	24.4	70,662
アイティフォー	11.3	12.9	5,766
東計電算	1.8	1.9	3,513
エックスネット	0.9	1	1,514
大塚商会	9.1	28.9	161,551
サイボウズ	15.2	14.3	4,833

国内株式マザーファンド

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

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

国内株式マザーファンド

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

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

国内株式マザーファンド

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

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

国内株式マザーファンド

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

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

国内株式マザーファンド

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

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

国内株式マザーファンド

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

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

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
愛媛銀行	60	63	16,317	
トマト銀行	39	41	8,446	
みなと銀行	92	97	28,906	
京葉銀行	84	89	64,525	
関西アーバン銀行	142	15	19,545	
栃木銀行	51	54	36,990	
北日本銀行	3.2	3.3	11,269	
東和銀行	124	151	15,855	
福島銀行	126	132	12,540	
大東銀行	65	69	12,006	
トモニホールディングス	78.3	82.5	48,015	
フィデアホールディングス	58.7	63.8	15,439	
池田泉州ホールディングス	76.6	102.5	54,325	
証券、商品先物取引業 (1.4%)				
F P G	7.5	31.8	30,305	
S B I ホールディングス	122.6	129.1	207,851	
日本アジア投資	69	78	5,616	
ジャフコ	14	14.7	65,635	
大和証券グループ本社	1,011	1,006	984,572	
野村ホールディングス	2,086.2	2,197.9	1,767,770	
岡三証券グループ	80	92	85,100	
丸三証券	30.3	34.2	41,074	
東洋証券	41	41	15,662	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	108.1	123.4	114,391	
光世証券	24	26	6,266	
水戸証券	29.8	33.3	15,118	
いちよし証券	20	22.5	29,340	
松井証券	51.9	54.6	60,223	
だいこう証券ビジネス	4.9	5.2	4,612	
マネックスグループ	110.8	126.5	44,528	
カブドットコム証券	39.6	47.7	41,642	
極東証券	12.6	14.4	26,280	
岩井コスモホールディングス	9.6	11	18,304	
藍澤証券	—	15.1	12,517	
マネースクウェアHD	2.6	4.4	6,054	
マネーパートナーズグループ	10.3	11	4,114	
小林洋行	2.9	3.1	1,050	
保険業 (2.6%)				
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	226.7	238.8	948,871	
アニコム ホールディングス	—	6	13,122	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
MS & ADインシュアランスグループホール	305	342.7	1,201,848	
ソニーフィナンシャルホールディングス	97.8	103	223,716	
第一生命保険	513.7	688.8	1,400,674	
東京海上ホールディングス	395.3	435.6	2,176,257	
T & Dホールディングス	350	391.8	693,877	
その他金融業 (1.3%)				
全国保証	24.3	27.9	130,153	
クレディセゾン	83.3	87.8	198,867	
アクリーティブ	7	7.3	3,387	
芙蓉総合リース	10.7	11.3	55,483	
興銀リース	17.8	20.2	54,136	
東京センチュリーリース	24	25.2	96,012	
日本証券金融	44.8	47.4	36,498	
アイフル	—	179.9	73,938	
ポケットカード	10.2	8	4,040	
リコーリース	7	8.5	30,175	
イオンフィナンシャルサービス	59.7	70.5	217,140	
アコム	205	216	87,048	
ジャックス	62	59	35,931	
オリエントコーポレーション	228	248.5	48,209	
日立キャピタル	20	21.1	56,822	
アプラスフィナンシャル	48.9	51.6	6,656	
オリックス	637	761.1	1,437,717	
三菱UFJリース	258.8	272.7	175,891	
日本取引所グループ	149.8	157.9	563,703	
イー・ギャランティ	3	3.1	5,964	
アサックス	1.8	1.9	3,117	
NECキャピタルソリューション	3.5	4.4	7,999	
不動産業 (3.0%)				
日本駐車場開発	110.8	116.8	22,075	
ヒューリック	172.2	199.6	257,284	
東京建物不動産販売	5.3	5.6	3,080	
三栄建築設計	4.1	4.3	4,020	
野村不動産ホールディングス	67.4	64.6	157,817	
三重交通グループホールディングス	—	19.1	8,595	
日本商業開発	—	3.4	6,596	
プレサンスコーポレーション	2.5	3.6	14,328	
常和ホールディングス	3.6	5.9	28,497	
日本管理センター	—	6.9	11,357	
サンセイランディック	—	1.6	1,339	

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エストラスト	—	1.5	925
フージャースホールディングス	15.2	16	9,280
オープンハウス	6.3	7.8	23,712
東急不動産ホールディングス	226.3	281.8	255,029
飯田グループホールディングス	44.7	69.7	115,423
パーク24	53.6	54.1	130,056
バラカ	3.7	3.7	4,280
三井不動産	481	570	2,003,835
三菱地所	714	799	2,198,448
平和不動産	20.6	20.3	33,413
東京建物	209	234	210,600
ダイビル	30	27.7	31,661
京阪神ビルディング	16.9	17.8	12,638
住友不動産	245	258	1,183,059
大京	172	171	30,780
テーオーシー	35.2	37	33,892
東京楽天地	17	18	8,928
レオパレス21	117.3	117.6	78,674
スターツコーポレーション	—	12.3	23,751
フジ住宅	13	13.7	9,370
空港施設	12.3	13	8,996
明和地所	5	6.2	3,193
住友不動産販売	7.3	7.7	25,448
ゴールドクレスト	8	9.7	23,522
日本エスリード	4	4.2	5,040
日神不動産	13.6	14.3	6,864
タカラレーベン	33.4	47.6	35,652
サンヨーハウジング名古屋	5.7	6	7,464
イオンモール	65.8	69.4	161,146
ファースト住建	3.8	4	5,780
トーセイ	14	14.7	12,862
穴吹興産	9	10	2,650
エス・ティ・ティ都市開発	63.4	66.8	81,162
サンフロンティア不動産	9.6	11.6	12,690
エフ・ジェー・ネクスト	5.4	8.2	4,518
ランドビジネス	5.2	7.2	2,937
グランディハウス	7.9	9.4	3,111
日本空港ビルデング	35.3	37.1	249,312
サービス業 (3.1%)			
日本工営	36	38	18,582

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ネクスト	9.1	13.4	16,080
日本M&Aセンター	16.7	17.6	75,240
ノバレーゼ	2.8	2.9	2,581
アコーディア・ゴルフ	44	42.8	52,900
タケエイ	7.5	11.1	11,999
トラスト・テック	1.8	2	4,282
パソナグループ	8	8.5	6,485
CDS	2.2	2.6	2,779
リンクアンドモチベーション	13.9	15.3	2,738
GCAサヴィアン	6.4	9	12,204
エス・エム・エス	6	12.8	18,662
テンプホールディングス	23.6	22.4	84,672
リニカル	2.8	2.9	2,934
クックパッド	5.3	7.2	38,880
エスクリ	3.7	4	5,292
アイ・ケイ・ケイ	2.4	6.1	3,946
学情	3.5	4.2	5,527
スタジオアリス	4.4	5.2	11,528
シミックホールディングス	4.1	5.1	8,583
NECフィールドディング	1.8	—	—
NJS	—	2.5	3,960
総合警備保障	39.3	38	157,890
カカコム	65.5	75	152,250
ルネサンス	4.8	5.8	7,261
ディップ	2.4	2.5	20,000
オプトホールディング	5.8	5.1	3,677
新日本科学	8.9	10.8	8,715
ツクイ	11.6	13.5	12,501
総合臨床ホールディングス	4.8	5.8	2,801
キャリアデザインセンター	3.2	3.1	3,341
エムスリー	72.6	98.5	221,428
ツカダ・グローバルホールディング	6.3	8.3	6,640
アウトソーシング	4.5	4.3	6,996
ウェルネット	—	4	10,436
ディー・エヌ・エー	58.1	56.1	139,969
博報堂DYホールディングス	149.7	157.7	205,483
ぐるなび	15	13.2	28,815
エスアールジータカミヤ	—	9.2	6,918
一休	7.7	8.9	20,585
ジャパンベストレスキューシステム	8.9	12.9	3,237

国内株式マザーファンド

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

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

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
セントラル警備保障	4.8	5	6,975
丹青社	13.5	13.1	12,916
メイテック	14.6	15.2	59,660
アサツー ディ・ケイ	18.9	21.4	70,299
応用地質	10.3	11.9	19,170
船井総研ホールディングス	11	12.3	15,227
進学会	4.5	4.7	2,528
ベネッセホールディングス	36.2	41.6	127,296
イオンディライト	10.4	11	35,145

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
ナック	5.4	7.6	7,668	
ニチイ学館	23.4	22.2	25,685	
ダイセキ	15.9	18.3	41,925	
ステップ	3.6	3.8	3,667	
合 計	株 数 ・ 金 額	168,554	182,431	254,864,000
	銘柄数<比率>	1,786	1,866	<98.1%>

*各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいて
います。

*銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

*評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

*評価額の単位未満は切り捨て。

*一印は組み入れなし。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
国 内	株式先物取引	TOPIX	百万円 5,043	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

*一印は組み入れなし。

○有価証券の貸付及び借入の状況

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

○投資信託財産の構成

(2015年5月11日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 254,864,000	% 93.4
コール・ローン等、その他	18,041,733	6.6
投資信託財産総額	272,905,733	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年5月11日現在)

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

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

○損益の状況 (2014年5月13日～2015年5月11日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

* 単位未満は切り捨て。

○お知らせ

- ①デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2014年12月24日＞

- ②信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2015年2月6日＞

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

運用報告書

第13期（決算日2015年3月31日）

作成対象期間（2014年4月1日～2015年3月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	騰落率	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
9期(2011年3月31日)	10,575	3.2	110.75	3.3	96.4	1.9	1.6	226,352
10期(2012年4月2日)	10,652	0.7	112.00	1.1	95.9	2.1	2.0	223,329
11期(2013年4月1日)	13,577	27.5	143.46	28.1	95.4	2.2	2.3	248,694
12期(2014年3月31日)	17,747	30.7	187.86	30.9	96.6	1.2	2.1	270,114
13期(2015年3月31日)	22,274	25.5	236.44	25.9	95.4	2.1	2.4	331,520

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

*MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI-KOKUSAI指数(米ドルベース)をもとに、営業日当日の米ドル為替レート(対顧客電信売買相場仲値)で当社が円換算しています。なお、設定時を100として再指数化しています。(以下同じ)

*MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。

ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したのではなく、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	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率			
(期首) 2014年3月31日	円	%		%	%	%	%
	17,747	—	187.86	—	96.6	1.2	2.1
4月末	17,991	1.4	190.57	1.4	96.4	1.3	2.2
5月末	18,187	2.5	192.76	2.6	96.2	1.6	2.2
6月末	18,417	3.8	195.20	3.9	95.6	2.2	2.2
7月末	18,675	5.2	197.94	5.4	96.0	1.7	2.2
8月末	18,962	6.8	201.05	7.0	96.3	1.4	2.2
9月末	19,517	10.0	206.97	10.2	96.0	1.8	2.2
10月末	19,415	9.4	206.00	9.7	95.6	2.1	2.3
11月末	21,758	22.6	231.00	23.0	95.4	1.6	2.3
12月末	22,042	24.2	234.00	24.6	95.4	2.1	2.3
2015年1月末	21,105	18.9	224.10	19.3	95.0	2.4	2.6
2月末	22,314	25.7	236.91	26.1	94.7	2.1	2.4
(期末) 2015年3月31日	22,274	25.5	236.44	25.9	95.4	2.1	2.4

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



○基準価額の主な変動要因

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

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

○投資環境

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

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

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

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

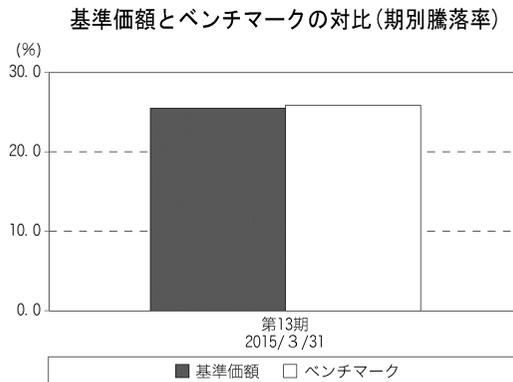
株式の実質組入比率(投資信託証券や先物を含む)は、期を通じて高位に維持しました。

・期中の主な動き

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

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



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

主な差異要因は以下の通りです。

(マイナス要因)

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

(その他、差異を生じた要因)

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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年 4 月 1 日～2015年 3 月31日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	1	0.007	
(新株予約権証券)	(1)	(0.006)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.004	(b) 有価証券取引税=期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(1)	(0.004)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	4	0.021	(c) その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、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 信託事務の処理に要するその他の諸費用
(保 管 費 用)	(2)	(0.011)	
(そ の 他)	(2)	(0.010)	
合 計	6	0.032	
期中の平均基準価額は、19,677円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2014年4月1日～2015年3月31日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	アメリカ	百株 19,520 (10,710)	千米ドル 113,154 (6,391)	百株 25,486 (2,243)	千米ドル 138,177 (14,098)
	カナダ	2,263 (1,011)	千カナダドル 10,257 (557)	3,434 (364)	千カナダドル 9,098 (1,985)
	イギリス	22,680 (△ 265)	千英ポンド 9,917 (1,829)	15,688 (3,567)	千英ポンド 9,445 (2,174)
	スイス	784	千スイスフラン 4,790	894 (-)	千スイスフラン 5,918 (1,029)
	スウェーデン	1,173	千スウェーデンクローナ 15,213	1,380	千スウェーデンクローナ 20,035
	ノルウェー	302 (144)	千ノルウェークローネ 4,063 (-)	553	千ノルウェークローネ 4,691
	デンマーク	540 (6)	千デンマーククローネ 17,802 (-)	175	千デンマーククローネ 4,983
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	2,069 (1,748)	7,630 (282)	2,355 (238)	5,561 (415)
	イタリア	7,964 (△ 5,538)	2,711 (210)	3,512 (740)	1,298 (181)
	フランス	2,224 (864)	6,913 (588)	1,583 (293)	5,342 (712)
	オランダ	866	1,779	1,022	2,356
	スペイン	5,128 (63,512)	4,507 (1,925)	2,386 (49,077)	2,027 (1,926)
	ベルギー	101	703	132	794
オーストリア	65 (41)	149 (-)	312	323	
ルクセンブルグ	78	417	-	-	
フィンランド	223	399	409	621	
アイルランド	4,073	324	-	-	
ポルトガル	31,444 (1,450)	639 (18)	4,170 (-)	195 (18)	
香港	7,094 (8,735)	千香港ドル 18,820 (16,465)	9,589 (2,637)	千香港ドル 18,314 (15,563)	

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	シンガポール	百株 2,058 (570)	千シンガポールドル 907 (339)	百株 5,168 (285)	千シンガポールドル 1,853 (121)
	オーストラリア	6,532 (1,338)	千豪ドル 5,981 (618)	4,892 (652)	千豪ドル 5,887 (211)
国	ニュージーランド	1,650 (△ 97)	千ニュージーランドドル 506 (—)	50 (—)	千ニュージーランドドル 84 (13)
	イスラエル	13 (14)	千新シエケル 505 (—)	128	千新シエケル 770

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

* ()内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外	香港	証券 — (34,749)	千香港ドル — (42)	証券 11,583 (23,166)	千香港ドル 65 (28)

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。

* ()内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。

投資信託証券

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ		千米ドル		千米ドル
	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	—	—	4,400	103
	AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	15,410	172	—	—
	AMERICAN TOWER CORP	2,500	246	800	83
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	—	—	5,000	57
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	970	141	780	107
	BOSTON PROPERTIES	480	66	600	77
	CROWN CASTLE INTL CORP	—	—	—	—
	CROWN CASTLE INTL CORP	—	—	(28,800)	(2,148)
	CROWN CASTLE INTL CORP	(28,800)	(2,148)	—	—
	DIGITAL REALTY TRUST INC	1,000	65	—	—
	EQUINIX INC	—	—	—	—
	EQUINIX INC	(4,652)	(869)	(4,652)	(869)
	EQUINIX INC	—	—	—	—
	EQUINIX INC	(4,652)	(869)	—	—
	EQUITY RESIDENTIAL	800	62	1,000	71
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,400	921	—	—
	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	2,200	67	2,700	71
	HCP INC	1,300	61	1,600	71
	HEALTH CARE REIT INC	4,700	349	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	3,100	67	5,000	108
	IRON MOUNTAIN INC	—	—	2,577	97
	IRON MOUNTAIN INC	(15,977)	(463)	(13,400)	(388)
	IRON MOUNTAIN INC	1,400	55	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	(13,400)	(388)	—	—
	PLUM CREEK TIMBER CO	—	—	800	32
	PROLOGIS INC	1,600	73	1,700	70
	PUBLIC STORAGE	760	139	1,080	192
	RAYONIER INC	—	—	—	—
	RAYONIER INC	—	—	(—)	(142)
	REALTY INCOME CORP	2,400	105	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	—	—	700	39
	SIMON PROPERTY GROUP INC	1,940	355	2,010	358
UDR INC	1,700	56	2,700	69	
URBAN EDGE PROPERTIES	—	—	7,200	170	
URBAN EDGE PROPERTIES	(7,200)	(134)	—	—	
VENTAS INC	4,400	342	1,900	136	
VORNADO REALTY TRUST	500	55	800	78	
VORNADO REALTY TRUST	—	—	(—)	(134)	
WASHINGTON PRIME GROUP INC	—	—	13,380	247	
WASHINGTON PRIME GROUP INC	(13,380)	(—)	—	—	
WEYERHAEUSER CO	—	—	6,200	202	

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ		口	口	千米ドル
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	50,000	36	—	—
小 計	102,560 (88,061)	3,444 (4,873)	62,927 (46,852)	2,450 (3,682)
イギリス		千英ポンド		千英ポンド
BRITISH LAND	10,000	73	12,500	90
HAMMERSON PLC	11,000	66	9,900	58
INTU PROPERTIES PLC	19,000	55	—	—
INTU PROPERTIES PLC RIGHTS	—	—	(—)	(15)
SEGRO PLC	(16,571)	(15)	16,571	17
小 計	—	—	10,800	39
小 計	40,000 (16,571)	195 (15)	49,771 (—)	205 (15)
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
KLEPIERRE	—	—	1,354	60
GECINA SA	(6,954)	(208)	470	45
FONCIERE DES REGIONS	740	80	—	—
FONCIERE DES REGIONS-RIGHTS	—	—	(—)	(5)
UNIBAIL RODAMCO-NA	(2,500)	(2)	2,500	3
小 計	450	93	730	145
小 計	1,190 (9,454)	174 (210)	5,054 (—)	254 (5)
オランダ				
CORIO NV	700	28	1,300	43
小 計	—	—	(6,100)	(208)
小 計	700	28	1,300	43
ユ ー ロ 計	(6,100)	(208)	(6,100)	(208)
ユ ー ロ 計	1,890 (9,454)	202 (210)	6,354 (6,100)	297 (213)
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	—	—	6,000	273
小 計	—	—	6,000	273
シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	—	—	—	—
CAPITACOMMERCIAL TRUST	(—)	(—)	(—)	(0.1122)
SUNTEC REIT	77,000	131	84,000	139
小 計	203,000	393	—	—
小 計	280,000	525	(—)	(0.3654)
小 計	280,000	525	84,000 (—)	139 (0.4776)
オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
MIRVAC GROUP	34,000	66	42,000	73

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	— (△184,200)	— (△ 346)	15,000	32
	WESTFIELD GROUP	—	—	— (171,400)	— (1,761)
	DEXUS PROPERTY GROUP	52,000 (△375,000)	58 (—)	—	—
	GOODMAN GROUP	14,000	72	22,000	113
	WESTFIELD RETAIL TRUST	—	—	25,000 (251,000)	74 (745)
	SCENTRE GROUP	47,018 (443,982)	163 (1,294)	39,000	141
	WESTFIELD CORP	— (171,400)	— (1,140)	—	—
	NOVION PROPERTY GROUP	— (184,200)	— (346)	—	—
	小 計	147,018 (240,382)	361 (2,435)	143,000 (422,400)	436 (2,507)

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。ただし、数値が単位未満の場合は小数で記載。

* ()内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	株式先物取引	百万円 56,117	百万円 53,391	百万円 —	百万円 —

*単位未満は切り捨て。

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

○株式売買比率

(2014年4月1日～2015年3月31日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(2014年4月1日～2015年3月31日)

○利害関係人との取引状況等

利害関係人との取引状況

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

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

○組入資産の明細

(2015年3月31日現在)

外国株式

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

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ARROW ELECTRS INC	83	83	521	62,647	電子装置・機器・部品
ASHLAND INC	63	55	707	85,068	化学
ASSURANT INC	69	62	381	45,902	保険
AUTODESK INC.	196	196	1,162	139,671	ソフトウェア
AUTOLIV INC	87	81	950	114,254	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	421	422	3,624	435,563	情報技術サービス
AUTONATION INC	—	62	399	48,018	専門小売り
AUTOZONE	31	27	1,882	226,160	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	83	83	445	53,521	容器・包装
AVNET	118	118	529	63,583	電子装置・機器・部品
AVON PRODUCTS INC	400	378	298	35,885	パーソナル用品
BB&T CORPORATION	622	622	2,428	291,882	商業銀行
BAKER HUGHES	395	380	2,412	289,878	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	119	109	772	92,868	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	9,395	9,169	14,216	1,708,375	商業銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,013	984	3,964	476,418	資本市場
BARD (C R)	69	65	1,116	134,127	ヘルスケア機器・用品
BAXTER INTERNATIONAL INC.	475	472	3,245	390,008	ヘルスケア機器・用品
B/E AEROSPACE INC	90	90	575	69,207	航空宇宙・防衛
BEAM INC	132	—	—	—	飲料
BECTON, DICKINSON	174	179	2,614	314,135	ヘルスケア機器・用品
BED BATH & BEYOND	194	157	1,199	144,198	専門小売り
WR BERKLEY CORP	98	98	501	60,249	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	978	1,006	14,687	1,764,942	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	249	264	1,023	122,933	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	125	136	1,756	211,046	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	207	205	8,887	1,067,957	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	118	114	4,229	508,255	資本市場
H & R BLOCK INC	234	234	742	89,167	各種消費者サービス
BOEING CO	627	590	9,015	1,083,381	航空宇宙・防衛
BORGWARNER INC	208	195	1,191	143,176	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,214	1,147	2,072	249,067	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,448	1,446	9,508	1,142,684	医薬品
BROADCOM CORP-CL A	475	469	2,068	248,630	半導体・半導体製造装置
BROWN-FORMAN CORP-CL B	107	107	971	116,752	飲料
CBS CORP-CL B	491	421	2,604	313,010	メディア
CBRE GROUP INC	238	260	946	113,760	不動産管理・開発
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	50	43	1,271	152,806	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	137	128	936	112,594	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	241	229	2,976	357,636	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC	164	164	732	88,035	商業銀行
CME GROUP INC	283	276	2,630	316,047	各種金融サービス
CMS ENERGY CORP	237	237	820	98,655	総合公益事業
CSX CORP	908	872	2,908	349,468	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,047	999	10,372	1,246,477	食品・生活必需品小売り
CA INC	275	289	945	113,598	ソフトウェア
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	167	167	308	37,086	メディア
CABOT OIL & GAS CORP	367	349	1,020	122,630	石油・ガス・消耗燃料
CALPINE CORP	298	275	618	74,322	独立系発電事業者・エネルギー販売者
CAMERON INTERNATIONAL CORP	217	178	815	97,988	エネルギー設備・サービス
CAMPBELL SOUP CO	183	181	840	101,032	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	505	486	3,849	462,548	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	304	290	2,633	316,431	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CAREFUSION CORP	187	—	—	—	ヘルスケア機器・用品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CARMAX INC	198	182	1,259	151,390	専門小売り
CARNIVAL CORP	348	329	1,569	188,665	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	559	503	4,092	491,845	機械
CELANESE CORP-SERIES A	139	129	724	87,074	化学
CELGENE CORP	362	696	8,353	1,003,827	バイオテクノロジー
CENTERPOINT ENERGY INC	374	345	711	85,529	総合公益事業
CENTURYLINK INC	529	500	1,703	204,649	各種電気通信サービス
CERNER CORP	269	266	1,971	236,894	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATION-A	55	66	1,225	147,213	メディア
CHEMIE RE ENERGY INC	176	197	1,554	186,783	石油・ガス・消耗燃料
CHESAPEAKE ENERGY CORP	463	463	646	77,727	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	1,695	1,646	17,595	2,114,480	石油・ガス・消耗燃料
CHICAGO BRIDGE & IRON-NY SHR	84	84	415	49,946	建設・土木
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	27	26	1,743	209,487	ホテル・レストラン・レジャー
CHUBB CORP	219	207	2,108	253,328	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	127	117	1,005	120,816	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	79	75	875	105,225	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	137	137	734	88,292	保険
CISCO SYSTEMS	4,706	4,455	12,318	1,480,263	通信機器
CINTAS CORP	95	89	736	88,491	商業サービス・用品
CITIGROUP	2,671	2,639	13,627	1,637,652	商業銀行
CITRIX SYSTEMS INC	166	143	915	110,013	ソフトウェア
CLOROX CO	116	112	1,240	149,072	家庭用品
COACH INC	246	243	1,010	121,448	繊維・アパレル・贅沢品
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	272	236	219	26,374	石油・ガス・消耗燃料
COCA COLA CO	3,500	3,434	13,911	1,671,700	飲料
COCA COLA ENTERPRISES	218	193	862	103,695	飲料
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	538	527	3,338	401,129	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	812	796	5,515	662,795	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	1,880	1,874	10,608	1,274,849	メディア
COMCAST CORP SPECIAL CL-A	409	366	2,058	247,356	メディア
COMERICA INC	159	159	722	86,765	商業銀行
COMPUTER SCIENCE	129	118	784	94,226	情報技術サービス
CONAGRA INC	377	367	1,354	162,737	食品
CONCHO RESOURCES INC	94	102	1,176	141,361	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,023	1,074	6,873	826,000	石油・ガス・消耗燃料
CONSOL ENERGY INC	198	198	553	66,455	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	265	251	1,525	183,358	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	148	147	1,718	206,556	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	40	80	352	42,357	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	-	41	780	93,845	ヘルスケア機器・用品
CORNING INC	1,301	1,120	2,602	312,788	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	383	382	5,823	699,796	食品・生活必需品小売り
CREE INC	107	107	378	45,524	半導体・半導体製造装置
CROWN HOLDINGS INC	127	121	649	78,039	容器・包装
CUMMINS INC	160	148	2,074	249,241	機械
DR HORTON INC	254	281	787	94,583	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	151	151	1,219	146,489	総合公益事業
DANAHER CORP	525	549	4,699	564,731	コングロマリット
DARDEN RESTAURANTS INC	113	113	784	94,266	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	161	149	1,224	147,128	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	327	297	2,631	316,253	機械
DELTA AIR LINES INC	202	179	815	98,001	旅客航空輸送業
DENBURY RESOURCES INC	313	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料

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

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

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

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LOWES COS INC	921	861	6,440	773,928	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	89	98	635	76,348	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	102	102	1,294	155,521	商業銀行
MDU RESOURCES GROUP INC	151	151	325	39,158	総合公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	336	336	714	85,882	ホテル・レストラン・レジャー
MACYS INC	333	295	1,900	228,440	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	70	70	608	73,116	専門サービス
MARATHON OIL CORP	607	593	1,567	188,342	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	263	246	2,531	304,191	石油・ガス・消耗燃料
MARSH & MCLENNAN COS	486	472	2,669	320,752	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	213	193	1,572	189,021	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	40	51	728	87,541	建設資材
MASCO CORP	310	310	819	98,533	建設関連製品
MASTERCARD INC-CLASS A	916	873	7,653	919,732	情報技術サービス
MATTEL INC	300	301	681	81,927	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	260	239	835	100,450	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	111	101	788	94,694	食品
MCDONALD'S CORP	875	849	8,310	998,614	ホテル・レストラン・レジャー
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	232	237	2,495	299,925	各種金融サービス
MCKESSON CORP	205	202	4,642	557,874	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	183	173	1,756	211,095	食品
MEADWESTVACO CORP	153	140	707	84,993	容器・包装
MEDIVATION INC	—	66	884	106,230	バイオテクノロジー
MEDTRONIC INC	876	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
MERCK & CO INC	2,573	2,483	14,485	1,740,761	医薬品
METLIFE INC	836	838	4,267	512,877	保険
METTLER-TOLEDO INTL	26	25	834	100,319	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	6,990	6,816	27,918	3,354,946	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	180	178	888	106,716	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	923	924	2,465	296,246	半導体・半導体製造装置
MOHAWK INDUSTRIES	54	54	999	120,090	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B	135	135	1,008	121,234	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,462	1,467	5,354	643,456	食品
MONSANTO CO	462	423	4,795	576,332	化学
MONSTER BEVERAGE CORP	122	122	1,713	205,895	飲料
MOODYS CORP	177	165	1,717	206,449	各種金融サービス
MORGAN STANLEY	1,283	1,283	4,658	559,820	資本市場
MOSAIC CO/THE	258	281	1,330	159,924	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	213	197	1,307	157,168	通信機器
MURPHY OIL CORP	159	150	715	85,927	石油・ガス・消耗燃料
MYLAN INC	338	—	—	—	医薬品
NRG ENERGY INC	275	294	732	88,042	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NASDAQ OMX GROUP/THE	101	101	512	61,535	各種金融サービス
NATIONAL OILWELL VARCO INC	376	367	1,829	219,806	エネルギー設備・サービス
NAVIENT CORP	—	371	744	89,522	消費者金融
NETAPP INC	302	263	930	111,817	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	47	49	2,095	251,869	インターネット販売・カタログ販売
NETSUITE INC	28	28	261	31,366	ソフトウェア
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	403	399	674	81,079	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL RUBBERMAID INC	260	241	951	114,308	家庭用耐久財
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	454	424	933	112,196	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	336	336	544	65,491	メディア
NEXTERA ENERGY INC	377	378	3,959	475,773	電力
NIKE INC-B	625	597	6,023	723,799	繊維・アパレル・贅沢品

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	株数	当 期		末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円			
CARREFOUR SUPERMARCHE	543	483	1,511	196,985	食品・生活必需品小売り		
ATOS	60	71	462	60,235	情報技術サービス		
SANOFI	1,052	1,041	9,650	1,257,597	医薬品		
ACCOR SA	135	182	885	115,460	ホテル・レストラン・レジャー		
STMICROELECTRONICS NV	577	577	503	65,652	半導体・半導体製造装置		
SOCIETE GENERALE	630	626	2,856	372,251	商業銀行		
ALCATEL-LUCENT	2,460	2,460	866	112,974	通信機器		
EURAZEO	25	30	195	25,454	各種金融サービス		
SODEXO	86	80	723	94,226	ホテル・レストラン・レジャー		
AXA	1,574	1,589	3,773	491,811	保険		
PEUGEOT CITROEN	—	342	539	70,308	自動車		
JC DECAUX INTERNATIONAL	53	53	167	21,822	メディア		
ESSILOR INTERNATIONAL	181	180	1,932	251,817	ヘルスケア機器・用品		
CREDIT AGRICOLE SA	879	879	1,221	159,169	商業銀行		
ZODIAC AEROSPACE	154	154	474	61,843	航空宇宙・防衛		
BNP PARIBAS	875	925	5,296	690,246	商業銀行		
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	371	391	1,601	208,737	建設関連製品		
WENDEL	28	28	309	40,375	各種金融サービス		
ILIAD SA	24	21	491	64,086	各種電気通信サービス		
SES FDR	261	261	884	115,254	メディア		
IMERYS	30	30	204	26,710	建設資材		
SAFRAN SA	242	257	1,669	217,565	航空宇宙・防衛		
GDF SUEZ	1,166	1,270	2,375	309,579	総合公益事業		
ALSTOM	187	187	544	70,940	電気設備		
EUTELSAT COMMUNICATIONS	130	130	409	53,332	メディア		
ELECTRICITE DE FRANCE	220	203	460	59,973	電力		
ARKEMA	55	59	441	57,520	化学		
LEGRAND SA	232	232	1,176	153,287	電気設備		
TOTAL SA	1,883	1,866	8,770	1,142,932	石油・ガス・消耗燃料		
ADP	24	24	272	35,530	運送インフラ		
VALLOUREC	93	93	212	27,693	機械		
NATIXIS	770	780	545	71,032	商業銀行		
SCOR SE	142	140	438	57,188	保険		
REXEL SA	187	252	441	57,471	商社・流通業		
VINCI	421	414	2,241	292,098	建設・土木		
DANONE	497	502	3,147	410,121	食品		
AIR LIQUIDE	274	301	3,654	476,207	化学		
BUREAU VERITAS SA	208	231	465	60,704	専門サービス		
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	480	410	545	71,090	運送インフラ		
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	243	270	443	57,793	総合公益事業		
EDENRED	191	187	443	57,780	商業サービス・用品		
NUMERICABLE-SFR	—	85	439	57,269	メディア		
小 計	株 数	金 額	24,223	25,435	99,272	12,937,192	
銘 柄 数 < 比 率 >	66	69	—	< 3.9% >			
(ユーロ…オランダ)							
REED ELSEVIER NV	630	595	1,392	181,522	メディア		
RANDSTAD HOLDING NV	110	110	619	80,750	専門サービス		
AKZO NOBEL	209	209	1,486	193,708	化学		
WOLTERS KLUWER	259	259	791	103,115	メディア		
VOPAK	61	61	310	40,471	石油・ガス・消耗燃料		
AEGON NV	1,590	1,590	1,184	154,411	保険		
KONINKLIJKE KPN NV	2,860	2,860	938	122,325	各種電気通信サービス		
KONINKLIJKE PHILIPS NV	820	798	2,124	276,887	コングロマリット		
ING GROEP NV	3,370	3,371	4,608	600,535	商業銀行		

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

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

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

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

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円		
WORLEYPARSONS LTD	180	180	169	15,593	エネルギー設備・サービス	
SUNCORP GROUP LTD	1,138	1,090	1,470	135,365	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,100	2,065	7,913	728,478	商業銀行	
NEWCREST MINING	640	640	850	78,302	金属・鉱業	
INCITEC PIVOT LTD	1,430	1,430	574	52,921	化学	
TOLL HLDGS	550	550	487	44,911	航空貨物・物流サービス	
AMP LIMITED	2,590	2,600	1,653	152,230	保険	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	780	470	141	13,023	旅客航空輸送業	
QBE INSURANCE	1,051	1,170	1,508	138,838	保険	
SANTOS LTD.	846	846	593	54,673	石油・ガス・消耗燃料	
SONIC HEALTHCARE LTD	339	339	687	63,259	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
TABCORP HOLDINGS	620	780	373	34,395	ホテル・レストラン・レジャー	
WESFARMERS LIMITED	1,002	984	4,282	394,234	食品・生活必需品小売り	
ALUMINA LTD	2,370	2,330	372	34,319	金属・鉱業	
ILUKA RESOURCES LTD	378	378	311	28,639	金属・鉱業	
WOODSIDE PETROLEUM	586	646	2,196	202,200	石油・ガス・消耗燃料	
WOOLWORTHS LIMITED	1,109	1,088	3,207	295,275	食品・生活必需品小売り	
METCASH LTD	780	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
SEEK LTD	288	288	488	44,940	専門サービス	
TATTS GROUP LTD	1,330	1,310	521	47,998	ホテル・レストラン・レジャー	
SP AUSNET	1,634	—	—	—	電力	
AGL ENERGY LTD	472	—	—	—	総合公益事業	
BRAMBLES LTD	1,400	1,360	1,564	143,981	商業サービス・用品	
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	—	170	131	12,144	資本市場	
ASCIANO LTD	850	850	547	50,393	陸運・鉄道	
MACQUARIE GROUP LIMITED	262	248	1,895	174,473	資本市場	
CROWN RESORTS LTD	351	297	394	36,309	ホテル・レストラン・レジャー	
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	780	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	369	369	553	50,989	建設資材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	540	540	278	25,651	飲料	
SYDNEY AIRPORT	979	979	506	46,595	運送インフラ	
ALS LTD	352	352	174	16,056	専門サービス	
AURIZON HOLDINGS LTD	1,730	1,910	932	85,807	陸運・鉄道	
HEALTHSCOPE LTD	—	960	286	26,336	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSTNET SERVICES	—	1,634	233	21,510	電力	
MEDIBANK PRIVATE LTD	—	2,300	524	48,276	保険	
AGL ENERGY LTD	—	566	855	78,787	総合公益事業	
小計	株数・金額	55,161	57,488	98,698	9,086,154	
	銘柄数<比率>	59	61	—	<2.7%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	979	—	—	—	運送インフラ	
CONTACT ENERGY LTD	318	318	190	17,191	電力	
RYMAN HEALTHCARE LTD	300	300	233	21,037	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
FLETCHER BUILDING LTD	620	620	523	47,226	建設資材	
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,480	1,480	433	39,136	各種電気通信サービス	
MIGHTY RIVER POWER	—	600	189	17,057	電力	
MERIDIAN ENER-PARTLY PAID SH	—	1,000	203	18,320	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	—	881	399	36,022	運送インフラ	
小計	株数・金額	3,697	5,199	2,171	195,990	
	銘柄数<比率>	5	7	—	<0.1%>	
(イスラエル)				千新シエケル		
BANK HAPOLIM BM	930	930	1,762	53,381	商業銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,150	1,150	1,675	50,752	商業銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	1,650	1,650	1,231	37,308	各種電気通信サービス	

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

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

* 邦貨換算金額欄の<>内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、数値が単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

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

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

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	口	口	千豪ドル	千円	%
NOVLON PROPERTY GROUP	—	184,200	467	43,071	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	2,071,800	1,893,800	8,787	808,967
	銘 柄 数 < 比 率 >	10	10	—	<0.2%>
合 計	口 数 ・ 金 額	4,604,570	4,703,102	—	8,013,755
	銘 柄 数 < 比 率 >	59	62	—	<2.4%>

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

* 比率は、純資産総額に対する投資信託証券評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 一印は組み入れなし。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
		百万円	百万円
外	株式先物取引		
	CAN60	311	—
	EURO50	1,011	—
	FT100	645	—
国	SPEMINI	4,826	—
	SWISSMKT	304	—

* 単位未満は切り捨て。

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

* 一印は組み入れなし。

○投資信託財産の構成

(2015年3月31日現在)

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

*金額の単位未満は切り捨て。

*当期末における外貨建て純資産(329,419,938千円)の投資信託財産総額(331,923,545千円)に対する比率は99.2%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=120.17円、1カナダドル=94.78円、1英ポンド=178.07円、1スイスフラン=124.44円、1スウェーデンクローナ=13.99円、1ノルウェークローネ=15.02円、1デンマーククローネ=17.44円、1ユーロ=130.32円、1香港ドル=15.50円、1シンガポールドル=87.35円、1豪ドル=92.06円、1ニュージーランドドル=90.25円、1新シエクル=30.29円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年3月31日現在)

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

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

○損益の状況 (2014年4月1日～2015年3月31日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

*単位未満は切り捨て。

○お知らせ

- ①デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2014年12月24日＞
- ②信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2015年2月6日＞

国内債券マザーファンド

運用報告書

第14期（決算日2015年5月11日）

作成対象期間（2014年5月13日～2015年5月11日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	NOMURA-BPI国債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	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 NOMURA-BPI国債		債組入比率	債券先物比率	純資産総額
	円	騰落率	騰落率	騰落率			
10期(2011年5月10日)	11,588	2.0	339.461	2.0	99.0	—	6,454
11期(2012年5月10日)	11,945	3.1	349.929	3.1	99.2	—	5,536
12期(2013年5月10日)	12,185	2.0	357.008	2.0	99.2	—	6,182
13期(2014年5月12日)	12,400	1.8	363.350	1.8	99.1	—	6,349
14期(2015年5月11日)	12,749	2.8	373.608	2.8	99.3	—	6,933

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

NOMURA-BPI国債は、国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表わす投資収益指数で、一定の組入基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。
NOMURA-BPI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 NOMURA-BPI国債		債組入比率	債券先物比率
	円	騰落率	騰落率	騰落率		
(期首) 2014年5月12日	12,400	—	363.350	—	99.1	—
5月末	12,430	0.2	364.228	0.2	99.1	—
6月末	12,469	0.6	365.323	0.5	99.4	—
7月末	12,488	0.7	365.946	0.7	99.0	—
8月末	12,532	1.1	367.225	1.1	98.9	—
9月末	12,542	1.1	367.498	1.1	99.5	—
10月末	12,603	1.6	369.325	1.6	99.4	—
11月末	12,687	2.3	371.761	2.3	99.3	—
12月末	12,833	3.5	376.044	3.5	99.3	—
2015年1月末	12,835	3.5	376.152	3.5	99.3	—
2月末	12,757	2.9	373.795	2.9	99.2	—
3月末	12,769	3.0	374.207	3.0	99.3	—
4月末	12,812	3.3	375.493	3.3	99.5	—
(期末) 2015年5月11日	12,749	2.8	373.608	2.8	99.3	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首12,400円から期末12,749円に349円の値上がりとなりました。

基準価額は、日銀による「量的・質的金融緩和」の拡大などを受けて国内債券利回りが低下（価格は上昇）したことから、上昇しました。

○投資環境

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

○当ファンドのポートフォリオ

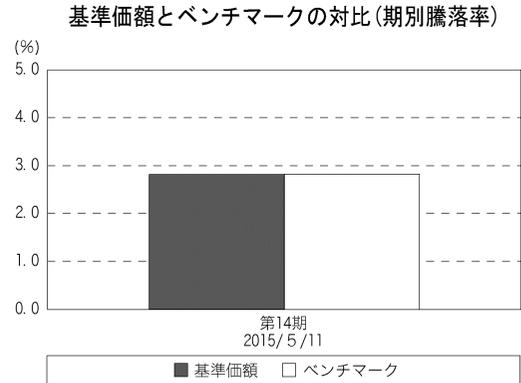
NOMURA-BPI国債の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、デュレーション（金利感応度）などを考慮して選択した利付国債銘柄に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。

○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+2.8%となり、ベンチマークであるNOMURA-BPI国債の+2.8%とほぼ同水準となりました。

主な差異要因は以下の通りです。

- ・ 資金流出入に伴う取引で価格差や取引コストが生じること
- ・ ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI国債です。

◎今後の運用方針

引き続き、債券組入比率を高位に保ち、満期構成、デュレーション、流動性などを考慮して選択した利付債券に分散投資することでNOMURA-BPI国債との連動を高めるように運用を行ってまいります。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1万口当たりの費用明細

(2014年5月13日～2015年5月11日)

該当事項はございません。

○ 売買及び取引の状況

(2014年5月13日～2015年5月11日)

公社債

		買付額	売付額
国内	国債証券	千円 1,402,685	千円 903,830

*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

*単位未満は切り捨て。

○ 利害関係人との取引状況等

(2014年5月13日～2015年5月11日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
			$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 1,402	百万円 161	% 11.5	百万円 903	百万円 30	% 3.3

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

(2015年5月11日現在)

○組入資産の明細

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
国債証券	千円 6,366,000 (10,000)	千円 6,886,119 (12,361)	% 99.3 (0.2)	% — (—)	% 60.9 (0.2)	% 27.3 (—)	% 11.2 (—)
合 計	6,366,000 (10,000)	6,886,119 (12,361)	99.3 (0.2)	— (—)	60.9 (0.2)	27.3 (—)	11.2 (—)

* ()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。

* ー印は組み入れなし。

* 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

* 残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	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348回	0.1	70,000	70,116	2017/1/15
国庫債券	利付(2年)第350回	0.1	40,000	40,073	2017/3/15
国庫債券	利付(5年)第97回	0.4	30,000	30,134	2016/6/20
国庫債券	利付(5年)第98回	0.3	10,000	10,033	2016/6/20
国庫債券	利付(5年)第99回	0.4	60,000	60,325	2016/9/20
国庫債券	利付(5年)第100回	0.3	50,000	50,203	2016/9/20
国庫債券	利付(5年)第101回	0.4	40,000	40,256	2016/12/20
国庫債券	利付(5年)第102回	0.3	70,000	70,336	2016/12/20
国庫債券	利付(5年)第103回	0.3	40,000	40,222	2017/3/20
国庫債券	利付(5年)第104回	0.2	50,000	50,185	2017/3/20
国庫債券	利付(5年)第105回	0.2	50,000	50,205	2017/6/20
国庫債券	利付(5年)第106回	0.2	40,000	40,188	2017/9/20
国庫債券	利付(5年)第107回	0.2	40,000	40,208	2017/12/20
国庫債券	利付(5年)第110回	0.3	20,000	20,168	2018/3/20
国庫債券	利付(5年)第111回	0.4	40,000	40,450	2018/3/20
国庫債券	利付(5年)第113回	0.3	50,000	50,449	2018/6/20
国庫債券	利付(5年)第114回	0.3	20,000	20,187	2018/9/20
国庫債券	利付(5年)第115回	0.2	60,000	60,361	2018/9/20
国庫債券	利付(5年)第116回	0.2	60,000	60,367	2018/12/20
国庫債券	利付(5年)第117回	0.2	30,000	30,184	2019/3/20
国庫債券	利付(5年)第118回	0.2	50,000	50,307	2019/6/20
国庫債券	利付(5年)第119回	0.1	40,000	40,081	2019/6/20
国庫債券	利付(5年)第120回	0.2	20,000	20,117	2019/9/20
国庫債券	利付(5年)第121回	0.1	30,000	30,045	2019/9/20
国庫債券	利付(5年)第122回	0.1	100,000	100,091	2019/12/20
国庫債券	利付(5年)第123回	0.1	40,000	40,019	2020/3/20
国庫債券	利付(40年)第1回	2.4	10,000	12,361	2048/3/20
国庫債券	利付(40年)第2回	2.2	10,000	11,850	2049/3/20
国庫債券	利付(40年)第3回	2.2	20,000	23,719	2050/3/20
国庫債券	利付(40年)第4回	2.2	15,000	17,800	2051/3/20
国庫債券	利付(40年)第5回	2.0	28,000	31,698	2052/3/20
国庫債券	利付(40年)第6回	1.9	20,000	22,064	2053/3/20
国庫債券	利付(40年)第7回	1.7	10,000	10,439	2054/3/20
国庫債券	利付(10年)第280回	1.9	42,000	42,883	2016/6/20
国庫債券	利付(10年)第281回	2.0	35,000	35,774	2016/6/20
国庫債券	利付(10年)第282回	1.7	45,000	46,040	2016/9/20
国庫債券	利付(10年)第283回	1.8	20,000	20,489	2016/9/20
国庫債券	利付(10年)第284回	1.7	75,000	77,052	2016/12/20
国庫債券	利付(10年)第285回	1.7	68,000	70,147	2017/3/20
国庫債券	利付(10年)第286回	1.8	30,000	31,136	2017/6/20
国庫債券	利付(10年)第287回	1.9	50,000	51,998	2017/6/20
国庫債券	利付(10年)第288回	1.7	65,000	67,603	2017/9/20
国庫債券	利付(10年)第289回	1.5	100,000	103,908	2017/12/20
国庫債券	利付(10年)第290回	1.4	50,000	51,996	2018/3/20
国庫債券	利付(10年)第291回	1.3	20,000	20,741	2018/3/20
国庫債券	利付(10年)第292回	1.7	45,000	47,181	2018/3/20
国庫債券	利付(10年)第293回	1.8	30,000	31,671	2018/6/20

銘柄		当 期 末			償還年月日
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (10年) 第294回	1.7	40,000	42,104	2018/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第295回	1.5	25,000	26,159	2018/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第296回	1.5	65,000	68,225	2018/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第297回	1.4	40,000	41,981	2018/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第298回	1.3	20,000	20,918	2018/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第299回	1.3	45,000	47,180	2019/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第300回	1.5	35,000	36,965	2019/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第301回	1.5	45,000	47,672	2019/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第302回	1.4	40,000	42,211	2019/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第303回	1.4	45,000	47,619	2019/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第304回	1.3	30,000	31,616	2019/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第305回	1.3	70,000	73,935	2019/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第306回	1.4	45,000	47,847	2020/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第307回	1.3	30,000	31,753	2020/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第308回	1.3	30,000	31,836	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第309回	1.1	40,000	42,041	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第310回	1.0	30,000	31,429	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第311回	0.8	20,000	20,740	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第312回	1.2	70,000	74,229	2020/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第313回	1.3	60,000	64,095	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第314回	1.1	30,000	31,699	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第315回	1.2	50,000	53,223	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第316回	1.1	10,000	10,584	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第317回	1.1	30,000	31,804	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第318回	1.0	40,000	42,153	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第319回	1.1	30,000	31,853	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第320回	1.0	30,000	31,657	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第321回	1.0	30,000	31,675	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第322回	0.9	30,000	31,472	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第323回	0.9	20,000	20,987	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第324回	0.8	70,000	72,941	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第325回	0.8	70,000	72,912	2022/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第326回	0.7	40,000	41,358	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第327回	0.8	40,000	41,657	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第328回	0.6	70,000	71,831	2023/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第329回	0.8	70,000	72,912	2023/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第330回	0.8	50,000	52,080	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第331回	0.6	30,000	30,758	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第332回	0.6	50,000	51,236	2023/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第333回	0.6	20,000	20,473	2024/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第334回	0.6	20,000	20,459	2024/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第335回	0.5	50,000	50,656	2024/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第336回	0.5	40,000	40,482	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第337回	0.3	10,000	9,930	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第338回	0.4	10,000	10,009	2025/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第3回	2.3	10,000	12,125	2030/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第5回	2.2	10,000	11,979	2031/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第6回	2.4	10,000	12,272	2031/11/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (30年) 第7回	2.3	15,000	18,179	2032/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第8回	1.8	20,000	22,605	2032/11/22
国庫債券 利付 (30年) 第9回	1.4	20,000	21,309	2032/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第10回	1.1	10,000	10,143	2033/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第11回	1.7	10,000	11,090	2033/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第12回	2.1	10,000	11,733	2033/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第13回	2.0	10,000	11,550	2033/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第14回	2.4	30,000	36,632	2034/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第15回	2.5	10,000	12,386	2034/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第16回	2.5	10,000	12,372	2034/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第17回	2.4	10,000	12,194	2034/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第18回	2.3	20,000	24,008	2035/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第19回	2.3	10,000	11,995	2035/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第20回	2.5	10,000	12,338	2035/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第21回	2.3	10,000	11,965	2035/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第22回	2.5	10,000	12,332	2036/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第23回	2.5	10,000	12,334	2036/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第24回	2.5	21,000	25,927	2036/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第25回	2.3	20,000	23,938	2036/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第26回	2.4	40,000	48,604	2037/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第27回	2.5	20,000	24,691	2037/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第28回	2.5	30,000	37,093	2038/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第29回	2.4	20,000	24,356	2038/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第30回	2.3	30,000	35,985	2039/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第31回	2.2	20,000	23,613	2039/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第32回	2.3	30,000	36,075	2040/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第33回	2.0	40,000	45,600	2040/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第34回	2.2	30,000	35,499	2041/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第35回	2.0	32,000	36,504	2041/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第36回	2.0	30,000	34,213	2042/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第37回	1.9	30,000	33,530	2042/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第38回	1.8	20,000	21,888	2043/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第39回	1.9	20,000	22,332	2043/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第40回	1.8	20,000	21,867	2043/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第41回	1.7	20,000	21,378	2043/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第42回	1.7	20,000	21,364	2044/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第43回	1.7	10,000	10,664	2044/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第44回	1.7	20,000	21,314	2044/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第45回	1.5	10,000	10,156	2044/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第46回	1.5	10,000	10,146	2045/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第33回	3.8	20,000	21,030	2016/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第37回	3.1	30,000	32,191	2017/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第40回	2.3	70,000	75,352	2018/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第41回	1.5	30,000	31,696	2019/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第42回	2.6	10,000	10,986	2019/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第43回	2.9	10,000	11,233	2019/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第44回	2.5	10,000	11,172	2020/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第45回	2.4	10,000	11,121	2020/3/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第46回	2.2	5,000	5,535	2020/6/22
国庫債券 利付 (20年) 第47回	2.2	15,000	16,683	2020/9/21
国庫債券 利付 (20年) 第49回	2.1	60,000	66,929	2021/3/22
国庫債券 利付 (20年) 第52回	2.1	25,000	28,088	2021/9/21
国庫債券 利付 (20年) 第53回	2.1	10,000	11,275	2021/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第54回	2.2	10,000	11,337	2021/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第55回	2.0	10,000	11,243	2022/3/21
国庫債券 利付 (20年) 第56回	2.0	10,000	11,260	2022/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第57回	1.9	10,000	11,190	2022/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第58回	1.9	10,000	11,216	2022/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第59回	1.7	10,000	11,090	2022/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第60回	1.4	10,000	10,866	2022/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第61回	1.0	10,000	10,573	2023/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第62回	0.8	10,000	10,416	2023/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第63回	1.8	10,000	11,217	2023/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第64回	1.9	10,000	11,318	2023/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第65回	1.9	10,000	11,351	2023/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第66回	1.8	20,000	22,535	2023/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第67回	1.9	10,000	11,369	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第68回	2.2	10,000	11,633	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第69回	2.1	30,000	34,641	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第70回	2.4	10,000	11,834	2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第71回	2.2	10,000	11,657	2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第72回	2.1	20,000	23,212	2024/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第73回	2.0	30,000	34,583	2024/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第74回	2.1	10,000	11,620	2024/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第75回	2.1	40,000	46,599	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第76回	1.9	17,000	19,472	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第77回	2.0	15,000	17,332	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第78回	1.9	10,000	11,473	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第79回	2.0	10,000	11,576	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第80回	2.1	10,000	11,673	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第81回	2.0	10,000	11,591	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第82回	2.1	15,000	17,544	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第83回	2.1	15,000	17,567	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第84回	2.0	10,000	11,610	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第85回	2.1	13,000	15,243	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第86回	2.3	10,000	11,932	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第87回	2.2	30,000	35,487	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第88回	2.3	20,000	23,912	2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第89回	2.2	20,000	23,701	2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第90回	2.2	20,000	23,742	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第91回	2.3	10,000	11,979	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第92回	2.1	30,000	35,323	2026/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第93回	2.0	20,000	23,343	2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第94回	2.1	20,000	23,580	2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第95回	2.3	10,000	12,033	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第96回	2.1	15,000	17,698	2027/6/20

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97回	2.2	10,000	11,929	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第99回	2.1	20,000	23,640	2027/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第100回	2.2	20,000	23,903	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第101回	2.4	20,000	24,397	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第102回	2.4	20,000	24,418	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第103回	2.3	15,000	18,130	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第104回	2.1	10,000	11,836	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第105回	2.1	20,000	23,680	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第106回	2.2	10,000	11,963	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第107回	2.1	20,000	23,699	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第108回	1.9	20,000	23,182	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第109回	1.9	10,000	11,595	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第110回	2.1	20,000	23,715	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第111回	2.2	10,000	11,994	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第112回	2.1	35,000	41,503	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第113回	2.1	40,000	47,428	2029/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第114回	2.1	30,000	35,588	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第115回	2.2	10,000	11,995	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第116回	2.2	10,000	11,993	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第118回	2.0	10,000	11,711	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第119回	1.8	10,000	11,424	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第120回	1.6	25,000	27,845	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第122回	1.8	20,000	22,844	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第123回	2.1	10,000	11,844	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第124回	2.0	20,000	23,394	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第125回	2.2	10,000	11,994	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第126回	2.0	10,000	11,696	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第127回	1.9	20,000	23,094	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第128回	1.9	20,000	23,072	2031/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第129回	1.8	20,000	22,772	2031/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第130回	1.8	20,000	22,744	2031/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第131回	1.7	15,000	16,830	2031/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第132回	1.7	10,000	11,204	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第133回	1.8	20,000	22,715	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第134回	1.8	10,000	11,341	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第135回	1.7	15,000	16,780	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第136回	1.6	15,000	16,548	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第137回	1.7	10,000	11,169	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第138回	1.5	10,000	10,857	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第139回	1.6	10,000	11,013	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第140回	1.7	30,000	33,451	2032/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第141回	1.7	30,000	33,393	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第142回	1.8	20,000	22,581	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第143回	1.6	10,000	10,950	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第144回	1.5	10,000	10,790	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第145回	1.7	20,000	22,180	2033/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第146回	1.7	30,000	33,205	2033/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第147回	1.6	40,000	43,525	2033/12/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付(20年)第148回	1.5	10,000	10,691	2034/3/20
国庫債券	利付(20年)第149回	1.5	20,000	21,330	2034/6/20
国庫債券	利付(20年)第150回	1.4	20,000	20,940	2034/9/20
国庫債券	利付(20年)第151回	1.2	10,000	10,088	2034/12/20
国庫債券	利付(20年)第152回	1.2	10,000	10,056	2035/3/20
合	計		6,366,000	6,886,119	

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2015年5月11日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 6,886,119	% 98.7
コール・ローン等、その他	87,586	1.3
投資信託財産総額	6,973,705	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年5月11日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	6,973,705,699
コール・ローン等	33,682,072
公社債(評価額)	6,886,119,920
未収入金	31,642,800
未収利息	21,864,148
前払費用	396,759
(B) 負債	40,126,701
未払解約金	40,126,701
(C) 純資産総額(A-B)	6,933,578,998
元本	5,438,368,348
次期繰越損益金	1,495,210,650
(D) 受益権総口数	5,438,368,348口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,749円

(注)期首元本額5,120百万円、期中追加設定元本額721百万円、期中一部解約元本額403百万円、計算口数当たり純資産額12,749円。

(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

・ バランスセレクト30	565百万円
・ バランスセレクト50	671百万円
・ バランスセレクト70	262百万円
・ バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	28百万円
・ バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	49百万円
・ バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	17百万円
・ 野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)	3,740百万円
・ 国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	93百万円
・ 野村DC運用戦略ファンドM	10百万円

○損益の状況 (2014年5月13日～2015年5月11日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	85,878,025
受取利息	85,878,025
(B) 有価証券売買損益	96,983,820
売買益	117,885,360
売買損	△ 20,901,540
(C) 当期損益金(A+B)	182,861,845
(D) 前期繰越損益金	1,228,778,226
(E) 追加信託差損益金	189,440,527
(F) 解約差損益金	△ 105,869,948
(G) 計(C+D+E+F)	1,495,210,650
次期繰越損益金(G)	1,495,210,650

*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。

○お知らせ

デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年1月27日＞

野村マネー マザーファンド

運用報告書

第13期（決算日2015年8月19日）

作成対象期間（2014年8月20日～2015年8月19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	本邦通貨表示の公社債等に投資を行い、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行います。
主な投資対象	本邦通貨表示の短期有価証券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	騰落率		債組入比率	債券率	債先物比率	債券率	純資産額
		期騰	落中率					
9期(2011年8月19日)	円 10,170		% 0.1	% 91.3		% —		百万円 5,916
10期(2012年8月20日)	10,181		0.1	100.7		—		2,216
11期(2013年8月19日)	10,191		0.1	80.9		—		5,297
12期(2014年8月19日)	10,199		0.1	59.7		—		8,648
13期(2015年8月19日)	10,206		0.1	44.7		—		22,034

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

*当ファンドでは、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

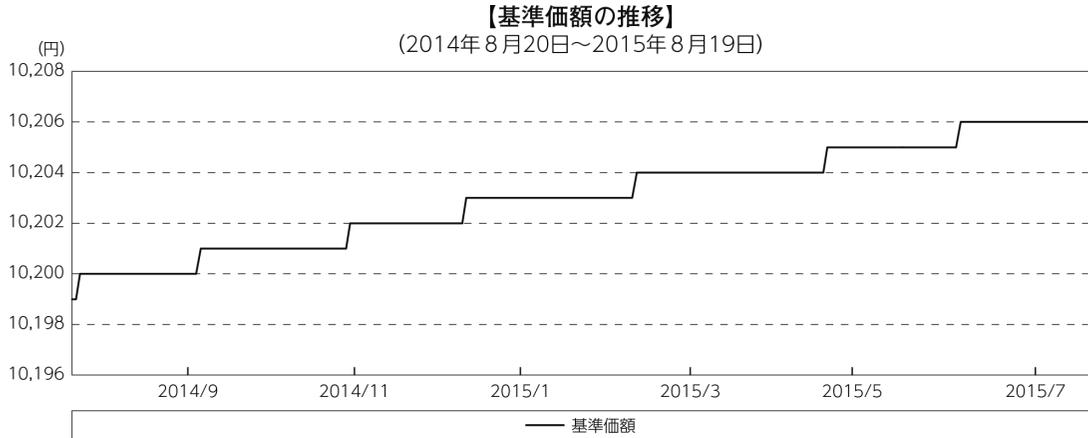
年月日	基準価額	騰落率		債組入比率	債券率	債先物比率	債券率
		騰	落率				
(期首) 2014年8月19日	円 10,199		% —		% 59.7		% —
8月末	10,200		0.0		70.0		—
9月末	10,200		0.0		62.3		—
10月末	10,201		0.0		52.6		—
11月末	10,202		0.0		52.6		—
12月末	10,202		0.0		54.3		—
2015年1月末	10,203		0.0		90.0		—
2月末	10,203		0.0		59.5		—
3月末	10,204		0.0		52.3		—
4月末	10,204		0.0		62.6		—
5月末	10,205		0.1		59.8		—
6月末	10,205		0.1		41.2		—
7月末	10,206		0.1		46.2		—
(期末) 2015年8月19日	10,206		0.1		44.7		—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



○基準価額の変動要因

* 基準価額は0.07%の上昇

基準価額は、期首10,199円から期末は10,206円となりました。

投資している短期有価証券等からのインカムゲイン（利息収入）。

○投資環境

国内経済は、企業収益や雇用・所得環境が改善する中で緩やかな回復を続けてきましたが、4-6月期は個人消費や輸出といった内外需が落ち込み、景気回復が小休止状態にあることを示しました。

このような中、日本銀行は、前年比2%の物価上昇を目指す「量的・質的金融緩和」を継続し、2014年10月の金融政策決定会合では、資産買入れ額の拡大および長期国債買入れの平均残存年限の長期化を図るなど金融緩和を強化しました。

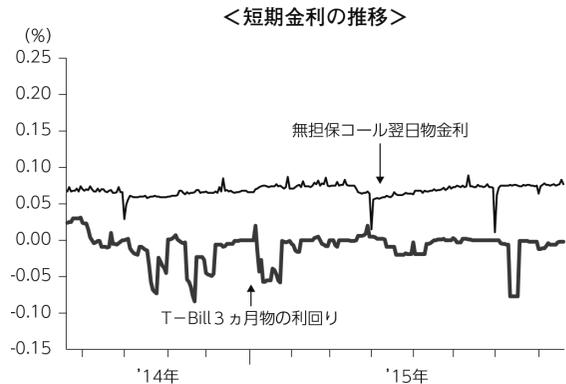
・無担保コール翌日物金利の推移

期を通じて概ね0.06%台から0.07%台で推移しました。

・T-Bill（国庫短期証券）3ヵ月物の利回りの推移

2014年9月以降、国内投資家の恒常的な国債需要に加え、日本銀行による買入や海外からの資金流入などによる需給ひっ迫から利回りは低下し、マイナスとなりました。

その後、一時的な需給の緩みにより利回りがプラス圏に戻る局面もありましたが、期末にかけて概ねマイナス圏で推移しました。



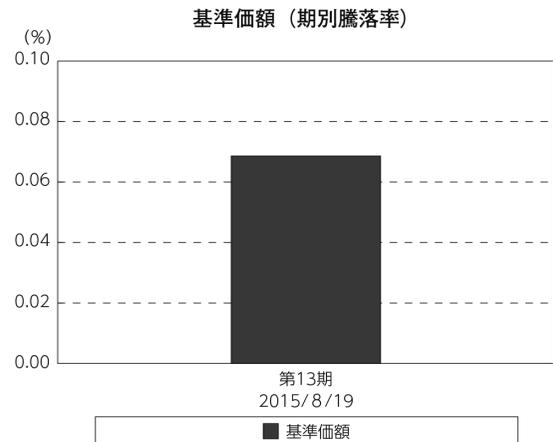
○当ファンドのポートフォリオ

今期の運用につきましては、残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー（CP）等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローン等で運用を行うことで流動性の確保を図りました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドでは、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。



◎今後の運用方針

今後も、残存期間の短い公社債やCP等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図る運用を行なう方針です。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年8月20日～2015年8月19日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用 (そ の 他)	円 0 (0)	% 0.002 (0.002)	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	0	0.002	
期中の平均基準価額は、10,202円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○ 売買及び取引の状況

(2014年8月20日～2015年8月19日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国 内	国債証券	57,121,186	33,710,730 (24,409,350)
	地方債証券	3,262,292	— (1,970,000)
	特殊債券	10,876,852	— (7,504,000)
	社債券（投資法人債券を含む）	3,312,770	— (2,240,000)

*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。

その他有価証券

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国 内	コマーシャル・ペーパー	7,297,610	— (5,300,000)

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

*（ ）内は償還等による増減分です。

○利害関係人との取引状況等

(2014年8月20日～2015年8月19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	$\frac{B}{A}$ %	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$ %
公社債	百万円 40,912	百万円 5,799	% 14.2	百万円 50	百万円 —	% —

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

○組入資産の明細

(2015年8月19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	1,180,000 (1,130,000)	1,180,008 (1,129,999)	5.4 (5.1)	— (—)	— (—)	— (—)	5.4 (5.1)
地方債証券	1,281,600 (1,281,600)	1,287,899 (1,287,899)	5.8 (5.8)	— (—)	— (—)	— (—)	5.8 (5.8)
特殊債券 (除く金融債)	4,686,000 (4,686,000)	4,703,401 (4,703,401)	21.3 (21.3)	— (—)	— (—)	— (—)	21.3 (21.3)
金融債券	1,470,000 (1,470,000)	1,473,440 (1,473,440)	6.7 (6.7)	— (—)	— (—)	— (—)	6.7 (6.7)
普通社債券 (含む投資法人債券)	1,200,000 (1,200,000)	1,207,103 (1,207,103)	5.5 (5.5)	— (—)	— (—)	— (—)	5.5 (5.5)
合 計	9,817,600 (9,767,600)	9,851,853 (9,801,844)	44.7 (44.5)	— (—)	— (—)	— (—)	44.7 (44.5)

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

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当期			未
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券			千円	千円	
国庫短期証券	第541回	—	500,000	499,999	2015/9/28
国庫短期証券	第542回	—	200,000	199,999	2015/10/5
国庫短期証券	第546回	—	100,000	99,999	2015/10/19
国庫短期証券	第547回	—	300,000	299,999	2015/10/26
国庫短期証券	第548回	—	30,000	29,999	2015/11/2
国庫債券	利付(2年)第333回	0.1	50,000	50,009	2015/10/15
小	計		1,180,000	1,180,008	
地方債証券					
東京都	公募第625回	1.41	200,000	200,218	2015/9/18
北海道	公募平成17年度第6回	1.4	105,100	105,142	2015/8/31
北海道	公募平成17年度第12回	1.6	50,000	50,365	2016/2/24
神奈川県	公募第136回	1.5	90,000	90,421	2015/12/28
大阪府	公募第284回	1.6	300,000	301,207	2015/11/27
兵庫県	公募平成18年度第7回	2.1	80,000	81,503	2016/7/27
新潟県	公募平成18年度第1回	2.1	6,500	6,617	2016/7/27
共同発行市場地方債	公募第31回	1.5	50,000	50,123	2015/10/23
共同発行市場地方債	公募第32回	1.6	100,000	100,391	2015/11/25
共同発行市場地方債	公募第34回	1.4	200,000	201,130	2016/1/25
共同発行市場地方債	公募第35回	1.6	100,000	100,778	2016/2/25
小	計		1,281,600	1,287,899	
特殊債券(除く金融債)					
日本高速道路保有・債務返済機構承継	政府保証第346回	1.4	300,000	300,095	2015/8/26
日本高速道路保有・債務返済機構承継	政府保証第347回	1.3	352,000	352,411	2015/9/22
首都高速道路債券	政府保証第199回	1.4	50,000	50,018	2015/8/28
阪神高速道路債券	政府保証第148回	1.3	20,000	20,028	2015/9/30
本州四国連絡橋債券	政府保証第27回	1.4	300,000	300,141	2015/8/31
公営企業債券	政府保証第861回	1.6	29,000	29,256	2016/3/17
公営企業債券	政府保証第862回	1.8	117,000	118,337	2016/4/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継	政府保証債第1回	1.5	100,000	100,499	2015/12/25
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第3回	1.5	590,000	593,701	2016/1/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第5回	1.6	558,000	562,454	2016/2/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第11回	1.8	170,000	171,994	2016/4/26
首都高速道路債券	政府保証第1回	1.6	400,000	403,726	2016/3/28
中部国際空港債券	政府保証第17回	0.051	300,000	300,000	2016/3/7
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第119回	0.067	200,000	199,993	2015/12/18
地方公共団体金融機構債券	2年第1回	0.135	200,000	200,056	2016/2/26
首都高速道路社債	第6回	0.315	100,000	100,024	2015/9/24
阪神高速道路社債	財投機関債第6回	0.589	100,000	100,166	2015/12/18
中日本高速道路債券	財投機関債第20回	0.417	100,000	100,025	2015/9/18
中日本高速道路社債	財投機関債第37回	0.385	200,000	200,314	2016/2/26
西日本高速道路	第16回	0.246	200,000	200,038	2015/9/18
西日本高速道路	第17回	0.196	300,000	300,113	2015/12/18
小	計		4,686,000	4,703,401	
金融債券					
商工債券	利付第724回い号	0.5	320,000	320,138	2015/9/25
商工債券	利付第733回い号	0.55	300,000	301,185	2016/6/27

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	利付第734回い号	0.55	150,000	150,655	2016/7/27
農林債券	利付第723回い号	0.55	150,000	150,020	2015/8/27
農林債券	利付第724回い号	0.5	50,000	50,021	2015/9/25
農林債券	利付第733回い号	0.55	100,000	100,392	2016/6/27
商工債券	利付(3年)第152回	0.2	100,000	100,013	2015/9/25
商工債券	利付(3年)第153回	0.2	100,000	100,026	2015/10/27
商工債券	利付(3年)第161回	0.25	100,000	100,144	2016/6/27
商工債券	利付(10年)第2回	1.78	100,000	100,841	2016/2/19
小	計		1,470,000	1,473,440	
普通社債券(含む投資法人債券)					
みずほコーポレート銀行	第24回特定社債間限定同順位特約付	0.595	200,000	200,415	2016/1/20
みずほコーポレート銀行	第25回特定社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	100,429	2016/4/20
トヨタファイナンス	第19回社債間限定同等特約付	2.04	200,000	202,217	2016/3/18
三菱UFJリース	第13回社債間限定同順位特約付	0.796	500,000	502,336	2016/4/22
三菱UFJリース	第22回社債間限定同順位特約付	0.235	100,000	100,066	2016/2/26
東邦瓦斯	第30回社債間限定同順位特約付	2.07	100,000	101,639	2016/6/20
小	計		1,200,000	1,207,103	
合	計		9,817,600	9,851,853	

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

国内その他有価証券

区 分	当 期 末	
	評 価 額	比 率
コマーシャル・ペーパー	千円 2,499,141	% 11.3

* 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。

○投資信託財産の構成

(2015年8月19日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 9,851,853	% 44.3
その他有価証券	2,499,141	11.2
コール・ローン等、その他	9,864,830	44.5
投資信託財産総額	22,215,824	100.0

* 金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年8月19日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	22,215,824,811
コール・ローン等	847,502,284
公社債(評価額)	9,851,853,649
其他有価証券	2,499,141,851
未収利息	15,014,658
前払費用	12,080,826
差入保証金	8,990,231,543
(B) 負債	181,800,841
未払金	181,483,841
未払解約金	317,000
(C) 純資産総額(A-B)	22,034,023,970
元本	21,588,342,274
次期繰越損益金	445,681,696
(D) 受益権総口数	21,588,342,274口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,206円

(注) 期首元本額8,478百万円、期中追加設定元本額20,130百万円、期中一部解約元本額7,020百万円、計算口数当たり純資産額10,206円。

○損益の状況 (2014年8月20日～2015年8月19日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	61,355,124
受取利息	58,968,909
其他収益金	2,386,215
(B) 有価証券売買損益	△ 49,857,397
売買益	19,664
売買損	△ 49,877,061
(C) 保管費用等	△ 261,886
(D) 当期損益金(A+B+C)	11,235,841
(E) 前期繰越損益金	169,135,352
(F) 追加信託差損益金	408,020,917
(G) 解約差損益金	△142,710,414
(H) 計(D+E+F+G)	445,681,696
次期繰越損益金(H)	445,681,696

* 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	百万円
バンクローンファンド (為替ヘッジあり) 2014-09	98
バンクローンファンド (為替ヘッジあり) 2015-06	146
野村アフリカ株投資 マネーボール・ファンド	20
野村米国ハイ・イールド債券投信 (マネーボールファンド) 年2回決算型	90
野村新中國株投資 マネーボール・ファンド	78
野村日本ブランド株投資 (マネーボールファンド) 年2回決算型	745
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (マネーボールファンド) 年2回決算型	9
野村ビクテ・ジェネリック&ゲノム マネーボール・ファンド	9
野村RCM・グリーン・テックロジック マネーボール・ファンド	1
野村新興国消費関連株投信 マネーボール・ファンド	5
野村世界業種別投資シリーズ (マネーボール・ファンド)	12
ノムラ・アジア・シリーズ (マネーボール・ファンド)	2,033
野村新エマージング債券投信 (マネーボールファンド) 年2回決算型	5
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信 (マネーボールファンド) 年2回決算型	8
野村グローバルCB投信 (マネーボールファンド) 年2回決算型	6
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信 (マネーボールファンド) 年2回決算型	133
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信 (マネーボールファンド) 年2回決算型	0
野村日本スマートシティ株投資 マネーボールファンド	1
野村世界高金利通貨投信	151
野村新世界高金利通貨投信	0
コインの未来 (毎月分配型)	3
コインの未来 (年2回分配型)	0
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (欧州通貨コース)	0
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (円コース)	0
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (豪ドルコース)	0
野村米国ハイ・イールド債券投信 (円コース) 毎月分配型	0
野村米国ハイ・イールド債券投信 (米ドルコース) 毎月分配型	0
野村米国ハイ・イールド債券投信 (ユーロコース) 毎月分配型	0
野村米国ハイ・イールド債券投信 (豪ドルコース) 毎月分配型	0
野村米国ハイ・イールド債券投信 (ブラジルレアルコース) 毎月分配型	0
野村米国ハイ・イールド債券投信 (南アフリカランドコース) 毎月分配型	0
野村米国ハイ・イールド債券投信 (トルコリラコース) 毎月分配型	0
野村米国ハイ・イールド債券投信 (円コース) 年2回決算型	0
野村米国ハイ・イールド債券投信 (米ドルコース) 年2回決算型	0
野村米国ハイ・イールド債券投信 (ユーロコース) 年2回決算型	0
野村米国ハイ・イールド債券投信 (豪ドルコース) 年2回決算型	0
野村米国ハイ・イールド債券投信 (ブラジルレアルコース) 年2回決算型	0
野村米国ハイ・イールド債券投信 (南アフリカランドコース) 年2回決算型	0
野村米国ハイ・イールド債券投信 (トルコリラコース) 年2回決算型	0
野村日本ブランド株投資 (円コース) 毎月分配型	0
野村日本ブランド株投資 (豪ドルコース) 毎月分配型	0
野村日本ブランド株投資 (ブラジルレアルコース) 毎月分配型	0
野村日本ブランド株投資 (南アフリカランドコース) 毎月分配型	0
野村日本ブランド株投資 (トルコリラコース) 毎月分配型	0
野村日本ブランド株投資 (円コース) 年2回決算型	0
野村日本ブランド株投資 (豪ドルコース) 年2回決算型	0
野村日本ブランド株投資 (ブラジルレアルコース) 年2回決算型	0
野村日本ブランド株投資 (南アフリカランドコース) 年2回決算型	0
野村日本ブランド株投資 (トルコリラコース) 年2回決算型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (円コース) 毎月分配型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (豪ドルコース) 毎月分配型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (ブラジルレアルコース) 毎月分配型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (南アフリカランドコース) 毎月分配型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (トルコリラコース) 毎月分配型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (円コース) 年2回決算型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (豪ドルコース) 年2回決算型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (ブラジルレアルコース) 年2回決算型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (南アフリカランドコース) 年2回決算型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (トルコリラコース) 年2回決算型	0
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース	0

ファンド名	当期末 元本額
	百万円
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース	0
野村新エマージング債券投信 (円コース) 毎月分配型	0
野村新エマージング債券投信 (米ドルコース) 毎月分配型	0
野村新エマージング債券投信 (豪ドルコース) 毎月分配型	0
野村新エマージング債券投信 (ブラジルレアルコース) 毎月分配型	0
野村新エマージング債券投信 (南アフリカランドコース) 毎月分配型	0
野村新エマージング債券投信 (中国元コース) 毎月分配型	0
野村新エマージング債券投信 (インドネシアルピアコース) 毎月分配型	0
野村新エマージング債券投信 (円コース) 年2回決算型	0
野村新エマージング債券投信 (米ドルコース) 年2回決算型	0
野村新エマージング債券投信 (豪ドルコース) 年2回決算型	0
野村新エマージング債券投信 (ブラジルレアルコース) 年2回決算型	0
野村新エマージング債券投信 (南アフリカランドコース) 年2回決算型	0
野村新エマージング債券投信 (中国元コース) 年2回決算型	0
野村新エマージング債券投信 (インドネシアルピアコース) 年2回決算型	0
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信 (円コース) 毎月分配型	0
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信 (資源国通貨コース) 毎月分配型	0
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信 (アジア通貨コース) 毎月分配型	0
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信 (円コース) 年2回決算型	0
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信 (資源国通貨コース) 年2回決算型	0
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信 (アジア通貨コース) 年2回決算型	0
野村新エマージング債券投信 (円コース) 毎月分配型	49
野村アジアCB投信 (毎月分配型)	0
野村グローバルCB投信 (円コース) 毎月分配型	0
野村グローバルCB投信 (資源国通貨コース) 毎月分配型	0
野村グローバルCB投信 (アジア通貨コース) 毎月分配型	0
野村グローバルCB投信 (円コース) 年2回決算型	0
野村グローバルCB投信 (資源国通貨コース) 年2回決算型	0
野村グローバルCB投信 (アジア通貨コース) 年2回決算型	0
ノムラ新興国債券ファンズ (野村SMA向け)	0
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信 (円コース) 毎月分配型	0
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信 (米ドルコース) 毎月分配型	0
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信 (豪ドルコース) 毎月分配型	0
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信 (ブラジルレアルコース) 毎月分配型	0
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信 (円コース) 年2回決算型	0
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信 (米ドルコース) 年2回決算型	0
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信 (豪ドルコース) 年2回決算型	0
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信 (ブラジルレアルコース) 年2回決算型	0
野村日本ブランド株投資 (資源国通貨コース) 毎月分配型	0
野村日本ブランド株投資 (アジア通貨コース) 毎月分配型	0
野村日本ブランド株投資 (資源国通貨コース) 年2回決算型	0
野村日本ブランド株投資 (アジア通貨コース) 年2回決算型	0
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信 (円コース) 毎月分配型	0
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信 (資源国通貨コース) 毎月分配型	0
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信 (アジア通貨コース) 毎月分配型	0
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信 (円コース) 年2回決算型	0
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信 (資源国通貨コース) 年2回決算型	0
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信 (アジア通貨コース) 年2回決算型	0
野村米国ブランド株投資 (円コース) 毎月分配型	0
野村米国ブランド株投資 (資源国通貨コース) 毎月分配型	0
野村米国ブランド株投資 (アジア通貨コース) 毎月分配型	0
野村米国ブランド株投資 (円コース) 年2回決算型	0
野村米国ブランド株投資 (資源国通貨コース) 年2回決算型	0
野村米国ブランド株投資 (アジア通貨コース) 年2回決算型	0
ノムラ・グローバルトレンド (円コース) 毎月分配型	0
ノムラ・グローバルトレンド (資源国通貨コース) 毎月分配型	0
ノムラ・グローバルトレンド (アジア通貨コース) 毎月分配型	0
ノムラ・グローバルトレンド (円コース) 年2回決算型	0
ノムラ・グローバルトレンド (資源国通貨コース) 年2回決算型	0
ノムラ・グローバルトレンド (アジア通貨コース) 年2回決算型	0

ファンド名	当期末
	元本額
	百万円
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース	0
野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース	0
野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース	0
野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース	0
野村高金利国際機関債投信(年2回決算型)	0
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	0
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	0
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	0
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	0
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型	0
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	0
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型	0
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	0
ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース)	0
ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Bコース)	0
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	0
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	0
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型	0
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	0
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	0
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型	0
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型	0
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型	0
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型	0
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	0
野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型	0
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	0
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型	0
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	0
野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型	0
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	0
野村日本高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型	0
野村日本高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	0
野村日本高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型	0
野村日本高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	0
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型	0
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	0
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型	0
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	0
野村カルミニャック・ファンド Aコース	0
野村カルミニャック・ファンド Bコース	0
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型	0
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型	0
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型	0
野村通貨選択日本株投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	0
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型	0
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型	0
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型	0
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型	0
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型	0
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型	0
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型	0
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型	0
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型	0
野村通貨選択日本株投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	0
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型	0
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型	0
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型	0
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型	0
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型	0
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型	0
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型	0
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型	0
ノムラ THE USA Aコース	0
ノムラ THE USA Bコース	0
ノムラ THE EUROPE Aコース	0
ノムラ THE EUROPE Bコース	0

ファンド名	当期末
	元本額
	百万円
米国変動好金利ファンド Aコース	8
米国変動好金利ファンド Bコース	0
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	0
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型	0
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	0
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型	0
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	0
野村アジアハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	0
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	0
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	0
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	0
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	0
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型	0
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型	0
野村グローバルボンド投信 Aコース	0
野村グローバルボンド投信 Bコース	0
野村グローバルボンド投信 Cコース	0
野村グローバルボンド投信 Dコース	0
野村グローバルボンド投信 Eコース	0
野村グローバルボンド投信 Fコース	0
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	0
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型	0
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型	0
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型	0
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型	0
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型	0
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型	0
野村新興国高配当株トリプルウィング ブラジルリアル毎月分配型	0
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)	0
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)	0
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)	0
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)	0
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)	0
ノムラ THE ASIA Aコース	0
ノムラ THE ASIA Bコース	0
第1回 野村短期公社債ファンド	0
第2回 野村短期公社債ファンド	0
第3回 野村短期公社債ファンド	0
第4回 野村短期公社債ファンド	0
第5回 野村短期公社債ファンド	0
第6回 野村短期公社債ファンド	0
第7回 野村短期公社債ファンド	0
第8回 野村短期公社債ファンド	0
第9回 野村短期公社債ファンド	0
第10回 野村短期公社債ファンド	0
第11回 野村短期公社債ファンド	0
第12回 野村短期公社債ファンド	0
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用)	5,276
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家転売制限付)	3,422
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)2プライス(適格機関投資家専用)	2,296
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Dプライス(適格機関投資家専用)	4,635
日本株インカムプラスα(公社債運用移行型)1305(適格機関投資家転売制限付)	1,186
日本株インカムプラスα(公社債運用移行型)1308(適格機関投資家転売制限付)	1,019
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース	0
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース	0

*単位未満は切り捨て。

○お知らせ

- ①デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2014年12月4日＞

- ②信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2015年2月23日＞

外国債券マザーファンド

運用報告書

第14期（決算日2015年5月11日）

作成対象期間（2014年5月13日～2015年5月11日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

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

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

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

○投資環境

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

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

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+12.3%となり、ベンチマークの+12.9%を0.6ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです

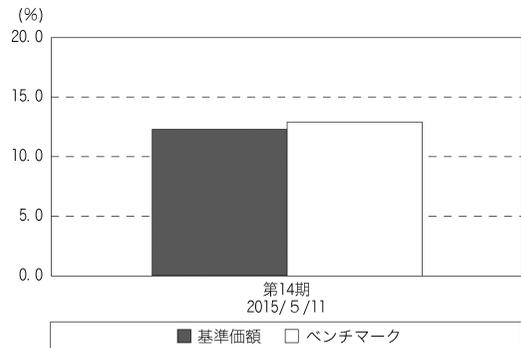
(マイナス要因)

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること

(その他の要因)

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること

基準価額とベンチマークの対比(期別騰落率)



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年5月13日～2015年5月11日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 3	% 0.013	(a)その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(3)	(0.012)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	3	0.013	
期中の平均基準価額は、22,382円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2014年5月13日～2015年5月11日)

公社債

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

*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2014年5月13日～2015年5月11日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	282,696	35,165	12.4	79,843	4,393	5.5
為替直物取引	210,212	14,472	6.9	18,508	1,700	9.2

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

(2015年5月11日現在)

○組入資産の明細

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	1,698,500	1,814,749	217,279,988	41.3	—	16.7	15.1	9.5
カナダ	千カナダドル 109,000	千カナダドル 123,170	12,188,982	2.3	—	1.1	0.7	0.6
イギリス	千英ポンド 200,400	千英ポンド 238,215	44,005,467	8.4	—	6.2	1.8	0.4
スイス	千スイスフラン 9,300	千スイスフラン 11,747	1,510,189	0.3	—	0.3	—	—
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 151,800	千スウェーデンクローナ 180,797	2,619,754	0.5	—	0.4	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 88,700	千ノルウェークローネ 97,385	1,556,215	0.3	—	0.2	0.1	—
デンマーク	千デンマーククローネ 154,900	千デンマーククローネ 202,598	3,632,595	0.7	—	0.5	0.1	—
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	147,600	195,522	26,158,934	5.0	—	4.3	0.7	—
イタリア	364,200	442,677	59,225,837	11.3	—	6.2	3.1	2.0
フランス	286,400	364,132	48,717,309	9.3	—	5.9	2.5	0.8
オランダ	76,500	95,072	12,719,813	2.4	—	1.6	0.6	0.2
スペイン	224,300	265,444	35,513,759	6.8	—	3.1	2.2	1.5
ベルギー	74,700	96,562	12,919,132	2.5	—	1.9	0.5	0.1
オーストリア	47,400	59,476	7,957,346	1.5	—	1.1	0.4	0.1
フィンランド	20,200	23,410	3,132,132	0.6	—	0.4	0.2	—
アイルランド	36,100	43,871	5,869,585	1.1	—	0.5	0.6	—
ポーランド	千ズロチ 85,600	千ズロチ 93,559	3,081,841	0.6	—	0.2	0.2	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 20,700	千シンガポールドル 21,629	1,945,141	0.4	—	0.2	0.1	0.0
マレーシア	千リンギ 80,100	千リンギ 80,947	2,694,755	0.5	—	0.2	0.2	0.1
オーストラリア	千豪ドル 88,600	千豪ドル 97,205	9,219,931	1.8	—	0.9	0.5	0.3
メキシコ	千メキシコペソ 637,700	千メキシコペソ 715,916	5,662,900	1.1	—	0.7	0.3	0.1
南アフリカ	千ランド 289,900	千ランド 281,360	2,822,042	0.5	—	0.4	0.1	—
合 計	—	—	520,433,659	98.9	—	53.0	30.2	15.8

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

* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* —印は組み入れなし。

* 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

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

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

銘柄		当 期 末				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	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	国債証券					
	US TREASURY N/B	1.375	6,500	6,546	783,838	2018/12/31
	US TREASURY N/B	1.5	5,500	5,561	665,871	2018/12/31
	US TREASURY N/B	1.25	5,100	5,107	611,529	2019/1/31
	US TREASURY N/B	1.5	2,000	2,021	242,022	2019/1/31
	US TREASURY N/B	2.75	24,000	25,355	3,035,828	2019/2/15
	US TREASURY N/B	1.375	4,500	4,523	541,605	2019/2/28
	US TREASURY N/B	1.5	4,000	4,040	483,746	2019/2/28
	US TREASURY N/B	1.5	4,000	4,037	483,465	2019/3/31
	US TREASURY N/B	1.625	19,000	19,268	2,307,038	2019/3/31
	US TREASURY N/B	1.625	8,700	8,816	1,055,566	2019/4/30
	US TREASURY N/B	3.125	26,400	28,297	3,388,059	2019/5/15
	US TREASURY N/B	1.5	4,400	4,433	530,865	2019/5/31
	US TREASURY N/B	1.0	2,000	1,974	236,373	2019/6/30
	US TREASURY N/B	1.625	3,100	3,137	375,628	2019/6/30
	US TREASURY N/B	3.625	18,000	19,696	2,358,278	2019/8/15
	US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,952	353,521	2019/8/31
	US TREASURY N/B	1.625	7,000	7,074	847,014	2019/8/31
	US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,949	353,184	2019/9/30
	US TREASURY N/B	1.75	4,600	4,669	559,062	2019/9/30
	US TREASURY N/B	3.375	21,600	23,447	2,807,406	2019/11/15
	US TREASURY N/B	1.0	6,800	6,668	798,453	2019/11/30
	US TREASURY N/B	1.5	600	601	72,065	2019/11/30
	US TREASURY N/B	1.125	5,500	5,419	648,868	2019/12/31
	US TREASURY N/B	1.375	2,000	1,991	238,496	2020/1/31
	US TREASURY N/B	3.625	25,200	27,712	3,317,972	2020/2/15
	US TREASURY N/B	1.25	2,700	2,670	319,697	2020/2/29
	US TREASURY N/B	1.125	4,000	3,929	470,520	2020/3/31
	US TREASURY N/B	1.375	14,000	13,922	1,666,922	2020/3/31
	US TREASURY N/B	3.5	21,500	23,564	2,821,357	2020/5/15
	US TREASURY N/B	1.875	4,000	4,066	486,926	2020/6/30
	US TREASURY N/B	2.0	3,000	3,067	367,243	2020/7/31
	US TREASURY N/B	2.625	21,000	22,112	2,647,510	2020/8/15
	US TREASURY N/B	2.125	7,000	7,193	861,288	2020/8/31
	US TREASURY N/B	2.0	6,000	6,123	733,196	2020/9/30
	US TREASURY N/B	1.75	1,600	1,610	192,870	2020/10/31
	US TREASURY N/B	2.625	29,300	30,819	3,690,071	2020/11/15
	US TREASURY N/B	2.375	6,800	7,059	845,204	2020/12/31
	US TREASURY N/B	2.125	5,300	5,426	649,689	2021/1/31
	US TREASURY N/B	3.625	30,500	33,758	4,041,904	2021/2/15
	US TREASURY N/B	2.0	5,000	5,082	608,471	2021/2/28
	US TREASURY N/B	2.25	5,500	5,662	677,961	2021/3/31
	US TREASURY N/B	2.25	2,900	2,984	357,362	2021/4/30
	US TREASURY N/B	3.125	24,600	26,542	3,177,880	2021/5/15
	US TREASURY N/B	2.0	6,000	6,084	728,454	2021/5/31
	US TREASURY N/B	2.125	6,000	6,122	733,084	2021/6/30
	US TREASURY N/B	2.25	7,000	7,191	861,027	2021/7/31
	US TREASURY N/B	2.125	8,500	8,664	1,037,423	2021/8/15

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2015年5月11日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	520,433,659	98.2
コール・ローン等、その他	9,417,698	1.8
投資信託財産総額	529,851,357	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*当期末における外貨建て純資産（524,988,944千円）の投資信託財産総額（529,851,357千円）に対する比率は99.1%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=119.73円、1カナダドル=98.96円、1英ポンド=184.73円、1スイスフラン=128.55円、1スウェーデンクローナ=14.49円、1ノルウェークローネ=15.98円、1デンマーククローネ=17.93円、1ユーロ=133.79円、1ズロチ=32.94円、1シンガポールドル=89.93円、1リンギ=33.29円、1豪ドル=94.85円、1メキシコペソ=7.91円、1ランド=10.03円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年5月11日現在)

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

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

○損益の状況 (2014年5月13日～2015年5月11日)

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

* 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

* 単位未満は切り捨て。

○お知らせ

- ①デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2014年12月24日＞

- ②信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2015年2月6日＞

新興国債券マザーファンド

運用報告書

第7期（決算日2015年5月11日）

作成対象期間（2014年5月13日～2015年5月11日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。なお、一部ローンに投資する場合があります。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象	新興国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	騰落	中率	騰落	中率			
3期(2011年5月10日)	円	%			%	%	百万円
	9,559	△ 1.4	96.53	△ 1.4	96.9	—	3,326
4期(2012年5月10日)	10,660	11.5	107.68	11.6	96.9	—	4,161
5期(2013年5月10日)	14,992	40.6	152.76	41.9	97.6	—	5,175
6期(2014年5月12日)	14,674	△ 2.1	150.77	△ 1.3	98.2	—	5,526
7期(2015年5月11日)	17,412	18.7	181.84	20.6	98.2	—	6,502

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

*ベンチマーク(=JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース))は、JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Plus (US\$ベース)をもとに、当社が円換算したものです。なお指数の算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指数値をもとにしています。

*JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス (JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Plus)は、J. P. Morgan Securities LLCが公表している、エマージング諸国が発行する米ドル建てのプレディ債、ローン、ユーロボンドを対象としたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。
(出所)J. P. Morgan Securities LLC、ブルームバーグ

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	騰落	率	騰落	率		
(期首)	円	%			%	%
2014年5月12日	14,674	—	150.77	—	98.2	—
5月末	14,849	1.2	152.68	1.3	97.1	—
6月末	14,925	1.7	153.60	1.9	97.1	—
7月末	15,166	3.4	156.65	3.9	97.7	—
8月末	15,344	4.6	157.74	4.6	97.9	—
9月末	15,752	7.3	162.46	7.8	97.3	—
10月末	15,946	8.7	165.02	9.5	97.2	—
11月末	17,133	16.8	177.67	17.8	98.0	—
12月末	17,080	16.4	176.92	17.3	97.8	—
2015年1月末	16,806	14.5	174.27	15.6	97.3	—
2月末	17,033	16.1	177.13	17.5	98.1	—
3月末	17,225	17.4	179.50	19.1	97.5	—
4月末	17,349	18.2	180.85	20.0	98.4	—
(期末)						
2015年5月11日	17,412	18.7	181.84	20.6	98.2	—

*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、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス (円換算ベース) です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首14,674円から期末17,412円へと上昇し、値上がり額は2,738円となりました。

新興国債券利回りは上昇（価格は下落）したものの利子収入から債券リターンがプラスとなったこと、および日銀が追加金融緩和を決定したことなどを受けて米ドルが対円で上昇（円安）したことから、基準価額は上昇しました。

○投資環境

期首から7月下旬にかけては、米国債利回りの低下（価格は上昇）に伴い、新興国債券利回りも低下（価格は上昇）しました。

12月中旬にかけては、アルゼンチンの債務不履行問題や商品価格下落に伴う資源国の経常収支悪化懸念などを背景に、新興国債券利回りは上昇（価格は下落）しました。

その後期末にかけては、米国での利上げペースが緩やかなものにとどまるとの観測や、商品価格反発に伴い資源国の経常収支悪化懸念が後退したことなどを背景に、新興国債券利回りは低下（価格は上昇）しました。

為替市場は、10月末に日銀が追加金融緩和を決定したことなどをを受けて米ドルが対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉えるため、地域構成、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、ポートフォリオの特性値（地域構成や平均デュレーションなど）を指数に合わせるようにリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+18.7%となり、ベンチマークの+20.6%を1.9ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです

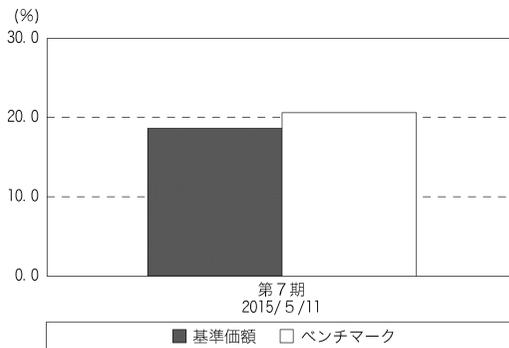
(マイナス要因)

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債券時価が異なること

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) ベンチマークは、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）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、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の動きを概ね捉える運用を行ってまいります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

* 本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含まれますが、これに限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集、勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は資本主となっている可能性があります。

ジェー・ビー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、ジェー・ビー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・イー、JPMSL、ジェー・ビー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。

当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせ下さい。当情報に関するご連絡は、index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comもご覧ください。

当情報の著作権は、ジェー・ビー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

○1万口当たりの費用明細

(2014年5月13日～2015年5月11日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 4	% 0.022	(a)その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(3)	(0.021)	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	4	0.022	
期中の平均基準価額は、16,217円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2014年5月13日～2015年5月11日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	国債証券	千米ドル 12,368	千米ドル 9,379 (186)

*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。

○利害関係人との取引状況等

(2014年5月13日～2015年5月11日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	1,376	103	7.5	1,052	143	13.6
為替直物取引	1,105	361	32.7	1,173	378	32.2

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

(2015年5月11日現在)

○組入資産の明細

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	49,146	53,325	6,384,694	98.2	48.7	76.6	19.0	2.5
合 計	49,146	53,325	6,384,694	98.2	48.7	76.6	19.0	2.5

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

* 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。

* スタンダード・アンド・プアーズ、ムーディーズ・インバスターズ・サービスによる格付けを採用しています。

(B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	銘柄	当期				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	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券					
	BOLIVARIAN REP OF VZLA	7.75	400	193	23,170	2019/10/13
	BOLIVARIAN REP OF VZLA	12.75	500	289	34,661	2022/8/23
	BOLIVARIAN REP OF VZLA	9.0	350	170	20,403	2023/5/7
	BOLIVARIAN REP OF VZLA	8.25	400	178	21,311	2024/10/13
	BOLIVARIAN REP OF VZLA	9.25	300	137	16,432	2028/5/7
	BRAZIL GLOBAL	6.0	500	537	64,354	2017/1/17
	BRAZIL GLOBAL	8.875	150	189	22,628	2019/10/14
	BRAZIL GLOBAL	8.875	250	341	40,932	2024/4/15
	BRAZIL GLOBAL	8.75	150	202	24,290	2025/2/4
	BRAZIL GLOBAL	10.125	300	461	55,225	2027/5/15
	BRAZIL GLOBAL	8.25	500	662	79,321	2034/1/20
	BRAZIL GLOBAL	7.125	1,000	1,212	145,172	2037/1/20
	BRAZIL GLOBAL	11.0	200	205	24,616	2040/8/17
	COLOMBIA GLOBAL	7.375	350	414	49,658	2019/3/18
	COLOMBIA GLOBAL	11.75	150	206	24,716	2020/2/25
	COLOMBIA GLOBAL	8.125	100	132	15,834	2024/5/21
	COLOMBIA GLOBAL	7.375	300	396	47,457	2037/9/18
	CROATIA	6.25	300	318	38,119	2017/4/27
	CROATIA	6.625	200	221	26,469	2020/7/14
	CROATIA	6.375	400	434	52,010	2021/3/24
	CROATIA	5.5	200	210	25,218	2023/4/4
	CROATIA	6.0	200	217	26,002	2024/1/26
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	5.875	400	450	53,926	2019/1/15
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4.875	430	463	55,473	2021/1/22
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2.625	600	552	66,162	2023/1/5
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4.25	600	598	71,676	2025/1/7
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	5.625	300	312	37,445	2041/1/7
	HUNGARY	4.125	200	209	25,063	2018/2/19
	HUNGARY	4.0	200	208	24,963	2019/3/25
	HUNGARY	5.375	400	443	53,049	2023/2/21
	HUNGARY	5.75	300	341	40,857	2023/11/22
	HUNGARY	5.375	300	332	39,825	2024/3/25
	INDONESIA GLOBAL	5.875	200	228	27,388	2024/1/15
	INDONESIA GLOBAL	8.5	300	423	50,706	2035/10/12
	INDONESIA GLOBAL	6.625	300	357	42,833	2037/2/17
	MEXICO GLOBAL	8.3	200	304	36,457	2031/8/15
	MEXICO GLOBAL	7.5	399	565	67,717	2033/4/8
	MEXICO GLOBAL	6.75	150	198	23,796	2034/9/27
	PANAMA GLOBAL	7.125	200	258	30,920	2026/1/29
	PANAMA GLOBAL	8.875	400	585	70,042	2027/9/30
	PANAMA GLOBAL	9.375	150	228	27,388	2029/4/1
	PANAMA GLOBAL	6.7	250	321	38,463	2036/1/26
	PERU GLOBAL	7.35	400	539	64,534	2025/7/21
	PERU GLOBAL	6.55	220	285	34,176	2037/3/14
	PHILIPPINES GLOBAL	9.875	150	192	23,077	2019/1/15

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		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	10.625	500	816	97,729	2025/3/16
		PHILIPPINES GLOBAL	9.5	400	671	80,398	2030/2/2
		PHILIPPINES GLOBAL	7.75	300	449	53,788	2031/1/14
		PHILIPPINES GLOBAL	6.375	200	271	32,506	2032/1/15
		REPUBLIC OF COLOMBIA	4.375	400	424	50,837	2021/7/12
		REPUBLIC OF COLOMBIA	2.625	200	188	22,521	2023/3/15
		REPUBLIC OF COLOMBIA	4.0	400	410	49,137	2024/2/26
		REPUBLIC OF COLOMBIA	6.125	600	698	83,601	2041/1/18
		REPUBLIC OF COLOMBIA	5.625	300	329	39,421	2044/2/26
		REPUBLIC OF CROATIA	6.75	200	221	26,550	2019/11/5
		REPUBLIC OF HUNGARY	6.25	320	364	43,668	2020/1/29
		REPUBLIC OF HUNGARY	6.375	500	579	69,344	2021/3/29
		REPUBLIC OF HUNGARY	7.625	250	351	42,120	2041/3/29
		REPUBLIC OF INDONESIA	6.875	400	448	53,662	2018/1/17
		REPUBLIC OF INDONESIA	11.625	350	466	55,839	2019/3/4
		REPUBLIC OF INDONESIA	5.875	350	396	47,457	2020/3/13
		REPUBLIC OF INDONESIA	4.875	300	325	38,972	2021/5/5
		REPUBLIC OF INDONESIA	3.75	300	304	36,457	2022/4/25
		REPUBLIC OF INDONESIA	3.375	200	196	23,467	2023/4/15
		REPUBLIC OF INDONESIA	5.375	250	277	33,225	2023/10/17
		REPUBLIC OF INDONESIA	7.75	600	805	96,442	2038/1/17
		REPUBLIC OF INDONESIA	5.25	400	414	49,568	2042/1/17
		REPUBLIC OF INDONESIA	6.75	200	247	29,633	2044/1/15
		REPUBLIC OF LITHUANIA	7.375	300	363	43,469	2020/2/11
		REPUBLIC OF LITHUANIA	6.625	200	244	29,244	2022/2/1
		REPUBLIC OF PANAMA	5.2	150	166	19,957	2020/1/30
		REPUBLIC OF PERU	7.125	300	356	42,653	2019/3/30
		REPUBLIC OF PERU	8.75	350	548	65,686	2033/11/21
		REPUBLIC OF PERU	5.625	250	296	35,544	2050/11/18
		REPUBLIC OF PHILIPPINES	6.5	200	239	28,645	2020/1/20
		REPUBLIC OF PHILIPPINES	4.0	450	493	59,064	2021/1/15
		REPUBLIC OF PHILIPPINES	6.375	400	559	66,929	2034/10/23
		REPUBLIC OF PHILIPPINES	5.0	200	244	29,214	2037/1/13
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.875	200	231	27,657	2019/5/27
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.5	400	441	52,882	2020/3/9
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.875	150	169	20,270	2022/5/30
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4.665	200	210	25,143	2024/1/17
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.875	350	399	47,781	2025/9/16
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	150	177	21,294	2041/3/8
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.375	200	209	25,104	2044/7/24
REPUBLIC OF TURKEY	7.5	650	722	86,544	2017/7/14		
REPUBLIC OF TURKEY	7.5	200	233	27,978	2019/11/7		
REPUBLIC OF TURKEY	5.625	400	437	52,393	2021/3/30		
REPUBLIC OF TURKEY	5.125	200	211	25,358	2022/3/25		
REPUBLIC OF TURKEY	6.25	400	451	54,020	2022/9/26		
REPUBLIC OF TURKEY	6.75	500	603	72,301	2040/5/30		
REPUBLIC OF TURKEY	6.0	600	665	79,650	2041/1/14		

銘柄	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		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	4.875	200	192	23,039	2043/4/16
		REPUBLIC OF TURKEY	6.625	300	361	43,287	2045/2/17
		REPUBLIC OF VENEZUELA	11.75	450	243	29,148	2026/10/21
		REPUBLIC OF VENEZUELA	11.95	700	372	44,629	2031/8/5
		REPUBLIC OF VENEZUELA	7.0	200	87	10,416	2038/3/31
		ROMANIA	6.75	400	477	57,186	2022/2/7
		ROMANIA	4.375	200	210	25,143	2023/8/22
		ROMANIA	4.875	200	217	26,013	2024/1/22
		ROMANIA	6.125	150	182	21,820	2044/1/22
		RUSSIA	11.0	400	492	58,970	2018/7/24
		RUSSIA	12.75	420	668	80,021	2028/6/24
		RUSSIA	7.5	1,937	2,278	272,794	2030/3/31
		RUSSIA FOREIGN BOND	5.0	600	618	74,064	2020/4/29
		RUSSIAN FEDERATION	3.5	400	394	47,233	2019/1/16
		RUSSIAN FEDERATION	4.5	400	395	47,353	2022/4/4
		RUSSIAN FEDERATION	4.875	400	400	47,892	2023/9/16
		RUSSIAN FEDERATION	5.625	400	392	46,972	2042/4/4
		RUSSIAN FEDERATION	5.875	400	400	47,939	2043/9/16
		TURKEY GLOBAL	7.0	300	323	38,719	2016/9/26
		TURKEY GLOBAL	6.75	350	387	46,452	2018/4/3
		TURKEY GLOBAL	7.0	400	455	54,498	2019/3/11
		TURKEY GLOBAL	7.0	300	346	41,486	2020/6/5
		TURKEY GLOBAL	5.75	400	442	52,997	2024/3/22
		TURKEY GLOBAL	7.375	450	552	66,125	2025/2/5
		TURKEY GLOBAL	11.875	350	607	72,701	2030/1/15
		TURKEY GLOBAL	8.0	200	267	32,072	2034/2/14
		TURKEY GLOBAL	6.875	320	387	46,453	2036/3/17
		TURKEY GLOBAL	7.25	150	189	22,745	2038/3/5
		UKRAINE	9.25	400	190	22,808	2017/7/24
		UKRAINE GLOBAL	6.58	200	95	11,374	2016/11/21
		UKRAINE GLOBAL	6.75	100	47	5,702	2017/11/14
		UKRAINE GOVERNMENT	6.25	200	98	11,733	2016/6/17
		UKRAINE GOVERNMENT	7.75	200	96	11,553	2020/9/23
		UKRAINE GOVERNMENT	7.95	250	119	14,322	2021/2/23
		UKRAINE GOVERNMENT	7.8	400	169	20,294	2022/11/28
		UKRAINE GOVERNMENT	7.5	200	96	11,498	2023/4/17
		UNITED MEXICAN STATES	5.95	350	399	47,814	2019/3/19
		UNITED MEXICAN STATES	5.125	500	560	67,048	2020/1/15
		UNITED MEXICAN STATES	3.625	600	619	74,172	2022/3/15
		UNITED MEXICAN STATES	4.0	600	626	75,052	2023/10/2
UNITED MEXICAN STATES	3.6	600	609	72,915	2025/1/30		
UNITED MEXICAN STATES	6.05	550	664	79,515	2040/1/11		
UNITED MEXICAN STATES	4.75	800	809	96,861	2044/3/8		
UNITED MEXICAN STATES	5.55	500	565	67,647	2045/1/21		
UNITED MEXICAN STATES	5.75	500	526	63,007	2110/10/12		
VENEZUELA GLOBAL	7.0	150	78	9,383	2018/12/1		
VENEZUELA GLOBAL	6.0	200	90	10,835	2020/12/9		

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	VENEZUELA GLOBAL	7.65	100	43	5,257	2025/4/21
		VENEZUELA GLOBAL	9.25	600	310	37,176	2027/9/15
		VENEZUELA GLOBAL	9.375	200	95	11,434	2034/1/13
合	計					6,384,694	

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

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2015年5月11日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	6,384,694	97.9
コール・ローン等、その他	137,215	2.1
投資信託財産総額	6,521,909	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（6,517,112千円）の投資信託財産総額（6,521,909千円）に対する比率は99.9%です。

* 外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=119.73円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年5月11日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	6,538,059,070
コール・ローン等	48,293,965
公社債(評価額)	6,384,694,120
未収入金	16,167,010
未収利息	86,940,120
前払費用	1,963,855
(B) 負債	35,246,178
未払金	16,162,200
未払解約金	18,948,678
その他未払費用	135,300
(C) 純資産総額(A-B)	6,502,812,892
元本	3,734,679,659
次期繰越損益金	2,768,133,233
(D) 受益権総口数	3,734,679,659口
1万口当たり基準価額(C/D)	17,412円

(注)期首元本額3,766百万円、期中追加設定元本額900百万円、期中一部解約元本額932百万円、計算口数当たり純資産額17,412円。

(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

- ・野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型
1,199百万円
- ・ネクストコア
49百万円
- ・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
111百万円
- ・野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)
115百万円
- ・ノムラ新興国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)
3百万円
- ・野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)
2,193百万円
- ・野村DC運用戦略ファンド
56百万円
- ・野村DC運用戦略ファンドM
1百万円
- ・野村DC運用戦略ファンドA
3百万円

○損益の状況 (2014年5月13日～2015年5月11日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	397,439,886
受取利息	397,439,886
(B) 有価証券売買損益	646,161,554
売買益	1,075,676,080
売買損	△ 429,514,526
(C) 保管費用等	△ 1,321,269
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,042,280,171
(E) 前期繰越損益金	1,760,243,481
(F) 追加信託差損益金	546,088,800
(G) 解約差損益金	△ 580,479,219
(H) 計(D+E+F+G)	2,768,133,233
次期繰越損益金(H)	2,768,133,233

*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。

○お知らせ

- ①書面決議の要件緩和等に関する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2014年12月1日＞
- ②書面決議に反対した受益者が受託者に対して行う受益権の買取請求を不適用とする所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2014年12月1日＞
- ③デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2015年1月29日＞

新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド

運用報告書

第5期 (決算日2015年2月18日)

作成対象期間 (2014年2月19日～2015年2月18日)

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があります。
主な投資対象	現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。 デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク JPモルガン・ガバメント・ボンド・ インデックス・エマージング・ マーケット・グローバル・ディバースファイド (円換算ベース)		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率			
(設定日) 2010年8月23日	円 10,000	% —	100.00	% —	% —	% —	百万円 1,500
1期(2011年2月18日)	10,073	0.7	101.26	1.3	97.0	—	1,538
2期(2012年2月20日)	10,373	3.0	104.43	3.1	96.3	—	1,649
3期(2013年2月18日)	12,996	25.3	133.07	27.4	96.5	—	2,337
4期(2014年2月18日)	12,499	△ 3.8	128.72	△ 3.3	97.3	—	2,101
5期(2015年2月18日)	13,863	10.9	142.69	10.9	97.4	—	2,077

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ エマージング・マーケット・グローバル・ ディバースファイド(円換算ベース)		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
	騰 落	率	騰 落	率		
(期首) 2014年2月18日	円 12,499	% —	128.72	% —	% 97.3	% —
2月末	12,502	0.0	128.26	△ 0.4	97.7	—
3月末	12,923	3.4	132.70	3.1	97.3	—
4月末	13,041	4.3	134.25	4.3	97.5	—
5月末	13,272	6.2	136.69	6.2	97.4	—
6月末	13,331	6.7	136.97	6.4	97.4	—
7月末	13,497	8.0	138.60	7.7	97.3	—
8月末	13,545	8.4	139.14	8.1	95.2	—
9月末	13,580	8.6	139.60	8.4	97.2	—
10月末	13,848	10.8	142.75	10.9	97.6	—
11月末	14,742	17.9	152.58	18.5	97.2	—
12月末	14,059	12.5	145.04	12.7	97.3	—
2015年1月末	13,977	11.8	144.03	11.9	97.5	—
(期末) 2015年2月18日	13,863	10.9	142.69	10.9	97.4	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

【基準価額等の推移】

(2014年2月19日～2015年2月18日)



(注)ベンチマークは、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド(円換算ベース)です。期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首12,499円から期末13,863円に1,364円の値上がりとなりました。

基準価額は、ハンガリーやトルコの中央銀行による政策金利の引き下げや、ブラジルの景気減速懸念などを背景として新興国債券利回りが低下(価格は上昇)したこと、日銀が2014年10月末に追加金融緩和を決定したことなどを受けて新興国通貨が対円で上昇(円安)したことから、上昇しました。

○投資環境

新興国債券市場では、期首から2014年11月にかけて、ハンガリーやトルコの中央銀行が政策金利を引き下げたことや、ブラジルの景気減速懸念などを背景として、新興国債券利回りが低下(価格は上昇)しました。12月には、商品価格下落を受けた資源国の経常収支悪化懸念や通貨下落に伴うロシアの大幅な政策金利引き上げなどを背景に、新興国債券利回りは上昇(価格は下落)する局面もありましたが、2015年に入り、トルコの中央銀行による政策金利引き下げや原油安に伴うインフレ懸念の後退などを背景に、新興国債券利回りは低下(価格は上昇)しました。

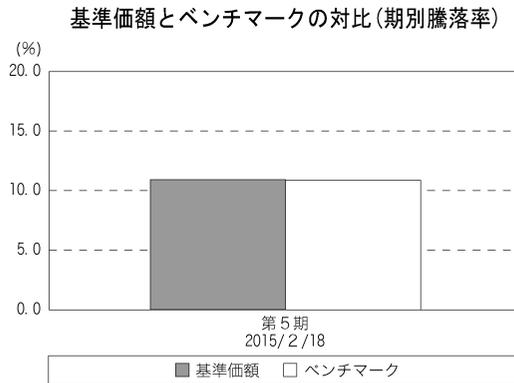
また為替市場は、2014年10月末に日銀が追加金融緩和を決定したことなど、日銀の金融緩和の長期化を受けて、新興国通貨は対円で上昇(円安)しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+10.9%となり、ベンチマークの+10.9%とほぼ同程度となりました。主な差異要因は以下の通りです。



(注)ベンチマークは、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)です。

(マイナス要因)

コスト負担(債券に係る保管費用や利金に対する課税などのコスト)が生じること

(その他の要因)

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること

◎今後の運用方針

当ファンドでは引き続き、新興国債券の組入比率を高位に保つとともに、ポートフォリオの特性値を指数に近似させることで、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える運用を行ってまいります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

*ベンチマーク(=JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース))は、JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified(USドルベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。なお指数の算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指数値をもとにしています。

*本書に含まれるJP モルガンのインデックス商品(インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。)以下、「本インデックス」といいます。)に関する情報(以下、「当情報」といいます。)は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JP モルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション(ロング若しくはショート)を有し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は貸主となっている可能性があります。

ジェー・ビー・モルガン・セキュリティーズ・エル・エル・シー(以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。)は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引(以下「該当商品」といいます。)を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。

JPMSL は、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JP モルガン」は、ジェー・ビー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ビー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド(英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員)及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。

当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、index_research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comもご覧ください。

当情報の著作権は、ジェー・ビー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年2月19日～2015年2月18日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 15	% 0.111	(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 ）	(15)	(0.110)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	15	0.111	
期中の平均基準価額は、13,526円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2014年2月19日～2015年2月18日)

公社債

		買付額	売付額	
外	トルコ	千トルコリラ 1,327	千トルコリラ 1,867	
	ハンガリー	千フォリント 38,654	千フォリント 82,269	
	ポーランド	千ズロチ 2,280	千ズロチ 2,634	
	ロシア	千ルーブル 9,795	千ルーブル 14,540	
		特殊債券	—	8,015
	ルーマニア	千レイ 850	千レイ 290	
	マレーシア	千リンギ 631	千リンギ 1,166	
	タイ	千バーツ 9,500	千バーツ 23,568	
	インドネシア	千ルピア 2,963,410	千ルピア 2,620,575	
	国	メキシコ	千メキシコペソ 5,473	千メキシコペソ 7,129
		ブラジル	千レアル 1,159	千レアル 1,708
		コロンビア	千コロンビアペソ 2,430,536	千コロンビアペソ 692,893
		ペルー	千ヌエボソル 202	千ヌエボソル 191
		南アフリカ	千ランド 1,497	千ランド 5,441

*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2014年2月19日～2015年2月18日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	B A	%	うち利害関係人 との取引状況D	D C	%
公社債	百万円 543	百万円 10	1.8	百万円 662	百万円 50	7.6
為替直物取引	1,153	140	12.1	1,404	136	9.7

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

(2015年2月18日現在)

○組入資産の明細

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
トルコ	千トルコリラ 3,860	千トルコリラ 3,999	千円 194,782	% 9.4	% —	% 3.9	% 5.4	% —
ハンガリー	千フォロント 193,000	千フォロント 229,826	101,629	4.9	4.9	3.1	1.8	—
ポーランド	千ズロチ 5,520	千ズロチ 6,258	203,269	9.8	—	5.0	3.5	1.2
ロシア	千ルーブル 55,000	千ルーブル 48,499	92,633	4.5	—	—	4.5	—
ルーマニア	千レイ 1,390	千レイ 1,588	48,532	2.3	—	1.1	1.3	—
マレーシア	千リンギ 6,090	千リンギ 6,136	203,797	9.8	—	3.9	5.9	—
タイ	千バーツ 39,600	千バーツ 42,355	155,020	7.5	—	3.1	4.4	—
フィリピン	千フィリピンペソ 5,000	千フィリピンペソ 5,337	14,411	0.7	—	0.7	—	—
インドネシア	千ルピア 18,340,000	千ルピア 19,898,781	187,048	9.0	9.0	7.9	1.1	—
メキシコ	千メキシコペソ 22,300	千メキシコペソ 25,729	206,092	9.9	—	6.5	2.2	1.2
ブラジル	千リアル 4,044	千リアル 4,724	198,772	9.6	—	1.8	3.3	4.4
コロンビア	千コロンビアペソ 2,580,000	千コロンビアペソ 2,968,068	146,622	7.1	—	7.1	—	—
ペルー	千ヌエボソル 910	千ヌエボソル 990	38,330	1.8	—	1.3	0.5	—
南アフリカ	千ランド 19,420	千ランド 19,216	196,396	9.5	—	7.3	2.2	—
ナイジェリア	千ナイラ 83,300	千ナイラ 59,167	35,335	1.7	1.7	—	1.7	—
合 計	—	—	2,022,674	97.4	15.6	52.8	37.8	6.8

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

* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* —印は組み入れなし。

* 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

* スタンダード・アンド・プアーズ、ムーディーズ・インベスターズ・サービスによる格付けを採用しています。

(B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
トルコ			%	千トルコリラ	千トルコリラ	千円	
国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND		9.0	620	634	30,876	2017/3/8
	TURKEY GOVERNMENT BOND		6.3	550	531	25,874	2018/2/14
	TURKEY GOVERNMENT BOND		8.3	300	305	14,891	2018/6/20
	TURKEY GOVERNMENT BOND		8.8	500	518	25,263	2018/11/14
	TURKEY GOVERNMENT BOND		10.5	290	326	15,901	2020/1/15
	TURKEY GOVERNMENT BOND		9.5	330	363	17,726	2022/1/12
	TURKEY GOVERNMENT BOND		8.5	150	157	7,682	2022/9/14
	TURKEY GOVERNMENT BOND		7.1	570	550	26,815	2023/3/8
	TURKEY GOVERNMENT BOND		8.8	330	352	17,152	2023/9/27
TURKEY GOVERNMENT BOND		10.4	220	258	12,598	2024/3/20	
小 計						194,782	
ハンガリー				千フォロント	千フォロント		
国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND		6.75	36,000	39,666	17,540	2017/2/24
	HUNGARY GOVERNMENT BOND		6.75	38,000	43,019	19,023	2017/11/24
	HUNGARY GOVERNMENT BOND		7.5	46,000	57,350	25,360	2020/11/12
	HUNGARY GOVERNMENT BOND		7.0	24,000	30,234	13,369	2022/6/24
	HUNGARY GOVERNMENT BOND		6.0	29,000	35,571	15,729	2023/11/24
	HUNGARY GOVERNMENT BOND		5.5	20,000	23,984	10,605	2025/6/24
小 計						101,629	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND		—	260	254	8,271	2016/7/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		4.75	490	515	16,740	2016/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		4.75	600	639	20,774	2017/4/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		5.25	480	524	17,025	2017/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		3.75	400	424	13,783	2018/4/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		5.5	580	672	21,857	2019/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		5.25	800	944	30,661	2020/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		5.75	500	615	20,006	2021/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		5.75	530	663	21,535	2022/9/23
	POLAND GOVERNMENT BOND		4.0	880	1,004	32,613	2023/10/25
	小 計						203,269
ロシア				千ルーブル	千ルーブル		
国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND		7.85	55,000	48,499	92,633	2018/3/10
小 計						92,633	
ルーマニア				千レイ	千レイ		
国債証券	ROMANIA		5.9	790	863	26,376	2017/7/26
	ROMANIA		5.85	600	725	22,155	2023/4/26
小 計						48,532	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.012	400	405	13,462	2017/9/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.314	600	597	19,854	2017/10/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.24	600	610	20,288	2018/2/7
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.58	750	748	24,862	2018/9/28
	MALAYSIAN GOVERNMENT		5.734	400	433	14,386	2019/7/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.378	880	905	30,060	2019/11/29

銘柄		当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
マレーシア		%	千リンギ	千リンギ	千円	
国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	630	641	21,294	2021/7/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	320	311	10,334	2022/8/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	550	533	17,721	2023/3/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	260	269	8,956	2026/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	350	336	11,163	2028/6/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	350	343	11,411	2032/4/15
小 計					203,797	
タイ			千バーツ	千バーツ		
国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	3.25	4,000	4,103	15,019	2017/6/16
	THAILAND GOVERNMENT BOND	2.8	4,400	4,462	16,334	2017/10/10
	THAILAND GOVERNMENT BOND	5.125	6,600	7,149	26,168	2018/3/13
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3.45	2,900	3,013	11,031	2019/3/8
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3.875	5,700	6,053	22,155	2019/6/13
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3.65	5,200	5,537	20,267	2021/12/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	4.75	1,200	1,403	5,136	2024/12/20
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3.58	6,600	7,013	25,668	2027/12/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	4.875	3,000	3,617	13,240	2029/6/22
小 計					155,020	
フィリピン			千フィリピンペソ	千フィリピンペソ		
国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	4.95	5,000	5,337	14,411	2021/1/15
小 計					14,411	
インドネシア			千ルピア	千ルピア		
国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	10.0	2,220,000	2,376,510	22,339	2017/7/15
	INDONESIA GOVERNMENT	11.0	700,000	827,505	7,778	2020/11/15
	INDONESIA GOVERNMENT	12.8	1,000,000	1,289,400	12,120	2021/6/15
	INDONESIA GOVERNMENT	7.0	2,150,000	2,140,755	20,123	2022/5/15
	INDONESIA GOVERNMENT	8.375	1,200,000	1,302,000	12,238	2024/3/15
	INDONESIA GOVERNMENT	11.0	1,200,000	1,534,800	14,427	2025/9/15
	INDONESIA GOVERNMENT	7.0	2,250,000	2,204,775	20,724	2027/5/15
	INDONESIA GOVERNMENT	10.0	800,000	979,680	9,208	2028/2/15
	INDONESIA GOVERNMENT	10.5	780,000	1,001,130	9,410	2030/8/15
	INDONESIA GOVERNMENT	9.5	500,000	597,075	5,612	2031/7/15
	INDONESIA GOVERNMENT	8.25	2,300,000	2,458,815	23,112	2032/6/15
	INDONESIA GOVERNMENT	6.625	2,040,000	1,859,256	17,477	2033/5/15
	INDONESIA GOVERNMENT	8.375	900,000	970,020	9,118	2034/3/15
	INDONESIA GOVERNMENT	9.5	300,000	357,060	3,356	2041/5/15
小 計					187,048	
メキシコ			千メキシコペソ	千メキシコペソ		
国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.25	1,300	1,344	10,766	2016/6/16
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	1,750	1,855	14,860	2016/12/15
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	3,200	3,484	27,908	2017/12/14
	MEX BONOS DESARR FIX RT	4.75	2,300	2,300	18,429	2018/6/14
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	1,700	1,921	15,394	2020/6/11
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	1,600	1,695	13,582	2021/6/10
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	700	741	5,938	2022/6/9
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	1,800	2,373	19,013	2024/12/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	1,250	1,462	11,717	2031/5/29

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	10.0	1,700	2,480	19,866	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	2,100	2,668	21,372	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	1,200	1,422	11,395	2042/11/13
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	1,700	1,978	15,846	2023/12/7
小	計					206,092	
ブラジル			千リアル	千リアル			
	国債証券	LETRA TESOIRO NACIONAL	—	880	742	31,239	2016/7/1
		LETRA TESOIRO NACIONAL	—	690	548	23,057	2017/1/1
		LETRA TESOIRO NACIONAL	—	930	696	29,313	2017/7/1
		LETRA TESOIRO NACIONAL	—	1,050	742	31,221	2018/1/1
		LETRA TESOIRO NACIONAL	—	300	200	8,419	2018/7/1
		NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	92	887	37,330	2017/1/1
		NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	30	272	11,468	2021/1/1
		NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	40	355	14,961	2023/1/1
		NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	32	279	11,759	2025/1/1
小	計					198,772	
コロンビア			千コロンビアペソ	千コロンビアペソ			
	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	7.75	2,100,000	2,333,940	115,296	2021/4/14
		REPUBLIC OF COLOMBIA	9.85	480,000	634,128	31,325	2027/6/28
小	計					146,622	
ペルー			千ヌエボソル	千ヌエボソル			
	国債証券	BONOS DE TESORERIA	5.7	200	203	7,879	2024/8/12
		PERU BONO SOBERANO	8.6	260	289	11,212	2017/8/12
		PERU BONO SOBERANO	7.84	100	114	4,442	2020/8/12
		PERU BONO SOBERANO	6.9	350	382	14,795	2037/8/12
小	計					38,330	
南アフリカ			千ランド	千ランド			
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	500	519	5,306	2017/9/15
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	1,400	1,453	14,857	2018/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	2,380	2,405	24,581	2020/1/15
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	2,690	2,641	27,000	2021/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	1,400	1,433	14,646	2023/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	3,300	4,037	41,265	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	2,100	1,891	19,328	2031/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	2,300	1,852	18,930	2036/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	2,250	1,829	18,702	2041/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	1,100	1,152	11,777	2048/2/28
小	計					196,396	
ナイジェリア			千ナイラ	千ナイラ			
	国債証券	NIGERIA TREASURY BOND	7.0	83,300	59,167	35,335	2019/10/23
小	計					35,335	
合	計					2,022,674	

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

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2015年2月18日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	2,022,674	96.8
コール・ローン等、その他	67,006	3.2
投資信託財産総額	2,089,680	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(2,088,308千円)の投資信託財産総額(2,089,680千円)に対する比率は99.9%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=119.25円、1トルコリラ=48.70円、1フォリント=0.4422円、1ズロチ=32.48円、1ルーブル=1.91円、1レイ=30.55円、1リンギ=33.21円、1バーツ=3.66円、1フィリピンペソ=2.70円、1ルピア=0.0094円、1メキシコペソ=8.01円、1レアル=42.07円、1コロンビアペソ=0.0494円、1ヌエボソル=38.68円、1ランド=10.22円、1ナイラ=0.5972円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年2月18日現在)

○損益の状況 (2014年2月19日～2015年2月18日)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	2,101,529,793
コール・ローン等	27,687,977
公社債(評価額)	2,022,674,210
未収入金	11,848,920
未収利息	34,937,729
前払費用	4,380,957
(B) 負債	23,807,080
未払金	11,924,000
未払解約金	11,618,680
その他未払費用	264,400
(C) 純資産総額(A-B)	2,077,722,713
元本	1,498,738,390
次期繰越損益金	578,984,323
(D) 受益権総口数	1,498,738,390口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,863円

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	142,044,078
受取利息	142,044,078
(B) 有価証券売買損益	84,385,356
売買益	195,014,952
売買損	△110,629,596
(C) 保管費用等	△ 2,412,845
(D) 当期損益金(A+B+C)	224,016,589
(E) 前期繰越損益金	420,081,602
(F) 追加信託差損益金	244,946,277
(G) 解約差損益金	△310,060,145
(H) 計(D+E+F+G)	578,984,323
次期繰越損益金(H)	578,984,323

(注)期首元本額1,681百万円、期中追加設定元本額668百万円、期中一部解約元本額851百万円、計算口数当たり純資産額13,863円。

(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

- ・野村資産設計ファンド2015 28百万円
- ・野村資産設計ファンド2020 24百万円
- ・野村資産設計ファンド2025 19百万円
- ・野村資産設計ファンド2030 16百万円
- ・野村資産設計ファンド2035 11百万円
- ・野村資産設計ファンド2040 33百万円
- ・野村資産設計ファンド2045 1百万円
- ・野村インデックスファンド・新興国債券 326百万円
- ・ネクストコア 186百万円
- ・野村インデックスファンド・海外5資産バランス 103百万円
- ・新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンドS (適格機関投資家専用) 351百万円
- ・野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド 176百万円
- ・野村DC運用戦略ファンド 212百万円
- ・野村DC運用戦略ファンドM 1百万円
- ・野村DC運用戦略ファンドA 4百万円

*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。

○お知らせ

①書面決議の要件緩和等に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2014年12月1日＞

②書面決議に反対した受益者が受託者に対して行う受益権の買取請求を不適用とする所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2014年12月1日＞

③信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年2月6日＞

④デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年2月6日＞

J-REITインデックス マザーファンド

運用報告書

第10期（決算日2015年6月10日）

作成対象期間（2014年6月11日～2015年6月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	わが国のREIT（不動産投資信託証券）（「J-REIT」といいます。）を主要投資対象とし、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象	J-REITを主要投資対象とします。
主な投資制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への直接投資は行いません。 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、東証REIT指数（配当込み）における時価の構成割合が30%を超えるJ-REITがある場合には、当該J-REITへ東証REIT指数（配当込み）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

<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 組入比率	純資産 総額
	騰落	中率	東証REIT指数 (配当込み)	騰落中率		
	円	%		%	%	百万円
6期(2011年6月10日)	8,986	22.4	1,515.38	22.6	98.9	19,618
7期(2012年6月11日)	8,319	△ 7.4	1,401.77	△ 7.5	97.7	15,069
8期(2013年6月10日)	12,408	49.2	2,092.40	49.3	98.0	15,237
9期(2014年6月10日)	15,508	25.0	2,615.87	25.0	97.4	14,020
10期(2015年6月10日)	19,029	22.7	3,206.37	22.6	97.7	16,967

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		投資信託 組入比率
	騰落	率	東証REIT指数 (配当込み)	騰落率	
(期首)	円	%		%	%
2014年6月10日	15,508	—	2,615.87	—	97.4
6月末	16,071	3.6	2,710.90	3.6	97.6
7月末	16,297	5.1	2,749.06	5.1	98.2
8月末	16,689	7.6	2,815.18	7.6	97.0
9月末	16,951	9.3	2,859.23	9.3	97.7
10月末	17,446	12.5	2,942.29	12.5	96.2
11月末	18,618	20.1	3,139.72	20.0	97.1
12月末	19,413	25.2	3,273.60	25.1	95.1
2015年1月末	19,339	24.7	3,260.64	24.6	96.1
2月末	19,612	26.5	3,306.03	26.4	96.9
3月末	19,233	24.0	3,241.62	23.9	97.6
4月末	19,388	25.0	3,267.36	24.9	97.5
5月末	19,337	24.7	3,257.97	24.5	97.7
(期末)					
2015年6月10日	19,029	22.7	3,206.37	22.6	97.7

*騰落率は期首比です。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首15,508円から期末19,029円に3,521円の値上がりとなりました。

日本銀行による追加金融緩和決定、東京都心におけるオフィスビル市況の改善などを受けて、基準価額は上昇しました。

○投資環境

期首より、国内長期金利の低下や国内株式市場が堅調に推移したこと、東京都心におけるオフィスビル市況の改善が好感されたことなどを背景に国内REIT市場は上昇しました。さらに、2014年10月下旬には日本銀行による追加金融緩和策の一環として、国内REITの買い入れ枠拡大が発表されたことなどを受け大きく上昇しました。

2015年1月中旬以降、国内長期金利の上昇や国内REITの公募増資および新規上場の発表が相次いだことによる需給悪化などが懸念される一方、日本銀行による国内REITの買い入れや国内株式市場が上昇したことなどを背景に国内REIT市場は一進一退の展開となりました。

○当ファンドのポートフォリオ

・REIT組入比率

REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

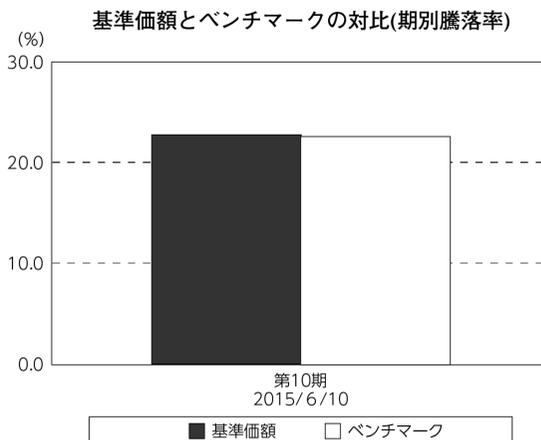
東証REIT指数（配当込み）の動きに連動した投資成果を目指すため、指数構成銘柄の時価総額比と等しくなるように銘柄間の投資比率の調整を行ってまいりました。なお、組入比率を高位に維持する為、東証REIT指数先物を利用しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+22.7%となり、ベンチマークである東証REIT指数（配当込み）の+22.6%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。

- ・設定解約等に起因するREIT売買等により発生する差異。
- ・実質REIT組入比率が100%に満たないことの影響が、指数の上昇時にはマイナスに、下落時にはプラスに作用したこと。



(注) ベンチマークは、東証REIT指数（配当込み）です。

◎今後の運用方針

引き続き、REITの組入比率をできるだけ高位に維持し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用してまいります

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年6月11日～2015年6月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 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
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.001)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.001)	
合 計	0	0.002	
期中の平均基準価額は、18,199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。

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国	平和不動産リート投資法人 投資証券	395	36,683	400	36,859
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	272	68,778	378	94,270
	福岡リート投資法人 投資証券	319	68,192	320	66,661
	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	201	128,631	168	104,889
	積水ハウス・S Iレジデンシャル投資法人 投資証券	491	58,694	449	54,043
	いちご不動産投資法人 投資証券	944	83,280	472	39,739
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	275	159,899	192	115,715
	阪急リート投資法人 投資証券	162	28,833	156	36,482
		(720)	(-)		
	スターツプロシード投資法人 投資証券	100	19,131	74	14,384
	トップリート投資法人 投資証券	58	28,885	81	39,235
	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	174	64,333	203	86,038
		(560)	(-)		
内	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	1,523	113,198	1,272	90,866
	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	738	60,761	671	55,374
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	403	61,467	558	82,519
合 計		23,867	4,837,508	18,982	4,374,623
		(2,035)	(-)		

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。

* () 内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内	REIT先物取引	百万円 1,682	百万円 1,715	百万円 -	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2014年6月11日～2015年6月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
投資信託証券	百万円 674		13.9	百万円 202		4.6

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

(2015年6月10日現在)

国内投資信託証券

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末	
		口 数	口 数	評 価 額	比 率
		口	口	千円	%
日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	773	749	356,524	2.1
M I D リート投資法人	投資証券	308	297	115,384	0.7
森ヒルズリート投資法人	投資証券	2,320	2,428	393,093	2.3
野村不動産レジデンシャル投資法人	投資証券	269	249	175,047	1.0
産業ファンド投資法人	投資証券	277	545	303,020	1.8
大和ハウスリート投資法人	投資証券	492	542	288,886	1.7
アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	2,177	2,011	608,327	3.6
ケネディクス・レジデンシャル投資法人	投資証券	405	540	194,400	1.1
アクティブ・プロパティーズ投資法人	投資証券	420	429	457,743	2.7
G L P 投資法人	投資証券	3,513	3,698	447,458	2.6
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	169	733	189,700	1.1
日本プロロジスリート投資法人	投資証券	2,619	2,677	627,756	3.7
野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	2,789	2,576	407,780	2.4
星野リゾート・リート投資法人	投資証券	72	77	103,950	0.6
S I A 不動産投資法人	投資証券	126	116	57,304	0.3
イオンリート投資法人	投資証券	1,591	1,686	272,289	1.6
ヒューリックリート投資法人	投資証券	1,092	1,208	213,816	1.3
日本リート投資法人	投資証券	254	470	151,340	0.9
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	投資証券	—	831	87,753	0.5
日本ヘルスケア投資法人	投資証券	—	94	23,970	0.1
積水ハウス・リート投資法人	投資証券	—	1,216	166,713	1.0
トーセイ・リート投資法人	投資証券	—	148	19,536	0.1
ケネディクス商業リート投資法人	投資証券	—	403	113,887	0.7
ヘルスケア&メディカル投資法人	投資証券	—	186	28,551	0.2
日本ビルファンド投資法人	投資証券	2,365	2,184	1,249,248	7.4
ジャパニリアルエステイト投資法人	投資証券	2,096	2,025	1,136,025	6.7
日本リテールファンド投資法人	投資証券	3,866	3,759	923,210	5.4
オリックス不動産投資法人	投資証券	3,293	3,458	609,991	3.6
日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	1,382	1,306	523,706	3.1
プレミア投資法人	投資証券	366	407	271,876	1.6
東急リアル・エステート投資法人	投資証券	1,637	1,512	234,813	1.4
グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	325	300	132,600	0.8
野村不動産オフィスファンド投資法人	投資証券	624	576	329,472	1.9
ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	4,187	4,090	746,016	4.4
森トラスト総合リート投資法人	投資証券	2,211	2,042	465,371	2.7
インヴェンシブル投資法人	投資証券	2,635	4,128	250,982	1.5
フロンティア不動産投資法人	投資証券	831	767	437,957	2.6
平和不動産リート投資法人	投資証券	1,476	1,471	135,626	0.8
日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	1,390	1,284	326,521	1.9
福岡リート投資法人	投資証券	1,156	1,155	247,632	1.5
ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	593	626	400,014	2.4
積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人	投資証券	1,533	1,575	205,222	1.2
いちご不動産投資法人	投資証券	1,719	2,191	195,218	1.2
大和証券オフィス投資法人	投資証券	663	746	450,584	2.7

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	比 率	
	口	口	千円	%	
阪急リート投資法人 投資証券	198	924	132,132	0.8	
スターツプロシード投資法人 投資証券	243	269	52,912	0.3	
トップリート投資法人 投資証券	295	272	140,624	0.8	
大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	626	1,157	312,968	1.8	
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	4,390	4,641	368,495	2.2	
日本賃貸住宅投資法人 投資証券	2,470	2,537	211,078	1.2	
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2,031	1,876	288,716	1.7	
合 計	口 数 ・ 金 額	64,267	71,187	16,583,246	
	銘 柄 数 < 比 率 >	45	51	< 97.7% >	

* 評価額の単位未満は切り捨て。

* 比率は純資産総額に対する投資信託証券評価額の比率。

* -印は組み入れなし。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
国 内	REIT先物取引	東証REIT指数	百万円 383	百万円 -

* 単位未満は切り捨て。

* -印は組み入れなし。

○投資信託財産の構成

(2015年6月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資証券	16,583,246	97.3
コール・ローン等、その他	456,274	2.7
投資信託財産総額	17,039,520	100.0

* 金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年6月10日現在)

項目	当期末
(A) 資産	17,039,520,650 円
コール・ローン等	316,800,148
投資証券(評価額)	16,583,246,300
未収入金	31,238,512
未収配当金	98,107,071
未収利息	619
差入委託証拠金	10,128,000
(B) 負債	72,130,933
未払金	36,364,375
未払解約金	35,766,558
(C) 純資産総額(A-B)	16,967,389,717
元本	8,916,491,271
次期繰越損益金	8,050,898,446
(D) 受益権総口数	8,916,491,271口
1万口当たり基準価額(C/D)	19,029円

(注) 期首元本額9,040百万円、期中追加設定元本額2,551百万円、期中一部解約元本額2,675百万円、計算口数当たり純資産額19,029円。

(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6資産分散投信(安定コース) 957百万円
- ・野村世界6資産分散投信(分配コース) 4,065百万円
- ・野村世界6資産分散投信(成長コース) 1,025百万円
- ・野村資産設計ファンド2015 42百万円
- ・野村資産設計ファンド2020 28百万円
- ・野村資産設計ファンド2025 26百万円
- ・野村資産設計ファンド2030 31百万円
- ・野村資産設計ファンド2035 19百万円
- ・野村資産設計ファンド2040 40百万円
- ・野村資産設計ファンド2045 3百万円
- ・野村インデックスファンド・J-REIT 2,292百万円
- ・ネクストコア 7百万円
- ・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 163百万円
- ・野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け) 133百万円
- ・ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用) 7百万円
- ・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) 62百万円
- ・野村DC運用戦略ファンド 7百万円
- ・野村DC運用戦略ファンドM 0百万円
- ・野村DC運用戦略ファンドA 0百万円

○損益の状況 (2014年6月11日～2015年6月10日)

項目	当期
(A) 配当等収益	493,004,265
受取配当金	492,825,102
受取利息	179,146
その他収益金	17
(B) 有価証券売買損益	2,460,061,026
売買益	2,539,267,108
売買損	△ 79,206,082
(C) 先物取引等取引損益	61,516,782
取引益	71,063,950
取引損	△ 9,547,168
(D) 当期損益金(A+B+C)	3,014,582,073
(E) 前期繰越損益金	4,979,363,208
(F) 追加信託差損益金	2,181,322,054
(G) 解約差損益金	△2,124,368,889
(H) 計(D+E+F+G)	8,050,898,446
次期繰越損益金(H)	8,050,898,446

* 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。

○お知らせ

①デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年2月6日＞

②信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年2月6日＞

海外REITインデックス マザーファンド

運用報告書

第10期（決算日2015年6月10日）

作成対象期間（2014年6月11日～2015年6月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	日本を除く世界各国のREIT（不動産投資信託証券）を主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象	日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とします。
主な投資制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		投資信託 証券比率	純資産額
	騰落	中率	騰落	中率		
	円	%		%	%	百万円
6期(2011年6月10日)	9,684	19.8	99.64	19.8	99.7	21,625
7期(2012年6月11日)	9,921	2.4	102.09	2.5	99.7	18,044
8期(2013年6月10日)	14,355	44.7	148.91	45.9	99.6	17,921
9期(2014年6月10日)	16,826	17.2	175.20	17.7	99.8	16,578
10期(2015年6月10日)	21,126	25.6	220.55	25.9	99.5	17,563

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		投資信託 証券比率
	騰落	率	騰落	率	
(期首) 2014年6月10日	円	%		%	%
	16,826	—	175.20	—	99.8
6月末	16,741	△ 0.5	174.55	△ 0.4	99.2
7月末	17,175	2.1	179.10	2.2	98.8
8月末	17,480	3.9	182.33	4.1	98.9
9月末	17,391	3.4	181.34	3.5	99.6
10月末	18,463	9.7	192.59	9.9	97.5
11月末	20,490	21.8	213.87	22.1	98.3
12月末	21,431	27.4	223.88	27.8	97.3
2015年1月末	22,285	32.4	232.83	32.9	96.8
2月末	21,570	28.2	225.40	28.7	99.6
3月末	22,136	31.6	231.17	31.9	98.7
4月末	21,297	26.6	222.65	27.1	99.4
5月末	21,855	29.9	228.10	30.2	99.5
(期末) 2015年6月10日					
	21,126	25.6	220.55	25.9	99.5

*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（除く日本、配当込み、円換算ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首16,826円から期末21,126円に4,300円の値上がりとなりました。

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

○投資環境

期首より、FOMC（米連邦公開市場委員会）声明を受け、緩和的な金融政策が長期化するとの見方が強まったことや、米国の住宅価格上昇など不動産市況に改善が見られたことなどを背景に主要国のREIT市場は上昇しました。

2014年9月下旬以降、米国長期金利が上昇基調となったこと、複数のリートが公募増資を発表し需給悪化に対する懸念が広がったことなどを背景に下落する場面があったものの、10月中旬以降は世界的に経済指標が概ね堅調だったことや米国の早期利上げ懸念が後退したことなどから上昇しました。

2015年2月以降、再び米国の利上げが意識され米国長期金利が上昇基調となったことや、欧米で発表された経済指標が予想を下回ったことなどから景気に対する先行き不透明感が高まったことなどを背景に下落しました。

為替市場は、2014年10月以降、米国の量的緩和の停止が決定されたことや日銀が追加金融緩和を決定したことを受けて、主要通貨が対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・REIT組入比率

REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」の動きをとらえるために、「S&P先進国REIT指数（除く日本）」を構成する全銘柄を投資対象とし、各銘柄への投資比率を「S&P先進国REIT指数（除く日本）」の中で各銘柄が占める比率にほぼ一致させました。期中の資金流出入や「S&P先進国REIT指数（除く日本）」の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行い、また期中の資金流出入に対しても速やかに対応しました。なお為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+25.6%となり、ベンチマークである「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」の+25.9%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。

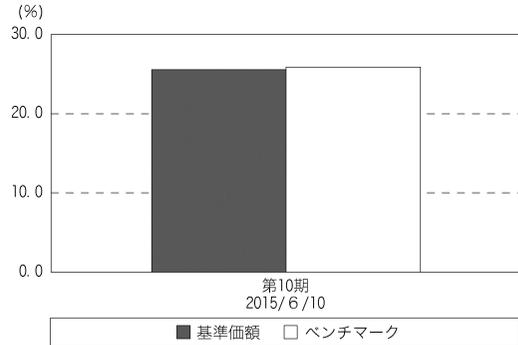
（マイナス要因）

- 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）

（その他の要因）

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

「S&P先進国REIT指数（除く日本）」はスタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービスーズ 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示等を行なうものではありません。

(2014年6月11日～2015年6月10日)

○1万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 5	% 0.027	(a) 売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(5)	(0.026)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.011	(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)	(0.011)	
(c) そ の 他 費 用	8	0.041	(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)	(7)	(0.036)	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)	(0.005)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	15	0.079	
期中の平均基準価額は、19,859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。

(2014年6月11日～2015年6月10日)

○売買及び取引の状況

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	アメリカ	百株	千米ドル	百株	千米ドル
		—	—	1	14
		(1)	(8)		
国	ニュージーランド	—	千ニュージーランドドル	200	千ニュージーランドドル
		(1,700)	—	(1,500)	24
			(200)		(177)

*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
ACADIA REALTY TRUST	3,400	109	3,400	110
AGREE REALTY CORP	800	25	1,100	33
ALEXANDERS INC	220	90	110	47
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,200	106	3,700	322
AMERICAN ASSETS TRUST INC	1,500	58	2,200	86
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	3,600	145	6,300	251
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	19,300	342	7,200	121
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	22,100	244	51,400	524
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC	3,400	63	800	14
AMREIT INC	—	—	3,000	79
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	5,300	198	9,400	342
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	1,700	16	2,100	20
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	500	8	1,560	26
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	1,800	18	1,900	19
			(—)	(8)
ASSOCIATED ESTATES REALTY CP	1,000	25	2,600	60
AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,100	646	7,200	1,164
AVIV REIT INC	700	25	2,000	66
			(3,500)	(106)
BIOMED REALTY TRUST INC	4,700	102	10,700	232
BOSTON PROPERTIES	3,900	503	9,600	1,235
BRANDYWINE REALTY TRUST	6,800	106	8,800	136
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	22,400	540	5,600	138
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	2,400	46	8,000	153
CAMDEN PROPERTY TRUST	1,700	125	4,700	351
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	1,800	14	3,600	26
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	6,175	106	3,900	51
	(1,525)	(16)		
CHAMBERS STREET PROPERTIES	2,900	23	12,800	103
CHATHAM LODGING TRUST	2,400	62	1,600	43
CHESAPEAKE LODGING TRUST	2,600	85	3,000	101
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	2,300	58	7,100	180
COMMONWEALTH REIT	2,000	52	900	24
	(△ 21,300)	(△ 591)		
CORESITRE REALTY CORP	800	37	900	38
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	1,800	50	3,900	110
CORRECTIONS CORP OF AMERICA	3,100	113	7,200	262
COUSINS PROPERTIES INC	7,000	82	10,500	123
CUBESMART	7,300	147	7,000	155
CYRUSONE INC	5,300	146	2,200	61
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	2,800	21	6,200	50
	(△ 54,500)	(△ 439)		
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	2,000	70	2,825	98
	(13,625)	(439)		

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ		千米ドル		千米ドル
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	9,800 (△ 37,500)	118 (△ 462)	4,800	61
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	2,400 (18,750)	66 (462)	3,150	85
HERSHA HOSPITALITY TRUST	2,300	15	7,100	48
HIGHWOODS PROPERTIES INC	1,800	77	4,600	196
HOME PROPERTIES INC	1,000	67	3,000	200
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	4,100	119	9,500	286
HOST HOTELS & RESORTS INC	16,100	354	44,400	989
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	3,700	119	3,200	94
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	3,300	33	—	—
INLAND REAL ESTATE CORP	2,100	21	5,500	59
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	3,600	28	5,000	40
IRON MOUNTAIN INC	32,100	1,058	3,200 (28,900)	119 (952)
IRON MOUNTAIN INC	1,700 (28,900)	62 (952)	3,600	135
KILROY REALTY CORP	2,400	168	5,000	343
KIMCO REALTY CORP	6,700	168	21,300	532
KITE REALTY GROUP TRUST	38,700 (△ 57,700)	248 (△ 364)	3,600	22
KITE REALTY GROUP TRUST	1,300 (14,425)	35 (364)	3,425	94
LTC PROPERTIES INC	300	13	1,500	62
LASALLE HOTEL PROPERTIES	3,400	133	5,700	219
LEXINGTON REALTY TRUST	3,600	37	9,000	96
LIBERTY PROPERTY TRUST	3,400	121	8,300	298
MACERICH CO /THE	3,500	263	8,700	654
MACK-CALI REALTY CORP	500	9	4,100	80
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	7,700	115	8,200	114
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,200	87	3,900	286
MONMOUTH REIT-CLASS A	1,500	15	3,600	38
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC	25,300	247	2,400	22
NATL HEALTH INVESTORS INC	1,200	80	1,700	112
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	4,800	181	7,700	295
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	11,300	189	1,700	29
NEW YORK REIT INC	30,000	357	6,000	64
NORTHSTAR REALTY FINANCE CORP	40,960	770	1,470	25
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	5,100 (3,150)	197 (106)	7,850	300
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	500	12	700	17
PS BUSINESS PARKS INC/CA	500	40	1,300	104
PARKWAY PROPERTIES INC	3,200	58	3,600	66
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	2,800	118	3,900	166
PENN REAL ESTATE INVEST TST	1,100	26	3,100	70
PHYSICIANS REALTY TRUST	5,100	84	1,000	17

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ			口		口
			千米ドル		千米ドル
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	2,900	54	8,700	163
	POST PROPERTIES INC	700	41	2,700	153
	PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	2,900	25	—	—
	PROLOGIS INC	12,100	507	29,000	1,210
	PUBLIC STORAGE	3,350	623	8,550	1,585
	QTS REALTY TRUST INC CL A	1,700	61	1,300	45
	RLJ LODGING TRUST	2,900	92	7,000	224
	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	2,600	44	3,700	66
	REALTY INCOME CORP	6,400	298	13,600	637
	REGENCY CENTERS CORP	1,500	94	4,500	278
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	6,300	98	4,800	78
	RETAIL PROPERTIES OF AME-A	10,700	166	10,100	161
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	6,600	99	800	12
	ROUSE PROPERTIES INC	900	14	1,500	26
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	2,500	127	4,600	234
	SL GREEN REALTY CORP	2,100	254	5,000	589
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	2,300	65	1,900	54
	SAUL CENTERS INC	200	11	1,000	52
	SELECT INCOME REIT	1,100	28	2,400	62
	SENIOR HOUSING PROP TRUST	9,000	198	11,500	254
	SILVER BAY REALTY TRUST CORP	—	—	1,300	21
	SIMON PROPERTY GROUP INC	7,400	1,340	19,450	3,509
	SOVRAN SELF STORAGE INC	1,300	114	2,100	180
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	14,200	166	18,800	220
	STAG INDUSTRIAL INC	3,100	74	2,900	70
	STARWOOD WAYPOINT RESIDENTIAL TRUST	600	14	2,600	67
	STORE CAPITAL CORP	4,200	98	—	—
	STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC	10,100	128	15,100	188
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	800	10	2,600	32
	SUN COMMUNITIES INC	2,350	138	2,000	120
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	7,900	120	10,892	169
		(292)	(5)		
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	1,200	43	5,000	179
	TAUBMAN CENTERS INC	1,300	97	3,600	276
	TERRENO REALTY CORP	2,000	40	2,200	44
	TRADE STREET RESIDENTIAL INC	2,400	16	—	—
	UDR INC	4,700	144	12,900	396
	UMH PROPERTIES INC	1,000	9	1,800	16
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	200	10	600	30
	URBAN EDGE PROPERTIES	1,700	38	1,750	40
		(13,450)	(272)		
	URSTADT BIDDLE-CL A	1,700	37	2,500	54
	VENTAS INC	10,900	805	16,400	1,138
	VORNADO REALTY TRUST	3,800	411	10,100	1,095
				(—)	(272)
	WP CAREY INC	7,900	537	4,400	302

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ		千米ドル		千米ドル
	WP GLIMCHER INC	2,200 (28,495)	36 (525)	3,895	62
	WASHINGTON PRIME GROUP INC	—	—	4,800 (24,100)	86 (462)
	WASHINGTON REAL ESTATE INV	900	25	3,600	98
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	3,000	102	7,000	243
	WHITESTONE REIT	—	—	900	12
	WINTHROP REALTY TRUST	900	13	7,100	119
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	17,700	420	1,400	31
	小 計	808,444 (△ 60,663)	24,121 (1,878)	985,167 (78,600)	37,699 (2,045)
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	2,500	98	2,900	111
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	—	—	2,300	36
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	300	17	1,200	76
	BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES	500	13	1,300	36
	CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM	1,700	51	4,200	122
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	700	19	2,300	62
	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	900	41	1,900	89
	CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCE	—	—	16,300	183
	CHOICE PROPERTIES REIT	1,400	15	4,200	45
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	3,700	70	3,300	63
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	4,800	63	1,400	18
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	3,300	93	5,200	146
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	2,900	26	2,000	17
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	—	—	900	35
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	3,100	71	7,700	175
	HEALTHLEASE PROPERTIES REAL	—	—	— (2,900)	— (30)
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	1,700	9	—	—
MILESTONE APARTMENTS REAL ES	2,200	27	1,500	18	
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	—	—	1,200	21	
NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT	400	11	1,100	31	
PLAZA RETAIL REIT	3,000	12	4,500	18	
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	8,100	37	5,700	25	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	5,600	152	10,500	284	
小 計	46,800	836	81,600 (2,900)	1,621 (30)	
イギリス		千英ポンド		千英ポンド	
BRITISH LAND	23,100	177	56,900	438	
DERWENT LONDON PLC	5,200	156	4,900	151	
BIG YELLOW GROUP PLC	5,600	32	8,200	47	
HAMMERSON PLC	22,500	136	39,100	247	
MCKAY SECURITIES PLC-ORD	15,750	37	—	—	
MUCKLOW < A & J > GROUP PLC	—	—	2,500	11	
INTU PROPERTIES PLC	21,200	74	45,700	158	

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	—	—	2,000	7
	SHAFTESBURY PLC	6,900	51	17,100	127
	LAND SECURITIES GROUP PLC	17,900	209	44,400	512
	ASSURA GROUP LTD	142,800	71	—	—
				(142,800)	(71)
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	8,100	60	19,900	143
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	33,600	38	56,800	64
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	4,100	10	14,060	34
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	7,000	11	30,600	47
	SEGRO PLC	23,900	96	50,200	195
	WORKSPACE GROUP PLC	1,000	6	4,000	27
	REDEFINE INTERNATIONAL PLC	39,600	22	19,600	9
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	82,200	91	30,100	34
		(—)	(0.27825)	(—)	(0.27825)
TRITAX BIG BOX REIT PLC-RTS	—	—	—	—	
	(15,777)	(0.27825)	(15,777)	(0.27825)	
ASSURA PLC	—	—	—	—	
	(142,800)	(71)			
小計	460,450	1,284	446,060	2,258	
	(158,577)	(71)	(158,577)	(71)	
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ	
ドイツ					
HAMBORNER REIT AG	1,240	11	2,320	19	
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	900	12	1,800	18	
			(—)	(6)	
小計	2,140	24	4,120	38	
			(—)	(6)	
イタリア					
BENI STABILI SPA	19,000	10	20,000	11	
			(—)	(2)	
BENI STABILI SPA RIGHTS	—	—	141,000	1	
	(141,000)	(2)			
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	27,400	17	—	—	
			(—)	(8)	
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ-RIG HTS	—	—	26,204	3	
	(26,204)	(8)			
小計	46,400	27	187,204	16	
	(167,204)	(11)	(—)	(11)	
フランス					
ICADE	740	53	2,310	161	
ALTAREA	130	18	390	52	
STE DE LA TOUR EIFFEL	—	—	930	53	
KLEPIERRE	4,060	159	9,090	356	
	(17,476)	(589)			
GECINA SA	2,090	230	1,620	182	

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
ユーロ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
フランス				
FONCIERE DES REGIONS	1,370	117	2,430	193
			(-)	(18)
FONCIERE DES REGIONS-RIGHTS	-	-	6,800	8
	(6,800)	(8)		
ANF IMMOBILIER	-	-	430	10
MERCIALYS	930	16	3,160	58
UNIBAIL RODAMCO-NA	1,920	446	5,400	1,193
小 計	11,240	1,041	32,560	2,271
	(24,276)	(598)	(-)	(18)
オランダ				
EUROCOMMERCIAL PROPRTI-CVA	1,410	53	1,180	42
VASTNED RETAIL NV	-	-	710	25
CORTO NV	1,540	60	3,900	154
			(15,330)	(589)
WERELDHAVE NV	3,200	177	2,140	133
			(-)	(30)
WERELDHAVE NV-RIGHTS	-	-	3,510	22
	(3,510)	(30)		
NSI NV	-	-	8,450	34
小 計	6,150	291	19,890	412
	(3,510)	(30)	(15,330)	(620)
スペイン				
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	6,830	63	1,630	16
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	27,780	291	9,010	99
	(9,385)	(106)	(-)	(17)
AXIA REAL ESTATE SOCIMI SA	6,150	58	1,150	11
			(-)	(2)
AXIA REAL ESTATE SOCIMI SA-RIGHTS	-	-	-	-
	(5,000)	(2)		
小 計	40,760	413	11,790	127
	(14,385)	(108)	(-)	(19)
ベルギー				
BEFIMMO S. C. A.	-	-	520	31
COFINIMMO	360	36	640	64
	(430)	(43)	(-)	(2)
COFINIMMO-RIGHTS	-	-	-	-
	(2,580)	(2)	(2,580)	(2)
WAREHOUSES DE PAUW SCA	230	16	650	42
AEDIFICA	240	13	510	29
小 計	830	65	2,320	167
	(3,010)	(46)	(2,580)	(5)
アイルランド				
GREEN REIT PLC	-	-	19,300	25
HIBERNIA REIT PLC	70,800	77	51,000	56
	(-)	(0.85739)	(-)	(0.85739)

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	アイルランド				
	HIBERNIA REIT PLC-RIGHTS	(37,722)	(0.85739)	(37,722)	(0.85739)
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	49,190	53	—	—
	()	()	(0.35343)	()	(0.35343)
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES-RIGHTS	—	—	—	—
	()	()	(0.35343)	()	(0.35343)
	小 計	119,990	131	70,300	82
	()	()	(2)	(55,882)	(2)
	ギリシャ				
	GRIVALIA PROPERTIES REIC	—	—	4,778	41
	小 計	—	—	4,778	41
	ユーロ 計	227,510	1,995	332,962	3,158
	()	()	(797)	(73,792)	(683)
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	54,500	2,665	144,500	6,822
	PROSPERITY REIT	40,000	97	50,000	129
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	30,000	130	200,000	819
	CHAMPION REIT	—	—	116,000	400
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	—	—	20,000	70
	FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT	18,000	123	58,000	420
	NEW CENTURY REIT	65,000	224	—	—
	SPRING REAL ESTATE INVESTMENT	40,000	149	20,000	73
	小 計	247,500	3,390	608,500	8,736
	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	54,900	109	152,800	306
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	22,100	52	100,600	236
	()	()	()	()	(0.19851)
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	63,800	113	175,700	296
	SUNTEC REIT	64,000	119	143,900	264
	()	()	()	()	(1)
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	20,000	24	78,100	92
	()	()	()	()	(2)
STARHILL GLOBAL REIT	—	—	32,000	25	
()	()	()	()	(0.486)	
ASCOTT RESIDENCE TRUST	54,300	68	79,600	99	
()	()	()	()	(5)	
FRASERS COMMERCIAL TRUST	—	—	10,000	15	
()	()	()	()	(0.04936)	
KEPPEL REIT	211,000	256	83,300	101	
()	()	()	()	(0.8877)	
FRASERS CENTREPOINT TRUST	24,400	50	39,800	78	
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	—	—	40,000	27	
()	()	()	()	(0.4633)	
CDL HOSPITALITY TRUSTS	—	—	28,000	48	

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外	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
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	—	—	22,500 (—)	37 (8)
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	12,000	17	19,100 (—)	25 (2)
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	—	—	18,000 (—)	42 (0.965)
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	58,800	20	60,000 (—)	22 (2)
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	18,200	28	52,400 (—)	80 (0.28962)
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	15,000	23	60,800	91
	CACHE LOGISTICS TRUST	—	—	23,000 (—)	26 (0.06042)
	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	25,900	38	32,700 (—)	47 (0.48548)
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	17,000	17	43,000	44
	MAPLETREE GREATER CHINA COMM	78,000	72	168,300 (—)	158 (2)
	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	—	—	— (—)	— (1)
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	—	—	27,000	22
	SPH REIT	129,000	139	24,000	24
	OUÉ HOSPITALITY TRUST	143,000	133	28,000	26
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	—	—	39,000	30
	SAIZEN REIT	—	—	42,800	39
	OUÉ COMMERCIAL REAL ESTATE I	—	—	40,000 (—)	31 (0.7071)
	FRASERS HOSPITALITY TRUST	71,000	63	— (—)	— (1)
	KEPPEL DC REIT	133,800	137	—	—
小 計	1,216,200	1,486	1,664,400 (—)	2,346 (34)	
オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル	
AUSTRALAND PROPERTY GROUP	—	—	81,700	366	
BWP TRUST	—	—	16,019	40	
MIRVAC GROUP	82,000	155	220,000	406	
INVESTA OFFICE FUND	21,000	80	42,000	155	
CROMWELL PROPERTY GROUP	—	—	47,000	50	
CHARTER HALL RETAIL REIT	11,000	48	22,000	92	
ASPEN GROUP	—	—	14,000	18	
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	—	—	42,000	85	
	(△ 406,000)	(△ 856)			
GPT GROUP	40,000	172	91,000	382	
ABACUS PROPERTY GROUP	7,000 (3,166)	18 (9)	29,100 (—)	78 (0.36907)	

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	オーストラリア				
			口 千豪ドル		口 千豪ドル
	ABACUS PROPERTY GROUP -RTS	—	—	—	—
		(3,166)	(0.36907)	(3,166)	(0.36907)
	ALE PROPERTY GROUP	—	—	6,800	22
	STOCKLAND TRUST GROUP	53,000	227	132,000	555
	WESTFIELD GROUP	—	—	9,100	99
				(344,800)	(3,696)
	DEXUS PROPERTY GROUP	62,934	221	206,600	442
		(△ 745,334)	(△ 13)		
	GOODMAN GROUP	34,000	203	89,000	515
	ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	—	—	5,000	19
	360 CAPITAL GROUP LTD	42,450	41	—	—
	CHARTER HALL GROUP	18,000	81	18,000	81
	GALILEO JAPAN TRUST	18,170	30	—	—
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	—	—	—	—
		(2,560)	(6)		
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA - RTS	—	—	—	—
				(2,560)	(0.128)
	WESTFIELD RETAIL TRUST	—	—	8,000	25
				(539,000)	(1,703)
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	—	—	—	—
		(16,714)	(7)	(—)	(0.21701)
	INGENIA COMMUNITIES GROUP RIGHTS	—	—	—	—
		(16,714)	(0.21701)	(16,714)	(0.21701)
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	12,800	22	43,480	80
	FEDERATION CENTRES	41,000	117	111,000	316
	ARENA REIT	35,220	52	—	—
		(35,220)	(52)	(35,220)	(52)
	AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT	5,890	13	10,900	23
	INDUSTRIA REIT	—	—	10,160	20
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	22,680	54	—	—	
GDI PROPERTY GROUP	—	—	27,100	23	
360 CAPITAL OFFICE FUND	11,100	22	—	—	
SCENTRE GROUP	129,000	464	284,422	1,030	
	(924,422)	(2,852)			
WESTFIELD CORP	34,200	307	103,000	887	
	(344,800)	(2,393)			
FOLKESTONE EDUCATION TRUST	33,250	66	—	—	
DEXUS PROPERTY GROUP	—	—	2,000	14	
	(2,000)	(13)			
NOVION PROPERTY GROUP	62,000	146	117,000	266	
	(406,000)	(856)			
ARENA REIT	—	—	—	—	
	(35,220)	(52)	(35,220)	(52)	
小 計	776,694	2,549	1,788,381	6,102	
	(638,648)	(5,374)	(976,680)	(5,506)	

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
ニュージーランド	口	千ニュージーランドドル	口	千ニュージーランドドル
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	130,000 (18,571)	154 (22)	— (—)	— (1)
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND-RIGHTS	— (18,571)	— (1)	— (18,571)	— (1)
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	—	—	14,200	24
GOODMAN PROPERTY TRUST	—	—	40,000	43
KIWI INCOME PROPERTY TRUST	—	—	— (170,000)	— (200)
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	—	—	13,000	18
DNZ PROPERTY FUND LTD	—	—	11,000	20
ARGOSY PROPERTY LTD	119,000	130	—	—
KIWI PROPERTY GROUP LTD	40,000 (150,000)	52 (178)	20,000 (—)	26 (1)
KIWI PROPERTY GROUP LTD-RIGHTS	— (18,888)	— (1)	— (18,888)	— (1)
小計	289,000 (206,030)	337 (203)	98,200 (207,459)	133 (205)
イスラエル		千新シェケル		千新シェケル
REIT 1 LTD	7,490	69	6,000	57
小計	7,490	69	6,000	57

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。ただし、数値が単位未満の場合は小数で記載。

*()内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種類別	買建		売建	
	新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国 REIT先物取引	百万円 278	百万円 201	百万円 —	百万円 —

*単位未満は切り捨て。

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

○株式売買比率

(2014年6月11日～2015年6月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	3,808千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	19,955千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.19

* (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(2014年6月11日～2015年6月10日)

○利害関係人との取引状況等

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 1,713	% 57.7		百万円 3,289	% 54.0	

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

○組入資産の明細

(2015年6月10日現在)

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率
	口 数	口 数	評 価 額		
			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	10,000	10,000	300	37,412	0.2
AGREE REALTY CORP	3,000	2,700	80	9,987	0.1
ALEXANDERS INC	370	480	195	24,284	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	13,000	10,500	943	117,484	0.7
AMERICAN ASSETS TRUST INC	6,100	5,400	211	26,345	0.2
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	19,100	16,400	629	78,318	0.4
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	8,200	20,300	344	42,824	0.2
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	161,600	132,300	1,139	141,772	0.8
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC	2,100	4,700	88	11,026	0.1
AMREIT INC	3,000	—	—	—	—
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	26,600	22,500	828	103,052	0.6
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	4,500	4,100	42	5,322	0.0
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	4,160	3,100	48	5,988	0.0
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	13,200	13,100	108	13,548	0.1
ASSOCIATED ESTATES REALTY CP	10,000	8,400	240	29,942	0.2
AVALONBAY COMMUNITIES INC	22,200	19,100	3,068	381,894	2.2
AVIV REIT INC	4,800	—	—	—	—
BIOMED REALTY TRUST INC	35,100	29,100	577	71,820	0.4
BOSTON PROPERTIES	27,900	22,200	2,772	345,072	2.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	28,300	26,300	362	45,106	0.3
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	8,000	24,800	585	72,874	0.4
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	30,600	25,000	422	52,553	0.3
CAMDEN PROPERTY TRUST	15,600	12,600	920	114,525	0.7
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	10,700	8,900	48	5,992	0.0
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	—	3,800	46	5,836	0.0
CEDAR REALTY TRUST INC	10,900	10,900	70	8,831	0.1
CHAMBERS STREET PROPERTIES	43,900	34,000	260	32,372	0.2
CHATHAM LODGING TRUST	4,600	5,400	144	17,984	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	8,900	8,500	261	32,562	0.2
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	23,000	18,200	459	57,195	0.3
COMMONWEALTH REIT	20,200	—	—	—	—
CORESITE REALTY CORP	3,800	3,700	170	21,192	0.1
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	15,600	13,500	334	41,686	0.2
CORRECTIONS CORP OF AMERICA	21,100	17,000	580	72,191	0.4
COUSINS PROPERTIES INC	33,200	29,700	311	38,738	0.2
CUBESMART	23,100	23,400	532	66,227	0.4
CYRUSONE INC	3,600	6,700	207	25,875	0.1
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	57,900	—	—	—	—
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	—	12,800	408	50,819	0.3
DDR CORP	52,600	43,200	705	87,801	0.5
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	36,300	29,300	374	46,641	0.3
DIGITAL REALTY TRUST INC	24,600	19,600	1,251	155,756	0.9

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率
	口 数	口 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
DOUGLAS EMMETT INC	23,600	19,600	552	68,718	0.4
DUKE REALTY CORP	59,800	49,800	936	116,586	0.7
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	11,600	9,700	299	37,304	0.2
EPR PROPERTIES	9,700	8,200	458	57,090	0.3
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	—	1,800	27	3,463	0.0
EASTGROUP PROPERTIES	5,600	4,700	262	32,611	0.2
EDUCATION REALTY TRUST INC	21,700	—	—	—	—
EDUCATION REALTY TRUST INC	—	7,100	225	28,056	0.2
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	13,000	15,900	281	35,026	0.2
EQUITY COMMONWEALTH	—	18,600	480	59,841	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,300	11,500	600	74,699	0.4
EQUITY ONE INC	11,300	11,400	273	34,023	0.2
EQUITY RESIDENTIAL	61,000	52,700	3,727	463,986	2.6
ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,201	9,400	1,988	247,450	1.4
EXCEL TRUST INC	8,200	8,800	140	17,458	0.1
EXTRA SPACE STORAGE INC	19,900	16,000	1,053	131,091	0.7
FEDERAL REALTY INVS TRUST	12,200	9,900	1,281	159,465	0.9
FELCOR LODGING TRUST INC	21,100	18,600	191	23,797	0.1
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	17,700	15,800	303	37,815	0.2
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	11,200	8,400	85	10,601	0.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	16,500	12,900	148	18,431	0.1
GEO GROUP INC/THE	13,200	—	—	—	—
GEO GROUP INC/THE	—	10,700	383	47,715	0.3
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	—	12,930	460	57,306	0.3
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	94,800	90,900	2,407	299,692	1.7
GETTY REALTY CORP	5,400	4,100	68	8,583	0.0
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	2,400	3,100	52	6,578	0.0
GLIMCHER REALTY TRUST	25,700	—	—	—	—
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	9,600	10,000	188	23,510	0.1
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	18,570	—	—	—	—
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	—	8,315	211	26,286	0.1
HCP INC	83,400	66,700	2,480	308,732	1.8
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	17,600	14,200	330	41,178	0.2
HEALTH CARE REIT INC	55,700	50,600	3,431	427,045	2.4
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	32,500	—	—	—	—
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	—	18,000	435	54,237	0.3
HERSHA HOSPITALITY TRUST	34,000	29,200	185	23,113	0.1
HIGHWOODS PROPERTIES INC	16,200	13,400	548	68,211	0.4
HOME PROPERTIES INC	10,300	8,300	601	74,914	0.4
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	27,300	21,900	637	79,317	0.5
HOST HOTELS & RESORTS INC	137,900	109,600	2,129	265,041	1.5
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	10,000	10,500	307	38,316	0.2
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	—	3,300	27	3,421	0.0
INLAND REAL ESTATE CORP	16,100	12,700	123	15,395	0.1
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	19,600	18,200	129	16,060	0.1
IRON MOUNTAIN INC	—	27,000	862	107,365	0.6
KILROY REALTY CORP	15,100	12,500	845	105,199	0.6

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率
	口 数	口 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
KIMCO REALTY CORP	74,200	59,600	1,374	171,054	1.0
KITE REALTY GROUP TRUST	22,600	—	—	—	—
KITE REALTY GROUP TRUST	—	12,300	323	40,246	0.2
LTC PROPERTIES INC	6,400	5,200	212	26,405	0.2
LASALLE HOTEL PROPERTIES	18,800	16,500	589	73,354	0.4
LEXINGTON REALTY TRUST	36,500	31,100	278	34,720	0.2
LIBERTY PROPERTY TRUST	26,600	21,700	728	90,611	0.5
MACERICH CO /THE	25,600	20,400	1,625	202,331	1.2
MACK-CALI REALTY CORP	15,900	12,300	215	26,866	0.2
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	31,100	30,600	399	49,700	0.3
MID-AMERICA APARTMENT COMM	13,600	10,900	797	99,263	0.6
MONMOUTH REIT-CLASS A	10,500	8,400	79	9,837	0.1
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC	—	22,900	219	27,304	0.2
NATL HEALTH INVESTORS INC	5,400	4,900	312	38,878	0.2
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	22,200	19,300	695	86,594	0.5
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	—	9,600	150	18,686	0.1
NEW YORK REIT INC	—	24,000	218	27,241	0.2
NORTHSTAR REALTY FINANCE CORP	—	39,490	670	83,504	0.5
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	22,400	22,800	802	99,858	0.6
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,400	2,200	48	6,040	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	3,600	2,800	202	25,220	0.1
PARKWAY PROPERTIES INC	12,800	12,400	205	25,634	0.1
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	11,600	10,500	442	55,043	0.3
PENN REAL ESTATE INVEST TST	12,000	10,000	222	27,667	0.2
PHYSICIANS REALTY TRUST	6,300	10,400	166	20,710	0.1
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	27,900	22,100	373	46,457	0.3
POST PROPERTIES INC	10,000	8,000	444	55,319	0.3
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	—	2,900	30	3,818	0.0
PROLOGIS INC	91,100	74,200	2,898	360,808	2.1
PUBLIC STORAGE	26,250	21,050	3,914	487,141	2.8
QTS REALTY TRUST INC CL A	2,600	3,000	113	14,158	0.1
RLJ LODGING TRUST	23,400	19,300	571	71,077	0.4
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	12,600	11,500	190	23,716	0.1
REALTY INCOME CORP	39,700	32,500	1,462	182,063	1.0
REGENCY CENTERS CORP	16,700	13,700	836	104,096	0.6
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	12,000	13,500	214	26,732	0.2
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	33,700	34,300	498	61,985	0.4
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	2,300	8,100	118	14,769	0.1
ROUSE PROPERTIES INC	5,700	5,100	84	10,486	0.1
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	9,400	7,300	392	48,798	0.3
SL GREEN REALTY CORP	17,200	14,300	1,638	203,909	1.2
SABRA HEALTH CARE REIT INC	8,100	8,500	214	26,691	0.2
SAUL CENTERS INC	2,400	1,600	79	9,922	0.1
SELECT INCOME REIT	6,900	5,600	127	15,911	0.1
SENIOR HOUSING PROP TRUST	36,800	34,300	622	77,481	0.4
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	7,000	5,700	88	11,024	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	57,100	45,050	7,864	978,856	5.6

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	%	
SOVRAN SELF STORAGE INC	6,000	5,200	450	56,124	0.3	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	67,800	63,200	656	81,726	0.5	
STAG INDUSTRIAL INC	9,400	9,600	201	25,103	0.1	
STARWOOD WAYPOINT RESIDENTIAL TRUST	7,500	5,500	137	17,113	0.1	
STORE CAPITAL CORP	—	4,200	85	10,637	0.1	
STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC	44,900	39,900	474	59,045	0.3	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	14,700	12,900	164	20,422	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	6,950	7,300	449	55,930	0.3	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	33,000	30,300	456	56,868	0.3	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	17,600	13,800	449	55,957	0.3	
TAUBMAN CENTERS INC	11,400	9,100	659	82,044	0.5	
TERRENO REALTY CORP	6,200	6,000	121	15,062	0.1	
TRADE STREET RESIDENTIAL INC	—	2,400	17	2,120	0.0	
UDR INC	45,600	37,400	1,182	147,184	0.8	
UMH PROPERTIES INC	4,400	3,600	34	4,296	0.0	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2,300	1,900	88	11,055	0.1	
URBAN EDGE PROPERTIES	—	13,400	291	36,323	0.2	
URSTADT BIDDLE-CL A	4,700	3,900	74	9,319	0.1	
VENTAS INC	53,400	47,900	3,028	376,954	2.1	
VORNADO REALTY TRUST	31,600	25,300	2,461	306,381	1.7	
WP CAREY INC	10,600	14,100	864	107,556	0.6	
WP GLIMCHER INC	—	26,800	354	44,129	0.3	
WASHINGTON PRIME GROUP INC	28,900	—	—	—	—	
WASHINGTON REAL ESTATE INV	12,300	9,600	239	29,810	0.2	
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	20,400	16,400	529	65,928	0.4	
WHITESTONE REIT	4,400	3,500	48	6,041	0.0	
WINTHROP REALTY TRUST	6,200	—	—	—	—	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	—	16,300	375	46,781	0.3	
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	3,126,001 142	2,810,015 152	97,907 —	12,185,531 <69.4%>	
(カナダ)			千カナダドル			
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	6,100	5,700	198	20,038	0.1	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	12,400	10,100	138	13,930	0.1	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	4,600	3,700	213	21,546	0.1	
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES	2,800	2,000	52	5,339	0.0	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	4,900	4,900	58	5,913	0.0	
CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM	11,900	9,400	266	26,858	0.2	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	9,500	7,900	214	21,624	0.1	
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	6,100	5,100	217	21,883	0.1	
CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCE	16,300	—	—	—	—	
CHOICE PROPERTIES REIT	8,800	6,000	66	6,732	0.0	
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	11,800	12,200	217	21,881	0.1	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	6,100	9,500	117	11,867	0.1	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	9,400	7,500	187	18,873	0.1	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	5,000	5,900	48	4,847	0.0	
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	8,700	8,700	82	8,359	0.0	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	4,300	3,400	136	13,776	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	%	
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	24,300	19,700	434	43,854	0.2	
HEALTHLEASE PROPERTIES REAL	2,900	—	—	—	—	
INNVEST REAL ESTATE INVESTME	7,800	7,800	42	4,270	0.0	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	3,500	5,200	32	3,250	0.0	
MILESTONE APARTMENTS REAL ES	4,200	4,900	60	6,125	0.0	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3,300	3,300	32	3,297	0.0	
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	5,500	4,300	70	7,096	0.0	
NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT	3,100	2,400	56	5,662	0.0	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	3,400	3,400	27	2,817	0.0	
PLAZA RETAIL REIT	9,000	7,500	32	3,228	0.0	
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	11,200	13,600	63	6,389	0.0	
RETROCOM REAL ESTATE INVESTMENT	6,570	6,570	23	2,384	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	27,000	22,100	591	59,624	0.3	
小 計	口 数 ・ 金 額	240,470	202,770	3,684	371,474	
	銘柄 数 < 比 率 >	29	27	—	< 2.1% >	
(イギリス)			千英ポンド			
BRITISH LAND	181,300	147,500	1,215	232,822	1.3	
DERWENT LONDON PLC	15,400	15,700	542	103,878	0.6	
BIG YELLOW GROUP PLC	23,800	21,200	137	26,254	0.1	
HAMMERSON PLC	129,400	112,800	724	138,831	0.8	
MCKAY SECURITIES PLC-ORD	—	15,750	39	7,557	0.0	
MUCKLOW < A & J > GROUP PLC	11,120	8,620	42	8,091	0.0	
INTU PROPERTIES PLC	160,800	136,300	435	83,498	0.5	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	18,700	16,700	65	12,524	0.1	
SHAFTESBURY PLC	50,400	40,200	348	66,688	0.4	
LAND SECURITIES GROUP PLC	142,200	115,700	1,448	277,486	1.6	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	62,500	50,700	406	77,890	0.4	
HANSTEEN HOLDINGS PLC	121,200	98,000	118	22,696	0.1	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	39,000	29,040	78	15,131	0.1	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	107,500	83,900	141	27,032	0.2	
SEGRO PLC	135,300	109,000	452	86,652	0.5	
WORKSPACE GROUP PLC	20,000	17,000	158	30,448	0.2	
REDEFINE INTERNATIONAL PLC	138,300	158,300	82	15,798	0.1	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	35,500	87,600	100	19,230	0.1	
ASSURA PLC	—	142,800	84	16,139	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,392,420	1,406,810	6,622	1,268,654	
	銘柄 数 < 比 率 >	17	19	—	< 7.2% >	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
HAMBORNER REIT AG	7,700	6,620	61	8,674	0.0	
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	13,200	12,300	143	20,207	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	20,900	18,920	205	28,882	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.2% >	
(ユーロ…イタリア)						
BENI STABILI SPA	141,000	140,000	89	12,578	0.1	
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	26,204	53,604	43	6,176	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	167,204	193,604	133	18,754	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 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…フランス)	口	口	千ユーロ	千円	%	
ICADE	6,320	4,750	322	45,306	0.3	
ALTAREA	580	320	52	7,392	0.0	
STE DE LA TOUR EIFFEL	930	—	—	—	—	
KLEPIERRE	18,070	30,516	1,191	167,524	1.0	
GECINA SA	4,840	5,310	609	85,633	0.5	
FONCIERE DES REGIONS	7,950	6,890	525	73,817	0.4	
ANF IMMOBILIER	1,730	1,300	30	4,249	0.0	
MERCIALYS	10,210	7,980	164	23,118	0.1	
UNIBAIL RODAMCO-NA	17,660	14,180	3,196	449,381	2.6	
小 計	口 数 ・ 金 額	68,290	71,246	6,091	856,424	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	8	—	< 4.9% >	
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPTII-CVA	6,650	6,880	261	36,729	0.2	
VASTNED RETAIL NV	3,590	2,880	115	16,270	0.1	
CORIO NV	17,690	—	—	—	—	
WERELDHAVE NV	4,020	5,080	265	37,283	0.2	
NSI NV	19,440	10,990	40	5,703	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	51,390	25,830	682	95,986	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	< 0.5% >	
(ユーロ…スペイン)						
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	—	5,200	55	7,764	0.0	
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	—	28,155	324	45,682	0.3	
AXIA REAL ESTATE SOCIMI SA	—	5,000	56	7,972	0.0	
AXIA REAL ESTATE SOCIMI SA-RIGHTS	—	5,000	1	239	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	—	43,355	438	61,657	
	銘柄 数 < 比 率 >	—	4	—	< 0.4% >	
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO S. C. A.	3,290	2,770	157	22,109	0.1	
COFINIMMO	2,860	3,010	276	38,913	0.2	
WAREHOUSES DE PAUW SCA	2,140	1,720	113	15,934	0.1	
AEDIFICA	1,630	1,360	78	10,985	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	9,920	8,860	625	87,943	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.5% >	
(ユーロ…アイルランド)						
GREEN REIT PLC	122,009	102,709	155	21,892	0.1	
HIBERNIA REIT PLC	74,200	94,000	120	16,916	0.1	
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	—	49,190	55	7,739	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	196,209	245,899	331	46,548	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	3	—	< 0.3% >	
(ユーロ…ギリシャ)						
GRIVALIA PROPERTIES REIC	4,778	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	4,778	—	—	—	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	—	—	< -% >	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	518,691	607,714	8,507	1,196,197	
	銘柄 数 < 比 率 >	25	27	—	< 6.8% >	
(香港)						
LINK REIT	421,000	331,000	千香港ドル 15,027	241,189	1.4	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	口	口	千香港ドル	千円	%	
PROSPERITY REIT	190,000	180,000	500	8,031	0.0	
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	310,000	140,000	602	9,662	0.1	
CHAMPION REIT	486,000	370,000	1,591	25,535	0.1	
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	170,000	150,000	589	9,461	0.1	
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	120,000	120,000	271	4,352	0.0	
FORTUNE REAL ESTATE INVESTME	242,000	202,000	1,585	25,450	0.1	
NEW CENTURY REIT	—	65,000	202	3,254	0.0	
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	85,000	105,000	366	5,881	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	2,024,000	1,663,000	20,736	332,820	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	9	—	< 1.9% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
CAPITALAND MALL TRUST	474,000	376,100	778	71,671	0.4	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	373,000	294,500	703	64,796	0.4	
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	413,000	301,100	460	42,410	0.2	
SUNTEC REIT	448,000	368,100	634	58,455	0.3	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	269,000	210,900	238	21,939	0.1	
STARHILL GLOBAL REIT	243,000	211,000	180	16,608	0.1	
ASCOTT RESIDENCE TRUST	150,000	124,700	155	14,349	0.1	
FRASERS COMMERCIAL TRUST	80,000	70,000	104	9,601	0.1	
KEPPEL REIT	120,000	247,700	284	26,223	0.1	
FRASERS CENTREPOINT TRUST	95,000	79,600	162	14,949	0.1	
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	210,000	170,000	116	10,720	0.1	
CDL HOSPITALITY TRUSTS	127,000	99,000	162	14,992	0.1	
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	110,000	87,500	147	13,573	0.1	
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	95,000	87,900	124	11,450	0.1	
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	68,000	50,000	114	10,540	0.1	
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	300,000	298,800	110	10,177	0.1	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	206,000	171,800	263	24,277	0.1	
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	239,000	193,200	284	26,145	0.1	
CACHE LOGISTICS TRUST	133,000	110,000	125	11,594	0.1	
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	88,400	81,600	121	11,193	0.1	
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	126,000	100,000	85	7,825	0.0	
MAPLETREE GREATER CHINA COMM	340,000	249,700	258	23,791	0.1	
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	129,000	129,000	90	8,372	0.0	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	145,000	118,000	92	8,527	0.0	
SPH REIT	—	105,000	109	10,052	0.1	
OUÉ HOSPITALITY TRUST	—	115,000	108	9,951	0.1	
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	116,000	77,000	65	6,025	0.0	
SAIZEN REIT	42,800	—	—	—	—	
OUÉ COMMERCIAL REAL ESTATE I	83,000	43,000	35	3,226	0.0	
FRASERS HOSPITALITY TRUST	—	71,000	61	5,621	0.0	
KEPPEL DC REIT	—	133,800	140	12,933	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	5,223,200	4,775,000	6,321	581,999	
	銘柄 数 < 比 率 >	27	30	—	< 3.3% >	
(オーストラリア)			千豪ドル			
AUSTRALAND PROPERTY GROUP	81,700	—	—	—	—	
BWP TRUST	90,019	74,000	232	22,218	0.1	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率	
	口 数	口 数	評 価 額			
			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	%	
MIRVAC GROUP	669,000	531,000	1,003	95,963	0.5	
INVESTA OFFICE FUND	112,000	91,000	348	33,326	0.2	
CROMWELL PROPERTY GROUP	230,000	183,000	191	18,285	0.1	
CHARTER HALL RETAIL REIT	54,000	43,000	182	17,433	0.1	
ASPEN GROUP	27,000	13,000	16	1,615	0.0	
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	448,000	—	—	—	—	
GPT GROUP	307,000	256,000	1,105	105,748	0.6	
ABACUS PROPERTY GROUP	52,000	33,066	94	9,011	0.1	
ALE PROPERTY GROUP	33,400	26,600	99	9,538	0.1	
STOCKLAND TRUST GROUP	422,000	343,000	1,433	137,094	0.8	
WESTFIELD GROUP	353,900	—	—	—	—	
DEXUS PROPERTY GROUP	1,027,000	138,000	1,032	98,702	0.6	
GOODMAN GROUP	279,000	224,000	1,366	130,655	0.7	
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	15,000	10,000	49	4,771	0.0	
360 CAPITAL GROUP LTD	—	42,450	45	4,383	0.0	
CHARTER HALL GROUP	46,000	46,000	209	20,057	0.1	
GALILEO JAPAN TRUST	—	18,170	32	3,127	0.0	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	23,990	26,550	82	7,844	0.0	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA - RTS	2,560	—	—	—	—	
WESTFIELD RETAIL TRUST	547,000	—	—	—	—	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	117,000	133,714	58	5,561	0.0	
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	119,600	88,920	194	18,620	0.1	
FEDERATION CENTRES	260,000	190,000	568	54,321	0.3	
ARENA REIT	—	35,220	56	5,422	0.0	
AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT	18,480	13,470	31	3,013	0.0	
INDUSTRIA REIT	20,490	10,330	21	2,054	0.0	
NATIONAL STORAGE REIT	44,860	44,860	69	6,691	0.0	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	—	22,680	55	5,313	0.0	
GDI PROPERTY GROUP	97,400	70,300	62	6,016	0.0	
360 CAPITAL OFFICE FUND	—	11,100	23	2,207	0.0	
SCENTRE GROUP	—	769,000	2,983	285,303	1.6	
WESTFIELD CORP	—	276,000	2,489	238,047	1.4	
FOLKESTONE EDUCATION TRUST	—	33,250	69	6,644	0.0	
NOVION PROPERTY GROUP	—	351,000	856	81,892	0.5	
小 計	口 数 ・ 金 額	5,498,399	4,148,680	15,068	1,440,889	
	銘柄 数 < 比 率 >	27	31	—	< 8.2% >	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	—	148,571	167	14,935	0.1	
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	46,600	32,400	53	4,755	0.0	
GOODMAN PROPERTY TRUST	190,000	150,000	176	15,679	0.1	
KIWI INCOME PROPERTY TRUST	170,000	—	—	—	—	
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	78,100	65,100	101	9,034	0.1	
DNZ PROPERTY FUND LTD	52,000	41,000	84	7,477	0.0	
ARGOSY PROPERTY LTD	—	119,000	135	12,015	0.1	
KIWI PROPERTY GROUP LTD	—	170,000	213	18,979	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	536,700	726,071	931	82,876	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	7	—	< 0.5% >	

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	
(イスラエル) REIT 1 LTD	口	口	千新シェケル	千円	%
	21,000	22,490	246	8,011	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	21,000	22,490	246	8,011
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額	18,580,881	16,362,550	—	17,468,455
	銘柄 数 < 比 率 >	281	303	—	<99.5%>

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

* 比率は、純資産総額に対する投資信託証券評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 一印は組み入れなし。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外 国	REIT先物取引	DJREA	百万円 67	百万円 —
		FTEPR	11	—

* 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。

* 一印は組み入れなし。

○投資信託財産の構成

(2015年6月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 17,468,455	% 98.5
コール・ローン等、その他	267,065	1.5
投資信託財産総額	17,735,520	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（17,721,199千円）の投資信託財産総額（17,735,520千円）に対する比率は99.9%です。

* 外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=124.46円、1カナダドル=100.82円、1英ポンド=191.56円、1ユーロ=140.60円、1香港ドル=16.05円、1シンガポールドル=92.06円、1豪ドル=95.62円、1ニュージーランドドル=88.96円、1新シェケル=32.53円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年6月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	17,895,408,926
コール・ローン等	51,737,242
投資証券(評価額)	17,468,455,495
未収入金	337,031,983
未収配当金	18,523,942
未収利息	15
差入委託証拠金	19,660,249
(B) 負債	332,122,889
未払金	166,275,923
未払解約金	165,193,166
その他未払費用	653,800
(C) 純資産総額(A-B)	17,563,286,037
元本	8,313,561,755
次期繰越損益金	9,249,724,282
(D) 受益権総口数	8,313,561,755口
1万口当たり基準価額(C/D)	21,126円

(注) 期首元本額9,852百万円、期中追加設定元本額2,197百万円、期中一部解約元本額3,737百万円、計算口数当たり純資産額21,126円。

(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6資産分散投信(安定コース) 847百万円
- ・野村世界6資産分散投信(分配コース) 3,596百万円
- ・野村世界6資産分散投信(成長コース) 907百万円
- ・野村資産設計ファンド2015 37百万円
- ・野村資産設計ファンド2020 25百万円
- ・野村資産設計ファンド2025 23百万円
- ・野村資産設計ファンド2030 28百万円
- ・野村資産設計ファンド2035 17百万円
- ・野村資産設計ファンド2040 36百万円
- ・野村資産設計ファンド2045 3百万円
- ・野村インデックスファンド・外国REIT 1,686百万円
- ・ネクストコア 67百万円
- ・野村インデックスファンド・海外5資産バランス 158百万円
- ・ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用) 802百万円
- ・ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用) 0百万円
- ・野村DC運用戦略ファンド 73百万円
- ・野村DC運用戦略ファンドM 0百万円
- ・野村DC運用戦略ファンドA 1百万円

○損益の状況 (2014年6月11日～2015年6月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	700,202,173
受取配当金	699,407,229
受取利息	60,511
その他収益金	734,433
(B) 有価証券売買損益	3,401,443,390
売買益	4,022,349,975
売買損	△ 620,906,585
(C) 先物取引等取引損益	1,793,015
取引益	8,503,704
取引損	△ 6,710,689
(D) 保管費用等	△ 7,514,612
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	4,095,923,966
(F) 前期繰越損益金	6,725,331,533
(G) 追加信託差損益金	2,176,694,383
(H) 解約差損益金	△ 3,748,225,600
(I) 計(E+F+G+H)	9,249,724,282
次期繰越損益金(I)	9,249,724,282

* 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

①デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年2月6日＞

②信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年2月6日＞